

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 CG 005/2013

APRESENTAÇÃO

A atual prestação de contas consolida as atividades realizadas em 2018, finalizando as ações pactuadas com a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Contrato de Gestão 005/2013, cujo objeto é a administração dos equipamentos: Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência de São Paulo.

Destaques do período:

- Realização das exposições “Hilma af Klint: Mundos Possíveis”, “Laura Lima: Alfaiataria”, “Walesca Soares: Entrementes” e “Mulheres Radicais”, que pontuaram o ano dedicado às artistas mulheres na Pinacoteca.
- Sucesso de visitação para a exposição “Mulheres Radicais” que culminou na superação da meta de público da Pinacoteca Luz e o Prêmio da APCA na categoria Recorte da Contemporaneidade.
- Início do projeto arquitetônico para a Pinacoteca Contemporânea, mas especificamente levantamento de necessidades para idealização do pré-projeto, pela empresa Arquiteto Associados, que ganhou a concorrência para executá-lo.
- Inauguração da mostra “Arte e História nas Coleções Públicas Paulistas”, no Palácio do Governo do Estado de São Paulo e realização do Projeto Museu Subterrâneo, atividade de cooperação entre a Pinacoteca e o Metro do Estado de São Paulo, no que diz respeito ao restauro de algumas esculturas presentes nas estações e visita educativa.
- Realização das exposições “Jango: nossa breve história” e Ser essa terra: São Paulo cidade indígena pelo Memorial da Resistência de São Paulo, bem como a realização do Curso de Direitos Humanos.
- As realizações na área de infraestrutura, no edifício da Pinacoteca Luz, tais quais: Reforço estrutural de 5 salas expositivas (02 setores) no 2º andar; troca de câmeras de segurança IP, troca de toda película dos vidros das claraboias; execução de banheiro PNE; execução de reserva técnica (R9); iluminação da fachada
- A revisão dos Planos Museológicos da Pinacoteca e do Memorial da Resistência.
- A APAC participou do chamamento público de um novo Contrato de Gestão, para administrar a Pinacoteca de São Paulo e seus Anexos e o Memorial da Resistência de São Paulo, para o período de dezembro de 2018 a junho de 2023 e, para tal, atualizou os Planos Estratégicos para cada equipamento. Nossa proposta foi aceita pela Secretaria da Cultura e o novo Contrato assinado em novembro de 2018.

Das 51 metas estabelecidas para o ano, apenas uma ação foi parcialmente realizada: o número de seguidores no Facebook, cujo índice atingiu 96% da meta pactuada.

Com relação as metas de Alvara dos edifícios Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca, como é de conhecimento da UGE, estamos trabalhando para sua emissão. Sobre as metas de Alvará e

AVCB da Pinacoteca Contemporânea, o escritório de arquitetura contratado está elaborando o pré-projeto do edifício.

Ressaltamos que todas as metas superadas não oneraram o orçamento, nem prejudicaram a realização de outras metas e destacamos que os repasses do Governo do Estado ocorreram conforme cronograma de desembolso, ocorrendo ainda uma antecipação de parcela.

Resposta à Unidade de Monitoramento

Agradecemos as recomendações recebidas por meio do MEMO UM 15/2018, após a visita técnica realizada em 11/10/2018, que utilizaremos na revisão e aprimoramento de nossos processos de forma geral, e esclarecemos o que segue em relação às não conformidades apontadas:

Processos de Compras e Contratações

A APAC empenha esforços para que todos os documentos fiscais estejam com a identificação da respectiva fonte de recurso, informação que consta em nossas solicitações e pedidos de compra, assim como nas notas fiscais.

Para os documentos mencionados na visita, solicitamos cartas de correção ou declaração do fornecedor para anexação aos processos. Adicionalmente, reforçaremos aos nossos fornecedores e funcionários maior atenção a esse respeito.

Buscaremos uma melhor organização dos documentos relacionados aos contratos da APAC.

Nossa área de compras trabalha norteada pelo regulamento de compras, sempre buscando a apresentação mínima de três fornecedores, mas também considerando os prazos envolvidos e o senso de urgência para atendimento da demanda estabelecida, para que não haja prejuízo à qualidade do serviço ao público.

Todos os desembolsos de viagens e perdiem realizados pela APAC, são efetuados a pessoas externas (não funcionários) vinculadas diretamente aos projetos e ações programadas pela APAC. Os funcionários não recebem perdiem e, quando há a necessidade de uma viagem vinculada a algum projeto, o desembolso se dá por meio de adiantamento, com a devida prestação de contas, justificativa e aprovação da diretoria da área.

A APAC tem suas contas de utilidade pública dos edifícios Pinacoteca Luz e Pinacoteca Estação em débito automático, exatamente para que não ocorram atrasos. A mencionada conta refere-se à escola Prudente de Moraes, recentemente cedida à APAC por meio de contrato de gestão. Providenciaremos o cadastro da referida conta em débito automático.

Em relação ao seguro mencionado no memorando, acatamos a recomendação de melhoria do processo, e informamos que a mesma carta que consta no processo de contratação e menciona a escolha pela empresa AXA Seguros S.A, também menciona que a Seguradora Chubb apresentou o segundo melhor preço, e as seguradoras AIG Seguros do Brasil, Tokio Marine, Allianz e Berkley apresentaram negativas para o escopo de seguro patrimonial. Ocorre que durante o estabelecimento das cláusulas contratuais, a APAC optou pelo estabelecimento de uma franquia com valor nominal fixo, ao invés de uma franquia com valor relativo em relação ao risco (%), por conferir mais segurança do valor envolvido em caso da ocorrência de um sinistro e um futuro desembolso da APAC para um eventual pagamento de franquia, principalmente em se tratando de bem imóvel de altíssimo valor, embora essa decisão tenha elevado o valor do prêmio do seguro inicialmente cotado. Tal decisão tomou por base a precaução em relação à experiência da relação segurado e seguradora, ocorrida no Museu da Língua Portuguesa, obtida por meio de benchmarking.

Processos de seleção e contratação de pessoal

Aproveitamos para informar que a APAC dispõe de novo Manual de Gestão de Pessoas, em vigor desde 01 de dezembro de 2018, já com a incorporação de uma série de recomendações constantes no referencial de boas práticas para manuais de recursos humanos, elaborado pela Unidade de Monitoramento, e que norteará os processos de atração, seleção, retenção, avaliação e desligamento dos funcionários da APAC.

Em relação aos apontamentos relacionados à visita, nos desculpamos pela existência de caixas com documentos armazenados na sala, mas como armazenamos os documentos de anos não correntes em empresa externa, a equipe estava exatamente preparando os documentos para envio à empresa que faz a guarda desses documentos. Adicionalmente, a equipe estava em fase de preparação para transferência do núcleo da Pinacoteca Luz para a Estação Pinacoteca, o que ocasionou um volume maior de quantidade de caixas no dia da visita, o que não ocorrerá em nova visita.

Em relação às não conformidades apontadas, já utilizamos a justificativa sugerida no memorando, para documentar a escolha das vagas. Os processos mencionados como não conformes foram revistos e os documentos sugeridos incorporados aos processos e/ou prontuários.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

Objeto: Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência	OS: APAC
CG: 05/2013	TA vigente: 8º aditamento

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2018

(I) CONFORMIDADE	2018	FONTE	Observação UGE (1)
Orçamento previsto para RH (R\$)	13.409.741,63	Plano Orçamentário - SMAC	
Total despendido com RH (R\$)	13.594.336,21	Plano Orçamentário - SMAC	
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	1.290.036,37	Plano Orçamentário - SMAC	
Total despendido com diretoria (R\$)	1.263.517,61	Plano Orçamentário - SMAC	
Número de empregados CLT (em 30/11/2018)	154	Relatório Sintético de RH	
Número de demissões em 2018	24	Relatório Sintético de RH	
Total despendido com rescisões em 2018 (R\$)	300.484,12	Informado pela OS	
Percentual limite para gastos de RH (2)	79,1%	CG /último TA	
Percentual limite para gastos de Diretoria (3)	10%	CG /último TA	

(II) EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2018	FONTE	Validação UGE (4)
Nº de mensurações de ações pactuadas previstas	51	Plano de Trabalho - SMAC	
Nº de mens. de ações pactuadas <u>integralmente</u> cumpridas (>=100%)	50	Plano de Trabalho - SMAC	
Nº de mensurações de ações condicionadas	29	Plano de Trabalho - SMAC	
Nº de mens. de ações condicionadas integralmente cumpridas (>=100%)	20	Plano de Trabalho - SMAC	
Índice de satisfação do público/aluno(5) Pinacoteca de SP média dos índices de satisfação da Estação, Luz e educativo	93%	Plano de Trabalho - SMAC	
Índice de satisfação do público/aluno(5) Memorial da Resistência	96%	Plano de Trabalho - SMAC	

(III) PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2018 (6)	2016	2017	2018	
Ação/público/etc	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Pinacoteca / Estação Pinacoteca				
Nº de exposições realizadas (temporárias, itinerante e longa duração)	13	16	24	18
Nº de eventos realizados	20	50	50	73
Público Educativo	42.422	35.776	28.416	37.978
Público Total	325.343	406.215	395.000	469.751
Memorial da Resistência				
Nº de exposições realizadas	3	3	3	3
Nº de eventos realizados	37	36	32	32
Público Educativo	22.064	19.903	17.760	21.307
Público Total	71.321	69.623	59.000	80.975

(IV) A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	() NÃO	(x) SIM
Em caso positivo, exemplifique: Além das avaliações do tótem e avaliação para estudantes e professores, foram realizadas as seguintes pesquisas: Espaço Vamos Conversar, Curso Ações Multiplicadoras, Curso Educação Bilingue, Curso Ensino da Arte, Curso Idoso e o Museu, Educateca, Pina Dentro e Fora, Visita espontanea, Atendimento educativo nas exposições temporárias (uma avaliação por mostra), Consciência Funcional (avaliação com os funcionários).		

RESERVADO PARA UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2018		
Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:		
() VALIDA INTEGRALMENTE	() VALIDA PARCIALMENTE	() NÃO VALIDA
Nos casos de validação parcial e não validação, indicar em nota de rodapé divergências e providências a respeito.		
Nº de mensurações não executadas integralmente com justificativa aceita pela UGE		
A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos?		() NÃO () SIM
Em caso afirmativo, comente os resultados e os principais destaques qualitativos (máximo 10 linhas)		

NOTAS:	
(1)	Esta coluna deverá ser preenchida pela UGE caso considere necessário fazer observação quanto à informação apresentada pela OS.
(2)	A OS deverá preencher conforme consta de seu Contrato de Gestão se o percentual é relativo ao repasse previsto, às receitas totais, às despesas totais entre outros.
(3)	A OS deverá preencher conforme consta de seu Contrato de Gestão se o percentual é relativo ao total de despesas previstas com recursos humanos, às receitas totais, às despesas totais entre outros.
(4)	Esta coluna deverá ser preenchida pela UGE com tik (representando "de acordo") ou nota de rodapé para explicação de divergência identificada.
(5)	Caso haja mais de um resultado, inserir (*) e especificar em quadro a parte o nome da pesquisa, o público pesquisado e o percentual atingido. Caso a pesquisa não utilize percentual, inserir (*) para especificar a forma de avaliação adotada.
(6)	Fonte dos anos anteriores - http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/ . Não alterar os dados apresentados relativos aos anos anteriores. Para 2018, preencher os mesmos itens dos anos anteriores, usando informação do plano de trabalho (SMAC) previsto e realizado. Indicar em nota de rodapé, para cada item, o número das ações do plano de trabalho que compõem o resultado apresentado. Para o realizado poderão ser somadas as realizações condicionadas, indicando em nota de rodapé o número da ação condicionada incluída.
(6)	Pinacoteca N.º de exposições realizadas: 3 exposições de longa duração (pactuadas), 1 exposição no Palacio do Governo (pactuada), 14 exposições temporárias (condicionadas). Não foi realizada a exposição itinerante para o interior. Nº de eventos realizados: Eventos temáticos, curso para educadores, Pina Música, palestras, espetáculo Pinacangão, curso para profissionais que atuam com pessoas com deficiência e com idosos, mesa redonda na Semana da Luta Antimaniconial e Pina Dança. Memorial da Resistência N.º de exposições realizadas: 3 temporárias (2 pactuadas e 1 condicionada) Nº de eventos realizados: Sábados Resistentes, cursos para educadores, Curso de Direitos Humanos e Tardes de Memória.

ACOMPANHAMENTO DE METAS PACTUADAS 2018 - CG 005 2013 (até 30 de Novembro)

Ações Pactuadas	Mensuração	Previsto	Total 1º t	Total 2º t	Total 3º t	Total 4º t	Realizado	Índice	Justificativas / Observações
Estratégia de Ação do Contrato									
Recursos financeiros captados via geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços	8% do repasse	R\$ 1.959.000,00	646.965,19	1.007.435	803.319	670.109	3.127.828,76	160%	A meta foi superada por causa do desenvolvimento de produtos, para venda na loja, com a temática Hilma af Klint e Mulheres Radicais. Venda de caixa de múltiplos da artista Valeska Soares.
Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais	33% do repasse	R\$ 7.100.000,00	4.125.412,00	1.857.348	2.605.000	349.986	8.937.746,00	126%	A meta foi superada pois, 2018 foi o ano cuja programação de exposições temporárias enfatizaram artistas mulheres. Esse tema gerou muito interesse por parte dos patrocinadores e possibilitou boas negociações e inclusão de novos parceiros.
Atualização do Plano Museológico da Pinacoteca	Entrega do documento	1 no 4º tri	1				1	100%	O Plano Museológico foi revisto no final de 2017 e entregue a Unidade Gestora em fevereiro de 2018, com o objetivo de nortear a elaboração do Plano Estratégico e a proposta para o novo Contrato de Gestão.
Estação Pinacoteca									
Recebimento de visitantes presenciais na Estação Pinacoteca	Público visitante	1º Trim 15.000 2º Trim 15.000 3º Trim 15.000 4º Trim 10.000 ANUAL 55.000	10.022	16.864	19.916	15.092	61.894	113%	A meta foi superada devido ao êxito das exposições temporárias "Emanuel Nassar 81-18" e "Valeska Soares - Entrementes".
Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	Índice	> ou = 80%	78%	85%	93%	92%	87%	100%	
Obtenção OU Renovação do AVCB	AVCB	até o 4º Trim	1				1	100%	
Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião	Alvara	relatório					1	100%	Processo em continuidade
Renovação de Seguros	Seguro	até o 3º Trim		1			1	100%	Seguro renovado com a empresa Axa Seguros
Memorial da Resistência									
Recebimento de visitantes presenciais no MRSP	Público visitante	1º Trim 10.000 2º Trim 18.000 3º Trim 20.000 4º Trim 11.000 ANUAL 59.000	11.439	19.748	25.074	24.714	80.975	137%	A meta foi superada devido ao êxito das exposições temporárias "Jango: a nossa breve história" e "Ser essa terra: São Paulo cidade indígena"
Eventos "Sábados Resistentes"	Quantidade de eventos	1º Trim 3 / 2º Trim 4 3º Trim 4 / 4º Trim 4 ANUAL 15	2	4	6	3	15	100%	Programação pode ser conferida no arquivo anexo.
	Número de público	0	154	212	276	319	961		
Exposição temporária no MRSP	Exposições	1 no 2º e 4º Trim ANUAL 2		1		1	2	100%	Programação pode ser conferida no arquivo anexo.
Pesquisa de Perfil e Satisfação de público escolar (Modelo SEC) - MRSP	Nº de pesquisas	40 no 2º e 4º Trim ANUAL 80		86		172	258	215%	A meta pactuada refere-se a um número mínimo. A quantidade de questionários a serem aplicados é auferida por uma fórmula desenvolvida pela UGE, tendo como base o atendimento agendado.
	Índice	> ou = 80%		99%		98%	99%	100%	
Visitas educativas oferecidas para público diversificado MRSP (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais)	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 1.500 2º Trim 2.000 3º Trim 2.000 4º Trim 1.500 META ANUAL 7.000	1.400	2.145	2.881	1.756	8.182	117%	A meta foi ultrapassada visto que os cancelamentos ocorridos no agendamento do público escolar permitiram o maior atendimento deste segmento de público.

ACOMPANHAMENTO DE METAS PACTUADAS 2018 - CG 005 2013 (até 30 de Novembro)

Ações Pactuadas	Mensuração	Previsto	Total 1º t	Total 2º t	Total 3º t	Total 4º t	Realizado	Índice	Justificativas / Observações
Programa Memorial para todos - MRSP	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 140 2º Trim 240 3º Trim 230 4º Trim 150 ANUAL 760	162	301	308	169	940	124%	A meta foi ultrapassada em virtude da prospecção de novos públicos, divulgação das atividades junto ao público com deficiência e disponibilização de transporte pela APAC.
Projeto "Tardes de Memória"	Quantidade de eventos	1º Trim 1 / 2º Trim 3 3º Trim 2 / 4º Trim 2 ANUAL 8	1	3	2	2	8	100%	
	Nº mínimo de público atendido	0	174	157	92	158	581		
Cursos para professores e guias de turismo MRSP	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim 1 / 2º Trim 3 3º Trim 2 / 4º Trim 2 ANUAL 8	1	3	3	1	8	100%	
	Nº mínimo de público atendido	0	2	40	66	3	111		
Ampliação da coleta de testemunhos para o programa 'Coleta Regular de Testemunhos'	Nº de itens coletados	1º Trim 3 / 2º Trim 4 3º Trim 5 / 4º Trim 3 ANUAL 15	4	6	3	2	15	100%	O programa de pesquisa procura realizar as coletas de testemunho tendo em perspectiva a distribuição trimestral das metas, no entanto, temos como condição de realização das coletas as disponibilidades de data propostas pelos entrevistados. Sendo assim, nesse quarto trimestre finalizamos a realização de mais duas entrevistas e totalizamos 15 Coletas, conforme meta anual estipulada.
Ampliação da produção de textos completos e revisados sobre os 'Lugares de Memória'	Número de textos	1º Trim 0 / 2º Trim 33 3º Trim 0 / 4º Trim 34 ANUAL 67		34		39	73	109%	O programa de pesquisa Lugares da Memória passou por rediscussão e reformulação metodológica no segundo semestre de 2017, embasadas, inclusive nas discussões realizadas no âmbito da revisão do plano museológico do Memorial da Resistência. A partir dessa conjuntura, foi estipulado que as fichas dos Lugares de Memória agrupariam amplas referências bibliográficas, documentais e filmográficas sobre os 183 lugares inventariados pela instituição, construindo-se como importantes fichas de subsídio para outras pesquisas. Com a reformulação, e a contratação de um pesquisador temporário para o período de julho a novembro de 2018, conseguimos avançar muito na etapa de produção dessas fichas, totalizando 147 documentos no ano de 2018. Considerando as 10 fichas produzidas em dezembro de 2017, já somamos 157 fichas, restando apenas 26 para a conclusão dessa etapa do projeto.
Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	Índice	> ou = 80%	94%	89%	93%	92%	92%	100%	
Visitas educativas para escolas públicas e privadas no MRSP	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 500 2º Trim 3.500 3º Trim 4.000 4º Trim 2.000 ANUAL 10.000	1.311	4.290	3.013	3.571	12.185	122%	A meta foi ultrapassada. Notamos que o interesse sobre temas como Democracia, Ditadura, Direitos Humanos entre outros, aumentou no período eleitoral, atraindo novos grupos e um número maior de visitas espontâneas. Além disso, o restabelecimento da parceria com o Programa Cultura Ensina, desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e executado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), propiciou novos agendamentos por meio da disponibilização de transporte para estudantes, permitindo que fruissem as atividades desenvolvidas pelo Memorial em visitas educativas.

ACOMPANHAMENTO DE METAS PACTUADAS 2018 - CG 005 2013 (até 30 de Novembro)

Ações Pactuadas	Mensuração	Previsto	Total 1º t	Total 2º t	Total 3º t	Total 4º t	Realizado	Índice	Justificativas / Observações
Pinacoteca de São Paulo									
Exposição de longa duração Pinacoteca	Exposições abertas	3	3	3	3	3	3	100%	
Eventos temáticos (Aniversário da Cidade, Virada Cultural, Semana de Museus e Mês da Consciência Negra)	Eventos	1º Trim 1 / 2º Trim 2 3º Trim / 4º Trim 1 ANUAL 4	1	2		1	4	100%	Programação pode ser conferida no arquivo anexo.
	Nº mínimo de público atendido	0	5.798	7.993		80	13.871		
Pesquisa de perfil e satisfação de público escolar (Modelo SEC)	Nº mínimo de pesquisas aplicadas	40 no 2º e 4º Trim ANUAL 80	0	87		76	163	204%	A meta pactuada refere-se a um número mínimo. A quantidade de questionários a serem aplicados é auferida por uma fórmula desenvolvida pela UGE, tendo como base o atendimento agendado.
	Índice	> ou = 80%	0	98%		98%	98%	100%	
Visitas educativas oferecidas para público diversificado (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais)	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 2.500 2º Trim 2.000 3º Trim 3.500 4º Trim 1.500 ANUAL 9.500	3.275	2.244	3.664	1.630	10.813	114%	A contratação de mais um educador auxiliou no alcance desse resultado amplamente positivo
Recebimento de visitantes presenciais na Pina	Público	1º Trim 60.000 2º Trim 90.000 3º Trim 90.000 4º Trim 100.000 ANUAL 340.000	84.853	97.096	138.933	86.975	407.857	120%	Acreditamos que a superação da meta de visitação se deu pelo êxito da exposição temporária "Mulheres Radicais". Inclusive, o mês de setembro teve a maior visitação se comparado a visitação do mesmo mês, nos anos anteriores, desde 2014 (foram 67.548 pessoas).
Cursos para professores, educadores, trabalhadores que atendem idosos e guias de turismo - Pina	Cursos	4 até o 4º Trimestre	3	1		1	5	125%	O encontro excedente deve-se a uma parceria espontânea estabelecida com profissional relevante para a formação de educadores. Aponta-se também a correção da contagem do terceiro trimestre que anteriormente apresentava 2 encontros. Estes, foram contabilizados em duplicidade nas metas condicionadas 49 e 51
	Público	0	108	8	0	16	132		
Visitas de apoio técnico a instituições	Visitas	2 no 2º e 4º Trim ANUAL 4		1	1	2	4	100%	Visitas realizadas em São Simão (Acervo); Salto (Facilities), Santos (facilities) e Jabuticabal (Gestão e Participação Social)
Inserção de informações na área de Entidades do Sistema InPatrimonium	Contatos inseridos	390 até o 4º Trim					676	173%	Estimamos a inclusão de um total de 390 registros de contatos de entidades, entretanto, foram inseridos 676 registros relativos à: 493 artistas (autores das obras) e 183 entidades variadas indicadas como herdeiros e/ou detentores dos direitos de autores já falecidos. O aumento significativo dos registros inseridos, em relação ao que havia sido estimado, justifica-se pelo fato de que nos dedicamos também a pesquisa para obtenção de mais contatos dos artistas e/ou detentores dos direitos.
Publicação do guia do acervo do CEDOC	Publicação on line	1 até o 4º Trim					1	100%	O Guia do Acervo foi publicado no site na Pinacoteca. Foram incluídas apenas as coleções e fundos arquivísticos cuja aquisição já foi aprovada pelo Conselho de Orientação Artística (COA) da Pinacoteca de São Paulo.
Revisão dos registros do banco de dados de exposições - CEDOC	Registros catalogados	80 por Trim. ANUAL 320	80	84	80	80	324	101%	Foram realizados 4 registros a mais do pactuado, pois se tratava de um grupo de exposições que possuíam relação entre si e fazia sentido finalizar o registro desse grupo.
Recebimento de visitantes na Biblioteca Walter Wey	Público espontâneo	225 por Trim. ANUAL 900	272	297	299	103	971	108%	A meta anual foi superada devido à realização das Rodas de Conversa.
Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico - Pina	Índice	> ou = 80%	96%	92%	95%	94%	94%	100%	

ACOMPANHAMENTO DE METAS PACTUADAS 2018 - CG 005 2013 (até 30 de Novembro)

Ações Pactuadas	Mensuração	Previsto	Total 1º t	Total 2º t	Total 3º t	Total 4º t	Realizado	Índice	Justificativas / Observações
Recebimento de pesquisadores no CEDOC	Nº mínimo de público atendido	60 por Trim. ANUAL 240	36	127	43	39	245	102%	Recebimento de pesquisadores no CEDOC – A meta anual foi superada devido ao recebimento de visitas técnicas no quarto trimestre.
Palestras, Cursos e/ou Oficinas	Nº de palestras	3 até o 4º Trim		1	1	1	3	100%	Realizadas em Salto, São Paulo e Botucatu.
Vagas nos cursos PISC e PEPE	Nº de vagas	6 até o 4º Trim	6				6	100%	
Programa de Inclusão Sócio Cultural	Nº de pessoas atendidas	1º Trim 200 2º Trim 800 3º Trim 500 4º Trim 400 ANUAL 1.900	481	902	1.076	706	3.165	167%	Ultrapassamos a meta anual devido à procura de novos grupos, à retomada de visitas com os parceiros antigos, ao atendimento das instituições participantes do curso <i>Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural</i> , realizado no primeiro semestre do ano e que gerou demanda de visitas educativas por parte dos educadores sociais participantes no segundo semestre.
Programa Educativo para Públicos Especiais	Nº de pessoas atendidas	1º Trim 150 2º Trim 350 3º Trim 350 4º Trim 350 ANUAL 1.200	156	423	547	403	1.529	127%	O Programa Educativo para Públicos Especiais ultrapassou a meta anual devido às novas parcerias estabelecidas com grupos de pessoas com transtornos mentais usuárias de serviços de saúde como os CAPSs (Centros de Atenção Psicossocial) e os CECCOs (Centros de Convivência e Cooperativa), assim como por formações continuadas realizadas no segundo semestre, como a feita com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Osasco.
Programa Meu Museu	Nº de pessoas atendidas	1º Trim 150 2º Trim 250 3º Trim 250 4º Trim 150 ANUAL 800	216	403	527	374	1.520	190%	O atendimento aos idosos ultrapassou a meta neste ano devido à continuidade das visitas educativas dos grupos ligados às parcerias estabelecidas em 2017 e pela indicação dessas instituições a outras que nos procuraram em 2018, gerando novas parcerias e atendimentos continuados.
Projeto Pinafamilia	Nº de pessoas atendidas	1º Trim 200 2º Trim 650 3º Trim 650 4º Trim 400 ANUAL 1.900	472	790	807	640	2.709	143%	A grande divulgação das ações do projeto pelas redes sociais, site e imprensa, bem como a criação e consolidação de um espaço de convivência, para pessoas de diversas faixas etárias (inclusive bebês), em espaço museológico foram os principais motivos, que justificaram o aumento da visitação de famílias, em cerca de 42% além da meta anual prevista. No ano de 2018 houve grande participação das famílias nas ações do projeto, especialmente no mês de abertura do Pinafamilia e nos períodos de férias escolares e mês da criança (meses de março, julho e outubro).
Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	Nº mínimo de seguidores no Facebook	350.000 até o 4º Trim	330.918	332.993	333.594	335.367	335.367	96%	Devido a troca do algoritmo, que dificulta a livre distribuição da página para todos os seguidores, além da tendência mundial da queda constante de usuários e interações na rede, o Facebook do museu não atingiu a meta estabelecida, conseguindo 335.367 seguidores. Entretanto, a rede social também consolidou uma identidade fixa para divulgação de atividades recorrentes do museu no formato Evento", possibilitando um aumento palpável de visitantes em atividades educativas, espetáculos de música, entre outras diversas atividades desenvolvidas pelo museu, cumprindo seu papel principal de informar e engajar. Vale destacar que, ainda que a meta não tenha sido alcançada, o número de seguidores do museu teve um aumento em 2018.

ACOMPANHAMENTO DE METAS PACTUADAS 2018 - CG 005 2013 (até 30 de Novembro)

Ações Pactuadas	Mensuração	Previsto	Total 1º t	Total 2º t	Total 3º t	Total 4º t	Realizado	Índice	Justificativas / Observações
(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	Nº mínimo de seguidores no Instagram	150.000 até o 4º Trim	132.042	145.000	173.566	195.000	195.000	130%	Com uma meta inicial de 150 mil seguidores, o Instagram é a rede social do museu com mais alcance e interações de usuários. O ano de 2018 consolidou uma identidade fixa para as publicações da rede, evitando ao máximo posts poluídos com textos e utilizando ao máximo as proporções e formatos disponíveis, possibilitando conteúdos mais atraentes e engajados. A nova identidade para os posts se atrelou a tendência mundial do aumento constante de usuários na rede social, possibilitando a página do museu chegar aos 195 mil seguidores, ultrapassando a meta inicial estipulada em 150 mil. Outros fatores como a interação com usuários, novas roupagens para conteúdos recorrentes e respostas frequentes as diversas menções na página também foram preponderantes para o aumento significativo de usuários na rede.
Obtenção OU Renovação do AVCB	AVCB	até o 4º Trim	1				1	100%	
Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião	Alvará	até o 4º Trim	0	0			0	0%	Processo em continuidade
Renovação de Seguros	Seguro	até o 3º Trim	0	1			1	100%	
Visitas educativas para escolas públicas e privadas	Números de público atendido	1º Trim 1.500 2º Trim 4.500 3º Trim 4.000 4º Trim 3.000 ANUAL 13.000	2.554	6.429	4.533	4.610	18.126	139%	No ano de 2018 houve um trabalho intenso na busca por parcerias com instituições do entorno como SENAC Tiradentes e Instituto Dom Bosco, e com instituições públicas como Secretaria Estadual de Educação (Projeto #tonapina e Projeto Cultura Ensina), Secretaria Municipal de Educação de Guararema, Secretaria Municipal de Educação de Limeira, Secretaria Municipal de São Paulo – DRE Jaçanã/ Tremembé. Nosso esforço na captação de público escolar garantiu um retorno significativo, nos fazendo superar as metas anteriormente propostas.
Exposição Arte e História nas coleções públicos paulistas. (Pinacoteca do Estado, Museu Paulista e Acervos do Palácio)	Número de exposição	3º Trim 1			1		1	100%	
Museu Subterrâneo: restauro de obras	Número de obras restauradas	4º trim 7				7	7	100%	
Museu Subterrâneo: atendimento educativo	Quantidade de visitas realizadas	4º trim 30					49	150%	Consideramos, para meta pactuada, o número mínimo de 30 visitas, por desconhecemos como se daria a procura por esse agendamento. Felizmente, a meta foi superada, o que confirmou o interesse por parte do público.
Pinacoteca Contemporânea									
Obtenção OU Renovação do AVCB	AVCB obtido OU renovado	4º Trim 1					0	0%	O projeto de readequação arquitetônica está em desenvolvimento pelo escritório Arquitetos Associados.
Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião	Alvará obtido OU renovado OU protocolado	4º Trim 1					0	0%	O projeto de readequação arquitetônica está em desenvolvimento pelo escritório Arquitetos Associados.
Renovação de Seguros	Seguro renovado	4º Trim 1		1			1	100%	Seguro realizado com a Axa Seguros

ACOMPANHAMENTO DE METAS CONDICIONADAS 2018 - CG 005 2013 (até 30 de novembro)

Ações Condicionadas	Mensuração	Previsto	Realizado	Índice	Observações
Estação Pinacoteca					
Restauro das janelas Pina Estação	Metragem a ser restaurada	4º Trim 300 m²	0	0%	Ação transferida para 2019
Memorial da Resistência					
Publicação sobre o DEOPS	Nº de itens	4º Trim 1	1	100%	
Curso Intensivo de Educação em Direitos Humanos MRSP	Quantidade de eventos	4º Trim 1	1	100%	
	Número de público	0	309		
Exposição temporária no MRSP	Exposições	4º Trim 1	1	100%	
Pinacoteca de São Paulo - PINA					
Pina Música	Quantidade de Eventos	4º Trim 6	20	333%	
Exposições temporárias na Pina Luz e Estação, com acervo próprio e acervo de terceiros	Quantidade de exposições inauguradas	4º Trim 19	14	74%	Das 19 exposições programadas, não foram realizadas "Exposição segundo andar 1" (titulo provisório) e "José Damasceno". Duas exposições e uma performance ocorreram em dezembro e, portanto, não estão contabilizadas nesse Contrato.
Palestras, workshop, cursos e seminários Pina	Quantidade de Eventos	4º Trim 10	22	220%	
Projeto Dossiê do CEDOC	Nº de itens revistos	4º Trim 1.200	1.200	100%	

ACOMPANHAMENTO DE METAS CONDICIONADAS 2018 - CG 005 2013 (até 30 de novembro)

Ações Condicionadas	Mensuração	Previsto	Realizado	Índice	Observações
Implantação de iluminação na fachada da Pina Luz	Quantidade de fachadas	4º Trim 2	2	100%	
Implantação do sistema de IP de CFTV da Pinacoteca	Quantidade de câmeras	4º Trim 90	90	100%	
Ampliação da reserva técnica na Pinacoteca	Entrega da reserva técnica	4º Trim 1	1	100%	RT 9 foi implantada no térreo da Pina_Luz
Implantação de banheiro adaptado	Entrega do banheiro	4º Trim 1	1	100%	Banheiro foi implantado no térreo da Pina_Luz
Restauro do telhado Pina Luz	Quantidade de setores do telhado	4º Trim 2	2	100%	Reforço estrutural de 5 salas expositivas (02 setores), no 2º andar do edifício da Pinacoteca Luz.
Troca de fancoils do sistema de climatização	Quantidade de fancoils	4º Trim 5	0	0%	O projeto foi transferido para 2019
Vagas no curso sobre atendimento ao público idoso	Número de vagas	4º Trim 3	3	100%	
Exposição itinerante com acervo da Pinacoteca, no interior ou litoral	Quantidade de exposições	4º Trim 1	0	0%	Projeto não realizado por falta de patrocínio e alinhamento com museus do interior.
Publicação digital dos livros "Waldisa Russio Camargo" e "O ICOM Brasil e o pensamento museológico brasileiro"	Número de publicações	4º Trim 2	2	100%	
Produção fanzine - PISC	Fanzine produzido	4º Trim 1	1	100%	A produção do fanzine contou com a participação de 15 adultos em situação de vulnerabilidade social, que frequentam o Programa Reviravolta da População em Situação de Rua. Foram publicados 400 exemplares cuja maioria foi entregue ao Programa.

ACOMPANHAMENTO DE METAS CONDICIONADAS 2018 - CG 005 2013 (até 30 de novembro)

Ações Condicionadas	Mensuração	Previsto	Realizado	Índice	Observações
Espectáculo Pinacação	Quantidade de apresentações	4º Trim 11	10	91%	O espetáculo foi realizado de março a novembro, coincidindo com as datas do Pinafamilia e recebeu, 970 expectadores no auditório. Em outubro, mês da criança, o projeto contou com uma apresentação extra no pátio da Pinacoteca Luz que contou com 400 espectadores.
Pina Dentro e Fora	Quantidade de eventos	4º Trim 2	3	150%	
Curso para profissionais que atuam com pessoas com deficiência	Quantidade de encontros	4º Trim 7	7	100%	
Mesa redonda na Semana da Luta Antimanicomial	Quantidade de eventos	4º Trim 1	1	100%	
Curso para profissionais que atuam com idosos	Quantidade de cursos	4º Trim 1	1	100%	
Curso para professores sobre o acervo da Pinacoteca	Quantidade de encontros	4º Trim 2	0	0%	Realizado pelo Contrato de Gestão
Catálogo geral do acervo artístico	Catalogo publicado	4º Trim 1	0	0%	Projeto cancelado pela diretoria
Pina Dança	Quantidade de eventos	4º Trim 6	3	50%	A programação pode ser conferida no anexo
Pinacoteca Contemporânea					
Contratação de projeto arquitetônico de adequação espacial para o edifício Prudente de Moraes, para implantação da Pinacoteca Contemporânea	Elaboração de Projeto	4º Trim 1	1	100%	A empresa Arquitetos Associados foi contratada para realizar o projeto preliminar
Formatação e aprovação de projeto para captação de recursos para implementação de projeto arquitetônico da Pinacoteca Contemporânea	Projeto habilitado para captar recursos	4º Trim 1	0	0%	Ainda não tínhamos o projeto preliminar com os dados necessários para a inscrição
Realização de evento para ativação da Pinacoteca Contemporânea junto à comunidade do entorno	Quantidade de eventos	4º Trim 1	1	100%	Foi oficializado, no dia 13 de junho de 2018, a conquista do complexo arquitetônico onde funcionará a Pinacoteca Contemporânea.

**8º Aditamento ao Contrato de Gestão 005/2013
Justificativas das metas previstas para o ano de 2018**

**Pinacoteca de São Paulo
Metas Não Atingidas**

Canais de comunicação com os diversos segmentos de público. Nº mínimo de seguidores no Facebook.

Previsto: 350.000

Realizado: 335.367

Justificativa: Devido a troca do algoritmo, que dificulta a livre distribuição da página para todos os seguidores, além da tendência mundial da queda constante de usuários e interações na rede, o Facebook do museu não atingiu a meta estabelecida, conseguindo 335.367 seguidores ao final do ano. Entretanto, a rede social também consolidou uma identidade fixa para divulgação de atividades recorrentes do museu no formato "Evento", possibilitando um aumento palpável de visitantes em atividades educativas, espetáculos de música, entre outras diversas atividades desenvolvidas pelo museu, cumprindo seu papel principal de informar e engajar.

**Pinacoteca de São Paulo
Metas Superadas**

Recursos financeiros captados via geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços.

Previsto: 1.959.000,00

Realizado: 3.127.828,76

Justificativa: A meta foi superada graças ao desenvolvimento de produtos, para venda na loja, com a temática Hilma af Klint e Mulheres Radicais, além da venda de caixa de múltiplos da artista Valeska Soares.

Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais.

Previsto: 7.100.000,00

Realizado: 8.937.746,00

Justificativa: A meta foi superada pois, 2018 foi o ano cuja programação de exposições temporárias enfatizaram artistas mulheres. Esse tema gerou muito interesse por parte dos patrocinadores e possibilitou boas negociações e inclusão de novos parceiros.

Recebimento de visitantes presenciais na Pinacoteca Luz.

Previsto: 340.000

Realizado: 407.857

Justificativa: Acreditamos que a superação da meta de visitação se deu pelo êxito das exposições temporárias “Hilma af Klint: Mundos Possíveis” e “Mulheres Radicais”. Inclusive, o mês de setembro teve a maior visitação se comparado a visitação do mesmo mês, nos anos anteriores, desde 2014 (foram 67.548 pessoas).

Recebimento de visitantes presenciais na Pinacoteca Estação.

Previsto: 55.000

Realizado: 61.894

Justificativa: A meta foi superada devido ao êxito das exposições temporárias "Emanuel Nassar 81-18" e “Valeska Soares - Entrementes”.

Visitas educativas oferecidas para público diversificado (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais).

Previsto: 9.500

Realizado: 10.813

Justificativa: A meta foi superada devido à contratação de mais um educador para compor a equipe.

Cursos para professores, educadores, trabalhadores que atendem idosos e guias de turismo.

Previsto: 4

Realizado: 5

Justificativa: O encontro excedente deve-se a uma parceria espontânea estabelecida com profissional relevante para a formação de educadores.

Atendimento educativo do Programa de Inclusão Sócio Cultural - PISC.

Previsto: 1.900

Realizado: 3.165

Justificativa: Ultrapassamos a meta anual devido à procura de novos grupos, à retomada de visitas com os parceiros antigos, ao atendimento das instituições participantes do curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural, realizado no primeiro semestre do ano e que gerou demanda de visitas educativas por parte dos educadores sociais participantes no segundo semestre. Ressaltamos que ditos resultados apenas foram alcançados em virtude da possibilidade de locação de transportes (inclusive adaptados) via apoio PRONAC.

Atendimento educativo Programa Educativo para Públicos Especiais – PEPE.

Previsto: 1.200

Realizado: 1.529

Justificativa: O Programa Educativo para Públicos Especiais ultrapassou a meta anual devido às novas parcerias estabelecidas com grupos de pessoas com transtornos mentais usuárias de serviços de saúde como os CAPSs (Centros de Atenção Psicossocial) e os CECCOs (Centros de Convivência e Cooperativa), assim como por formações continuadas realizadas no segundo semestre, como a feita com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Osasco. Ressaltamos que ditos resultados apenas foram alcançados em virtude da possibilidade de locação de transportes (inclusive adaptados) via apoio Lei Rouanet.

Programa Meu Museu.

Previsto: 800

Realizado: 1.520

Justificativa: O atendimento aos idosos ultrapassou a meta neste ano devido à continuidade das visitas educativas dos grupos ligados às parcerias estabelecidas em 2017 e pela indicação dessas instituições a outras que nos procuraram em 2018, gerando novas parcerias e atendimentos continuados. Ressaltamos que ditos resultados apenas foram alcançados em virtude da contratação de mais um educador para esse programa e possibilidade de locação de transportes via apoio Lei Rouanet.

Projeto Pinafamilia.

Previsto: 1.900

Realizado: 2.709

Justificativa: A grande divulgação das ações do projeto pelas redes sociais, site e imprensa, bem como a criação e consolidação de um espaço de convivência, para pessoas de diversas faixas etárias (inclusive bebês), em espaço museológico foram os principais motivos, que justificaram o aumento da visitação de famílias, em cerca de 42% além da meta anual prevista. No ano de 2018 houve grande participação das famílias nas ações do projeto, especialmente no mês de abertura do Pinafamília e nos períodos de férias escolares e mês da criança (meses de março, julho e outubro).

Visitas educativas para escolas públicas e privadas.

Previsto: 13.000

Realizado: 18.126

Justificativa: No ano de 2018 houve um trabalho intenso na busca por parcerias com instituições do entorno como SENAC Tiradentes e Instituto Dom Bosco, e com instituições públicas como Secretaria Estadual de Educação (Projeto #tonapina e Projeto Cultura Ensina), Secretaria Municipal de Educação de Guararema, Secretaria Municipal de Educação de Limeira, Secretaria Municipal de São Paulo – DRE Jaçanã/ Tremembé. Nosso esforço na captação de público escolar garantiu um retorno significativo, nos fazendo superar as metas anteriormente propostas.

Inserção de informações na área de Entidades do Sistema InPatrimonium.

Previsto: 390

Realizado: 676

Justificativa: Estimamos a inclusão de um total de 390 registros de contatos de entidades, entretanto, foram inseridos 676 registros relativos à: 493 artistas (autores das obras) e 183 entidades variadas indicadas como herdeiros e/ou detentores dos direitos de autores já falecidos.

O aumento significativo dos registros inseridos, em relação ao que havia sido estimado, justifica-se pelo fato de que nos dedicamos também a pesquisa para obtenção de mais contatos dos artistas e/ou detentores dos direitos.

Revisão dos registros do banco de dados de exposições – CEDOC.

Previsto: 320

Realizado: 324

Justificativa: Foram realizados 4 registros a mais do pactuado, pois se tratava de um grupo de exposições que possuíam relação entre si e fazia sentido finalizar o registro desse grupo.

Recebimento de visitantes na Biblioteca Walter Wey.

Previsto: 900

Realizado: 971

Justificativa: A meta anual foi superada devido à realização das Rodas de Conversa.

Recebimento de pesquisadores no CEDOC.

Previsto: 240

Realizado: 245

Justificativa: Recebimento de pesquisadores no CEDOC – A meta anual foi superada devido ao recebimento de visitas técnicas no quarto trimestre.

Canais de comunicação com os diversos segmentos de público. Número mínimo de seguidores no Instagram.

Previsto: 150.000

Realizado: 195.000

Justificativa: Com uma meta inicial de 150 mil seguidores, o Instagram é a rede social do museu com mais alcance e interações de usuários. O ano de 2018 consolidou uma identidade fixa para as publicações da rede, evitando ao máximo posts poluídos com textos e utilizando ao máximo as proporções e formatos disponíveis, possibilitando conteúdos mais atraentes e engajados.

A nova identidade para os posts se atrelou a tendência mundial do aumento constante de usuários na rede social, possibilitando a página do museu chegar aos 195 mil seguidores, ultrapassando a meta inicial estipulada em 150 mil.

Outros fatores como a interação com usuários, novas roupagens para conteúdos recorrentes e respostas frequentes as diversas menções na página também foram preponderantes para o aumento significativo de usuários na rede.

Museu Subterrâneo: atendimento educativo.

Previsto: 30

Realizado: 49

Justificativa: Consideramos, para meta pactuada, o número mínimo de 30 visitas, por desconhecermos como se daria a procura por esse agendamento. Felizmente, a meta foi superada, o que confirmou o interesse por parte do público.

**Memorial da Resistência de São Paulo
Metas Superadas**

Recebimento de visitantes presenciais no Memorial da Resistência de São Paulo.

Previsto: 59.000

Realizado: 80.975

Justificativa: A meta foi superada devido ao êxito das exposições temporárias "Jango: a nossa breve história" e "Ser essa terra: São Paulo cidade indígena".

Pesquisa de Perfil e Satisfação de público escolar (Modelo SEC) – Pinacoteca e Memorial da Resistência de São Paulo.

Previsto: 80

Realizado: 258

Justificativa: O número de pesquisas previstos era referente a um valor mínimo, visto que a quantidade de questionários que deve ser aplicado é definida por fórmula matemática, a partir do número de agendamentos.

Visitas educativas oferecidas para público diversificado no Memorial da Resistência de São Paulo (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais).

Previsto: 7.000

Realizado: 8.182

Justificativa: A meta foi ultrapassada visto que os cancelamentos ocorridos no agendamento do público escolar permitiram o maior atendimento deste segmento de público.

Programa Memorial para todos - Memorial da Resistência de São Paulo.

Previsto: 760

Realizado: 940

Justificativa: A meta foi ultrapassada em virtude da prospecção de novos públicos, divulgação das atividades junto ao público com deficiência e disponibilização de transporte pela APAC.

Ampliação da produção de textos completos e revisados sobre os 'Lugares de Memória' - Memorial da Resistência de São Paulo.

Previsto: 67

Realizado: 73

Justificativa: O programa de pesquisa Lugares da Memória passou por rediscussão e reformulação metodológica no segundo semestre de 2017, embasadas, inclusive nas discussões realizadas no âmbito da revisão do plano museológico do Memorial da Resistência. A partir dessa conjuntura, foi estipulado que as fichas dos Lugares de Memória agrupariam amplas referências bibliográficas, documentais e filmográficas sobre os 183 lugares inventariados pela instituição, construindo-se como importantes fichas de subsídio para outras pesquisas. Com a reformulação, e a contratação de um pesquisador temporário para o período de julho a novembro de 2018, conseguimos avançar muito na etapa de produção dessas fichas, totalizando 147 documentos no ano de 2018. Considerando as 10 fichas produzidas em dezembro de 2017, já somamos 157 fichas, restando apenas 26 para a conclusão dessa etapa do projeto.

Visitas educativas para escolas públicas e privadas no Memorial da Resistência de São Paulo Previsto: 10.000.

Realizado: 12.185

Justificativa: A meta foi ultrapassada. Notamos que o interesse sobre temas como Democracia, Ditadura, Direitos Humanos entre outros, aumentou no período eleitoral, atraindo novos grupos e um número maior de visitas espontâneas. Além disso, o restabelecimento da parceria com o Programa Cultura Ensina, desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e executado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), propiciou novos agendamentos por meio da disponibilização de transporte para estudantes, permitindo que fruissem as atividades desenvolvidas pelo Memorial em visitas educativas.

Exercício:	2018
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	005/2013

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasso para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	18.943.058,65	4.364.125,95	7.972.532,27	6.046.577,08	376.500,00	18.759.735,30	99
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.908.686,64	-	-	1.456.736,35	451.950,29	1.908.686,64	100
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	0
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	29.629,45	-	-	-	-	-	0
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	1.938.316,09	-	-	1.456.736,35	451.950,29	1.908.686,64	98
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	20.851.745,29	4.364.125,95	7.972.532,27	4.589.840,73	75.450,29	20.668.421,94	99
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	183.333,35	183.333,35	-	-	-	183.333,35	100
3	Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-	-	0
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-	0
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	20.186.832,19	5.072.864,86	4.996.600,50	5.693.401,97	5.609.404,65	21.372.271,98	106
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.143.304,17	1.070.582,50	1.561.374,68	1.464.988,59	540.259,14	4.637.204,91	216
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.143.304,17	1.070.582,50	1.561.374,68	1.464.988,59	540.259,14	4.637.204,91	216
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	302.500,00	29.356,70	55.071,54	92.029,11	508.864,85	685.322,20	227
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	22.632.636,36	6.172.804,06	6.613.046,72	7.250.419,67	6.658.528,64	26.694.799,09	118
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00			

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	13.409.741,63	3.577.448,81	3.732.838,79	3.682.961,17	2.601.087,44	13.594.336,21	101
7.1	Salários, encargos e benefícios	1.290.036,37	369.998,14	344.352,71	353.309,22	195.857,54	1.263.517,61	98
7.1.1	Diretoria	295.213,39	110.350,43	110.668,89	110.094,76	68.682,45	399.796,53	104
7.1.1.1	Área Meio	385.213,39	110.350,43	110.668,89	110.094,76	68.682,45	399.796,53	104
7.1.1.2	Área Fim	904.822,98	259.647,71	233.683,82	243.214,46	127.175,09	863.721,08	95
7.1.2	Demais Funcionários	11.835.735,77	3.158.931,18	3.343.235,88	3.267.083,57	2.368.472,39	12.137.723,02	103
7.1.2.1	Área Meio	2.804.151,73	728.067,78	843.060,70	730.422,57	547.921,41	2.849.472,46	102
7.1.2.2	Área Fim	9.031.584,04	2.430.863,40	2.500.175,18	2.536.661,00	1.820.550,98	9.288.250,56	103
7.1.3	Estagiários	196.187,20	25.363,43	29.926,66	39.990,00	29.200,00	124.480,09	63
7.1.3.1	Área Meio	29.528,40	0,00	2.050,00	4.500,00	3.000,00	9.550,00	32
7.1.3.2	Área Fim	166.658,80	25.363,43	27.876,66	35.490,00	26.200,00	114.930,09	69
7.1.4	Aprendizes	87.782,29	23.156,06	15.323,54	22.578,38	7.557,51	68.615,49	78
7.1.4.1	Área Meio	21.954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.1.4.2	Área Fim	65.828,13	23.156,06	15.323,54	22.578,38	7.557,51	68.615,49	104
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	3.444.387,75	821.369,26	835.086,39	900.551,20	636.182,95	3.193.189,80	93
8.1	Limpeza	720.500,55	192.757,20	192.757,29	192.757,29	128.504,79	706.776,56	98
8.2	Vigilância / portaria / segurança	2.099.963,25	516.352,20	516.352,17	516.352,17	344.234,78	1.893.291,32	90
8.3	Jurídica	69.912,26	19.622,52	21.052,04	19.819,71	13.213,14	73.707,41	105
8.4	Informática	309.879,17	67.116,08	72.136,09	50.283,06	70.688,27	260.223,50	84
8.5	Administrativa / RH	123.384,60	23.507,26	15.670,81	33.338,97	55.791,97	128.309,01	104
8.6	Contábil	20.166,67	2.014,00	17.118,00	1.750,00	0,00	20.882,00	104
8.7	Auditoria	100.581,25	0,00	0,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00	109
8.8	Outras Despesas (a especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	2.055.918,91	583.436,14	654.530,85	782.212,07	668.126,93	2.688.305,99	131
9.1	Locação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2	Utilidades públicas	1.542.730,00	483.995,17	533.948,28	589.162,03	469.595,14	2.076.700,62	135
9.2.1	Água	242.000,00	73.112,57	70.028,41	72.807,62	81.744,87	297.693,47	123
9.2.2	Energia elétrica	1.118.150,00	370.729,85	426.666,66	479.826,86	342.747,56	1.619.970,93	145
9.2.3	Gas	9.880,00	2.818,43	2.964,55	2.915,86	3.478,19	12.177,03	123
9.2.4	Internet	118.800,00	26.271,03	18.522,35	26.970,42	17.980,28	89.744,08	76
9.2.5	Telefonia	53.900,00	11.063,29	15.766,31	6.641,27	23.644,24	57.115,11	106
9.3	Uniformes e EPs	54.083,33	1.143,00	0,00	1.916,50	24.149,62	27.209,12	50
9.4	Viagens e Estádias	76.651,67	7.690,80	4.685,40	33.675,80	13.576,69	59.628,69	78
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	59.583,33	37.601,14	43.738,82	29.994,52	68.696,53	180.031,01	302
9.6	Despesas tributárias e financeiras	45.833,33	16.914,61	7.643,02	5.155,72	11.037,69	40.751,04	89
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	124.228,91	30.347,92	35.066,50	79.942,58	56.338,14	201.695,14	162
9.8	Treinamento de Funcionários	110.000,00	0,00	23.705,33	36.621,42	20.904,12	81.230,87	74
9.9	Outras Despesas (especificar)	42.808,33	5.743,50	5.743,50	5.743,50	3.829,00	21.059,50	49
9.10	Locação de móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	126.500,00	19.572,11	2.000,18	2.056,32	1.370,88	24.999,49	20
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	105.416,67	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17
10.2	Pesquisa de público	21.083,33	1.972,11	2.000,18	2.056,32	1.370,88	7.399,49	35
10.3	(discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.695.032,25	274.702,93	303.388,13	434.745,44	1.201.889,38	2.214.725,88	131
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.447.920,83	230.033,03	252.343,48	385.419,56	1.166.461,09	2.034.257,16	140
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	115.500,00	33.700,00	43.000,00	30.000,00	20.000,00	126.700,00	110
11.3	Equipamentos / Implementos	75.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	42.616,83	10.969,90	8.044,65	19.325,88	15.428,29	53.768,72	126
11.5	Outras Despesas (especificar)	13.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Programas de Trabalho da Área Fim	1.901.055,83	247.444,05	289.456,83	546.596,35	663.324,24	1.764.412,67	93
12.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	579.448,33	104.517,95	138.724,91	134.142,07	122.594,79	499.979,72	86
12.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	579.448,33	104.517,95	138.724,91	134.142,07	122.594,79	499.979,72	86
12.1.4	(discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	662.698,33	656,08	5.498,00	215.931,37	384.552,21	606.637,66	92
12.2.1	Exposições Temporárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	662.698,33	656,08	5.498,00	215.931,37	384.552,21	606.637,66	92
12.2.3	Programação Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.2.4	(discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.3	Programa Educativo	169.391,75	14.821,47	33.383,65	39.719,61	92.079,51	197.595,44	117
12.3.1	Oficinas, cursos, palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	169.391,75	14.821,47	33.383,65	39.719,61	92.079,51	197.595,44	117

Exercício:	2018
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	005/2013

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.7	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.9	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	2.230.152,48	2.711.732,22	15.955.095,13	10.988.149,23	7.055.590,27		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	20.881.374,74	18.296.218,65	0,00	0,00	376.500,00		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-20.186.832,19	-5.032.302,98	-4.948.296,90	-3.923.481,46	-5.841.033,87		
19.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-183.333,35	-20.552,76	-18.649,00	-9.077,50	-592.994,40		
19.5	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-29.629,45	0,00	0,00	0,00	11.704,00		
19.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	481.579,74	13.243.362,91	-4.966.945,90	-3.932.558,96	-6.045.824,27		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	2.711.732,22	15.955.095,13	10.988.149,23	7.055.590,27	1.009.766,00		

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	1.700.802,00	1.700.802,00	1.700.802,00	244.055,65	0,00		
20.2	Recurso de Contingência	139.890,50	139.890,50	139.890,50	139.890,50	0,00		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	202.786,61	29.849,54	20.404,46	20.072,12	-273.112,73		
20.3	Doações e subvenções a apropriar (imobilizado líquido de depreciação)	173.592,02	153.582,90	123.928,30	90.171,65	0,00		
20.4	Receitas de projeto	17.096,00	0,00	12.696,60	0,00	0,00		
20.5	Demais Saldos (especificar)							
20.6	Demais Saldos (especificar)							

- 4.1 - Receita de repasse apropriada ultrapassou o previsto pois havia saldo de anos anteriores para ser executado;
- 4.2.1 - Captação de receita operacional foi superada, pois está registrado os bilhetes gratuitos;
- 4.3 - O valor da receita financeira está maior, pois foram apropriadas a receita do fundo de reserva;
- 7.1.3.1 - Uma vaga de estágio foi cancelada, e a outra foi finalizada apenas em maio.
- 8.6 - Contratação de empresa para inventariar o ativo imobilizado da APAC como parte do encerramento do contrato de gestão
- 9.2.2 - No ano de 2018 houve um aumento na tarifa da energia não esperada de aproximadamente 16%, e a bandeira vermelha tem sido utilizada.
- 9.3 - Uniformes e EPI's já foram contratados e estão em fase de produção, o valor realizado foi menor após negociação dos valores com o fornecedor
- 9.5 - Os materiais são comprados a medida que os atuais vão acabando, podendo ter uma variação entre os trimestres. No ano de 2018 tivemos um maior publico que resulta em um maior consumo de material de higiene e limpeza, o pedido mais expressivo financeiramente foi realizado no ultimo trimestre do ano. Adicionalmente foram impressos uma nova remessa de envelopes com o novo logo da Pina.
- 9.7 - Aumento significativo nas remessas via correios, para distribuição de livros. Houveram três reajustes na tarifa dos correios no ano de 2018.
- 10.1 - Pagamento de saldo remanescente, a contratação foi antecipada e os serviços foram realizados no último trimestre de 2017 e finalizados/entregues no primeiro trimestre de 2018.
- 10.2 - O valor do orçamento contemplava pesquisa de publico para renovação da exposição do secundar que não foi realizada;
- 11.1 - Foram adquiridas peças de reposição e manutenção para o ar condicionado da Pinacoteca Estação, além de reparos no equipamento já existente não contemplados em contrato com a prestadora de serviço de manutenção do ar condicionado;
- 12.3.4 - Os encontros não tem um calendário linear no ano para a execução, por esse motivo o percentual até o momento está menor que 50%.
- 12.5.2 - Confeção de embalagens para venda da loja;
- 12.5.4 - Pagamento de assessoria internacional para divulgação das exposições da Hilma af Klint e Radical Women.
- 12.5.8 - Pagamento de apresentações da OSESP.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.