ANEXO TÉCNICO I

PLANO DE TRABALHO 2012 A 2016 PARA O MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO DA ARTE DO FUTEBOL BRASILEIRO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2012

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO 3

OBJETIVO GERAL 32

VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA 32

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 32

ATIVIDADES TÉCNICAS 34

- PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA (PE) . 34
- PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (PA) 40
- PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (PEPC) 46
- PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS (PEPE) 54
- PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP (PAS) 62
- METAS CONDICIONADAS 71

ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 73

- PROGRAMA DE GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA (PGA) 73
- PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS 88

ORÇAMENTO 90

APRESENTAÇÃO

A Organização Social IFB e seus antecedentes

O Instituto da Arte do Futebol Brasileiro (IFB), Organização Social de Cultura, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, administra o Museu do Futebol desde sua inauguração, em setembro de 2008.

O IFB foi a organização social responsável por estruturar todos os procedimentos necessários à gestão do novo equipamento cultural: estabeleceu o organograma, selecionou a equipe e, junto à SEC, elaborou a missão da instituição, implantou processos, definiu normas, programas e diretrizes para o seu bom funcionamento e, sobretudo, formatou a estrutura para que cumprisse seu objetivo maior: a preservação e comunicação da memória do futebol brasileiro.

Uma das grandes preocupações do IFB nessa empreitada foi a de formar uma equipe qualificada e multidisciplinar[1] capaz de desenvolver os potenciais da instituição e de seu tema gerador, o futebol. Da concepção de exposições ao desenvolvimento de pesquisas, da manutenção do equipamento ao atendimento ao público visitante, das ações de comunicação ao serviço educativo, a equipe foi continuamente capacitada para executar as diferentes frentes de ação próprias a um Museu, avaliando continuamente o seu desempenho e participando da gestão a partir de sugestões de aprimoramento[2].

[1] Vale mencionar um dado levantado na pesquisa de Clima Organizacional, realizada pelo IFB no ano de 2010: 86% do total de funcionários que trabalham no Museu do Futebol possuem ensino superior e 68% possui algum tipo de especialização ou pós-graduação.

[2] Outro dado relevante é o clima positivo identificado na equipe: de acordo com a mesma pesquisa 80% dos funcionários manifestaram-se felizes em trabalhar no museu. Sobre a participação na gestão, vale mencionar que há reuniões intersetoriais periódicas, seja entre os gestores (diretores e coordenadores), seja entre técnicos e colaboradores ligados diretamente à execução das atividades. As discussões dessas reuniões são registradas por escrito e passadas às áreas competentes, que visam atender desde demandas mais urgentes a reformulações de procedimentos e posturas de trabalho.

Vale relembrar que a implantação do Museu foi fruto de uma parceria entre Fundação Roberto Marinho, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado e parceiros privados. Em setembro de 2008 o IF8 recebeu para gerir um equipamento que consistia em uma exposição de longa duração com potencial para ser um sucesso de público, não apenas pelo tema futebol, mas principalmente por ter sido bem planejada e executada. O trabalho da equipe gestora foi o de dar continuidade às linhas conceituais adotadas na implantação e desenvolver com mais detalhamento outras áreas da instituição: havia muito o que estruturar no equipamento para que esse se constituísse, para além de uma bem urdida exposição de longa duração, em uma instituição museológica de peso nos cenários nacional e internacional.

Um dos primeiros passos foi o entendimento das demandas do público, a criação de formas de controle de fluxo de visitantes, a criação e o aprimoramento das regras de visitação, dentre outras. É importante destacar, nessa estruturação, a pesquisa marco zero de Perfil de Público realizada em janeiro de 2009, quando o Museu tinha apenas três meses de inaugurado. Ela permitiu à equipe compreender melhor, e em alguns casos confirmar, tanto o perfil do público visitante como de outros públicos potenciais que deveriam ser trabalhados. A pesquisa contribuiu ainda para o mapeamento de um primeiro rol de expectativas que, somado ao planejado pela gestão, permitiram elaborar uma programação cultural que levasse em consideração as demandas dos visitantes.

Outro importante passo foi a organização e a catalogação do acervo exposto (composto por mais de 1500 fotografias e 5 horas de vídeo oriundos de mais de 200 arquivos institucionais e pessoais) e a criação de procedimentos para documentá-lo, gerenciá-lo e potencializá-lo. Por isso uma menção deve ser feita à ênfase conferida por esta gestão às áreas de pesquisa e documentação, ainda que o Museu do Futebol não possua coleções próprias, mas gerencie acervos de terceiros em uso expositivo. Ambas as áreas tiveram investimento para crescer e começar a se consolidar como pilares da instituição, incluindo a criação de novos acervos de natureza audiovisual, a aquisição de acervo

bibliográfico e investindo em formas de registro e documentação de acervos intangíveis[3].

A área de comunicação expositiva também merece atenção. Ao longo desse período e com a participação de uma equipe multidisciplinar, o IFB conseguiu conceituar e realizar 5 exposições com temas e formas expositivas inovadoras, obtendo grande visitação e cobertura da imprensa.

Dentre os destaques do trabalho desenvolvido pelo IFB na área de comunicação, vale citar a criação do informativo mensal, a inserção do Museu nas mídias sociais (Twitter e Facebook), a divulgação de ações por público-alvo (via produção de e-mail marketing segmentado) e a criação de campanhas especiais. A idéia é penetrar nas diversas camadas sociais e econômicas da população para que possam ser atraídas para a visitação e demais atividades do Museu. A título de exemplo, citamos a campanha dirigida aos taxistas feita em parceria com a São Paulo Turismo – compareceram ao Museu, entre junho e agosto de 2011, 411 profissionais da área.

A presença constante do Museu do Futebol na imprensa também foi fruto de uma programação diversificada: o equipamento alcança, em média, mais de 120 inserções em veículos de comunicação por mês.

O IFB preocupou-se, ainda, em elaborar, ao longo de 2009 e início de 2010, um Plano Museológico para o Museu do Futebol. Tal plano teve como objetivo rever e aprimorar a missão do Museu, avaliar sua estrutura de trabalho e delinear seus principais programas. O desenvolvimento desse planejamento ocorreu de maneira participativa e contou com a colaboração de todas as equipes durante as suas etapas de elaboração, garantindo a representação de toda a cadeia operatória necessária para a consecução de atividades dentro de um museu.

[3] Entre os testemunhos desse direcionamento estão o trabalho de documentação desenvolvido desde a inauguração e também o início da implantação, no final de 2010, do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, iniciativa do IFB em parceria com a Poiesis, a Universidade de São Paulo e o Ministério de Ciência e Tecnologia (via FINEP). Vale destaque também para o projeto de criação de acervos audiovisuais por meio de entrevistas de História Oral, iniciativa possibilitada por meio de parceria com o Centro de Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC – da FGV/SP e da FAPESP.

Destaca-se também o trabalho do IFB para alcançar a sustentabilidade financeira do equipamento. Foram desenvolvidas políticas de parcerias que levaram o Museu do Futebol, em 2011, a alcançar o segundo lugar em captação de recursos dentre os equipamentos da SEC, perdendo apenas para a Pinacoteca do Estado. Projetos incentivados, patrocínios diretos e permutas, entre outras, deram o tom à prática de fomentar parcerias.

No quesito sustentabilidade financeira, além das captações, o IFB conseguiu desenvolver uma política de realização de eventos corporativos, atividade com resultados de receita para o Museu. Foram criadas regras para o uso do espaço de modo que tais eventos, por um lado, não interferissem na programação cultural e, por outro, também não danificassem o prédio, o acervo ou a imagem do Museu.

Na área de educação, além do atendimento qualificado oferecido ao público (mais de 160 mil pessoas, com os mais diferentes perfis, foram atendidas diretamente pelos educadores), vale mencionar o trabalho dirigido à acessibilidade e à inclusão. A título de exemplo, o "Projeto Deficiente Residente"[4] pode ser citado como iniciativa pioneira criada sob a gestão do IFB. É importante registrar que o PAMF (Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol) vem se transformando em referência para outras instituições (as solicitações de visitas técnicas aumentaram e a frequência de públicos com deficiência também).

Nas áreas de manutenção predial e manutenção do parque tecnológico, a gestão do IFB executou em seu cotidiano diferentes planos de manutenção, conservação e segurança. As ações na área de infraestrutura do Museu do Futebol tornaram-se exemplo de boas práticas dentre a política de Museus do Estado de São Paulo e o IFB pôde compartilhá-las com outros equipamentos culturais do Estado, principalmente via o oferecimento de oficinas junto ao SISEM.

[4] O Projeto Deficiente Residente já trouxe para a convivência das equipes do Museu quatro consultores – na primeira edição, um com baixa visão e um cego; na segunda, uma pessoa autista e uma pessoa com Síndrome de Asperger – que puderam compartilhar experiências, orientar o atendimento, avaliar os suportes expográficos, sugerir mudanças, revisar textos e outras ações que visaram a melhoria do PAMF – Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol.

Manter a avaliação do nosso atendimento ao público sempre foi uma prioridade da administração: mais de 1,4 milhão de pessoas já conheceram o Museu do Futebol, o que o tornou um dos equipamentos mais visitados do Governo do Estado de São Paulo.

Além da gestão do Museu do Futebol, o IFB teve a oportunidade de, em 2011, cuidar da gestão do Memorial do Imigrante, hoje Museu da Imigração (em processo de implantação). Durante esse período, entre outras ações, o IFB (1) realizou a Festa do Imigrante, profissionalizando pela primeira vez o evento (foram estabelecidos critérios para a participação das comunidades imigrantes, criaram-se manuais e regulamentos, obteve-se Alvará para o evento etc.), (2) participou da remoção de todo o acervo arquivístico para o Arquivo Público do Estado de São Paulo e (3) inventariou, higienizou e acondicionou em novo ambiente todo o acervo museológico e bibliográfico pertencente ao Memorial do Imigrante – trabalho que contou com a colaboração de empresas especializadas e forneceu à SEC o status real de todos os bens abrigados por aquela instituição.

Equipe do IFB, parcerias estratégicas e equipe do proposta:

O Instituto da Arte do Futebol Brasileiro – IFB possui parcerias estratégicas com diversos órgãos de comunicação e produção de conteúdo, além de uma equipe atuante e qualificada. Segue abaixo uma pequena relação de nossos colaboradores e parceiros:

- Caio Luiz de Carvalho: Presidente do Conselho de Administração do IFB. Advogado, foi Ministro do Esporte e Turismo, Presidente da EMBRATUR, e Presidente da São Paulo Turismo. Autor de diversos livros e artigos, atualmente é o Diretor Geral da Ener – Empresa de Eventos do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
- Francisco Vidal Luna: Conselheiro de Administração. É economista, foi Secretário de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo. Também foi Presidente do Banco American Express do Brasil e é o Presidente do Conselho de Administração de diversas empresas públicas e privadas.
- José Expedicto Prata: Conselheiro de Administração. Arquiteto, foi chefe de gabinete do Ministério das Telecomunicações, diretor e membro do Conselho Consultivo do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Foi também Diretor de Relações Institucionais da Telefonica do Brasil S/A.
- Jaime Franco: Conselheiro de Administração. Empresário, é Diretor de Marketing da Federação Paulista de Futebol e membro do Comitê Gestor da Copa do Mundo de 2014.
- Carlos Augusto Barros e Silva: Conselheiro de Administração. Advogado, Vice-Presidente do São Paulo Futebol Clube responsável pelo Orçamento e Futebol.
- Nelson Savioli: Conselheiro de Administração, indicado pela Fundação Roberto Marinho. Bacharel em Direito, é Superintendente Executivo da Fundação Roberto Marinho.

- Flávia Constant: Conselheiro de Administração, indicado pela Fundação Roberto Marinho. É a gerente de desenvolvimento institucional da Fundação Roberto Marinho
- Luis Sales: Conselheiro de Administração. Jornalista, é o Diretor de Ações Estratégicas e Comunicação da São Paulo Turismo S/A. Já foi editor do Grupo Folha (Portal UOL) e do Panrotas.
- Pedro Sotero de Albuquerque: Diretor Executivo. Advogado, MBA em Direito na Economia e na Empresa pela FGV e mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP. Foi Diretor Executivo do Catavento Cultural e Educacional e Vice-Presidente do Conselho de Administração do IFB. Foi também membro do Comitê Gestor das Organizações Sociais de Cultura do Governo do Estado de São Paulo e consultor na área.
- Clara de Assunção Azevedo: Diretora de Conteúdo. Antropóloga, foi diretora executiva do IFB.
- Leonel Kaz: Curador do Museu do Futebol, é sócio de Aprazível Edições e Arte e foi Secretário de Cultura e Esporte do Estado do Rio e professor de Cultura Brasileira da PUC/RJ.
- Fundação Roberto Marinho: Participa ativamente da gestão do IFB, indicando sempre 2 (dois) membros para seu Conselho de Administração. Também mantém constante relação de parceria, seja institucional ou de conteúdo, na formatação de projetos e atualização da exposição permanente do Museu do Futebol.
- TV Globo: O IFB possui uma parceria institucional com a TV GLOBO, que inclusive é patrocinadora/mantenedora do Museu do Futebol. A TV GLOBO faz a veiculação gratuita e a cobertura jornalística das exposições e eventos promovidos pelo IFB. Também há ações conjuntas de projetos de itinerância e no desenvolvimento de novos espaços e instalações do Museu do Futebol.
- Grupo Bandeirantes de Comunicação: O Grupo Bandeirantes de Comunicação apoia a divulgação das exposições e eventos do Museu do

Futebol, sempre de forma gratuita e com seus veículos (rádio, jornal, televisão, etc)

- Rádio Estadão/ESPN e Eldorado: As rádios do Grupo Estadão possuem um acordo para a veiculação das ações, exposições e eventos do Museu do Futebol, bem como promovem, no Museu, eventos para sua programação.
- Federação Paulista de Futebol: A FPF possui uma parceria que envolve a captação de torcedores em dia de jogos para o Museu do Futebol, bem como a catalogação e assessoria na preservação do acervo da história do futebol paulista.
- FDE/Secretaria de Educação: O IF8 possuiu um convênio com a FDE/Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para fazer o atendimento, com mediação, dos alunos da rede pública estadual.
- São Paulo Convention e Visitors Bureau: O SPCVB é a entidade privada responsável pela gestão e captação de eventos e turistas para a cidade de São Paulo. Pela parceria, o Museu do Futebol passaria a ser listado como um dos principais destinos turísticos da cidade de São Paulo, agindo de forma organizada e conectada com toda a cadeia econômica do turismo paulistano.

Também estamos em fase final de celebração de parceria com o Grupo Folha, que edita o jornal Folha de São Paulo, bem como com a Universidade Anhembi-Morumbi (para área de pesquisa e conteúdo).

Para implantar e desenvolver a presente proposta de gestão do Museu da Língua Portuguesa iremos convidar o Sr. Antonio Carlos de Moraes Sartini e equipe a permanecerem no equipamento, de forma a agregar a sinergia entre os equipamentos e preservar a transição e continuidade das operações. Assim, procuraremos evitar prejuízos operacionais por força da eventual mudança da gestão decorrente do aceite da presente proposta.

Novos ares e desafios: o Museu da Língua Portuguesa sob a gestão do IFB

O Museu do Futebol e o Museu da Língua Portuguesa têm em comum algumas características: são museus temáticos que não nasceram de coleções pré-existentes, mas, sim, de um grande tema; utilizam recursos tecnológicos e instalações sensoriais como formas expositivas privilegiadas para tratar e apresentar a memória; instigam a interação do visitante com o acervo por terem como foco temas familiares, que fazem parte do cotidiano e de um repertório compartilhado pelo público; ocupam edificações históricas tombadas por órgãos de patrimônio; representam novos modelos de Museu; cada um com seu tema, o Futebol e a Língua Portuguesa, tratam, sobretudo, do rico caldo cultural nacional; são Museus que aproximam as fronteiras entre material e imaterial e trazem novos paradigmas para pesquisa, preservação e comunicação da memória.

Assim como o Museu do Futebol dilata a compreensão do futebol, o Museu da Língua Portuguesa também expande a compreensão do significado da língua. Apesar de desafios aparentemente distintos, os princípios conceituais, estéticos, técnicos e infraestruturais de ambas as instituições são similares e convergentes.

Não por acaso, poderíamos dizer que a definição do Museu da Língua Portuguesa e de suas exposições apresentada na publicação do Edital ora em tela poderia ter sido feita para o Museu do Futebol, caso substituíssemos "língua" por "futebol". Conforme o texto, a exposição de longa duração "*trata a língua como patrimônio dinâmico, em transformação constante, portanto perfeitamente compatível com o arsenal tecnológico, a virtualidade e a interatividade que caracterizam o espaço. (...) o Museu apresenta uma forma expositiva diferenciada das demais instituições museológicas do país e do mundo, usando tecnologia de ponta para a apresentação de seus conteúdos.*" (Diário Oficial, 20 de abril de 2012, São Paulo, pg.47).

O IFB, após quase quatro anos gerindo o Museu do Futebol, considera-se apto para administrar e modernizar o Museu da Língua Portuguesa em seus vários planos de atuação. A experiência adquirida pelo IFB faz com que

possamos nos candidatar a contribuir para aprimorar a instituição tanto do ponto de vista de sua administração geral (planejamento, orçamento, sustentabilidade, eficiência - sempre com transparência e economicidade), como do ponto de vista de sua administração específica: naquilo que diz respeito à natureza de seu acervo e de suas instalações.

Princípios

Durante a última década, o Brasil ascendeu a uma posição de relevo internacional. Hoje, a língua portuguesa representa um verdadeiro posto avançado de nossos valores. Estes valores (inclusive, econômicos) nos impulsionam, aqui e lá fora, graças ao profundo lastro cultural que nos une: somos o único território de tal dimensão ocupado por um povo que fala a mesma língua.

Por isso, nossa língua é nossa pátria, nosso território, a casa que habitamos, a roupa com que nos vestimos, os comportamentos que adotamos, o espírito que nos plasma. A língua é muito mais, portanto, do que o fenômeno de exprimi-la pela palavra. É significativo que, nesta nova fase possamos rever conceitos e critérios, olhando com um novo olhar para o que é a nossa cultura.

Se o Museu do Futebol é aquele da história do Brasil contada pela paixão pelo esporte, o Museu da Língua será, cada vez mais, aquele da história dos comportamentos e fazeres de um povo, o povo brasileiro. Fazeres que ganham corpo por meio da palavra, órgão vivo com que nos exprimimos a cada vez de forma nova e singular, como neste próprio texto que une nossas idéias ao olhar e idéias de quem o lê.

Um museu com as características tecnológicas e de estrutura de acervo como o Museu da Língua pode ser objeto de medidas pontuais e práticas que visem criar uma nova dinâmica para a instituição

- ✓ com a adoção de estratégias de oportunidade,
- ✓ planejamento de rotinas,
- ✓ política de parcerias com empresas e outras entidades públicas,

- ✓ renovação tecnológica e manutenção predial,
- ✓ ampliação de eventos e captação de recursos próprios,
- ✓ atualização de seus conteúdos (inclusive o ortográfico),
- ✓ promoção da acessibilidade,
- ✓ criação de núcleos de pesquisa e documentação relacionados com instituições afins internacionais.

O processo de sinergia que propomos leva em consideração uma experiência de quase quatro anos na criação de métodos de trabalho extremamente atentos às ocorrências do dia-a-dia, na atualização das plataformas tecnológicas, na qualificação de equipes profissionais (inclusive no campo do educativo). Hoje, nos sentimos capazes de propor a instalação de novos equipamentos e serviços complementares à atividade-fim de um Museu, entre outros:

- uma imprescindível cafeteria, livraria e loja,
- o desenvolvimento de plano de segurança inclusive com instalação de CFTV,
- a requalificação e desenvolvimento de projeto para espaços ociosos da instituição,
- a elaboração de políticas para realização de eventos que contribuam à sustentabilidade,
- a realização de parcerias com os grandes conglomerados da mídia brasileira,
- a realização de campanhas para atrair novos públicos.

O que propomos não se restringe apenas ao espaço físico ocupado pelo Museu da Língua dentro da Estação da Luz. Acreditamos que o Museu da Língua pode ampliar sua ação para outras cidades do estado de São Paulo e, adiante, o país. Acreditamos também que o Museu deve ser alçado à evidência nos eventos internacionais que se anunciam como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

Nossa proposta é contribuir, de forma eficiente, às atividades de criação de padrões de referência para a manutenção de um prédio público, para a

ampliação de sua atuação dentro e fora da instituição, para um permanente e atento olhar sobre os conteúdos e sua atualização, para um desejo amplo de incorporar novos valores culturais que só a língua falada ou sua expressão escrita podem transmitir.

Contexto e Diagnóstico

O Museu da Língua Portuguesa foi inaugurado em março de 2006, completando, em 2012, seis anos de existência. O equipamento cultural ocupa uma edificação histórica tombada pelos órgãos de patrimônio, a Estação da Luz, o que exige cuidados diferenciados e qualificados.

Incrustado no coração da maior cidade de falantes de português do mundo, São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa já recebeu a visita de mais de 2.680.000 pessoas, tornando-se, assim, um dos museus mais visitados da América do Sul.

Instituição museológica pioneira em vários aspectos (primeiro museu dedicado a um idioma no mundo; um dos primeiros museus a ter por acervo um patrimônio intangível; e museu com escrita expográfica repleta de recursos tecnológicos), o Museu da Língua Portuguesa firmou-se, ao longo destes seis anos de existência, como equipamento cultural de referência, especialmente no que se refere às suas exposições temporárias e, também, por suas ações na área da Educação Patrimonial.

Pelo que pôde ser visualizado no equipamento, o Museu da Língua Portuguesa mantém, ou manteve, parcerias com as Secretarias de Educação e de Assistência Social do Município de São Paulo, com a Fundação Casa, com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, com a Polícia Militar do Estado e com o Projeto Aprendiz, além de inúmeras outras instituições não-governamentais e sem fins lucrativos, o que demonstra a manutenção de um contato importante com diferentes segmentos da sociedade.

Muito foi realizado nestes anos para firmar o museu como equipamento cultural de referência, mas muito há que se fazer. É preciso que a instituição

aprimore seus métodos de trabalho, cresça para fora de suas limitações físicas, alcance novos públicos, preserve e divulgue sua memória, imponha-se em âmbito internacional e atue como espaço privilegiado de pesquisa e referência nas suas áreas de conhecimento e na área de educação patrimonial.

Em uma breve análise, realizada durante o prazo estabelecido por este Edital, é possível identificar alguns pontos fortes, bem como alguns pontos a serem aprimorados, corrigidos ou implantados. Como pontos fortes, podemos destacar: a expressiva visitação, o trabalho de qualidade oferecido pelo serviço educativo e as exposições temporárias realizadas neste período pela Instituição.

Como principais pontos a serem aprimorados, podemos listar: (1) a manutenção preventiva e corretiva da edificação; (2) a manutenção preventiva e atualização do parque tecnológico; (3) a manutenção e atualização das instalações expográficas; (4) a inexistência de área e políticas de documentação e pesquisa; (5) a inexistência de uma política de captação de recursos e parcerias (salvo a captação realizada por meio da bilheteria); (6) a inexistência de serviços como café, livraria e loja; (7) a incipiente realização de eventos corporativos; (8) a necessidade de revisar o Plano Museológico; (9) a ausência de parcerias estratégicas nas áreas acadêmica e de comunicação; (10) a ausência de parcerias estratégicas no âmbito internacional.

Iremos nos deter a seguir nos pontos que poderiam vir a ser aprimorados na eventual gestão por parte do IFB.

- ✓ **Manutenção Corretiva e Preventiva da Edificação**

A criação de metodologias e práticas, para monitoramento das ações corretivas e manutenção preventiva da edificação, é essencial para garantir a segurança, a agilidade dos processos e a boa qualidade das instalações. Em visitas técnicas ao Museu da Língua Portuguesa, foi possível identificar que é possível aprimorar a forma de gestão dessa área. Há setores que, ou por falta de recursos ou de manutenção preventiva, estão comprometidos e precisarão de cuidado imediato e, posteriormente, de monitoramente permanente.

Temos, inclusive, informações de que a fachada do prédio precisa ser restaurada, o que poderíamos tentar fazê-lo por doação junto a iniciativa privada. Além dela, podemos citar também outros exemplos, conforme as fotos abaixo:

Ausência de mangueiras de combate a incêndio

Desgastes na estrutura do teto do Corredor do Restauro

Comunicação visual danificada

- ✓ **A manutenção preventiva e atualização do parque tecnológico**

Com uma exposição baseada em recursos sensoriais e audiovisuais, a manutenção e atualização do parque tecnológico é de fundamental importância para o funcionamento adequado e atendimento ao público. A proposta do IFB é transferir a experiência na gestão da manutenção preventiva de tais equipamentos (projetores, servidores de rede, sistemas de áudio, televisores, dentre outros), para o Museu da Língua Portuguesa. Tal experiência consiste desde rotinas de verificação à limpeza e conservação, passando por pequenos reparos, gestão do tempo de vida útil de lâmpadas e demais itens essenciais aos equipamentos. Vale lembrar que o Museu do Futebol foi inaugurado três anos após o Museu da Língua, já atualizado em toda sua tecnologia.

A união dos dois Museus, dada a similaridade tecnológica entre suas exposições, permitirá otimizar custos, por meio da negociação de parcerias e de compras de peças de reposição em maior quantidade; otimizar recursos humanos, mantendo especialistas que atendam à mesma área nos dois museus; além de ampliar parceiros que visem apoiar a atualização do parque tecnológico por meio da incorporação, na exposição, de novas experiências.

✓ **Manutenção e atualização das instalações expográficas**

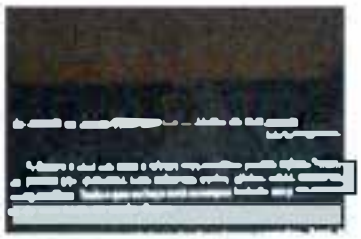
Na área de manutenção e atualização expositiva, o IFB pode contribuir para criar sistemáticas de manutenção e atualização (esta, em especial, para a Linha do Tempo presente na exposição permanente, que está atualizada somente até o ano 2000!). Na gestão do Museu do Futebol estabelecemos algumas medidas que garantem a preservação dos recursos expositivos. A primeira atividade rotineira, a partir da qual são identificadas as necessidades e programadas as intervenções, é a prática de duas vistorias semanais pela exposição de longa duração e exposições temporárias. Com essa rotina, conseguimos identificar preventivamente os problemas e danos. A partir disso, procuramos a maneira de solucionar, que pode ser uma simples substituição de material ou uma revisão total de projeto. A contratação dos fornecedores é feita considerando a qualidade do serviço, para que o resultado seja compatível com a qualidade desejada ao equipamento.

Em nossa visita ao Museu da Língua Portuguesa, pudemos identificar algumas dificuldades na manutenção e atualização da expografia: na Linha do Tempo quase todos os backlights estão riscados e alguns adesivos estão soltando; a Linha do Tempo também está desatualizada; os textos expositivos ainda não foram corrigidos de acordo com o Novo Acordo Ortográfico (o que consideramos um ajuste prioritário); os totens onde ficam instaladas as vitrines têm sujeira acumulada em seu interior e estão manchados. Pudemos observar que a manutenção dos materiais de comunicação visual pode ser melhorada. Com uma equipe especializada na manutenção da expografia, poderemos implantar um procedimento padrão de verificação e correção de danos em um curto espaço de tempo.

Há inclusive o interesse comum do IFB com a Fundação Roberto Marinho em elaborar um projeto para rever toda a exposição permanente e seu conceito, tendo em vista as novas tecnologias disponíveis no mercado.

Abaixo, apenas a título exemplificativo, seguem algumas fotos dos ajustes necessários a serem realizados na exposição permanente:

Comunicação visual improvisada que não segue o padrão expográfico



Backlight danificado

Backlight riscado

✓ **Políticas de Documentação e Pesquisa**

Não temos conhecimento de trabalhos desenvolvidos pelo MLP nas áreas de documentação e pesquisa. Para além da pesquisa hoje realizada pela área educativa na Instituição, outras ações, como a organização e catalogação do conteúdo da exposição de longa duração, a documentação da memória institucional, bem como a pesquisa mais aprofundada ao acervo (existente e potencial) são práticas que ainda não ocorrem, ao menos de modo sistemático, e que precisam ser implantadas.

Na gestão do Museu do Futebol, o IFB se preocupou em estruturar as áreas de documentação e pesquisa – contando ainda com o desafio, que é o mesmo do MLP, de lidar com o registro do patrimônio imaterial. Podemos dizer que ao longo desses mais de três anos de gestão, temos desenvolvido, além de reflexões, procedimentos, técnicas e metodologias de documentação e pesquisa. O maior exemplo é o projeto de implantação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro que, para além de uma biblioteca e midiateca, tem como principais motores o desenvolvimento de um sistema de salvaguarda de dados e uma metodologia de pesquisa e documentação museológica. O que aí se pretende é o mapeamento e referenciamento de indicadores contemporâneos da memória do futebol, sejam estes itens materiais ou expressões mais intangíveis do fenômeno (modos de torcer, formas de sociabilidade etc.). É certo que a experiência adquirida para preservar e comunicar a memória no Museu do Futebol tentará ser replicada, com todos os ajustes e transformações que se fizerem necessários, ao MLP.

✓ **Politicas de captação de recursos e parcerias - sustentabilidade**

Outro ponto que poderia ser aprimorado é a área de captação de recursos. Atualmente, pelo que foi possível levantar, a captação de recursos extras ao contrato de gestão se dá apenas pela arrecadação da bilheteria. Como apresentado no item Antecedentes, o Museu do Futebol foi **o segundo museu com o melhor índice de captação no ano de 2011, obtendo mais de 30%** dos recursos que totalizam a operação global do museu. Para alcançar esta captação, o IFB diversificou as fontes de receita (bilheteria, loja, café, eventos corporativos, patrocínios diretos, patrocínios incentivados e permutas), estabeleceu diretrizes para o relacionamento com os parceiros, desenvolveu projetos e os submeteu à órgãos de fomento[5] ou leis de incentivo, criou pacotes variados de contrapartidas, entre outras coisas.

Abaixo, listamos algumas parcerias em andamento no Museu do Futebol no ano de 2011 e 2012, a título de exemplo do investimento do IFB em ampliar os parceiros em todas as áreas estratégicas da instituição:

Área estratégica	Parceiro	Objeto da parceria	Aporte financeiro ou cessão de materiais e equipamentos	Forma de obtenção de recursos (patrocínio direto/ indireto e com projetos vinculados à Rouanet)
Pesquisa e Documentação	FAPESP/FGV	Constituição de acervo de entrevistas	Aporte financeiro	Indireto
Pesquisa e Documentação	FINEP/USP	Implantação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro	Aporte financeiro	Indireto
Educativo	Achê	Impressão do catálogo de acessibilidade do Museu	Aporte financeiro	Projeto incentivado
Exposições	Saha	Realização da exposição temporária	Aporte Financeiro	Projeto incentivado

[5] Vale destacar parceria com a FAPESP, com a FINEP e com o CNPq.

		"Vestiário"		
Exposições	Adidas	Exposição temporária "Será que foi, seu juiz?"	Aporte financeiro	Projeto incentivado
Exposições	Novelis	Exposição temporária "Será que foi, seu juiz?"	Aporte financeiro	Projeto incentivado
Infraestrutura	Adidas	Fornecimento de uniformes para equipes do educativo, bilheteria, operações, tecnologia e manutenção	Cessão de materiais	Direto
Infraestrutura	Kimberly	Fornecimento de papéis para banheiros do Museu	Cessão de materiais	Direto
Ações de gestão	TAM	Fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais	Cessão de materiais	Direto
Tecnologia	Samsung	Televisores de LCD	Cessão de equipamentos (permanente)	Direto
Tecnologia	Epson	Projetores	Cessão de equipamentos (temporária)	Direto
Comunicação e imprensa	Grupo Bandeirantes	Cessão de espaço na mídia	Cessão de tempo	Direto
Comunicação e imprensa	Rádio Estadão/ESPN	Cessão de espaço na mídia (rádio)	Cessão de tempo	Direto
Comunicação e imprensa	TV Globo	Cessão de espaço na mídia (televisão)	Cessão de tempo	Direto

Entendemos que, com a sinergia entre as operações, o Museu da Língua Portuguesa poderá se beneficiar das políticas e parceiros do Museu do Futebol,

Junto ao Museu do Futebol, o MLP passa a ter um grande potencial de captação de recursos e parcerias, com iniciativas casadas que possibilitarão um reforço em seu orçamento e uma ampliação de suas ações.

✓ **Inexistência de serviços como café, livraria e loja**

Seguindo o exemplo dos principais museus do mundo, os serviços oferecidos ao visitante não podem se restringir à visita à exposição e ao acervo. Um ambiente acolhedor, que desperta o interesse à visita e também ao retorno ao equipamento, prevê serviços de café, livraria e loja de souvenires. Tais serviços são hoje inexistentes no Museu da Lingua Portuguesa e a proposta do IFB é esforçar-se para implantá-los, visando tanto ampliar espaços geradores de receita para a instituição (mediante aluguel de espaços) quanto ampliar o conforto e as possibilidades de produtos oferecidos ao público visitante.

✓ **Incipiente realização de eventos corporativos**

A utilização dos espaços de um museu, tais como auditório, foyers, salões e a própria exposição são hoje tendência nos espaços museológicos e culturais. Cresce o número de empresas que procuram museus para realizar seus encontros corporativos (treinamento de equipes, ações de marketing, reuniões com clientes VIP, lançamento de produtos etc.). A experiência do IFB na gestão desses eventos nas dependências do Museu do Futebol, sem ferir a finalidade da instituição, será de grande valia para o Museu da Lingua Portuguesa e a cidade de São Paulo.

✓ **Revisar o Plano Museológico**

Um museu com características expositivas dinâmicas e de grande apelo popular, como o Museu da Lingua Portuguesa, exige medidas que atualizem o acervo e a exposição. Além disso, propomos neste plano de trabalho a criação de áreas e serviços inexistentes no museu. Para que tais mudanças não se desconectem dos conceitos geradores do MLP e de suas diretrizes iniciais,

pactuadas com a SEC em plano museológico, propomos revisar esse documento fundamental e orientador de todas as áreas do museu.

- **Ausência de parcerias estratégicas na área acadêmica e de comunicação**

A proposta do IFB para a gestão do MLP prevê o fortalecimento de áreas estratégicas do museu, dentre elas a área de comunicação e relacionamento com universidades e faculdades. Para a primeira, propomos constituir parcerias e abrir espaço a canais de imprensa (TV aberta, TV paga, rádio, internet) visando ampliar a divulgação do museu.

O IFB propõe expandir a divulgação na mídia seguindo critérios que otimizem as ações do MLP. Para isso, contamos com significativos aliados, como a Fundação Roberto Marinho, o Canal Futura e a Rede Globo. Especificamente sobre o Canal Futura, vale destacar o espaço dedicado por eles a programas e matérias que têm na língua portuguesa o seu foco principal (por exemplo: "Do jeito que eu falo"; "Como é que se escreve"; "Afinando a Língua"; "Umas palavras"). Tais programas podem compor o acervo do MLP e serem veiculados junto a atividades desenvolvidas pela instituição. Além disso, é de grande interesse contar com a expertise da FRM, Canal Futura e Rede Globo para a produção de conteúdos, sejam filmes promocionais, sejam programas interativos e educativos a partir dos conteúdos do MLP.

Na área acadêmica, a proposta é estreitar as relações entre o MLP e as universidades e centros de pesquisa especializados no estudo da língua portuguesa, que tenham reconhecimento nacional e internacional, assim como foi feito no Museu do Futebol com a Fundação Getúlio Vargas e a FINEP. Vemos no MLP potencial para ser o elo entre grupos de pesquisadores e instituições de diferentes partes do Brasil e ser um local privilegiado para a divulgação de conhecimentos produzidos nessas instituições. Além de colaborar para a ampliação do acervo do Museu e da atualização de conteúdos de forma mais dinâmica, uma parceria nesta área alçará o Museu da Língua Portuguesa a outro patamar de estudos e pesquisas.

✓ **A ausência de parcerias estratégicas no âmbito internacional.**

Com o importante crescimento da atuação do Brasil na área internacional, (econômica, cultural e política), e dado a proximidade de dois eventos internacionais a serem realizados no país (Copa do Mundo e Olimpíadas), consideramos relevante investir em parcerias, principalmente dentre a comunidade de países de língua portuguesa (CPLP). Com mais de 240 milhões de falantes, a língua portuguesa é a quinta língua mais utilizada no mundo, com expressiva parte em países do continente africano (5 países). O cenário internacional atual aposta no desenvolvimento econômico e cultural dos países africanos, o que pode ser uma área potencial de atuação e expansão do MLP.

Aprimoramentos e Oportunidades

Além das metas previstas no Edital, estabelecemos algumas novas ações que consideramos importantes e por isso foram incorporadas ao Plano de Trabalho. Antes de listá-las, vale tecer algumas considerações de ordem mais geral relacionadas à visão que pretendemos imprimir na gestão do equipamento.

O Museu da Língua da Portuguesa, tão reconhecido por apresentar seus conteúdos por meio de recursos tecnológicos, não atuou com os mesmos recursos e suas inúmeras possibilidades no universo da internet. Assim, é fundamental a criação de um sítio eletrônico e de uma plataforma educativa na web; a criação de uma rede do conhecimento; a aplicação virtual de ações de educação patrimonial do Brasil e dos países de língua portuguesa.

Também consideramos que é preciso ampliar a presença do museu no exterior, potencializando celebração de parcerias e até de captação de recursos, através da entrada da instituição como observador da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, como membro do ICOM, que em 2013 realizará seu encontro internacional no Brasil, e, ainda, celebrando convênios com instituições como o Instituto Camões, a Fundação Calouste Gulbenkian e UNESCO.

Considerando o trabalho na área de educação patrimonial já desenvolvido pelo Museu, tentaremos aproveitar essa experiência e buscaremos transformar a instituição em um pólo de intercâmbio e reconhecimento de ações na área, identificando boas iniciativas, convidando seus responsáveis para uma residência no museu, socializando estas experiências através de palestras, materiais impressos de distribuição gratuita para outros museus e publicações em seu site e em sua plataforma educativa na web[6].

Apoiar pesquisas nas áreas de conhecimento abrangidas pelo museu também deve ser uma ação prioritária em nossa gestão. Um dos desafios que se impõe é a preservação da memória da história da instituição, de suas ações, de suas exposições de longa e curta duração. Vemos como fundamental a criação de um programa de memória do Museu da Língua Portuguesa, que poderá se beneficiar das experiências do Museu do Futebol, instituição que guarda características similares, tanto no que tange à tipologia de acervo, à linguagem expográfica e, também, ao tema abordado: a formação cultural do povo brasileiro.

Apesar de ser um dos museus mais visitados do Brasil, notamos que sua divulgação tem sido tímida, principalmente se levarmos em consideração as possibilidades de apoios institucionais nesta área – especialmente com as Organizações Globo.

Ainda que em uma análise superficial e preliminar, mas para demonstrar o potencial do Museu da Língua Portuguesa, fizemos um exercício com o Canal Futura e desenhamos, junto com ele, algumas ações que podem ser imediatamente implantadas e sem ônus para o equipamento. Dentre elas, destacamos a utilização de conteúdos produzidos pelo Canal Futura nas atividades educativas do museu. Estes conteúdos viriam de programas como "Do jeito que eu falo", "Livros Animados", "Afinando a Língua", "Livros que Amei", "Umas Palavras", entre muitos outros. Essa troca ocorreria em via de mão dupla:

[6] Tal ação deverá gerar textos para a plataforma educativa na web e para a publicação de um caderno anual de práticas de educação patrimonial bem sucedidas, a ser distribuído para os museus do interior via Sisem e para museus nacionais e internacionais, contribuindo para firmar a imagem do Museu na área.

a equipe do Museu da Língua também poderia criar e desenvolver conteúdos para serem veiculados, em pílulas, na programação do Canal.

Neste sentido, o Museu pode se transformar no lugar por excelência da literatura, da poesia, da língua escrita e falada; um verdadeiro laboratório de língua, onde se ampliam os horizontes culturais e as possibilidades de conhecimento e de uso da nossa língua. Nessa perspectiva, vislumbramos diversas estratégias de mobilização e formação de professores e alunos, muitas delas apoiadas na utilização de conteúdos áudio-visuais-digitais, como os que são disponibilizados pelo Futuratec, ou no uso educativo do site do Museu, com tutoria a distância.

Vale destacar que não pretendemos restringir nossas ações de comunicação a uma só emissora ou grupo. Aos moldes do que fizemos com o Museu do Futebol, que tem parcerias com a Globo, com a Bandeirantes (rádio, jornal, e TV), com a CBN, com a ESPN, entre outras, pretendemos replicar o conjunto de parceiros do MF para o MLP, quando houver afinidades, ampliando a divulgação e a inserção do Museu da Língua Portuguesa nestes veículos.

Conforme exposto e a partir da expertise adquirida na gestão do Museu do Futebol, sugerimos outras metas não previstas no Edital. É importante destacar que aqui elas não estão separadas por temas, programas ou grau de importância. Todavia, no item **Atividades Técnicas** é possível identificá-las dentro de cada um dos programas.

✓ Instalar café, livraria e loja nas dependências do Museu da Língua Portuguesa.

Objetivos: (1) qualificar ainda mais as instalações do Museu, oferecendo ao público novos atrativos e serviços, e (2) contribuir para a sustentabilidade do equipamento cultural com novas receitas financeiras.

- ✓ Elaborar Plano de Segurança que inclua projeto de instalação de Circuito Fechado de TV (CFTV).
  Objetivo: aprimorar o sistema de segurança existente, garantido a salvaguarda dos visitantes e funcionários, bem como a segurança dos bens, equipamentos e instalações do imóvel.

- ✓ Elaborar Plano de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da edificação
  Objetivo: garantir a preservação das instalações prediais de modo planejado, continuo e econômico.

- ✓ Elaborar Plano de Manutenção e Atualização do Parque Tecnológico
  Objetivo: manutenção e atualização das instalações tecnológicas das exposições do MLP.

- ✓ Elaborar Plano de Manutenção e Atualização da Exposição de Longa Duração
  Objetivo: manutenção e atualização das instalações e conteúdos da exposição de longa duração.

- ✓ Desenvolver projeto para requalificação e uso do Terraço localizado no terceiro andar da edificação.
  Objetivo: recuperar a área, hoje negligenciada e em situação de risco, e dar novos usos a um espaço nobre.

- ✓ Elaborar política para a realização de eventos de terceiros nas dependências no Museu visando contribuir para a sustentabilidade do equipamento.
  Objetivo: estabelecer critérios e normas para a utilização das áreas do Museu por terceiros, garantindo a segurança das instalações do patrimônio,

oferecendo "pacotes" em acordo com os princípios da instituição, profissionalizando e potencializando um serviço hoje oferecido de modo rarefeito.

- ✓ Elaborar critérios para definição e/ou aceite de eventos culturais realizados pela instituição ou por terceiros.
  Objetivo: estabelecer diretrizes para o desenvolvimento da programação cultural do Museu e para a seleção de propostas de atividades culturais apresentadas por terceiros.

- ✓ Realizar parceria com a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura para a produção e veiculação de conteúdos educativos desenvolvidos pelo Museu da Língua Portuguesa em programas da televisão, bem como utilização de conteúdos já existentes de programas como "Do jeito que eu falo", "Afinando a Língua", entre outros.
  Objetivo: divulgar as atividades do Museu para o grande público e aproveitar outros canais de comunicação para veicular conteúdos e reflexões desenvolvidas pela equipe educativa do Museu.

- ✓ Realizar parceria com a TV GLOBO para a realização de chamada e vinhetas
  Objetivos: ampliar a divulgação do Museu e de suas atividades, expandir os canais de comunicação com o público e atrair novos visitantes. Meta: 1 inserção por trimestre.

- ✓ Realizar campanhas promocionais para atrair novos públicos
  Objetivo: atingir públicos segmentados que encontrem na campanha a motivação para conhecer o Museu (ex. sorteio de livros nas redes sociais; campanhas em datas comemorativas etc.)

- ✓ Elaborar projeto de Ações Educativas na Estação da Luz

Objetivo: levar conteúdo audiovisual selecionado pelo MLP para os trens e estações.

- ✓ Elaborar orçamento e cronograma para limpeza da fachada
  Objetivo: manutenção da fachada do edifício histórico ocupado pelo museu.

- ✓ Estabelecer link direto entre o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol por meio de um canal visual de comunicação entre os visitantes das instituições
  Objetivo: promover uma ação de interatividade (por meio de grandes televisores instalados em ambos os museus) que conecte estes equipamentos culturais da SEC

- ✓ Ampliar e fortalecer o relacionamento com instituições afins, especialmente com entidades da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), com a Academia Brasileira de Letras e com o Instituto Camões, entre outros.
  Objetivo: promover o intercâmbio nacional e internacional, alçando o MPL à posição de destaque na difusão da língua portuguesa e da cultura brasileira.

- ✓ Elaborar e executar política de captação de recursos e parceiros
  Objetivo: desenvolver mecanismos para a sustentabilidade financeira da instituição criando instrumentais e práticas de parcerias.

- ✓ Apresentar projetos para as leis de incentivo
  Objetivo: garantir a execução de projetos desenvolvidos pela instituição.

- ✓ [redacted]os conteúdos exibidos pelo MLP
  Objetivo: elaborar projeto para atualizar textos expositivos e demais conteúdos apresentados pelo Museu adequando-os ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2008.

- ✓ Elaborar projeto para atualização e aprimoramento permanente dos conteúdos apresentados na exposição de longa duração, em especial o conteúdo que se refere à Linha do Tempo da língua portuguesa

  Objetivo: elaborar projeto de atualização de conteúdos expositivos, garantindo que seja, periodicamente, atualizado e aprimorado, trazendo dinamismo à exposição de longa duração.

- ✓ Elaborar projeto para salvaguarda da memória institucional do MLP

  Objetivo: desenvolver projeto que garanta a preservação da memória da instituição, adequando-se às normativas da SEC e SAESP.

- ✓ Elaborar projeto de pesquisa e documentação do acervo exibido pelo MLP

  Objetivo: aprofundar os conhecimentos acerca do acervo exibido pelo MLP e garantir a sua preservação.

- ✓ Elaborar projeto para mapeamento de pesquisas relacionadas à língua portuguesa produzidas em território nacional (prevê-se, em uma segunda etapa, a elaboração de projeto para apoio e fomento a pesquisas na área)

  Objetivo: transformar o MLP em um pólo articulador e difusor, em uma rede digital, de estudos relacionados à língua portuguesa.

- ✓ Elaborar projeto de intercâmbio e pesquisa na área da Educação Patrimonial

  Objetivo: intercâmbio com outras instituições (com períodos de estágio/residência) de modo a identificar e fomentar práticas na área da Educação Patrimonial.

- ✓ Elaborar projeto para plataforma educativa on-line

  Objetivo: ampliar as ações extra-muros do Museu, promovendo a difusão de práticas educativas e oferecendo à sociedade envolvente um canal eficiente de comunicação.

- ✓ Elaborar sistema eficiente de telefonia
  Objetivo: garantir um canal eficiente de comunicação com o público.

- ✓ Elaborar projeto para aprimorar canais de comunicação com o público
  Objetivo: aprimorar o site da instituição e criar novos canais de comunicação através das redes sociais.

- ✓ Disponibilizar, duas vezes por ano, área expositiva para mostras provenientes de museus do interior do Estado
  Objetivos: contribuir para as ações do SISEM, promover intercâmbio entre instituições do Estado de São Paulo e conferir visibilidade, na capital, às ações de instituições do interior.

*

Além das metas adicionais estipuladas, estamos também apresentando as seguintes metas condicionadas, que serão realizadas conforme a captação de recursos junto a iniciativa privada, diretos ou por incentivos, ou repasses específicos do setor público. Importante ressaltar que o IFB irá prover todos os esforços necessários para a realização destas metas a partir da sua expertise e dos seus próprios parceiros;

- ✓ Restauro da Fachada:
  Objetivos: (1) promover o restauro da fachada da Estação da Luz, que foi realizado há mais de 8 anos e que necessita de novas intervenções físicas.

- ✓ Revitalização e Readequação do Parque Tecnológico/Exposição de Longa Duração;

Objetivo: atualizar os conteúdos e tecnologias das áreas expositivas, garantindo que seja, periodicamente, atualizado e aprimorado, trazendo dinamismo à exposição de longa duração.

Para finalizar, cabe ressaltar que as similitudes entre os dois museus permitirão uma interação constante para ambas as instituições, não só no que diz respeito às questões tecnológicas, de manutenção, de preservação de suas histórias, mas, também, no que se refere às ações conjuntas como seminários, pesquisas e exposições temporárias e itinerantes.

Incrustado no coração de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa também soube, ao longo destes seis anos, se incrustar no coração dos brasileiros como instituição querida de referência. Vislumbramos um cenário positivo para que o Museu da Língua Portuguesa intensifique suas ações, amplie seus públicos, colabore mais efetivamente para a formação e difusão cultural do Estado de São Paulo e do Brasil. A oxigenação e a circulação de novas idéias pela instituição, movimento possível e esperado com a chegada de uma nova organização gestora já produzirá, por si só, novos resultados.

Apresentamo-nos como Organização Social de Cultura capacitada para esta tarefa com uma ação estruturada, ativa e criativa, focada em equipamentos culturais da tipologia e temática do Museu da Língua Portuguesa.

OBJETIVO GERAL

Gerenciar – em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura por meio da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico – o Museu da Língua Portuguesa, garantindo a preservação, pesquisa e divulgação de seus acervos culturais materiais e imateriais, bem como a sua participação e apoio ao Sistema Estadual de Museus, em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes do Estado estabelecidas pela Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Estado da Cultura.

VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA

A viabilização financeira deste Plano de Trabalho ocorrerá por meio de:

- Repasse de recursos da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo à Organização Social;
- Geração de receita por parte da Organização Social através de bilheteria, estacionamento, livraria, loja, café, "cessão remunerada de uso" para eventos e outros serviços previamente autorizados pela Secretaria de Estado da Cultura;
- Captação de recursos pela Organização Social por meio de captação de recursos advindos de projetos aprovados em editais de fomento, de projetos incentivados pelas leis de isenção fiscal ou fundos especiais e, ainda, via doações e contribuições não incentivadas.

Todos os recursos integrantes da viabilização do Plano de Trabalho serão devidamente demonstrados na prestação de contas, com os documentos fiscais correspondentes e que estarão disponíveis em qualquer tempo para fiscalização dos órgãos públicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES

Este Plano de Trabalho se subdividirá em **atividades técnicas** e **atividades administrativas** cujos objetivos específicos, metas e indicadores serão

apresentados a seguir, para orientar seu desenvolvimento e o acompanhamento e avaliação por parte da Secretaria de Estado da Cultura e demais órgãos fiscalizadores do Estado de São Paulo.

Cabe informar que a sigla ICM significa - Índice de Cumprimento de Meta.

ATIVIDADES TÉCNICAS

As atividades técnicas materializam a razão de existir dos museus e dos programas culturais a eles relacionados, que traduzem as ações finalísticas a serem executadas: de preservação do patrimônio museológico, pesquisa, divulgação e contribuição para a educação, identidade e cidadania.

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA - PE

METAS 2012

1) Objetivos

I- Assegurar a manutenção física e a conservação preventiva das edificações, instalações e equipamentos de infraestrutura predial.

II- Garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos) e funcionários.

III- Ampliar a sustentabilidade ambiental dos museus.

2) Público Alvo: Funcionários e usuários

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
01	Elaborar Plano de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da edificação	Nº de planos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
02	Executar plano de conservação e manutenção preventiva da edificação (instalações, infraestrutura predial)	Nº de relatórios	3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
03	Executar a programação periódica de combate a pragas: descupinização, desratização, desinsetização e descombatização	Nº de relatórios	3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
04	Manter os equipamentos de combate a incêndio em boas condições e dentro dos prazos de validade e realizar treinamento da brigada de incêndios	Nº de relatórios	3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
05	Renovar seguro predial multirisco com coberturas contra incêndios, danos patrimoniais e responsabilidade civil	Apresentar apólice	3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
06	Executar plano de segurança, com capacitações periódicas dos funcionários. Deverá ocorrer 1 exercício de simulado de crise no semestre	Nº de relatórios	3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
07	Elaborar projeto para instalação de café, livraria e loja nas dependências do Museu da Língua Portuguesa	Nº de projetos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
08	Elaborar Plano de Manutenção do Parque Tecnológico	Nº de planos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
09	Elaborar orçamento e cronograma para limpeza da fachada	Nº de orçamentos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
10	Elaborar projeto de restauro da fachada e áreas comuns do prédio	Nº de projetos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
11	Elaborar sistema eficiente de telefonia	Nº de sistemas	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA – PE				
				METAS 2013
Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
01	Executar plano de conservação e manutenção preventiva da edificação (instalações, infraestrutura predial), e aprimorar o plano sempre que demonstrada necessidade, garantindo o bom funcionamento da estrutura predial	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
02	Executar a programação periódica de combate a pragas: desculpinização, desratização, desinsetização e despombalização	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
03	Manter os equipamentos de combate a incêndio em boas condições e dentro dos prazos de validade e realizar treinamento da brigada de incêndios	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
04	Revalidar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) a cada dois anos	Apresentar cópias dos protocolos de encaminhamento	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
05	Renovar seguro predial multirrisco com coberturas contra incêndios, danos patrimoniais e responsabilidade civil	Apresentar apólice	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
06	Executar Plano de Segurança, com aprimoramento do mesmo sempre que necessário e capacitações periódicas dos funcionários. Deverão ocorrer dois exercícios de simulados de saída por ano	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
07	Renovar Alvará de Funcionamento Local de Reunião	Apresentar cópias dos protocolos de encaminhamento na PMSP	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
08	Instalar café, livraria e loja nas dependências do Museu da Língua Portuguesa	Instalação realizada	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA – PE

METAS 2014

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta prev.
01	Executar plano de conservação e manutenção preventiva da edificação (instalações, infraestrutura predial), e aprimorar o plano sempre que demonstrada necessidade, garantindo o bom funcionamento da estrutura predial	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
02	Executar a programação periódica de combate a pragas: desdupinização, desratização, desinsetização e despombalização	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
03	Manter os equipamentos de combate a incêndio em boas condições e dentro dos prazos de validade e realizar treinamento da brigada de incêndios	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
04	Renovar seguro predial multirrisco com coberturas contra incêndios, danos patrimoniais e responsabilidade civil	Apresentar apólice	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**
05	Executar Plano de Segurança, com aprimoramento do mesmo sempre que necessário e capacitações periódicas dos funcionários. Deverão ocorrer dois exercícios de simulados de caso por ano	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
06	Renovar Alvará de Funcionamento Local de Reunião	Apresentar cópias dos protocolos de encaminhamento na PMSP	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA – PE

METAS 2015

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
01	Executar plano de conservação e manutenção preventiva da edificação (instalações, infraestrutura predial), e aprimorar o plano sempre que demonstrada necessidade, garantindo o bom funcionamento da estrutura predial	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
02	Executar a programação periódica de combate a pragas: descupinização, desratização, desinsetização e despombalização	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
03	Manter os equipamentos de combate a incêndio em boas condições e dentro dos prazos de validade e realizar treinamento da brigada de incêndios	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
04	Revalidar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) a cada dois anos.	Apresentar cópias dos protocolos de encaminhamento na PMSP	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
05	Renovar seguro predial multirisco com coberturas contra incêndios, danos patrimoniais e responsabilidade civil	Apresentar apólice	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
06	Executar Plano de Segurança, com aprimoramento do mesmo sempre que necessário e capacitações periódicas dos funcionários. Deverão ocorrer dois exercícios de simulados de crise por ano	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
07	Renovar Alvará de Funcionamento Local de Reunião	Apresentar cópias dos protocolos de encaminhamento na PMSP	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA – PE

METAS 2016

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
01	Executar plano de conservação e manutenção preventiva da edificação (instalações, infraestrutura predial), e aprimorar o plano sempre que demonstrada necessidade, garantindo o bom funcionamento da estrutura predial	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
02	Executar a programação periódica de combate a pragas: descupinização, desratização, desinsetização e despombalização	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
03	Manter os equipamentos de combate a incêndio em boas condições e dentro dos prazos de validade e realizar treinamento da brigada de incêndios	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
04	Renovar seguro predial multirisco com coberturas contra incêndios, danos patrimoniais e responsabilidade civil	Apresentar apólice	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta prev.
05	Executar Plano de Segurança, com aprimoramento do mesmo sempre que necessário e capacitações periódicas dos funcionários. Deverão ocorrer dois exercícios de simulados de crise por ano	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
06	Renovar Alvará de Funcionamento Local de Reunião	Apresentar cópias dos protocolos de encaminhamento na PMSP	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100 %

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA – PA

METAS 2012

1) Objetivos

I- Assegurar a conservação e preservação dos acervos museológico/expositivo, arquivístico e bibliográfico, por meio de plano de conservação com ações preventivas e corretivas.
II- Documentar todos os acervos de acordo com normas técnicas contemporâneas e com as diretrizes da UPPM, e manter atualizada a relação dos acervos da SEC.
III- Realizar estudos, pareceres e outras ações para ampliação qualificada do acervo, estabelecendo ajustes com o Poder Público e a iniciativa privada para aquisição de obras de arte, livros e outros bens culturais relevantes para o patrimônio cultural do Estado.
IV- Ampliar a realização de pesquisas sobre conteúdos relacionados ao acervo e à temática do museu.
V- Articular as ações realizadas constituindo um centro de pesquisa e referência que amplie as possibilidades de produção e difusão de conhecimento, e de interação do público com as temáticas do acervo, atento as questões da Museologia contemporânea.
VI – Integrar a Rede de Pesquisa sobre a História de São Paulo, por meio de ações e projetos articulados com as demais instituições que compõem a Rede, sob coordenação da UPPM/SEC.

2) Público Alvo: Funcionários, pesquisadores e usuários

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
12	Elaborar projeto de acompanhamento e assessoria técnica a um museu da rede temática de museus literários por ano, por meio de visitas in loco, estágios técnicos e outras ações afins	Nº de projetos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
13	Elaborar projeto para salvaguarda da memória institucional do MLP	Nº de projetos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
14	Elaborar projeto de pesquisa e documentação do acervo exibido pelo MLP	Nº de projetos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
15	Elaborar projeto de intercâmbio e pesquisa na área de Educação Patrimonial	Nº de projetos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA – PA

METAS 2013

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
09	Executar projeto para salvaguarda da memória institucional do MLP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
10	Executar projeto de pesquisa e documentação do acervo exibido pelo MLP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
11	Executar projeto para mapeamento de pesquisas relacionadas à língua portuguesa produzidas em território nacional	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
12	Executar projeto de intercâmbio e pesquisa na área de Educação Patrimonial	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
13	Manter atualizados e regulares os termos de cessão de direitos autorais e anexos	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
14	Atualizar e ampliar os dados do Diagnóstico de Museus da SEC que dizem respeito à Rede de Museus Literários de SP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
15	Realizar encontros semestrais da Rede de Museus Literários de SP	Nº de encontros	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
16	Executar projeto de acompanhamento e assessoria técnica a um museu da rede temática de museus literários por ano	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA – PA

METAS 2014

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
07	Executar projeto para salvaguarda da memória institucional do MLP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
08	Executar projeto de pesquisa e documentação do acervo exibido pelo MLP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
09	Executar projeto para mapeamento de pesquisas relacionadas à língua portuguesa produzidas em território nacional	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
10	Executar projeto de intercâmbio e pesquisa na área de Educação Patrimonial	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
11	Manter atualizados e regulares os termos de cessão de direitos autorais e conexos	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
12	Atualizar e ampliar os dados do Diagnóstico de Museus da SEC que dizem respeito à Rede de Museus Literários de SP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
13	Realizar encontros semestrais da Rede de Museus Literários de SP	Nº de encontros	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
14	Executar projeto de acompanhamento e assessoria técnica a um museu da rede temática de museus literários por ano	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA – PA

METAS 2015

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
08	Executar projeto para salvaguarda da memória institucional do MLP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
09	Executar projeto de pesquisa e documentação do acervo exibido pelo MLP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
10	Executar projeto para mapeamento de pesquisas relacionadas à língua portuguesa produzidas em território nacional	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
11	Executar projeto de intercâmbio e pesquisa na área de Educação Patrimonial	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
12	Manter atualizados e regulares os termos de cessão de direitos autorais e correlatos	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
13	Atualizar e ampliar os dados do Diagnóstico de Museus da SEC que dizem respeito à Rede de Museus Literários de SP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
14	Realizar encontros semestrais da Rede de Museus Literários de SP	Nº de encontros	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
15	Executar projeto de acompanhamento e assessoria técnica a um museu da rede temática de museus literários por ano	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA – PA

METAS 2016

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
07	Executar projeto para salvaguarda da memória institucional do MLP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
08	Executar projeto de pesquisa e documentação do acervo exibido pelo MLP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
09	Executar projeto para mapeamento de pesquisas relacionadas à língua portuguesa produzidas em território nacional	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
10	Executar projeto de intercâmbio e pesquisa na área de Educação Patrimonial	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
11	Manter atualizados e regulares os termos de cessão de direitos autorais e conexos	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
12	Atualizar e ampliar os dados do Diagnóstico de Museus da SEC que dizem respeito à Rede de Museus Literários de SP	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
13	Realizar encontros semestrais da Rede de Museus Literários de SP	Nº de encontros	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
14	Executar projeto de acompanhamento e assessoria técnica a um museu da rede temática de museus literários por ano	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC

METAS 2012

1) Objetivos

I- Implantar e manter exposição de longa duração com base no acervo e na temática do museu, a partir de projeto museológico e curadoria consistente, e que seja acessível e atrativa para diversos públicos.

II- Criar condições para a acessibilidade às exposições e às atividades desenvolvidas.

III- Propiciar agenda cultural que viabilize o acesso qualificado da população à cultura e à educação, contribuindo para a formação de públicos de museus e equipamentos culturais e realizando ações que propiciem a produção, o intercâmbio e fruição na área de patrimônio cultural, voltadas a profissionais, estudantes e entidades, conciliando parcerias entre Poder Público, terceiro setor e iniciativa privada.

IV- Desenvolver atividades especiais para participação nas ações comemorativas a seguir: Virada Cultural, Semana de Museus (mai) e mês da Consciência Negra (novembro).

V- Manter o museu aberto ao público de terça-feira a domingo, nos meses de julho a dezembro de 2012 e de janeiro a dezembro nos demais anos do contrato.

2) Público Alvo: Visitantes e usuários em geral

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
16	Realizar a manutenção da exposição de longa duração	Nº de relatórios	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
17	Realizar no mínimo 1 exposição temporária	Nº de exposições	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**
18	Realizar oficinas de capacitação de professores e educadores	Nº de oficinas	3º Trim.	3
			4º Trim.	2
			ANUAL	**5**
			ICM	**100%**
19	Realizar oficinas de capacitação de guias, agentes e operadores turísticos	Nº de oficinas	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
20	Manter o Museu da Língua Portuguesa aberto ao público	Nº de dias abertos (exceto: segundas-feiras; terça-feira de carnaval; nos dias de eleição e plebiscito na cidade e nos dias 01/jan, 24,25 e 31 de dezembro)	3º Trim.	79
			4º Trim.	75
			ANUAL	**154**
			ICM	**100%**
21	Realizar abertura noturna no mínimo 1 vez por mês	Nº de dias	3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	**6**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
22	Receber visitantes em geral	Nº de visitantes	3º Trim.	80.000
			4º Trim.	70.000
			ANUAL	**150.000**
			ICM	**100%**
23	Elaborar política para a realização de eventos de terceiros nas dependências do Museu visando contribuir para a sustentabilidade do equipamento	Nº de documentos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**
24	Elaborar critérios para definição e/ou aceite de eventos culturais realizados pela instituição ou por terceiros	Nº de documentos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**
25	Elaborar projeto para correção ortográfica dos conteúdos exibidos pelo MLP	Nº de projetos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**
26	Elaborar projeto para atualização e aprimoramento permanente dos conteúdos apresentados na exposição de longa duração, em especial o conteúdo que se refere à linha do tempo da língua portuguesa	Nº de Projetos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC

METAS 2013

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
17	Elaborar projeto museológico e museográfico para a nova exposição de longa duração	Nº de projetos	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	-
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**
18	Realizar a manutenção da exposição de longa duração	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
19	Realizar implantação em módulos da nova exposição de longa duração	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
20	Realizar no mínimo 4 exposições temporárias	Nº de exposições	1º Trim.	-
			2º Trim.	2
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
21	Realizar no mínimo 2 exposições itinerantes	Nº de exposições	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
22	Realizar oficinas de capacitação de professores e educadores	Nº de oficinas	1º Trim.	1
			2º Trim.	2
			3º Trim.	3
			4º Trim.	1
			ANUAL	**7**
			ICM	**100%**
23	Realizar oficinas de capacitação de guias, agentes e operadores turísticos	Nº de oficinas	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
24	Promover oficinas e cursos relacionados aos temas e conceitos do Museu para público em geral	Nº de oficinas/cursos	1º Trim.	1
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	2
			ANUAL	**9**
			ICM	**100%**
25	Manter o Museu da Língua Portuguesa aberto ao público	Nº de dias abertos (exceto: segundas-feiras; terça-feira de carnaval; nos dias de eleição e plebiscito na cidade e nos dias 01/jan, 24,25 e 31 de dezembro)	1º Trim.	76
			2º Trim.	79
			3º Trim.	80
			4º Trim.	76
			ANUAL	**311**
			ICM	**100%**
26	Realizar abertura noturna no mínimo 1 vez por semana	Abertura todas as terças-feiras	1º Trim.	11
			2º Trim.	13
			3º Trim.	13
			4º Trim.	12
			ANUAL	**49**
			ICM	**100%**
27	Receber visitantes em geral	Nº de visitantes	1º Trim.	70.000
			2º Trim.	90.000
			3º Trim.	90.000
			4º Trim.	70.000
			ANUAL	**320.000**
			ICM	**100%**

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC				
				METAS 2014
Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
15	Realizar a manutenção da exposição de longa duração	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
16	Realizar implantação em módulos da nova exposição de longa duração	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
17	Realizar no mínimo 4 exposições temporárias	Nº de exposições	1º Trim.	-
			2º Trim.	2
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
18	Realizar no mínimo 2 exposições itinerantes	Nº de exposições	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
19	Realizar oficinas de capacitação de professores e educadores	Nº de oficinas	1º Trim.	1
			2º Trim.	2
			3º Trim.	3
			4º Trim.	1
			ANUAL	7
			ICM	100%
20	Realizar oficinas de capacitação de guias, agentes e operadores turísticos	Nº de oficinas	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
21	Promover oficinas e cursos relacionados aos temas e conceitos do Museu para público em geral	Nº de oficinas/cursos	1º Trim.	1
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	2
			ANUAL	9
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
22	Manter o Museu da Língua Portuguesa aberto ao público	Nº de dias	1º Trim.	76
			2º Trim.	79
			3º Trim.	79
			4º Trim.	74
			ANUAL	308
			ICM	100%
23	Realizar abertura noturna no mínimo 1 vez por semana	Nº de dias	1º Trim.	11
			2º Trim.	13
			3º Trim.	14
			4º Trim.	11
			ANUAL	49
			ICM	100%
24	Receber visitantes em geral	Nº de dias abertos (exceto: segundas-feiras; terça-feira de carnaval; nos dias de eleição e plebiscito na cidade e nos dias 01/jan, 24,25 e 31 de dezembro)	1º Trim.	70.000
			2º Trim.	90.000
			3º Trim.	90.000
			4º Trim.	70.000
			ANUAL	320.000
			ICM	100%
25	Apresentar tabela de preços de locação de espaço e manual de uso do espaço	Nº de documentos	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
			ICM	100%

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC

METAS 2015

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
16	Realizar a manutenção da exposição de longa duração	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
17	Realizar implantação em módulos da nova exposição de longa duração	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
18	Realizar no mínimo 4 exposições temporárias	Nº de exposições	1º Trim.	-
			2º Trim.	2
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
19	Realizar no mínimo 2 exposições itinerantes	Nº de exposições	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
20	Realizar oficinas de capacitação de professores e educadores	Nº de oficinas	1º Trim.	1
			2º Trim.	2
			3º Trim.	3
			4º Trim.	1
			ANUAL	**7**
			ICM	**100%**
21	Realizar oficinas de capacitação de guias, agentes e operadores turísticos	Nº de oficinas	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
22	Promover oficinas e cursos relacionados aos temas e conceitos do Museu para público em geral	Nº de oficinas/cursos	1º Trim.	1
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	2
			ANUAL	**9**
			ICM	**100%**
23	Manter o Museu da Língua Portuguesa aberto ao público	Nº de dias	1º Trim.	75
			2º Trim.	78
			3º Trim.	79
			4º Trim.	76
			ANUAL	**308**
			ICM	**100%**
24	Realizar abertura noturna no mínimo 1 vez por semana	Nº de dias	1º Trim.	12
			2º Trim.	13
			3º Trim.	13
			4º Trim.	13
			ANUAL	**51**
			ICM	**100%**
25	Receber visitantes em geral	Nº de dias abertos (exceto: segundas feiras; terça-feira de carnaval; nos dias de eleição e plebiscito na cidade e nos dias 01/jan, 24,25 e 31 de dezembro)	1º Trim.	70.000
			2º Trim.	90.000
			3º Trim.	90.000
			4º Trim.	70.000
			ANUAL	**320.000**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
26	Apresentar tabela de preços de locação de espaço e manual de uso do espaço	Nº de documentos	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC

METAS 2016

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
15	Realizar a manutenção da exposição de longa duração	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
16	Realizar implantação em módulos da nova exposição de longa duração	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
17	Realizar no mínimo 3 exposições temporárias	Nº de exposições	1º Trim.	-
			2º Trim.	2
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	3
			ICM	100%
18	Realizar no mínimo 2 exposições itinerantes	Nº de exposições	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%
19	Realizar oficinas de capacitação de professores e educadores	Nº de oficinas	1º Trim.	1
			2º Trim.	2
			3º Trim.	3
			4º Trim.	1
			ANUAL	7
			ICM	100%
20	Realizar oficinas de capacitação de guias, agentes e operadores turísticos	Nº de oficinas	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
21	Promover oficinas e cursos relacionados aos temas e conceitos do Museu para Público em geral	Nº de oficinas/cursos	1º Trim.	1
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	2
			ANUAL	**9**
			ICM	**100%**
22	Manter o Museu da Língua Portuguesa aberto ao público	Nº de dias	1º Trim.	76
			2º Trim.	78
			3º Trim.	79
			4º Trim.	51
			ANUAL	**284**
			ICM	**100%**
23	Realizar abertura noturna no mínimo 1 vez por semana	Nº de dias	1º Trim.	12
			2º Trim.	13
			3º Trim.	13
			4º Trim.	8
			ANUAL	**46**
			ICM	**100%**
24	Receber visitantes em geral	Nº de dias abertos (exceto: segundas-feiras; terça-feira de carnaval; nos dias de eleição e plebiscito na cidade e nos dias 01/jan, 24,25 e 31 de dezembro)	1º Trim.	70.000
			2º Trim.	90.000
			3º Trim.	90.000
			4º Trim.	46.000
			ANUAL	**296.000**
			ICM	**100%**
25	Apresentar tabela de preços de locação de espaço e manual de "cessão remunerada de uso"	Nº de documentos	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	-
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS – PEPE

METAS 2012

1) Objetivos

I- Oferecer serviço educativo para grupos de visitantes, preferencialmente mediante agendamento, a fim de ampliar as possibilidades de aproveitamento do Patrimônio Cultural que abriga a instituição, bem como das exposições para estudantes, turistas, idosos, grupo de profissionais e outros.

II- Contribuir com a educação formal por meio de parceria com as redes pública e privada de ensino, viabilizando o melhor aproveitamento dos conteúdos museológicos para a educação escolar.

III- Desenvolver e executar projetos e ações que promovam a inclusão social, trazendo para o museu grupos sociais diversificados, marginalizados e com maior dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social) ou que estejam no entorno do museu.

IV- Oferecer cursos e oficinas de capacitação para professores e educadores em geral.

2) Público Alvo: Estudantes e grupos de visitantes

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
27	Desenvolvimento de jogos e atividades educativas	Nº de jogos/atividades	3º Trim.	6
			4º Trim.	6
			ANUAL	**12**
			ICM	**100%**
28	Desenvolvimento de ações educativas em Datas Comemorativas	Nº de atividades (média de participantes: 40 pessoas)	3º Trim.	2
			4º Trim.	2
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
29	Propiciar visitas educativas a estudantes de escolas públicas e privadas da Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio)	Nº de estudantes	3º Trim.	11.800
			4º Trim.	5.400
			ANUAL	**17.200**
			ICM	**100%**
30	Propiciar visitas educativas a estudantes de Ensino Superior	Nº de estudantes	3º Trim.	100
			4º Trim.	100
			ANUAL	**200**
			ICM	**100%**
31	Disponibilizar material educativo sobre os temas e exposições do museu no site	Nº de relatórios	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
32	Propiciar visitas educativas a grupos alvo (terceiro setor, público com deficiência, público em vulnerabilidade social)	Nº de grupos	3º Trim.	24
			4º Trim.	24
			ANUAL	**48**
			ICM	
33	Elaborar projeto de Ações Educativas na Estação da Luz	Nº de Projetos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**
34	Manter a realização do Projeto Dengo, que tem por objetivo levar o Museu para públicos impedidos de visitá-los	112 pessoas atendidas e 30 atividades específicas realizadas	3º Trim.	18
			4º Trim.	12
			ANUAL	**30**
			ICM	**100%**

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS – PEPE

METAS 2013

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
28	Desenvolvimento de jogos e atividades educativas	Nº de jogos/atividades	1º Trim.	6
			2º Trim.	6
			3º Trim.	6
			4º Trim.	6
			ANUAL	**24**
			ICM	**100%**
29	Desenvolvimento de ações educativas em Datas Comemorativas	Nº de atividades (média de participantes: 40 pessoas)	1º Trim.	2
			2º Trim.	2
			3º Trim.	2
			4º Trim.	2
			ANUAL	**8**
			ICM	**100%**
30	Propiciar visitas educativas a estudantes de escolas públicas e privadas da Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio)	Nº de estudantes	1º Trim.	5.400
			2º Trim.	11.800
			3º Trim.	11.800
			4º Trim.	3.000
			ANUAL	**32 000**
			ICM	**100%**
31	Propiciar visitas educativas a estudantes de Ensino Superior	Nº de estudantes	1º Trim.	100
			2º Trim.	100
			3º Trim.	100
			4º Trim.	100
			ANUAL	**400**
			ICM	**100%**
32	Disponibilizar material educativo sobre os temas e exposições do museu no site	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
33	Propiciar visitas educativas a grupos alvo (terceiro setor, público com deficiência, público em vulnerabilidade social)	Nº de grupos	1º Trim.	24
			2º Trim.	24
			3º Trim.	24
			4º Trim.	24
			ANUAL	**96**
			ICM	**100%**
34	Executar pesquisa de satisfação de público	Nº de pesquisas	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
35	Elaborar projeto de ampliação de acesso aos conteúdos do museu via Internet para público em geral, com ênfase no público escolar	Nº de projetos	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	-
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
36	Executar projeto de ampliação de acesso aos conteúdos do museu via Internet para público em geral, com ênfase no público escolar	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
37	Elaborar projeto de ampliação da acessibilidade expositiva para pessoas com deficiência e para estrangeiros (no mínimo em inglês e espanhol)	Nº de projetos	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
38	Produzir ou atualizar os recursos de acessibilidade expositiva para pessoas com deficiência e para estrangeiros (no mínimo em inglês e espanhol)	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
39	Executar pesquisa de satisfação de público	Nº de pesquisas	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
40	Implantar plataforma educativa on-line	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS – PEPE

METAS 2014

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
26	Desenvolvimento de jogos e atividades educativas	Nº de jogos/atividades	1º Trim.	6
			2º Trim.	6
			3º Trim.	6
			4º Trim.	6
			ANUAL	24
			ICM	100%
27	Desenvolvimento de ações educativas em Datas Comemorativas	Nº de atividades (média de participantes: 40 pessoas)	1º Trim.	2
			2º Trim.	2
			3º Trim.	2
			4º Trim.	2
			ANUAL	8
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
28	Propiciar visitas educativas a estudantes de escolas públicas e privadas da Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio)	Nº de estudantes	1º Trim.	5.400
			2º Trim.	11.800
			3º Trim.	11.800
			4º Trim.	3.000
			ANUAL	**32.000**
			ICM	**100%**
29	Propiciar visitas educativas a estudantes de Ensino Superior	Nº de estudantes	1º Trim.	100
			2º Trim.	100
			3º Trim.	100
			4º Trim.	100
			ANUAL	**400**
			ICM	**100%**
30	Executar projeto de ampliação de acesso aos conteúdos do museu via internet para público em geral, com ênfase no público escolar	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
31	Propiciar visitas educativas a grupos alvo (terceiro setor, público com deficiência, público com vulnerabilidade social)	Nº de grupos	1º Trim.	24
			2º Trim.	24
			3º Trim.	24
			4º Trim.	24
			ANUAL	**96**
			ICM	**100%**
32	Produzir ou atualizar os recursos de acessibilidade expositive para pessoas com deficiência e para estrangeiros (no mínimo em inglês e espanhol)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
33	Executar pesquisa de satisfação de público	Nº de pesquisas	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**
34	Manter plataforma educativa on-line	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS – PEPE

METAS 2015

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
27	Desenvolvimento de jogos e atividades educativas	Nº de jogos/atividades	1º Trim.	6
			2º Trim.	6
			3º Trim.	6
			4º Trim.	6
			ANUAL	**24**
			ICM	**100%**
28	Desenvolvimento de ações educativas em Datas Comemorativas	Nº de atividades (média de participantes: 40 pessoas)	1º Trim.	2
			2º Trim.	2
			3º Trim.	2
			4º Trim.	2
			ANUAL	**8**
			ICM	**100%**
29	Propiciar visitas educativas a estudantes de escolas públicas e privadas da Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio)	Nº de estudantes	1º Trim.	5.400
			2º Trim.	11.800
			3º Trim.	11.800
			4º Trim.	3.000
			ANUAL	**32.000**
			ICM	**100%**
30	Propiciar visitas educativas a estudiantes de Ensino Superior	Nº de estudantes	1º Trim.	100
			2º Trim.	100
			3º Trim.	100
			4º Trim.	100
			ANUAL	**400**
			ICM	**100%**
31	Executar projeto de ampliação de acesso aos conteúdos do museu via internet para público em geral, com ênfase no público escolar	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
32	Propiciar visitas educativas a grupos alvo (terceiro setor, público com deficiência, público com vulnerabilidade social)	Nº de grupos	1º Trim.	24
			2º Trim.	24
			3º Trim.	24
			4º Trim.	24
			ANUAL	**96**
			ICM	**100%**
33	Produzir ou atualizar os recursos de acessibilidade expositiva para pessoas com deficiência e para estrangeiros (no mínimo em inglês e espanhol)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
34	Executar pesquisa de satisfação de público	Nº de pesquisas	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
35	Manter plataforma educativa on-line	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS – PEPE
METAS 2016

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
26	Desenvolvimento de jogos e atividades educativas	Nº de jogos/atividades	1º Trim.	6
			2º Trim.	6
			3º Trim.	6
			4º Trim.	4
			ANUAL	**22**
			ICM	**100%**
27	Desenvolvimento de ações educativas em Datas Comemorativas	Nº de atividades (média de participantes: 40 pessoas)	1º Trim.	2
			2º Trim.	2
			3º Trim.	2
			4º Trim.	1
			ANUAL	**7**
			ICM	**100%**
28	Propiciar visitas educativas a estudantes de escolas públicas e privadas da Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio)	Nº de estudantes	1º Trim.	5.400
			2º Trim.	11.800
			3º Trim.	11.800
			4º Trim.	2.000
			ANUAL	**31.000**
			ICM	**100%**
29	Propiciar visitas educativas a estudantes de Ensino Superior	Nº de estudantes	1º Trim.	100
			2º Trim.	100
			3º Trim.	100
			4º Trim.	66
			ANUAL	**366**
			ICM	**100%**
30	Executar projeto de ampliação de acesso aos conteúdos do museu via Internet para público em geral, com ênfase no público escolar	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
31	Propiciar visitas educativas a grupos alvo (terceiro setor, público com deficiência, público com vulnerabilidade social)	Nº de grupos	1º Trim.	24
			2º Trim.	24
			3º Trim.	24
			4º Trim.	16
			ANUAL	**88**
			ICM	**100%**
32	Produzir ou atualizar os recursos de acessibilidade expositiva para pessoas com deficiência e para estrangeiros (no mínimo em inglês e espanhol)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
33	Executar pesquisa de satisfação de público	Nº de pesquisas	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	**2**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
34	Manter plataforma educativa on-line	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM / SP – PAS

METAS 2012

1) Objetivos

I- Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, SISEM-SP, por meio da organização, operacionalização e apoio a projetos e atividades em geral, inclusive apoio técnico a outras instituições culturais ou a municípios da grande São Paulo e interior do Estado, conforme orientação do Grupo Técnico do SISEM-SP / UPPM / SEC.

II- Ampliar o público atendido pelo museu a partir de ações desenvolvidas na periferia e interior do Estado.

2) Público Alvo: Museus e municípios do interior e grande SP e seu público

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
35	Realizar oficinas de capacitação no interior do Estado no âmbito do SISEM	Nº de oficinas	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
36	Realizar palestras para o público dos museus do interior no âmbito do SISEM	Nº de palestras	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
37	Oferecer estágios técnicos e outras atividades para profissionais de museus do interior, no âmbito do SISEM, com ênfase no fortalecimento da rede de museus literários	Nº de estágios	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
38	Disponibilizar área expositiva para mostras provenientes de museus do interior do Estado	Nº de mostras	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM / SP – PAS

METAS 2013

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
41	Realizar oficinas de capacitação no interior do Estado no âmbito do SISEM	Nº de oficinas	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
42	Realizar palestras para público dos museus do interior no âmbito do SISEM	Nº de palestras	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
43	Oferecer estágios técnicos e outras atividades para profissionais de museus do interior, no âmbito do SISEM	Nº de estágios	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
44	Disponibilizar área expositiva para mostras provenientes de museus do interior do Estado	Nº de mostras	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	3
			ICM	100%

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM / SP – PAS

METAS 2014

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
35	Realizar oficinas de capacitação no interior do Estado no âmbito do SISEM	Nº de oficinas	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
36	Realizar palestras para público dos museus do interior no âmbito do SISEM	Nº de palestras	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
37	Oferecer estágios técnicos e outras atividades para profissionais de museus do interior, no âmbito do SISEM	Nº de estágios	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
38	Disponibilizar área expositiva para mostras provenientes de museus do interior do Estado	Nº de mostras	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	3
			ICM	100%

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM / SP – PAS				METAS 2015
Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prov.
36	Realizar oficinas de capacitação no interior do Estado no âmbito do SISEM	Nº de oficinas	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
37	Realizar palestras para público dos museus do interior no âmbito do SISEM	Nº de palestras	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
38	Oferecer estágios técnicos e outras atividades para profissionais de museus do interior, no âmbito do SISEM	Nº de estágios	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
39	Disponibilizar área expositiva para mostras provenientes de museus do interior do Estado	Nº de mostras	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	3
			ICM	100%

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM / SP – PAS				METAS 2016
Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
35	Realizar oficinas de capacitação no interior do Estado no âmbito do SISEM	Nº de oficinas	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
36	Realizar palestras para público dos museus do interior no âmbito do SISEM	Nº de palestras	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
37	Oferecer estágios técnicos e outras atividades para profissionais de museus do interior, no âmbito do SISEM	Nº de estágios	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
38	Disponibilizar área expositiva para mostras provenientes de museus do interior do Estado	Nº de mostras	1º Trim.	-
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO – PC

METAS 2012

1) Objetivos

I- Desenvolver o Plano de Comunicação Institucional que fortaleça a presença do museu nos veículos de comunicação como equipamento cultural do Governo do Estado de alta qualidade e interesse cultural.

II- Assegurar um canal de comunicação eficiente e ágil com os públicos do museu por meio da internet.

III- Prestar informações atualizadas sobre a programação cultural do museu.

2) Público Alvo: Visitantes e usuários em geral

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
39	Entregar atualizações mensais da programação cultural	Nº de programações	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
40	Elaborar Plano de Comunicação Institucional de acordo com as diretrizes da SEC	Nº de planos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
41	Monitorar número de acessos ao site	Nº de relatórios	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
42	Realizar parceria com a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura para a produção e veiculação de conteúdos educativos desenvolvidos pelo Museu da Língua Portuguesa em programas da televisão, bem como utilização de conteúdos já existentes de programas como "Do jeito que eu falo", "Afinando a Língua", entre outros	Nº de relatórios	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
43	Realizar parceria com a TV GLOBO para a realização de chamada e vinhetas que serão veiculadas durante o ano inteiro	Nº de relatórios	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
44	Realizar campanhas promocionais para atrair novos públicos	Nº de campanhas	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
45	Ampliar e fortalecer o relacionamento com instituições afins, especialmente com entidades da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) com a Academia Brasileira de Letras e com o Instituto Camões, entre outros	Nº de relatórios	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
46	Elaborar e executar política de captação de recursos e parcerias	Nº de relatórios	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
47	Elaborar projeto para aprimorar canais de comunicação com o público	Nº de projetos	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO – PC

METAS 2013

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
45	Entregar atualizações mensais da programação cultural	Nº de programações	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	12
			ICM	100%
46	Atualizar Plano de Comunicação Institucional de acordo com as diretrizes da SEC	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
47	Monitorar número de acessos ao site	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
48	Realizar campanhas promocionais para atrair novos públicos	Nº de campanhas	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
49	Elaborar e executar política de captação de recursos e parceiros	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO – PC				METAS 2014
Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
39	Entregar atualizações mensais da programação cultural	Nº de programações	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	12
			ICM	100%
40	Atualizar Plano de Comunicação Institucional de acordo com as diretrizes da SEC	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%
41	Monitorar número de acessos ao site	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
42	Realizar campanhas promocionais para atrair novos públicos	Nº de campanhas	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
43	Elaborar e executar política de captação de recursos e parceiros	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO – PC				METAS 2015
Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
40	Entregar atualizações mensais da programação cultural	Nº de programações	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	12
			ICM	100%
41	Atualizar Plano de Comunicação	Nº de relatórios	1º Trim.	1

	Institucional de acordo com as diretrizes da SEC		2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	-
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**
42	Monitorar número de acessos ao site	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
43	Realizar campanhas promocionais para atrair novos públicos	Nº de campanhas	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
44	Elaborar e executar política de captação de recursos e parceiros	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO – PC

METAS 2016

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
39	Entregar atualizações mensais da programação cultural	Nº de programações	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	**12**
			ICM	**100%**
40	Atualizar Plano de Comunicação Institucional de acordo com as diretrizes da SEC	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	-
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
41	Monitorar número de acessos ao site	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
42	Realizar campanhas promocionais para atrair novos públicos	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1

			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
43	Elaborar e executar política de captação de recursos e parceiros	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**

METAS CONDICIONADAS

Metas condicionadas a patrocínios e doações

METAS CONDICIONADAS 2012 a 2016				
Programa	**Ações**	**Indicadores de Resultados**	**Período**	**Meta Prev.**
PE	Viabilizar todos os procedimentos legais junto ao Corpo de Bombeiros para obtenção do Auto de Vistoria (AVCB)	Apresentar cópias dos protocolos de encaminhamento	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	**100%**
PE	Viabilizar todos os procedimentos legais junto à Prefeitura Municipal de São Paulo para regularização do "Alvará de Funcionamento Local de Reunião"	Apresentar cópias dos protocolos de encaminhamento na PMSP	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	**100%**
PE	Elaborar Plano de Segurança que inclua projeto de instalação de Circuito Fechado de TV (CFTV)	01 plano	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	**100%**
PE	Desenvolver projeto para requalificação e uso do Terraço localizado no terceiro andar da edificação	01 projeto	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	**100%**
PE	Restauro da fachada e áreas comuns do prédio	Restauro realizado	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	
PE	Revitalização e re-atualização da exposição permanente / parque tecnológico	Revitalização e re-atualização realizadas	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	

			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	
PA	Elaborar projeto para mapeamento de pesquisas relacionadas à língua portuguesa produzidas em território nacional	01 projeto	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	100%
Programa	**Ações**	**Indicadores de Resultados**	**Período**	**Meta Prev.**
PEPC	Realizar no mínimo 1 exposição temporária	01 exposição	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	100%
PEPC	Realizar no mínimo 1 exposição itinerante	01 exposição	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	100%
PEPC	Elaborar projeto para ampliar a acessibilidade física, intelectual e de fruição de conteúdo	01 projeto	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	100%
PEPE	Executar pesquisa de satisfação de público	01 pesquisa	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	100%
PEPE	Elaborar projeto para plataforma educativa on-line	01 projeto	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	100%
PC	Estabelecer link direto entre o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol por meio de um canal visual de comunicação entre os visitantes das instituições	01 relatório	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	100%
PGA	Submeter projetos para aprovação por meio das leis de incentivo à cultura (Rouanet, PROAC, Municipal)	01 relatório	1º Trim.	
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	
			ICM	100%

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

As atividades administrativas envolvem o custeio de: recursos humanos próprios e operacionais, de traslados e demais despesas para a execução deste Contrato de gestão (tais como água, luz, telefone, segurança, impostos e material de consumo), bem como a atualização do relatório de bens ativos, e a realização de atividades organizacionais, de manutenção do equilíbrio financeiro e de captação de recursos.

PROGRAMA DE GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA – PGA

METAS 2012

1) Objetivos

I)-Administrar, supervisionar e gerenciar o museu com eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e divulgação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SEC.

II)-Realizar as ações orientadas pela Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo, CADA da SEC, garantindo que a documentação arquivística da gestão do museu seja devidamente tratada como documento público, conforme a legislação vigente.

III)-Gerir ou terceirizar espaços, mediante prévia aprovação, seguindo as normas de procedimentos da SEC e de acordo com a legislação vigente, para venda de produtos relacionados aos objetivos e projetos dos equipamentos, bem como explorar ou terceirizar cafés, bares, estacionamentos e afins para atendimento do público do museu, revertendo os recursos gerados para o cumprimento das ações do plano de trabalho.

IV)-Elaborar projetos para editais e leis de incentivo e realizar outras ações de desenvolvimento institucional e captação de recursos, visando ampliar as parcerias e recursos para o sucesso no cumprimento integral das metas previstas.

2) Público Alvo: Funcionários, fornecedores, patrocinadores e usuários em geral

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
48	Realizar Manutenção dos computadores, nobreaks e rede administrativa do Museu	Nº de relatórios	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
49	Realizar Gerenciamento e manutenção da Telefonia Móvel, Telefonia Fixa e Radio do Museu	Nº de relatórios	Nº de relatórios	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
50	Acompanhar e controlar os custos de operação	Fluxo de Caixa	3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	6
			ICM	100%
51	Envio de dados de visitação	Relatório mensal (dia 05 de cada mês)	3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	6
			ICM	100%
52	Envio da DOAR	Documento mensal (dia 10 de cada mês)	3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	6
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
53	Entregar relatório quadrimestral de despesas e receitas conforme LDO	Relatório (dia 10 do mês seguinte ao término do quadrimestre)	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
54	Captar recursos por meio de geração de receita de "cessão remunerada de uso", contratos de restaurante / café / loja / livraria, ingressos de cursos, inscrição de concursos, doações e patrocínios diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de projetos incentivados (lei Rouanet, PROAC, lei Mendonça,) e editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, FID, etc)	Percentual do total dos recursos repassados do Contrato de Gestão (bilheteria, locações, patrocínios, etc)	3º Trim.	Entre 5% e 10%
			4º Trim.	
			ANUAL	Entre 5% e 10%
			ICM	100%
55	Elaborar relatório de captação de recursos (fonte/verba captada)	Nº de relatórios	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
56	Controlar a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo	Índice de liquidez seca satisfatório = ou maior que 1 (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	3º Trim.	= ou > 1 ao final do ano
			4º Trim.	
			ANUAL	= ou > 1 ao final do ano
			ICM	100%
57	Controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais)	Igual ou maior que 1 ao final do ano	3º Trim.	= ou > 1 ao final do ano
			4º Trim.	
			ANUAL	= ou > 1 ao final do ano
			ICM	100%
58	Controlar as despesas de pessoal por área (funcionários da área meio x funcionário da área fim)	Menor que 50%	3º Trim.	<50%
			4º Trim.	
			ANUAL	<50%
			ICM	100%
59	Promover capacitação dos funcionários para aperfeiçoamento dos talentos e potencialidades da equipe	Nº de relatórios	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
60	Apresentar trimestralmente relatórios dos gastos mensais com utilidades públicas (com indicativo de pagamento no prazo)	Nº de relatórios	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
61	Manter gastos com pessoal (Diretoria + Func) até o limite estabelecido no contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 65%	3º Trim.	65%
			4º Trim.	
			ANUAL	65%
			ICM	100%
62	Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 16%	3º Trim.	16%
			4º Trim.	
			ANUAL	16%
			ICM	100%
63	Manter atualizada a relação de bens patrimoniais (Anexo IV do contrato de gestão)	Relação entregue ao final do ano	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
64	Atas de reuniões do Conselho de Administração	Envio em até 5 dias úteis após o registro em cartório (sempre referente ao trimestre anterior)	3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	2
			ICM	100%
65	Realizar manutenção da tabela de temporalidade e do Plano de Classificação, conforme Decreto 48.897 e Decreto nº 51.286	Nº de relatórios	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
66	Realizar manutenção da organização e adequação dos termos documentais, conforme Classificação e Tabela de Temporalidade	Nº de relatórios	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
67	Realizar seleção e elaboração da relação de documentos de arquivo para eliminação, conforme Tabela de Temporalidade	Entrega da relação (relativo ao exercício anterior)	3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
68	Implantar sistema de ponto e acesso eletrônico	Sistema implantado	3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	1
			ICM	100%

PROGRAMA DE GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA – PGA

METAS 2013

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
50	Submeter projetos para aprovação por meio das leis de incentivo à cultura (Rouanet, PROAC, Municipal)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
51	Submeter projeto de restauro da fachada e áreas comuns para aprovação das leis de incentivo à cultura (Rouanet, PROAC, Municipal)	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**1**
			ICM	**100%**
52	Realizar Manutenção dos computadores, nobreaks e rede administrativa do Museu	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
53	Realizar Gerenciamento e manutenção da Telefonia Móvel, Telefonia Fixa e Radio do Museu	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
54	Acompanhar e controlar os custos de operação	Fluxo de Caixa	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	**12**
			ICM	**100%**
55	Envio de dados de visitação	Relatório mensal (dia 05 de cada mês)	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	**12**
			ICM	**100%**
56	Envio da DOAR	Documento mensal (dia 10 de cada mês)	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	**12**
			ICM	**100%**
57	Entregar relatório quadrimestral de despesas e receitas conforme LDO	Relatório (dia 10 do mês seguinte ao término do quadrimestre)	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**3**
			ICM	**100%**
58	Captar recursos por meio de geração de receita de "cessão remunerada de uso", contratos de restaurante / café / loja / livraria, ingressos de cursos, inscrição de concursos, doações e patrocínios diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de projetos incentivados (lei Rouanet, PROAC, lei Mendonça,) e editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, FID, etc)	Percentual do total dos recursos repassados do Contrato de Gestão (bilheteria, locações, patrocínios, etc)	1º Trim.	Entre 10% e 20%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**Entre 10% e 20%**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
59	Elaborar relatório de captação de recursos (fonte/verba captada)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
60	Controlar a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	Índice de liquidez seca satisfatório = ou maior que 1	1º Trim.	= ou > 1
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	= ou >1
			ICM	100%
61	Controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais)	Igual ou maior que 1 ao final do ano	1º Trim.	= ou >1
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	= ou >1
			ICM	100%
62	Despesas de funcionários da área meio / Despesas de funcionários da área fim	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão	1º Trim.	<50%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	<50%
			ICM	100%
63	Promover capacitação dos funcionários para aperfeiçoamento dos talentos e potencialidades da equipe	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
64	Apresentar trimestralmente relatórios dos gastos mensais com utilidades públicas (com indicativo de pagamento no prazo)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
65	Manter gastos com pessoal (Diretoria + Func) até o limite estabelecido no contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 65%	1º Trim.	65%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	65%
			ICM	100%
66	Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 16%	1º Trim.	16%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	16%
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
67	Manter atualizada a relação de bens patrimoniais (Anexo IV do contrato de gestão)	Relação entregue ao final do ano	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
68	Atas de reuniões do Conselho de Administração	Envio em até 5 dias úteis após o registro em cartório (sempre referente ao trimestre anterior)	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
69	Realizar manutenção da tabela de temporalidade e do Plano de Classificação, conforme Decreto 48.897 e Decreto nº 51.286	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
70	Realizar manutenção da organização e adequação dos termos documentais, conforme Classificação e Tabela de Temporalidade	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
71	Realizar seleção e elaboração de relação de documentos de arquivo para eliminação, conforme Tabela de Temporalidade	Entrega da relação (relativo ao exercício anterior	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%

PROGRAMA DE GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA – PGA

METAS 2014

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
44	Submeter projetos para aprovação por meio das leis de incentivo à cultura (Rouanet, PROAC, Municipal)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
45	Realizar Manutenção dos computadores, nobreaks e rede administrativa do Museu	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
46	Gerenciamento e manutenção da Telefonia Móvel, Telefonia Fixa e Radio do Museu	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
47	Acompanhar e controlar os custos de operação	Fluxo de Caixa	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	12
			ICM	100%
48	Envio de dados de visitação	Relatório mensal (dia 05 de cada mês)	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	12
			ICM	100%
49	Envio da DOAR	Documento mensal (dia 10 de cada mês)	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	12
			ICM	100%
50	Entregar relatório quadrimestral de despesas e receitas conforme LDO	Relatório (dia 10 do mês seguinte ao término do quadrimestre)	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	3
			ICM	100%
51	Captar recursos por meio de geração de receita de cessão remunerada de uso", contratos de restaurante / café / loja / livraria, ingressos de cursos, inscrição de concursos, doações e patrocínios diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de projetos incentivados (lei Rouanet, PROAC, lei Mendonça,) e editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, FIO, etc)	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão (bilheteria, locações, patrocínios, etc)	1º Trim.	Entre 15% e 30%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	Entre 15% e 30%
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
52	Elaborar relatório de captação de recursos (fonte/verba captada)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
53	Controlar a capacidade de liquidação das Dívidas de Curto Prazo (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	Índice de liquidez seca satisfatório = ou maior que 1	1º Trim.	= ou >1
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**= ou >1**
			ICM	**100%**
54	Controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais)	Igual ou maior que 1 ao final do ano	1º Trim.	= ou >1
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**= ou >1**
			ICM	**100%**
55	Despesas de funcionários da área meio / Despesas de funcionários da área fim	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão	1º Trim.	<50%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**<50%**
			ICM	**100%**
56	Promover capacitação dos funcionários para aperfeiçoamento dos talentos e potencialidades da equipe	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
57	Apresentar trimestralmente relatórios dos gastos mensais com utilidades públicas, impostos e taxas: (com indicativo de pagamento no prazo)	Nº de relatórios	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	**12**
			ICM	**100%**
58	Manter gastos com pessoal (Diretoria + Func) até o limite estabelecido no contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 65%	1º Trim.	65%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**65%**
			ICM	**100%**
59	Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 16%	1º Trim.	16%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**16%**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
60	Manter atualizada a relação de bens patrimoniais (Anexo IV do contrato de gestão)	Relação entregue ao final do ano	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
61	Atas de reuniões do Conselho de Administração	Envio em até 5 dias úteis após o registro em cartório (sempre referente ao trimestre anterior)	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
62	Realizar manutenção da tabela de temporalidade e do Plano de Classificação, conforme Decreto 48.897 e Decreto nº 51.286	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
63	Realizar manutenção da organização e adequação dos termos documentais, conforme Classificação e Tabela de Temporalidade	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
64	Realizar seleção e elaboração da relação de documentos de arquivo para eliminação, conforme Tabela de Temporalidade	Entrega da relação (relativo ao exercício anterior)	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%

PROGRAMA DE GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA – PGA				
				METAS 2015
Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
44	Submeter projetos para aprovação por meio das leis de incentivo à cultura (Rouanet, PROAC, Municipal)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
45	Realizar Manutenção dos computadores, nobreaks e rede administrativa do Museu	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
46	Gerenciamento e manutenção da Telefonia Móvel, Telefonia Fixa e Radio do Museu	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
47	Acompanhar e controlar os custos de operação	Fluxo de Caixa	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	**12**
			ICM	**100%**
48	Envio de dados de visitação	Relatório mensal (dia 05 de cada mês)	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	**12**
			ICM	**100%**
49	Envio do DOAR	Documento mensal (dia 10 de cada mês)	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	3
			ANUAL	**12**
			ICM	**100%**
50	Relatório quadrimestral de despesas e receitas conforme LDO	Relatório (dia 10 do mês seguinte ao término do quadrimestre)	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	**3**
			ICM	**100%**
51	Captar recursos por meio de geração de "cessão remunerada de uso", contratos de restaurante / café / loja / livraria, ingressos de cursos, inscrição de concursos, doações e patrocínios diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de projetos incentivados (lei Rouanet, PROAC, lei Mendonça,) e editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPQ, FID, etc)	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão (bilheteria, locações, patrocínios, etc)	1º Trim.	Entre 15% e 30%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**Entre 15% e 30%**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
52	Elaborar relatório de captação de recursos (fonte/verba captada)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
53	Controlar a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	Índice de liquidez seca satisfatório = ou maior que 1	1º Trim.	= ou >1
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	= ou >1
			ICM	100%
54	Controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais)	Igual ou maior que 1 ao final do ano	1º Trim.	= ou >1
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	= ou >1
			ICM	100%
55	Despesas de funcionários da área meio / Despesas de funcionários da área fim	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão	1º Trim.	<50%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	<50%
			ICM	100%
56	Promover capacitação dos funcionários para aperfeiçoamento dos talentos e potencialidades de equipe	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
57	Apresentar trimestralmente relatórios dos gastos mensais com utilidades públicas, impostos e taxas (com indicativo de pagamento no prazo)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
58	Manter gastos com pessoal (Diretoria + Func) até o limite estabelecido no contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 65%	1º Trim.	65%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	65%
			ICM	100%
59	Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 16%	1º Trim.	16%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	16%
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
60	Manter atualizada a relação de bens patrimoniais (Anexo IV do contrato de gestão)	Relação entregue ao final do ano	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
61	Atas de reuniões do Conselho de Administração	Envio em até 5 dias úteis após o registro em cartório (sempre referente ao trimestre anterior)	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
62	Realizar manutenção da tabela de temporalidade e do Plano de Classificação, conforme Decreto 48.897 e Decreto nº 51.286	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
63	Realizar manutenção da organização e adequação dos termos documentais, conforme Classificação e Tabela de Temporalidade	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
64	Realizar seleção e elaboração da relação de documentos de arquivo para eliminação, conforme Tabela de Temporalidade	Entrega da relação (relativo ao exercício anterior)	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%

PROGRAMA DE GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA – PGA

METAS 2016

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
44	Submeter projetos para aprovação por meio das leis de incentivo à cultura (Rouanet, PROAC, Municipal)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	-
			3º Trim.	1
			4º Trim.	-
			ANUAL	2
			ICM	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
45	Realizar Manutenção dos computadores, nobreaks e rede administrativa do Museu	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
46	Gerenciamento e manutenção da Telefonia Móvel, Telefonia Fixa e Radio do Museu	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
47	Acompanhar e controlar os custos de operação	Fluxo de Caixa	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	2
			ANUAL	**11**
			ICM	**100%**
48	Envio de dados de visitação	Relatório mensal (dia 05 de cada mês)	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	2
			ANUAL	**11**
			ICM	**100%**
49	Envio da DOAR	Documento mensal (dia 10 de cada mês)	1º Trim.	3
			2º Trim.	3
			3º Trim.	3
			4º Trim.	2
			ANUAL	**11**
			ICM	**100%**
50	Relatório Quadrimestral de despesas e receitas conforme LDO	Relatório (dia 10 do mês seguinte ao término do quadrimestre)	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
51	Captar recursos por meio de geração de receita "cessão remunerada de uso", contratos de restaurante / café / loja / livraria, ingressos de cursos, inscrição de concursos, doações e patrocínios diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de projetos incentivados (lei Rouanet, PROAC, lei Mendonça,) e editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, FID, etc)	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão (bilheteria, locações, patrocínios, etc)	1º Trim.	Entre 15% e 30%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**Entre 15% e 30%**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
52	Elaborar relatório de captação de recursos (fonte/verba captada)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
53	Controlar a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	Índice de liquidez seca satisfatório = ou maior que 1	1º Trim.	= ou > 1
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**= ou > 1**
			ICM	**100%**
54	Controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais)	Igual ou maior que 1 ao final do ano	1º Trim.	= ou > 1
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**= ou > 1**
			ICM	**100%**
55	Despesas de funcionários da área meio / Despesas de funcionários da área fim	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão	1º Trim.	<50%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**<50%**
			ICM	**100%**
56	Promover capacitação dos funcionários para aperfeiçoamento dos talentos e potencialidades da equipe	Nº de capacitações	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
57	Apresentar trimestralmente relatórios dos gastos mensais com utilidades públicas, impostos e taxas (com indicativo de pagamento do prazo)	Nº de relatórios	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	**4**
			ICM	**100%**
58	Manter gastos com pessoal (Diretoria + Fuoc) até o limite estabelecido no contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 65%	1º Trim.	65%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**65%**
			ICM	**100%**
59	Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 16%	1º Trim.	16%
			2º Trim.	
			3º Trim.	
			4º Trim.	
			ANUAL	**16%**
			ICM	**100%**

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.
60	Manter atualizada a relação de bens patrimoniais (Anexo IV do contrato de gestão)	Relação entregue ao final do ano	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
			ICM	100%
61	Atas de reuniões do Conselho de Administração	Envio em até 5 dias úteis após o registro em cartório (sempre referente ao trimestre anterior)	1º Trim.	1
			2º Trim.	1
			3º Trim.	1
			4º Trim.	1
			ANUAL	4
			ICM	100%
62	Realizar manutenção da tabela de temporalidade e do Plano de Classificação, conforme Decreto 48.897 e Decreto nº 51.286	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
63	Realizar manutenção da organização e adequação dos termos documentais, conforme Classificação e Tabela de Temporalidade	Nº de relatórios	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%
64	Realizar seleção e elaboração da relação de documentos de arquivo para eliminação, conforme Tabela de Temporalidade	Entrega da relação (relativo ao exercício anterior)	1º Trim.	-
			2º Trim.	-
			3º Trim.	-
			4º Trim.	1
			ANUAL	1
			ICM	100%

PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS

ITEM DE PONTUAÇÃO	%
1. Descumprir as metas do programa de edificações	30
2. Descumprir as metas do programa de acervo	20
3. Descumprir as metas do programa de exposições e programação cultural	20
4. Descumprir as metas do programa de serviço educativo e projetos especiais	10
5. Descumprir as metas do programa de ações de apoio ao SISEM-SP	10
6. Descumprir as metas do programa de comunicação	10
TOTAL	**100 %**

1- Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2º, clausula 8º do Contrato de Gestão nº 04/2012. Sua aplicação se dará sob o percentual de 10% do valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresentadas pela OS, a UGE concluir que houve o descumprimento dos itens indicados.

2- Caso a OS não apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas para o não cumprimento das metas pactuadas, a UGE poderá efetuar a aplicação da tabela sem prévia análise das justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.

AVALIAÇÃO DAS METAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

ITEM DE PONTUAÇÃO
1. Descumprir as metas do programa de gestão administrativa
2. Descumprir o manual de compras e contratações da OS
3. Não manter a relação de documentos atualizada (lista de conselheiros com mandato em vigor; atas de reunião assinadas; estatuto atualizado)
4. Descumprir os prazos de entrega de documentos e relatórios
5. Descumprir as obrigações e responsabilidades da contratada previstas na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão

1- A Organização Social que deixar de cumprir as obrigações ou metas relacionadas acima deverá ser formalmente interpelada pela Coordenadoria a respeito da ocorrência.

2- Na eventualidade de serem apresentadas as razões que justifiquem o seu não cumprimento estas serão devidamente apreciadas e, caso não sejam consideradas suficientemente fundamentadas, será aplicada uma advertência por escrito, ou outra penalidade dentre as previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, considerando-se a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público, conforme previsto na clausula décima primeira do contrato.

3- Na ocorrência de 3 (três) advertências num mesmo ano ou de 5 (cinco) ao longo do contrato de gestão, a Secretaria de Estado da Cultura poderá rescindi-lo unilateralmente devendo ser aplicadas todas as demais sanções previstas no Contrato, respeitado o devido processo adminstrativo.

Orçamento 2012 - INSTITUTO DA ARTE DO FUTEBOL BRASILEIRO - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM

	DESPESAS	Repasse SEC + captação (meta PT2012)
1	**Gestão Operacional**	**2.619.433,00**
1.1	Recursos Humanos	1.853.187,00
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.853.187,00
1.1.1.1	Diretoria	211.562,00
1.1.1.1.1	Área Meio	
1.1.1.1.2	Área Fim	
1.1.1.2	Demais Funcionários	1.641.625,00
1.1.1.2.1	Área Meio	458.004,00
1.1.1.2.2	Área Fim	1.183.621,00
1.1.1.3	Estagiários	-
1.1.1.3.1	Área Meio	
1.1.1.3.2	Área Fim	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	766.246,00
1.2.1	Limpeza	149.848,00
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	481.000,00
1.2.3	Jurídica	24.500,00
1.2.4	Informática	10.500,00
1.2.5	Administrativa / RH	15.000,00
1.2.6	Contábil	13.000,00
1.2.7	Auditoria	17.900,00
1.2.8	Demais	54.500,00
2	**Custos Administrativos**	**297.022,00**
2.1	Locação de imóveis	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	252.880,00
2.3	Uniformes e EPIs	3.000,00
2.4	Viagens e Estadias	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	21.022,00
2.6	Despesas tributárias e financeiras	1.000,00
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc.)	13.320,00
2.8	Investimentos	6.000,00
3	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**110.000,00**
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	100.000,00
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	
3.3	Equipamentos / Implementos	10.000,00
3.4	Adequação das áreas de trabalho	
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc.)	
3.7	Outras despesas	
3.8	Investimentos	
4	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**30.000,00**

4.1	Aquisição de acervo	
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	
4.3	Transporte de acervo	
4.4	Conservação e restauro	6.000,00
4.5	Outras despesas	18.000,00
4.6	Investimentos	6.000,00
5	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**37.000,00**
5.1	Exposições Temporânas	6.000,00
5.2	Programação Cultural	6.000,00
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	
5.4	Implantação de projeto museográfico	
5.5	Outras despesas	
5.6	Investimentos	25.000,00
6	**Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais**	**6.000,00**
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	6.000,00
6.2	Pesquisas de Públicos e Qualidade	
6.3	Outras despesas	
6.4	Investimentos	
7	**Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP**	**6.000,00**
7.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	6.000,00
8	**Programa de Comunicação**	**52.500,00**
8.1	Plano de Comunicação e site	15.000,00
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	6.000,00
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	31.500,00
9	**Fundos**	**180.000,00**
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	90.000,00
9.2	Fundo de Contingência (X% do repasse do exercício)	90.000,00
	Total Plano de Trabalho 20XX	**3.337.956,00**

Repasse do CG	3.000.000,00
Captação (cf. meta do plano de trabalho = x% do repasse anual do CG)	700.000,00
Plano de trabalho 2012	**3.700.000,00**

Recursos provenientes de outras fontes públicas (ex. convênios)	
Metas condicionadas à captação adicional	

Orçamento 2013 - INSTITUTO DA ARTE DO FUTEBOL BRASILEIRO - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM

	DESPESAS	Repasse SEC + captação (meta PT2013)
1	**Gestão Operacional**	**5.812.855,00**
1.1	Recursos Humanos	4.106.563,00
1.1.1	**Salários, encargos e benefícios**	4.106.563,00
1.1.1.1	Diretoria	473.168,00
1.1.1.1.1	Área Meio	
1.1.1.1.2	Área Fim	
1.1.1.2	Demais Funcionários	3.633.395,00
1.1.1.2.1	Área Meio	1.008.167,00
1.1.1.2.2	Área Fim	2.625.228,00
1.1.1.3	Estagiários	-
1.1.1.3.1	Área Meio	
1.1.1.3.2	Área Fim	
1.2	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	1.708.292,00
1.2.1	Limpeza	315.492,00
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.050.000,00
1.2.3	Jurídica	58.800,00
1.2.4	Informática	25.200,00
1.2.5	Administrativa / RH	36.000,00
1.2.6	Contábil	36.000,00
1.2.7	Auditoria	55.800,00
1.2.8	Demais	129.000,00
2	**Custos Administrativos**	**640.044,00**
2.1	Locação de imóveis	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	525.300,00
2.3	Uniformes e EPIs	12.000,00
2.4	Viagens e Estadias	12.000,00
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	50.044,00
2.6	Despesas tributárias e financeiras	2.000,00
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	26.640,00
2.8	Investimentos	12.000,00
3	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**382.000,00**
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc...)	350.000,00
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.000,00
3.3	Equipamentos / Implementos	20000,00
3.4	Adequação das áreas de trabalho	
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc...)	
3.7	Outras despesas	
3.8	Investimentos	
4	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**102.000,00**

4.1	Aquisição de acervo	
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	
4.3	Transporte de acervo	
4.4	Conservação e restauro	12.000,00
4.5	Outras despesas	24.000,00
4.6	Investimentos	66.000,00
5	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**74.000,00**
5.1	Exposições Temporárias	12.000,00
5.2	Programação Cultural	12.000,00
6.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	
5.4	Implantação de projeto museográfico	
5.5	Outras despesas	
5.6	Investimentos	50.000,00
6	**Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais**	**12.000,00**
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	12.000,00
6.2	Pesquisas de Públicos e Qualidade	
6.3	Outras despesas	
6.4	Investimentos	
7	**Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP**	**12.000,00**
7.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	12.000,00
8	**Programa de Comunicação**	**105.000,00**
8.1	Plano de Comunicação e site	30.000,00
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	12.000,00
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	63.000,00
9	**Fundos**	**360.000,00**
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	90.000,00
9.2	Fundo de Contingência (X% do repasse do exercício)	270.000,00
	Total Plano de Trabalho 20XX	**7.499.899,00**

Repasse do CG	6.600.000,00
Captação (cf. meta do plano de trabalho = x% do repasse anual do CG)	1.200.000,00
Plano de trabalho 2013	**7.800.000,00**

Recursos provenientes de outras fontes públicas (ex. convênios)	
Metas condicionadas à captação adicional	

Orçamento 2014 - INSTITUTO DA ARTE DO FUTEBOL BRASILEIRO - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM

	DESPESAS	Repasse SEC + captação (meta PT2014)
1	**Gestão Operacional**	**6.226.695,00**
1.1	**Recursos Humanos**	**4.435.088,00**
1.1.1	**Salários, encargos e benefícios**	**4.435.088,00**
1.1.1.1	Diretoria	511.021,40
1.1.1.1.1	Área Meio	
1.1.1.1.2	Área Fim	
1.1.1.2	Demais Funcionários	3.924.066,60
1.1.1.2.1	Área Meio	1.088.820,36
1.1.1.2.2	Área Fim	2.835.246,24
1.1.1.3	Estagiários	-
1.1.1.3.1	Área Meio	
1.1.1.3.2	Área Fim	
1.2	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	1.791.607,00
1.2.1	Limpeza	331.267,00
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.102.500,00
1.2.3	Jurídico	81.740,00
1.2.4	Informática	28.460,00
1.2.5	Administrativa / RH	37.600,00
1.2.6	Contábil	37.600,00
1.2.7	Auditoria	58.590,00
1.2.8	Demais	135.450,00
2	**Custos Administrativos**	**672.048,00**
2.1	Locação de imóveis	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	551.628,00
2.3	Uniformes e EPIs	12.600,00
2.4	Viagens e Estadias	12.600,00
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	52.546,00
2.6	Despesas tributárias e financeiras	2.100,00
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	27.972,00
2.8	Investimentos	12.600,00
3	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**401.100,00**
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	367.500,00
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.600,00
3.3	Equipamentos / Implementos	21.000,00
3.4	Adequação das áreas de trabalho	
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc.)	
3.7	Outras despesas	
3.8	Investimentos	
4	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**107.100,00**

4.1	Aquisição de acervo	
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	
4.3	Transporte de acervo	
4.4	Conservação e restauro	12.600,00
4.5	Outras despesas	25.200,00
4.6	Investimentos	69.300,00
5	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**77.700,00**
5.1	Exposições Temporanas	12.600,00
5.2	Programação Cultural	12.600,00
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	
5.4	Implantação de projeto museográfico	
5.5	Outras despesas	
5.6	Investimentos	52.500,00
6	**Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais**	**12.600,00**
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	12.600,00
6.2	Pesquisas de Públicos e Qualidade	
6.3	Outras despesas	
6.4	Investimentos	
7	**Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP**	**12.600,00**
7.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	12.600,00
8	**Programa de Comunicação**	**110.250,00**
8.1	Plano de Comunicação e site	31.500,00
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	12.600,00
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	66.150,00
9	**Fundos**	**-**
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-
9.2	Fundo de Contingência (X% do repasse do exercício)	-
	Total Plano de Trabalho 20XX	**7.620.091,00**

Repasse do CG	6.615.000,00
Captação (cf. meta do plano de trabalho = x% do repasse anual do CG)	1.200.000,00
Plano de trabalho 2014	**7.815.000,00**

Recursos provenientes de outras fontes públicas (ex. convênios)	
Metas condicionadas à captação adicional	

Orçamento 2015 - INSTITUTO DA ARTE DO FUTEBOL BRASILEIRO - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM

	DESPESAS	Repasse SEC + captação (meta PT2015)
1	**Gestão Operacional**	**6.871.083,00**
1.1	Recursos Humanos	4.789.895,00
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	4.789.895,00
1.1.1.1	Diretoria	551.903,11
1.1.1.1.1	Área Meio	
1.1.1.1.2	Área Fim	
1.1.1.2	Demais Funcionários	4.237.991,89
1.1.1.2.1	Area Meio	1.175.825,99
1.1.1.2.2	Area Fim	3.062.065,90
1.1.1.3	Estagiários	-
1.1.1.3.1	Área Meio	
1.1.1.3.2	Área Fim	
1.2	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Juridicas)**	1.881.188,00
1.2.1	Limpeza	347.830,00
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.157.625,00
1.2.3	Jurídica	64.827,00
1.2.4	Informática	27.783,00
1.2.5	Administrativa / RH	39.690,00
1.2.6	Contábil	39.690,00
1.2.7	Auditoria	61.520,00
1.2.8	Demais	142.223,00
2	**Custos Administrativos**	**705.649,00**
2.1	Locação de imóveis	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc..)	579.209,00
2.3	Uniformes e EPIs	13.230,00
2.4	Viagens e Estadias	13.230,00
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	55.174,00
2.6	Despesas tributárias e financeiras	2.205,00
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc..)	29.371,00
2.8	Investimentos	13.230,00
3	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**421.155,00**
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc..)	385.875,00
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	13.230,00
3.3	Equipamentos / Implementos	22.050,00
3.4	Adequação das áreas de trabalho	
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc..)	
3.7	Outras despesas	
3.8	Investimentos	
4	**Programa de Acervo: Conservação,**	**112.455,00**

	Documentação e Pesquisa	
4.1	Aquisição de acervo	
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	
4.3	Transporte de acervo	
4.4	Conservação e restauro	13.230,00
4.5	Outras despesas	26.460,00
4.6	Investimentos	72.765,00
6	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**81.585,00**
5.1	Exposições Temporárias	13.230,00
5.2	Programação Cultural	13.230,00
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	
5.4	Implantação de projeto museográfico	
5.5	Outras despesas	
5.6	Investimentos	55.125,00
6	**Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais**	**13.230,00**
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	13.230,00
6.2	Pesquisas de Públicos e Qualidade	
6.3	Outras despesas	
6.4	Investimentos	
7	**Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP**	**13.230,00**
7.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM.SP	13.230,00
8	**Programa de Comunicação**	**115.763,00**
8.1	Plano de Comunicação e site	33.075,00
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	13.230,00
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	69.458,00
9	**Fundos**	**-**
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-
9.2	Fundo de Contingência (X% do repasse do exercício)	-
	Total Plano de Trabalho 20XX	**8.134.150,00**

Repasse do CG	6.945.750,00
Captação (cf. meta do plano de trabalho = x% do repasse anual do CG)	1.200.000,00
Plano de trabalho 2015	**8.145.750,00**

Recursos provenientes de outras fontes públicas (ex. convênios)	
Metas condicionadas a captação adicional	

Orçamento 2016 - INSTITUTO DA ARTE DO FUTEBOL BRASILEIRO - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM

	DESPESAS	Repasse SEC + captação (meta PT2016)
1	**Gestão Operacional**	**7.148.332,60**
1.1	**Recursos Humanos**	**5.173.086,60**
1.1.1	**Salários, encargos e benefícios**	**5.173.086,60**
1.1.1.1	Diretoria	596.055,36
1.1.1.1.1	Área Meio	
1.1.1.1.2	Área Fim	
1.1.1.2	Demais Funcionários	4.577.031,24
1.1.1.2.1	Área Meio	1.270.000,07
1.1.1.2.2	Área Fim	3.307.031,17
1.1.1.3	Estagiários	-
1.1.1.3.1	Área Meio	
1.1.1.3.2	Área Fim	
1.2	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	1.975.246,00
1.2.1	Limpeza	366.221,00
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.215.506,00
1.2.3	Jurídica	68.008,00
1.2.4	Informática	29.172,00
1.2.5	Administrativa / RH	41.675,00
1.2.6	Contábil	41.675,00
1.2.7	Auditoria	64.595,00
1.2.8	Demais	149.334,00
2	**Custos Administrativos**	**740.931,00**
2.1	Locação de imóveis	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	606.170,00
2.3	Uniformes e EPIs	13.892,00
2.4	Viagens e Estadias	13.892,00
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	57.932,00
2.6	Despesas tributárias e financeiras	2.314,00
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	30.839,00
2.8	Investimentos	13.892,00
3	**Programa da Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**442.213,00**
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas etc.)	405.169,00
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	13.892,00
3.3	Equipamentos / Imobiliários	23.152,00
3.4	Adequação das áreas de trabalho	
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc...)	
3.7	Outras despesas	
3.8	Investimentos	
4	**Programa da Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**118.078,00**

4.1	Aquisição de acervo	
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	
4.3	Transporte de acervo	
4.4	Conservação e restauro	13.892,00
4.5	Outras despesas	27.784,00
4.6	Investimentos	75.402,00
5	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**90.762,00**
5.1	Exposições Temporárias	13.890,00
5.2	Programação Cultural	13.892,00
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	
5.4	Implantação de projeto museográfico	
5.5	Outras despesas	
5.6	Investimentos	63.000,00
6	**Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais**	**13.892,00**
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	13.892,00
6.2	Pesquisas de Públicos e Qualidade	
6.3	Outras despesas	
6.4	Investimentos	
7	**Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP**	**13.892,00**
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	13.892,00
8	**Programa de Comunicação**	**121.551,00**
8.1	Plano de Comunicação e site	34.729,00
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	13.892,00
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	72.930,00
9	**Fundos**	**-**
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-
9.2	Fundo de Contingência (X% do repasse do exercício)	-
	Total Plano de Trabalho 20XX	**8.689.671,60**

Repasse do CG	6.945.750,00
Captação (cf. meta do plano de trabalho = x% do repasse anual do CG)	1.200.000,00
Plano de trabalho 2016	**8.145.750,00**

Recursos provenientes de outras fontes públicas (ex. convênios)	
Metas condicionadas à captação adicional	