



**Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura**

**SEC SP**

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**1º TRIMESTRE DE 2018**

**IDBRASIL - IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE**

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 8/2016**

**UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) **MLP - MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**



**APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – CG 08/2016**

**TEXTO DE APRESENTAÇÃO – 1º trimestre 2018**

Em cumprimento ao disposto no item 12 da cláusula segunda do Contrato de Gestão nº 08/2016, apresentamos o relatório do primeiro trimestre desta Organização Social de Cultura, relativo ao exercício de 2018, no qual descrevemos as ações desenvolvidas e metas alcançadas pelo IDBrasil, no período de 01 de janeiro a 31 de março, para o Museu da Língua Portuguesa. A este relato se somam informações relativas às atividades operacionais e administrativas praticadas por esta organização.

O presente relatório e avaliação de metas tem como base o Plano de Trabalho de 2018 aprovado pelo Conselho de Administração do IDBrasil e pelas instâncias regulamentares da Secretaria de Estado da Cultura.

O Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança apresenta nesse documento a primeira versão do estudo orçamentário para o custeio das atividades do Museu nos anos de 2019 e 2020. O Programa de Acervo apresenta, nas ações condicionadas, o relato sintético dos avanços no trabalho de reorganização e catalogação do acervo de obras licenciadas que compuseram a exposição de longa duração original do Museu. Esse trabalho é essencial para a realização da meta condicionada de renovação e/ou ampliação, cujos resultados alcançados no primeiro trimestre também são apresentados nesse relatório. As informações geradas serão monitoradas por uma ferramenta a ser implantada no 2º trimestre.

Essas renovações de direitos são etapa importante para futura abertura do Museu e para o apoio do IDBrasil a ações extramuros realizadas por terceiros, como a exposição itinerante “Estação da Língua Portuguesa”, que no período permaneceu em Tatuí e recebeu 7.356 visitantes, e a exposição itinerante internacional “A Língua Portuguesa em Nós”, a estrear em Cabo Verde no mês de maio de 2018.

No Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, o trimestre encerrou com 6.487 novos seguidores nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, 254 inserções em veículos de comunicação e 16.257 visitantes no site.

<b>Exercício:</b>	2018	<b>UGE:</b>	UPPM
<b>Organização Social:</b>	IDBRASIL	<b>Objeto Cultural:</b>	MLP
<b>Contrato de Gestão:</b>	8/2016	<b>Aditamento:</b>	1

## Prestação de Contas 1º Trimestre - 2018 - Ações e Mensurações Sintético

### Ações/Mensurações do Objeto Cultural MLP

Tipo Ação (C/P)	Nº	Função / Ação	Nº	Atributo Mensuração	Tipo / Mensuração	Previsto	Realizado Período	% Realizado Período	Anual	% Anual
P	1	Governança / (PGTG) Elaboração de Plano Estratégico do Museu da Língua Portuguesa	1.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Plano entregue					
	2	Governança / (PGTG) Elaboração de Estudo Orçamentário para operação do Museu da Língua Portuguesa	2.2	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Estudo entregue (1º Trim = macro / 2º Trim = revisado e 4º Tri = detalhado)	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00
	3	Governança / (PGTG) Inscrição de Projeto/Plano Anual em Lei de Incentivo	3.1	Meta-Produto	Projetos - N° Absoluto / Projeto Inscrito					
	4	Governança / (PGTG) Elaboração de Termos de Referência para licitação de serviços de loja e bar/restaurante	4.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Termos de Referência entregues					
	5	Governança / (PGTG) Elaboração das diretrizes do Programa de Exposições do Museu da Língua Portuguesa	5.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Plano de diretrizes entregue					
	6	Governança / (PGTB) Elaboração das diretrizes do Programa Educativo do Museu da Língua Portuguesa	6.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Plano de diretrizes entregue					
	7	Preservação / (PA) Elaboração de metodologia de classificação do Arquivo do Museu	7.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Plano metodológico entregue					

Os valores previstos foram fornecidos pela UGE

Tipo Ação (C/P)	Nº	Função / Ação	Nº	Atributo Mensuração	Tipo / Mensuração	Previsto	Realizado Período	% Realizado Período	Anual	% Anual
P	8	Preservação / (PA) Elaboração de projeto de implantação do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa	8.1	Meta-Produto	Projetos - N° Absoluto / Projeto entregue					
	9	Preservação / (PA) Criação de ferramenta digital para gestão de informações do acervo	9.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Ferramenta entregue					
	13	Governança / (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	13.1	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de novos seguidores nas redes sociais (facebook / twitter / instagram e youtube)	3.000,00	6.457,00	215,23	6.457,00	215,23
			13.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de visitantes do website	18.000,00	16.257,00	90,32	16.257,00	90,32
			13.3	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Criação de perfil do Museu em novo canal digital (Spotify)					
16	Governança / (PED) Implantação de sistema para acesso remoto ao CFTV	16.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Sistema implantado						
C	10	Preservação / (PA) Organização de documentos no Arquivo– conforme plano definido (Documentos do Núcleo Educativo)	10.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Número mínimo de itens/documentos organizados					
	11	Preservação / (PA) Renegociação de Direitos Autorais	11.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Quantidade de Direitos Autorais renegociados	50,00	6,00	12,00	6,00	12,00
	12	Difusão / (PEPC) Atuação nas atividades educativo-culturais propostas pelos parceiros	12.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Quantidade de ações educativo-culturais		1,00		1,00	
	14	Governança / (PCDI) Publicação de conteúdo criados/adaptados por terceiros no site	14.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Número de conteúdo publicado	3,00	3,00	100,00	3,00	100,00
	15	Governança / (PCDI) Treinamento em acessibilidade Digital	15.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Número de treinamentos efetuados	1,00				

Os valores previstos foram fornecidos pela UGE

Fonte: SMAC em 26/06/2018 15:44

## Observações / Justificativas Prestação de Contas

OS

Os valores previstos foram fornecidos pela UGE

Fonte: SMAC em 26/06/2018 15:44

## QUADRO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Nível	CG		
Exercício	2018	Trimestre de referência	1º Trimestre

Número/Ano CG	8/2016	Objeto(s) Contratual (is)	MLP
Aditamento	1		
Data início CG	01/01/2017		
Data término CG	31/12/2020		
Valor Global	8.974.005,90		

### INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO CONTRATO

	Previsto Anual	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	% Acumulado
Repasse para o CG (em R\$)	1.548.162,90	350.000,00				350.000,00	22,61
Receita de Repasse Apropriada (em R\$)	1.448.162,90	211.254,94				211.254,94	14,59
Recursos de Captação (em R\$)	15.000,00						
Receita de Captação Apropriada (em R\$)	15.000,00	70.171,51				70.171,51	467,81
Receita Financeira Apropriada (em R\$)	22.548,72	18.458,38				18.458,38	81,86

### INFORMAÇÕES DE RH CONTRATO

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado
RH – Nº de Funcionários	0				0
RH – Nº de Demissões no período	0				0
RH – Despesas com demissões (em R\$)					
RH – Despesas Totais (em R\$)	-54.721,17				-54.721,17
RH – Despesas com diretoria (em R\$)	-10.919,22				-10.919,22
RH - Despesa total com relação ao limite contratual					
RH - Despesa diretoria com relação ao limite contratual					

### CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Número de mensurações de atributo "Meta-Produto" de ações pactuadas por faixa de percentual de realização (realizado/previsto)

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
Menor ou igual a 80%	0,00				0,00	0,00
Maior que 80% e menor ou igual a 100%	1,00				1,00	100,00
Maior que 100% e menor ou igual a 120%	0,00				0,00	0,00
Acima de 120%	0,00				0,00	0,00
Total	1,00				1,00	100%

Número de mensurações de atributo "Meta-Resultado" de ações pactuadas por faixa de percentual de realização (realizado/previsto)

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>Menor ou igual a 80%</b>	0,00				0,00	0,00
<b>Maior que 80% e menor ou igual a 100%</b>	1,00				1,00	50,00
<b>Maior que 100%</b>	1,00				1,00	50,00
<b>Total</b>	2,00				2,00	100%

Número de mensurações de atributo "Meta-Produto" de ações condicionadas por faixa de percentual de realização (realizado/previsto)

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>Menor ou igual a 80%</b>	1,00				1,00	50,00
<b>Maior que 80% e menor ou igual a 100%</b>	1,00				1,00	50,00
<b>Maior que 100% e menor ou igual a 120%</b>	0,00				0,00	0,00
<b>Acima de 120%</b>	0,00				0,00	0,00
<b>Total</b>	2,00				2,00	100%

Número de mensurações de atributo "Meta-Resultado" de ações condicionadas por faixa de percentual de realização (realizado/previsto)

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>Menor ou igual a 80%</b>	0,00				0,00	
<b>Maior que 80% e menor ou igual a 100%</b>	0,00				0,00	
<b>Maior que 100%</b>	0,00				0,00	
<b>Total</b>	0,00				0,00	

### MENSURAÇÕES REALIZADAS

#### SOMA DE "NÚMERO DE AÇÕES" POR OBJETO CULTURAL

	Previsto Anual	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>MLP</b>	3,00	1,00				1,00	100,00
<b>Total</b>	3,00	1,00				1,00	100%

#### SOMA DE PÚBLICO PRESENCIAL POR OBJETO CULTURAL

	Previsto Anual	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>MLP</b>	84.000,00					0,00	
<b>Total</b>	84.000,00					0,00	

#### SOMA DE "NÚMERO DE AÇÕES" POR ESPÉCIE

	Previsto Anual	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>Evento</b>	3,00	1,00				1,00	100,00
<b>Total</b>	3,00	1,00				1,00	100%

#### SOMA DE "NÚMERO DE AÇÕES" POR FUNÇÃO

	Previsto Anual	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	---------------

<b>Difusão</b>	3,00	1,00				1,00	100,00
<b>Total</b>	3,00	1,00				1,00	100%

**SOMA DE "NÚMERO DE AÇÕES" POR LINGUAGEM**

	Previsto Anual	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>Patrimônio Cultural</b>	3,00	1,00				1,00	100,00
<b>Total</b>	3,00	1,00				1,00	100%

**QUANTIDADE DE PÚBLICO PRESENCIAL POR ESPÉCIE**

	Previsto Anual	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	84.000,00					0,00	
<b>Total</b>	84.000,00					0,00	

**QUANTIDADE DE PÚBLICO PRESENCIAL POR FUNÇÃO**

	Previsto Anual	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>Governança</b>	84.000,00					0,00	
<b>Total</b>	84.000,00					0,00	

**QUANTIDADE DE PÚBLICO PRESENCIAL POR LINGUAGEM**

	Previsto Anual	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>Gestão Cultural</b>	84.000,00					0,00	
<b>Total</b>	84.000,00					0,00	

**COBERTURA TERRITORIAL**

**SOMA DE "NÚMERO DE AÇÕES" POR REGIÃO ADMINISTRATIVA**

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>Fora do Brasil (Exterior)</b>					0,00	0,00
<b>Outros Estados</b>					0,00	0,00
<b>RA Central</b>					0,00	0,00
<b>RA de Araçatuba</b>					0,00	0,00
<b>RA de Barretos</b>					0,00	0,00
<b>RA de Bauru</b>					0,00	0,00
<b>RA de Campinas</b>					0,00	0,00
<b>RA de Franca</b>					0,00	0,00
<b>RA de Itapeva</b>					0,00	0,00
<b>RA de Marília</b>					0,00	0,00
<b>RA de Presidente Prudente</b>					0,00	0,00
<b>RA de Registro</b>					0,00	0,00
<b>RA de Ribeirão Preto</b>					0,00	0,00
<b>RA de Santos</b>					0,00	0,00
<b>RA de São José do Rio Preto</b>					0,00	0,00



<b>RA de São José dos Campos</b>					0,00	0,00
<b>RA de Sorocaba</b>	1,00				1,00	100,00
<b>RM de São Paulo</b>					0,00	0,00
<b>Todo o Estado</b>					0,00	0,00
<b>Total</b>	1,00				1,00	100%

**QUANTIDADE DE PÚBLICO POR REGIÃO ADMINISTRATIVA**

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	Acumulada (%)
<b>Fora do Brasil (Exterior)</b>					0,00	
<b>Outros Estados</b>					0,00	
<b>RA Central</b>					0,00	
<b>RA de Araçatuba</b>					0,00	
<b>RA de Barretos</b>					0,00	
<b>RA de Bauru</b>					0,00	
<b>RA de Campinas</b>					0,00	
<b>RA de Franca</b>					0,00	
<b>RA de Itapeva</b>					0,00	
<b>RA de Marília</b>					0,00	
<b>RA de Presidente Prudente</b>					0,00	
<b>RA de Registro</b>					0,00	
<b>RA de Ribeirão Preto</b>					0,00	
<b>RA de Santos</b>					0,00	
<b>RA de São José do Rio Preto</b>					0,00	
<b>RA de São José dos Campos</b>					0,00	
<b>RA de Sorocaba</b>					0,00	
<b>RM de São Paulo</b>					0,00	
<b>Todo o Estado</b>					0,00	
<b>Total</b>					0,00	

**QUANTIDADE DE PÚBLICO VIRTUAL**

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Acumulado	
<b>Total do público virtual</b>	22.714,00				22.714,00	

Fonte: SMAC em 26/06/2018 15:44