



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

ANEXO TÉCNICO II

PLANO DE TRABALHO METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

**IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

ANO: 2016 A 2020
**UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2016
Referente ao: Museu do Futebol



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL – 2016 A 2020	3
OBJETIVO GERAL	4
OPERACIONALIZAÇÃO	5
QUADRO DE METAS TÉCNICAS	7
METAS TÉCNICAS 2016	
PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA	7
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	10
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL	12
PROGRAMA EDUCATIVO	13
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP	18
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	19
PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO.PREV. E SEGURANÇA	21
METAS CONDICIONADAS 2016	22
RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2016	24
METAS TÉCNICAS 2017	28
METAS CONDICIONADAS 2017	44
RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2017	48
METAS TÉCNICAS 2018	52
METAS CONDICIONADAS 2018	65
RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2018	67
METAS TÉCNICAS 2019	71
METAS CONDICIONADAS 2019	84
RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2019	86
METAS TÉCNICAS 2020	89
METAS CONDICIONADAS 2020	102
RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2020	103
QUADRO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	105
ANEXOS	106
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 2016-2020	120
PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS	124



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO – 2016 A 2020

O presente documento apresenta o Plano de Metas para o período de 1 de julho de 2016 a 31 de dezembro de 2020 para a gestão do Museu do Futebol. Os quadros de metas estão divididos anualmente conforme os Programas técnicos e separados por metas de produtos e resultados pactuadas e condicionadas. As estratégias, objetivos e rotinas dos programas foram apresentados no Anexo Técnico I – Estratégias de Ação.

Em síntese, para **Programa de Gestão, Governança e Transparência**, destacamos a realização de 3 pesquisas quantitativas de perfil e satisfação de público de visitantes (2016, 2018 e 2020); 1 pesquisa qualitativa de avaliação da exposição de longa duração do Museu do Futebol (2017) e a Atualização do Plano Museológico do Museu do Futebol, após o marco de 10 anos da instituição. O Plano Estratégico elaborado em 2015-2016 será atualizado bianualmente. Como forma de aprimorar os instrumentos e estratégias de gestão, serão elaborados 1 Plano para melhoria dos resultados de obtenção de receitas financeiras por meio da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, etc) e 1 Política para concessão de gratuidades e descontos em ingressos, visto que há a previsão de reajuste do preço do mesmo a partir de 2017.

Para o **Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**, destacamos para 2016-2017 a finalização e consolidação da Política de Acervo do Museu do Futebol, em conjunto com ações de ampliação das referências e acervos digitais da instituição, por meio de pesquisa e campanhas de digitalização. Visando conhecer e monitorar a satisfação do público, implantaremos, a partir de 2017, uma pesquisa de perfil e satisfação dos usuários da biblioteca do CRFB. O Banco de Dados, aberto ao público em plataforma web em 2013, terá uma atualização de sua interface de pesquisa em 2019, visando dinamizar a forma de comunicação do acervo e das pesquisas do CRFB. Visando projetar o Centro na área museológica e colaborar para a formação de profissionais interessados em patrimônio imaterial e acervos digitais, de 2017 a 2020 estão previstos workshops técnicos. E, em 2019 será criado o Observatório do Torcedor, projeto destinado ao mapeamento, promoção de debates e levantamento de informações sobre torcidas e torcedores no Brasil. A área de tecnologia do Museu do Futebol está encarregada de elaborar um Manual para rotinas de backup do servidor de dados e do acervo, item fundamental para a gestão dos arquivos digitais da instituição.

Já o **Programa de Exposições e Programação Cultural** contempla a realização de uma média mínima de 20 eventos por ano, diversificados e que ocupam tanto o Auditório quanto foyer e o complexo Praça Charles Miller – Estádio do Pacaembu, com destaque para a criação de programas novos, como “Estádio tamanho família”; “Economia criativa e futebol”; “Se Joga na Praça” e “Uma noite no Museu”, estes últimos condicionados à captação adicional de recursos. Manteremos os programas de Férias, o Torneio de Futebol de Botão, o Encontro de Colecionadores e as diversas palestras e seminários no Auditório, atrações consagradas e que contam com público fidelizado desde 2009. Em 2018, ano de Copa do Mundo, está prevista a terceira edição do “Simpósio de Estudos sobre Futebol”, em parceria com a USP e outras universidades. Para as exposições, estão contempladas nesse Plano a realização de 2 exposições temporárias (2019 e 2020) com recursos do contrato, além de uma relação de temas de interesse para exposições realizadas com recursos captados externamente ao contrato. Visando o aprimoramento da área, será implantado o COC (Conselho de Orientação



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Cultural), que auxiliará tanto nas ações de pesquisa e gestão de acervo, quanto na orientação geral das ações expositivas e culturais. No marco dos 10 anos do Museu do Futebol, daremos início a um projeto de renovação da exposição de longa duração, iniciando pelo tema Ciência do Esporte. Daremos continuidade à elaboração de mostras na Plataforma Virtual do Google Cultural Institute, com a proposição de no mínimo 1 mostra virtual por ano. A equipe de tecnologia do Museu, além das rotinas de manutenção tecnológica da exposição de longa duração, elaborará um Manual de gestão tecnológica das exposições, visando consolidar o conhecimento da equipe nessa área.

No **Programa Educativo**, manteremos constante a capacidade total de atendimento ao público por meio de visitas agendadas (total de 60.320 pessoas/ano), priorizando 60% das vagas ao público escolar e 40% a outros públicos, dentre eles, pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas e público oriundo de instituições sociais. Estabelecemos uma meta de atendimento que preenche, no mínimo, 37% dos totais destinados a cada tipo de público (escolar e outros perfis). Buscamos aumentar gradualmente a meta, até 45% do total da capacidade. Para cumprir essa meta, a estratégia consiste em aprimorar o agendamento e repactuar parcerias, redistribuindo as vagas dessas últimas para meses em que a procura espontânea pelo agendamento é menor. Como ações dirigidas às famílias, apresentamos como meta as visitas mediadas aos finais de semana, as visitas ao Estádio do Pacaembu e a oferta de jogos, atividades e dinâmicas ao público espontâneo aos finais de semana. Para o público de professores e educadores, será criado, em 2019, o Laboratório de Acessibilidade e Inclusão em Educação – LAIE, com o objetivo de promover encontros de discussão, palestras e produção de conteúdo para formação desses profissionais.

No **Programa de Integração ao SISEM**, temos previsto em metas condicionadas a continuidade da exposição itinerante “Museu do Futebol Na Área” para mais 10 cidades até 2020. Nas metas pactuadas, destacamos, para 2016, uma mostra na Linha 4 do Metrô, visando a divulgação da Rede Memória do Esporte. Planejamos a realização de ações de formação aos setores educativos, por meio de visitas técnicas e intercâmbio institucional de educadores, atendendo a 4 municípios/ano.

No **Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional**, manteremos ativos 5 canais de comunicação (1 site e 4 contas em redes sociais), buscando gerar novos conteúdos que integrem as plataformas, com meta de ampliação do número de seguidores das redes. Será elaborado, também, um Plano de Comunicação específico ao Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Foram pactuadas metas de ampliação de parcerias em veículos de imprensa, para divulgação de anúncios institucionais, bem como parcerias institucionais para o Museu do Futebol.

Por fim, no **Programa de Edificações, manutenção e conservação predial**, serão revisados a cada 2 anos os Planos de Manutenção Predial, Plano de Segurança e Contingência e os Manuais de Limpeza e Conservação predial.

1.1 OBJETIVO GERAL



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Administrar, em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo por meio da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico o **Museu do Futebol**, garantindo a preservação, pesquisa e comunicação de seu patrimônio cultural material e imaterial, e o cumprimento de sua missão institucional, e atuar intensivamente pelo fortalecimento do Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SEC.

1.2 OPERACIONALIZAÇÃO

De acordo com a política de museus do Estado de São Paulo, as finalidades que traduzem a razão de existir dos museus são organizadas através de um conjunto de programas de trabalho, que expressam as ações finalísticas a serem executadas (de preservação, pesquisa e divulgação do patrimônio museológico, visando contribuir para a educação, identidade, cidadania e fruição cultural) e as atividades de gestão e de áreas-meio, para viabilizá-las. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a operacionalização deste Plano de Trabalho envolve a execução de metas técnicas e administrativas, a realização de rotinas técnicas e o cumprimento de obrigações contratuais e gerenciais.

As ações a seguir descritas serão realizadas no próprio museu e por meio da articulação e apoio a outros museus do Estado e as ações de preservação e difusão do patrimônio museológico em todo o território paulista.

Em 2016, o Museu do Futebol continuará aberto ao público de julho a dezembro, exceto às segundas-feiras e nos dias 02 de outubro (eleições municipais – 1º. turno); 30 de outubro (caso haja 2º. Turno), 24, 25 e 31 de dezembro, sendo regular nos demais dias, de terça-feira a sexta das 9h às 17h (bilheteria até 16h) e sábados, domingos, feriados e emendas de feriados das 10h às 18h (bilheteria até 17h). As segundas-feiras serão dedicadas a serviços internos. Para os anos de 2017 a 2020, o Museu do Futebol continuará aberto ao público de janeiro a dezembro, exceto às segundas-feiras e nos dias 01 de janeiro, quarta-feira de cinzas, 24, 25 e 31 de dezembro, sendo regular nos demais dias, de terça-feira a sexta das 9h às 17h (bilheteria até 16h) e sábados, domingos, feriados e emendas de feriados das 10h às 18h (bilheteria até 17h). As segundas-feiras serão dedicadas a serviços internos. O Centro de Referência do Futebol Brasileiro permanecerá aberto à visitação e consulta de terça a sábado, das 10h30 às 17h30.

A entrada ao Museu do Futebol tem um custo de R\$ 9,00 (nove reais) e a meia-entrada a estudantes a partir de 8 anos e idosos com mais de 65 anos. Deverá ser concedida entrada gratuita para crianças até 7 anos e professores da rede pública, mediante apresentação de contra-cheque do mês anterior ou vigente. A entrada do museu será gratuita aos sábados, conforme Resolução SC Nº 21, de 28-4-2014. Cumprindo com a política de gratuidade estabelecida desde a abertura do Museu do Futebol, a entrada é gratuita a pessoas com deficiência e 1 acompanhante. O valor do ingresso para 2017 será R\$ 10,00 e a partir de 2018 o valor será reajustado conforme inflação.

Apresentamos, a seguir, o quadro de metas do Museu do Futebol que nortearão o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos específicos previstos no Contrato de Gestão e neste Plano de Trabalho. O desenvolvimento e o registro das ações serão feitos de maneira a facilitar seu acompanhamento e avaliação por parte da Secretaria de Estado da Cultura, dos demais órgãos fiscalizadores do Estado de São Paulo e da sociedade em geral.

Serão apresentados relatórios trimestrais das realizações, onde as metas não atingidas serão justificadas e onde as metas superadas serão comentadas, quando superiores a 20% do previsto. Deverão ser justificadas as metas quando forem inferiores a 80% do previsto para o período, lembrando que a somatória dos resultados trimestrais deverá viabilizar o alcance dos resultados anuais previstos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

A política de exposições e programação cultural será acordada entre a Organização Social e a Secretaria da Cultura, por meio de sua Unidade Gestora, a partir da apresentação do Anexo "Proposta de Política de Exposições e Programação Cultural" de cada Unidade, que determinará o foco e as diretrizes das mostras e atividades propostas. Essa política será à base da seleção das exposições e programação cultural a serem anualmente realizadas nos museus, explicitadas no Anexo "Descritivo Resumido das Exposições e Programação Cultural".

As exposições previstas deverão ser detalhadas até o trimestre anterior à sua realização, para aprovação da Secretaria. Caso isso não ocorra, a Unidade Gestora deve ser formalmente comunicada e, em comum acordo com a Organização Social, deverá ser pactuado novo prazo para a entrega do detalhamento. Outras programações que surjam no decorrer do ano, que não dependam de acréscimos financeiros ao Contrato de Gestão e não constem previamente do Plano de Trabalho deverão ser comunicadas com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, sempre que possível, ou logo que a agenda seja definida. Caso a Organização Social realize, em equipamento do Estado sob sua gestão, atividade de programação que não esteja de acordo com a política aprovada pela Secretaria, estará sujeita às penalidades cabíveis, incluindo notificação.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

2. PLANO DE TRABALHO ANUAL – 2016 A 2020

QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU DO FUTEBOL - ANO 2016

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2016)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
1	Conceber e implantar Plano para melhoria dos resultados da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, Visitas exclusivas, etc) (Eixo 3)	Plano entregue		
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
2	Inscrever projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	2 projetos inscritos	Previsão Trimestral	
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	2
3	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	17.18% de captação em relação ao repasse	Previsão Semestral	
			3o tri	372.150
			4o tri	372.150
			META ANUAL	744.300
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2016)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
4	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de relatórios entregues	
			3o tri 1
			4o tri 1
			META ANUAL 2
			ICM% 100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	
			3o tri (= ou > 80%)
			4o tri (= ou > 80%)
			META ANUAL (= ou > 80%)
			ICM% 100%
5	Realizar licitação pública para locação do espaço para bar/lanchonete do Museu do Futebol (Eixo 3)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Licitação publicada	
			3o tri 1
			4o tri -
			META ANUAL 1
			ICM% 100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
		Bar/lanchonete em operação	
			3o tri -
			4o tri 1
			META ANUAL 1
			ICM% 100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2016)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
6	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) (Eixo 2)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Número de encontros oferecidos	
			3o tri 2
			4o tri 2
			META ANUAL 4
			ICM% 100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
		Número de funcionários atendidos	
			3o tri 10
			4o tri 10
			META ANUAL 20
			ICM% 100%
7	Realizar pesquisa quantitativa de perfil e satisfação do público de visitantes do Museu (Eixo 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral
		Pesquisa realizada	
			3o tri
			4o tri 1
			META ANUAL 1
			ICM% 100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Semestral
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	
			3o tri
			4o tri (= ou > 80%)
			META ANUAL (= ou > 80%)
			ICM% 100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

2. PROGRAMA DE ACERVO: DOCUMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PESQUISA (2016)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
8	Finalizar a Política de Acervo do Museu do Futebol	Política de Acervo (1ª versão) entregue		
			3o tri	1
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Política de acervo apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)		
			3o tri	
9	Publicar artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo no site do Museu do Futebol	Número de artigos publicados	4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
10	Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	Número de artigos submetidos à publicação	Previsão Trimestral	
			3o tri	-
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

2. PROGRAMA DE ACERVO: DOCUMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PESQUISA (2016)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
11	Criar formulário para pesquisa de perfil e satisfação de público do CRFB	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Formulário de pesquisa entregue		
			3o tri	1
			4o tri	-
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Relatório de análise dos testes aplicados		
			3o tri	-
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
12	Manter-se ativo na parceria com a Rede Futebol e Cultura (mapeamento de referências e outras ações)	Indicativo de Resultados	Previsão Semestral	
		Número de referências mapeadas/ações realizadas		
			3o tri	
			4o tri	3
			META ANUAL	3
			ICM%	100%
13	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Número mínimo de itens coletados Campanha "Memórias do Pacaembu"		
			3o tri	-
			4o tri	50
			META ANUAL	50
			ICM%	100%
14	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Número de parcerias formalizadas		
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

2. PROGRAMA DE ACERVO: DOCUMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PESQUISA (2016)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
15	Dar continuidade à elaboração do Plano de Gestão da Informação do CRFB – PGI	Indicativo de Resultados	Previsão Anual
		1 Plano entregue e apresentado à UPPM (apresentação em reunião formal específica)	
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			1
			ICM%
			100%

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2016)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
N	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
16	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2016"	Número mínimo de eventos realizados	
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			12
			ICM%
			100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
		Público mínimo recebido nos eventos	
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			1.000
			ICM%
			100%
17	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
		1 exposição virtual publicada	
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			1
			ICM%
			100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2016)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
18	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	Indicativo de Resultados	Previsão Semestral
		Número de visitantes recebidos	
			3o tri 75.000
			4o tri 75.000
			META Semestral 150.000
			ICM% 100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2016)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
19	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas Capacidade total do 2º. Semestre de 2016: 30.160 vagas (semanas de abertura do museu no semestre = 26 x horários disponíveis para visita por semana = 58 horários (= grupos de até 20 pessoas), média de 6 grupos por educador/semana) Previsão de ocupação das vagas para público escolar: 60% da capacidade, total de 18.096 vagas = 904 horários/grupos.	
			3o tri 10.857
			4o tri 7.239
			META ANUAL 18.096
		Número mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas (mínimo = 36% da capacidade de atendimento)	ICM% 100%
			3o tri No. Mínimo: 4300
			4o tri No. Mínimo: 2300
			META ANUAL No. Mínimo: 6.600
			ICM% 100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2016)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
20	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral
		No. de ações/programas e projetos para públicos específicos oferecidos: 2 – Projeto Museu Amigo do Idoso/Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol e Visitas educativas agendadas	
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			ICM%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Capacidade de atendimento por trimestre de públicos específicos (turistas, pessoas em situação de vulnerabilidade, público beneficiário de programas de instituições sociais, alunos de escolas de futebol, etc) em visitas educativas Capacidade total do 2º. Semestre de 2016: 30.160 vagas (semanas de abertura do museu no semestre = 26 x horários disponíveis para visitação por semana = 58 horários (= grupos de até 20 pessoas), média de 6 grupos por educador/semana) Previsão para ocupação das vagas para outros públicos: 40% da capacidade, total de 12.064 vagas = 603 horários/grupos.	
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			ICM%
		Indicativo de Produto	Previsão Trimestral
		Número mínimo de público especial atendido em visitas educativas (mínimo de 37% da capacidade de atendimento)	
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

20			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Dar continuidade ao Projeto Museu Amigo do Idoso: receber 1 residente idoso por 3 meses		
			3o tri	1
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Projeto Museu Amigo do Idoso: relatório com indicação de melhorias/adaptações nos espaços do Museu		
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Projeto Museu Amigo do Idoso: criação de 02 atividades/jogos		
			3o tri	
			4o tri	2
			META ANUAL	2
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2016)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
21	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Número de relatórios entregues	
			3o tri 1
			4o tri -
			META ANUAL 1
			ICM% 100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral e/ou Anual
		Índice de satisfação (> ou = 80%)	
			3o tri -
			4o tri >= 80%
			META ANUAL >= 80%
			ICM% 100%
22	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral
		No. de ações desenvolvidas: visitas mediadas; visitas ao Estádio e oferecimento de jogos/atividades/dinâmicas ao público	
			3o tri 3
			4o tri
			META ANUAL 3
			ICM% 100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

22				
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: número de visitas oferecidas		
			3o tri	20
			4o tri	20
			META ANUAL	40
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: Número mínimo de visitantes atendidos		
			3o tri	No. Mínimo: 300
			4o tri	No. Mínimo: 300
			META ANUAL	No. Mínimo: 600
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: Quantidade de atividades oferecidas		
			3o tri	24
			4o tri	24
			META ANUAL	48
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: número mínimo de visitantes atendidos nas atividades oferecidas		
			3o tri	No. Mínimo: 240
			4o tri	No. Mínimo: 240
			META ANUAL	No. Mínimo: 480
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: número de visitas oferecidas		
			3o tri	10
			4o tri	10
			META ANUAL	30
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana: número mínimo de visitantes atendidos		
			3o tri	No. Mínimo: 30
			4o tri	No. Mínimo: 30
			META ANUAL	No. Mínimo: 120
			ICM%	100%

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de ações de formação oferecidas		
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Número de visitas técnicas realizadas		
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Nº mínimo de público beneficiário das ações		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			3o tri	20
			4o tri	20
			META ANUAL	40
			ICM%	100%
		Nº mínimo de municípios atendidos		
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
			ICM%	100%
24	Realizar Ações com a Rede Memória e Esporte	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Produzir mostra itinerante no Metrô (linha amarela)		
			3o tri	1
			4o tri	-
			META ANUAL	1
			ICM%	100%

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2016)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral
25	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados: 1 - website; redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube	
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			ICM%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação	
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			ICM%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação: vídeos/artigos/entrevistas		
			3o tri	2
			4o tri	2
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Nº mínimo de inserções na mídia		
			3o tri	No mínimo: 200
			4o tri	No mínimo: 200
			META ANUAL	No mínimo: 400
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Monitorar nº de visitantes virtuais no website		
			3o tri	No mínimo: 16.000
			4o tri	No mínimo: 16.000
			META ANUAL	No mínimo: 32.000
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de novos seguidores em todas os canais das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)		
			3o tri	No mínimo: 4.800
			4o tri	No mínimo: 4.675
			META ANUAL	No mínimo: 9.475
			ICM%	100%
26	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Plano para Patrocínios, Parcerias e Doadores Pessoa Física entregue		
			3o tri	-
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Ampliação das parcerias institucionais, patrocinadores e doadores pessoa física		
			3o tri	-
			4o tri	No. Mínimo: 1
			META ANUAL	No. Mínimo: 1
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2016)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral
27	Revisar Plano de Manutenção Predial e Conservação Preventiva	Plano de Manutenção revisado e entregue	
			3o tri -
			4o tri 1
			META ANUAL 1
			ICM% 100%
28	Revisar Plano de Combate a Pragas Urbanas	Plano de Combate a Pragas Urbanas revisado e entregue	
			3o tri -
			4o tri 1
			META ANUAL 1
			ICM% 100%
29	Revisar Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência	Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência revisado e entregue	
			3o tri -
			4o tri 1
			META ANUAL 1
			ICM% 100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

8. METAS CONDICIONADAS (2016)

Programa de Exposições e Programação Cultural

AÇÕES A SEREM REALIZADAS

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Projeto "Se Joga na Praça" - Atividades lúdico-esportivos na Praça Charles Miller - 6 meses de atividades - Inscrição na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte	INDICADOR DE PRODUTO: ATÉ 12 DIAS DE ATIVIDADES VARIADAS NA PRAÇA CHARLES MILLER INDICADOR DE RESULTADO: NUMERO MÍNIMO DE PESSOAS ATENDIDAS: 6.000	R\$ 770.000,00
2	Projeto "Empoderamento feminino pelo esporte" - título provisório	PROJETO REALIZADO	R\$ 350.000,00
3	Exposição itinerante "Museu do Futebol Na Área" - até 10 cidades, média de R\$ 350.000,00/cidade	INDICADOR DE RESULTADO: 2 CIDADES ATENDIDAS	R\$ 350.000,00
4	Realizar o programa de Exposições temporárias (conforme Descritivo anexo ao Plano de Metas - anexo II) Até 5 exposições em 2 anos e meio.	INDICADOR DE RESULTADO: 1 EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA REALIZADA	R\$ 500.000,00
5	Troca de projetores da Sala Exaltação - 7 projetores	INDICADOR DE RESULTADO: 7 PROJETORES INSTALADOS	R\$ 400.000,00
6	Troca de 32 monitores de TV - Sala das Copas	INDICADOR DE RESULTADO: 32 MONITORES INSTALADOS	R\$ 70.000,00
7	Aprimoramentos na sinalização expositiva - projeto e execução	INDICADOR DE RESULTADO: SINALIZAÇÃO EXPOSITIVA IMPLANTADA	R\$ 35.000,00
8	Aprimoramentos na estrutura do Auditório (equipamentos de áudio, luz e som)	INDICADOR DE RESULTADO: PROJETO INSTALADO	R\$ 100.000,00
9	Complementar a Programação Cultural do Museu do Futebol (atividades na Praça Charles Miller)	INDICADOR DE RESULTADO: 03 EVENTOS REALIZADOS	R\$ 20.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Programa de Comunicação Institucional

AÇÕES A SEREM REALIZADAS

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Criação de vinheta de apresentação do Museu em eventos corporativos no Auditório	INDICADOR DE PRODUTO: 1 VINHETA PRODUZIDA	R\$ 7.000
2	Contratação de serviço de assessor de imprensa R\$ 5.000,00/mês; R\$ 30.000,00 – 2016 e R\$ 60.000,00 nos demais anos.	INDICADOR DE PRODUTO: ASSESSORIA DE IMPRENSA CONTRATADA	R\$ 30.000

Programa de Edificações e Manutenção Predial

AÇÕES A SEREM REALIZADAS

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Projeto de gerenciamento de energia elétrica		R\$ 50.000
2	Projeto de automação do sistema de ar condicionado, exaustão e ventilação		R\$ 75.000
3	Automação do sistema de controle de acesso, CFTV e alarmes		R\$ 50.000
4	Instalação do gerador		R\$ 200.000
5	Contratação de Projeto executivo para adaptação das áreas administrativas (3º. Andar)		R\$ 30.000
6	Implantação iluminação LED no 3º andar área administrativa		R\$ 10.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2016

Para o segundo semestre de 2016, o Plano de Trabalho do Museu do Futebol prevê a realização de 28 metas de produtos e 29 metas de resultados, pactuadas em 29 ações, conforme o quadro abaixo:

N da Ação	Metas de Produtos	Meta Semestral
1	Conceber e implantar Plano para melhoria dos resultados da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, Visitas exclusivas, etc) (Eixo 3)	1 Plano Entregue
2	Inscriver projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	2 projetos inscritos
4	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	2 relatórios entregues
5	Realizar licitação pública para locação do espaço para bar/lanchonete do Museu do Futebol (Eixo 5)	1 Licitação publicada
6	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) (Eixo 2)	4 encontros oferecidos
7	Realizar pesquisa quantitativa de perfil e satisfação do público de visitantes do Museu (Eixo 5)	1 Pesquisa realizada
8	Finalizar a Política de Acervo do Museu do Futebol	Política de Acervo (1ª versão) entregue
10	Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	1 artigo submetidos à publicação
11	Criar formulário para pesquisa de perfil e satisfação de público do CRFB	1 Formulário de pesquisa entregue
16	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2016"	12 eventos realizados
19	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento em visitas para público escolar no semestre: 18.096
20	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	No. de ações desenvolvidas: 2
		Capacidade de atendimento em visitas para públicos específicos: 12.064
		Dar continuidade ao Projeto Museu Amigo do Idoso: 1 residente contratado



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

21	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	1 relatório entregue
N da Ação	Metas de Produtos	Meta Semestral
22	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	No. de ações desenvolvidas: 3
		Número de visitas ao Estádio oferecidas: 80
		Número de atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: 48
		Número de visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: 30
23	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral Número de visitas técnicas realizadas	02 ações de formação oferecidas
24	Realizar Ações com a Rede Memória e Esporte	01 mostra itinerante no Metrô (linha amarela)
25	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	05 canais de comunicação implantados: 1 - website; redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube
		02 parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação
		04 novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação: vídeos/artigos/entrevistas
26	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	1 Plano para Patrocínios, Parcerias e Doadores Pessoa Física entregue
27	Revisar Plano de Manutenção Predial e Conservação Preventiva	1 Plano de Manutenção revisado e entregue
28	Revisar Plano de Combate a Pragas Urbanas	1 Plano de Combate a Pragas Urbanas revisado e entregue



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

29	Revisar Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência	1 Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência revisado e entregue
----	---	---

N da Ação	Metas de Resultados	Meta Anual
3	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	17.18% de captação em relação ao repasse 744.300
4	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Índice de satisfação (= ou > 80%) (= ou > 80%)
5	Realizar licitação pública para locação do espaço para bar/lanchonete do Museu do Futebol (Eixo 3)	1 Bar/lanchonete em operação
6	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) (Eixo 2)	20 funcionários atendidos
7	Realizar pesquisa quantitativa de perfil e satisfação do público de visitantes do Museu (Eixo 5)	Índice de satisfação (= ou > 80%) (= ou > 80%)
8	Finalizar a Política de Acervo do Museu do Futebol	1 Política de acervo apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)
9	Publicar artigos sobre CRFB no site do Museu do Futebol	2 artigos publicados
11	Criar formulário para pesquisa de perfil e satisfação de público do CRFB	1 Relatório de análise dos testes aplicados
12	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	50 itens coletados Campanha "Memórias do Pacaembu"
13	Manter-se ativo na parceria com a Rede Futebol e Cultura (mapeamento de referências e outras ações)	Número de referências mapeadas/ações realizadas
14	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	1 parceria formalizada
15	Dar continuidade à elaboração do Plano de Gestão da Informação do CRFB – PGI	1 Plano entregue e apresentado à UPPM (apresentação em reunião formal específica)
16	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2016"	1000 = público recebido nos eventos
17	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	1 exposição virtual publicada



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

18	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	Número de visitantes recebidos META SEMESTRAL 150.000
19	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Número mínimo de estudantes atendidos no semestre: 6.600
20	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	Número mínimo de públicos específicos atendidos no semestre: 4.500
		Projeto Amigo do Idoso: 1 relatório com indicações de alteração na exposição
		Projeto Amigo do Idoso: 02 atividades criadas
21	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Índice de satisfação = ou > 80%
22	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Número mínimo de pessoas atendidas – Visitas ao Estádio: 600
		Número mínimo de pessoas atendidas: atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: 480
		Número mínimo de pessoas atendidas em visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: 120
23	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	40 nº de público beneficiário das ações
		2 municípios atendidos
25	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	400 inserções na mídia
		32.000 nº de visitantes virtuais no website
		9.475 - número de novos seguidores em todas as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)
26	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	1 Ampliação das parcerias institucionais, patrocinadores e doadores pessoa física



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU DO FUTEBOL - ANO 2017

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2017)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral	
1	Monitorar Plano para melhoria dos resultados da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, Visitas exclusivas, etc) (Eixo 3)	Relatório semestral da implantação das ações	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
2	Conceber e implantar política de concessão de gratuidades e descontos para ingressos visando fidelização de públicos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Plano entregue	1o tri	1
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
3	Inscrever projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		3 projetos inscritos	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	3
4	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	22,03% de captação em relação ao repasse	Previsão Anual	
			1o tri	482.300
			2o tri	482.300
			3o tri	482.300
			4o tri	482.300
			META ANUAL	1.929.200
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

5	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Nº de relatórios entregues	1o tri	1
			2o tri	1
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados		
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1o tri	(= ou > 80%)
			2o tri	(= ou > 80%)
			3o tri	(= ou > 80%)
			4o tri	(= ou > 80%)
			META ANUAL	(= ou > 80%)
			ICM%	100%
6	Atualizar o Plano Estratégico do Museu do Futebol (2017-2018)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Plano atualizado entregue	1o tri	1
			2o tri	-
			3o tri	-
			4o tri	-
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Monitoramento anual (síntese das ações/resultados)	1o tri	-
			2o tri	-
			3o tri	-
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
7	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) – Eixo 2	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de encontros oferecidos	1o tri	2
			2o tri	2
			3o tri	2
			4o tri	2
			META ANUAL	8
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de funcionários atendidos	1o tri	10
			2o tri	10
			3o tri	10
			4o tri	10
			META ANUAL	40
			ICM%	100%
8	Pesquisa qualitativa: avaliação da exposição e da imagem do Museu do Futebol	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral	
		Pesquisa realizada	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Semestral	
		Relatório com análise da percepção dos visitantes sobre a exposição de longa duração entregue	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	1
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
9	Elaborar Cartilha para acolhimento de novos funcionários - EIXO 2	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral	
		Cartilha entregue	1o tri	1
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

2. PROGRAMA DE ACERVO: DOCUMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PESQUISA (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
10	Consolidar e divulgar a Política de Acervo do Museu do Futebol	Evento para divulgação da política de acervo	1o tri
			2o tri
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			ICM%
11	Realizar workshops técnicos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1o tri
			2o tri
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			ICM%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
			1o tri
			2o tri
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			ICM%
12	Publicar artigos no site do Museu	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1o tri
			2o tri
			3o tri
			4o tri
			META ANUAL
			ICM%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

2. PROGRAMA DE ACERVO: DOCUMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PESQUISA (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
13	Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de artigos submetidos à publicação	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
14	Manter-se ativo na parceria com a Rede Futebol e Cultura (mapeamento de referências e outras ações)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de referências/ações realizadas	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	5
			META ANUAL	5
			ICM%	100%
15	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Relatório da campanha	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número mínimo de itens coletados	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	50
			4o tri	50
			META ANUAL	100
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
			1o tri	
16	Elaborar e publicar no site "Manual de metodologia da pesquisa de mapeamento e registro de referências patrimoniais do CRFB"	Manual entregue à SEC	2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Manual publicado no site do Museu do Futebol	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
17	Atualizar e publicar no site "Cartilha Preserve seu Acervo"	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Cartilha atualizada	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	1
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
18	Realizar estudo de viabilidade para cessão onerosa de itens do acervo a terceiros (visando a geração de receitas)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Estudo finalizado	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
19	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Relatório semestral de pesquisa	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Índice de satisfação = ou > 80%	1o tri	2o tri
			3o tri	4o tri
			META ANUAL	ICM%
20	Submeter, em parceria com instituições de ensino superior, projeto temático para fomento à pesquisa	Projeto entregue	Previsão Trimestral	
			1o tri	
			2o tri	= ou > 80%
			3o tri	
			4o tri	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
21	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	Mínimo de 1 nova parceria/ano	Previsão Anual	
			1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
22	Organização, registro e publicização da memória institucional do MF, visando o aniversário de 10 anos do Museu do Futebol	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
			1o tri	1
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
			Mínimo de itens catalogados	
			1o tri	
			2o tri	10
			3o tri	20
			4o tri	30
			META ANUAL	40
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

23	Elaborar Manual para rotina de backup do servidor de dados e do acervo	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Manual entregue	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	1
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2017)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
24	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2017"	Número mínimo de eventos realizados	1o tri	5
			2o tri	5
			3o tri	5
			4o tri	5
			META ANUAL	20
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Público mínimo recebido nos eventos	1o tri	1.000
			2o tri	1.000
			3o tri	1.000
			4o tri	1.000
			META ANUAL	4.000
			ICM%	100%
25	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		1 exposição virtual publicada	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
26	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	Indicativo de Resultados	Previsão trimestral	
		Número de visitantes recebidos	1o tri	75.000
			2o tri	75.000
			3o tri	75.000
			4o tri	75.000
			META Semestral	300.000
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

		Indicativo de Resultados	Previsão trimestral	
27	Elaborar Manual de Gestão tecnológica para exposições do Museu do Futebol	Manual entregue	1o tri	-
			2o tri	-
			3o tri	1
			4o tri	-
			META	1
			ICM%	100%
28	Iniciar projeto de renovação da exposição de longa duração	Indicativo de Produto	Previsão trimestral	
		Implantação de comitê curatorial – Relatório das ações do Comitê	1o tri	-
			2o tri	-
			3o tri	1
			4o tri	-
			META	1
			ICM%	100%
		Indicativo de produto	Previsão trimestral	
		Realizar seminário com especialistas sobre o tema: Ciência do Esporte	1o tri	-
			2o tri	-
			3o tri	-
			4o tri	1
			META	1
			ICM%	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2017)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
29	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas	1º tri	7.239
			2º tri	10.857
			3o tri	10.857
			4o tri	7.239
		Capacidade total de 2017: 60.320 vagas (semanas de abertura do museu no ano = 52 x horários disponíveis para visitação por semana = 58 horários (= grupos de até 20 pessoas), média de 6 grupos por educador/semana)	META ANUAL	36.192
		Previsão para ocupação das vagas para público escolar: 60% da capacidade, total de 36.192 vagas = 1810 horários/grupos.	ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

30	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas (mínimo = 37% da capacidade de atendimento)	1º tri	No. Mínimo: 1.100
			2º tri	No. Mínimo: 5.500
			3º tri	No. Mínimo: 5.500
			4º tri	No. Mínimo: 2.500
			META ANUAL	No. Mínimo: 13.600
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		No. de ações/programas e projetos para públicos específicos oferecidos: 2 – Projeto Deficiente Residente – 2ª. Temporada (Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol) e Visitas educativas agendadas	1º tri	2
			2º tri	
			3º tri	
			4º tri	
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Capacidade de atendimento por trimestre de públicos específicos (turistas, pessoas em situação de vulnerabilidade, público beneficiário de programas de instituições sociais, alunos de escolas de futebol, etc) em visitas educativas Capacidade total de 2017: 60.320 vagas (semanas de abertura do museu no ano = 52 x horários disponíveis para visita por semana = 58 horários (= grupos de até 20 pessoas), média de 6 grupos por educador/semana) Previsão para ocupação das vagas para outros públicos: 40% da capacidade, total de 24.128 vagas = 1.206 horários/grupos.	1º tri	7.921
			2º tri	4.143
			3º tri	4.143
			4º tri	7.921
			META ANUAL	24.128
			ICM%	100%
		Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	
		Número mínimo de público especial atendido em visitas educativas (mínimo de 42% da capacidade de atendimento)	1º tri	No. Mínimo: 2.600
			2º tri	No. Mínimo: 3.100
			3º tri	No. Mínimo: 3.100



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			4o tri	No. Mínimo: 1.800
			META ANUAL	No. Mínimo: 10.600
			ICM%	100%
		Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	
		Projeto Museu Amigo do Idoso: escrever artigo sobre o projeto	1º tri	1
			2º tri	
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	
		Projeto Deficiente Residente – 2ª temporada: Síndrome de Down: criação de 02 atividades/jogos	1º tri	
			2º tri	
			3o tri	
			4o tri	2
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
		Projeto Deficiente Residente – 2ª temporada: Síndrome de Down: criação de manual de convivência com a pessoa com Síndrome de Down (aplicado aos espaços culturais/museus)	1º tri	
			2º tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
31	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de relatórios entregues	1º tri	
			2º tri	1
			3o tri	1
			4o tri	
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral e/ou Anual	
		Índice de satisfação (> ou = 80%)	1º tri	
			2º tri	>= 80%
			3o tri	>= 80%
			4o tri	
			META ANUAL	>= 80%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			ICM%	100%
32	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		No. de ações desenvolvidas: visitas mediadas; visitas ao Estádio e oferecimento de jogos/atividades/dinâmicas ao público	1º tri	3
			2º tri	
			3º tri	
			4º tri	
			META ANUAL	3
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: número de visitas oferecidas	1º tri	20
			2º tri	20
			3º tri	20
			4º tri	20
			META ANUAL	40
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: Número mínimo de visitantes atendidos	1º tri	No. Mínimo: 300
			2º tri	No. Mínimo: 300
			3º tri	No. Mínimo: 300
			4º tri	No. Mínimo: 300
			META ANUAL	No. Mínimo: 1200
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: Quantidade de atividades oferecidas	1º tri	25
			2º tri	25
			3º tri	25
			4º tri	25
			META ANUAL	100
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: número mínimo de visitantes atendidos nas atividades oferecidas	1º tri	No. Mínimo: 250
			2º tri	No. Mínimo: 250
			3º tri	No. Mínimo: 250
			4º tri	No. Mínimo: 250
			META ANUAL	No. Mínimo: 1000
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: número de visitas oferecidas	1º tri	24
			2º tri	24
			3º tri	24
			4º tri	24
			META ANUAL	96
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana: número mínimo de visitantes atendidos	1º tri	No. Mínimo: 72
			2º tri	No. Mínimo: 72
			3º tri	No. Mínimo: 72
			4º tri	No. Mínimo: 72
			META ANUAL	No. Mínimo: 288
			ICM%	100%

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
33	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de ações de formação oferecidas	1º tri	1
			2º tri	1
			3º tri	1
			4º tri	1
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Número de visitas técnicas realizadas	1º tri	1
			2º tri	1
			3º tri	1
			4º tri	1
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Nº mínimo de público beneficiário das ações	1º tri	20
			2º tri	20
			3º tri	20
			4º tri	20



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			META ANUAL	80
			ICM%	100%
		Nº mínimo de municípios atendidos	1º tri	1
			2º tri	1
			3º tri	1
			4º tri	1
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
34	Realizar Ações com a Rede Memória e Esporte – Elaborar projeto conjunto para difusão/preservação de acervos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Projeto elaborado e submetido em edital	1º tri	
			2º tri	
			3º tri	1
			4º tri	-
			META ANUAL	1
35	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Mapeamento elaborado e entregue	1º tri	1
			2º tri	-
			3º tri	-
			4º tri	-
			META ANUAL	1
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
36	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados: 1 - website; redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube	1º tri	5
			2º tri	
			3º tri	
			4º tri	
			META ANUAL	5
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação	1º tri	No mínimo: 1
			2º tri	No mínimo: 1
			3º tri	No mínimo: 1
			4º tri	No mínimo: 1
			META ANUAL	No mínimo: 4
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação: vídeos/artigos/entrevistas	1º tri	3
			2º tri	3
			3º tri	3
			4º tri	3
			META ANUAL	12
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Elaborar e implantar Plano de Comunicação exclusivo ao CRFB – 1 plano entregue	1º tri	1
			2º tri	-
			3º tri	-
			4º tri	-
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Nº mínimo de inserções na mídia	1º tri	No mínimo: 200
			2º tri	No mínimo: 200
			3º tri	No mínimo: 200
			4º tri	No mínimo: 200
			META ANUAL	No mínimo: 800
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Monitorar nº de visitantes virtuais no website	1º tri	No mínimo: 16.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			2º tri	No mínimo: 16.000
			3º tri	No mínimo: 16.000
			4º tri	No mínimo: 16.000
			META ANUAL	No mínimo: 48.000
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de novos seguidores em todas os canais das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)	1º tri	No mínimo: 10.000
			2º tri	No mínimo: 10.000
			3º tri	No mínimo: 10.000
			4º tri	No mínimo: 10.000
			META ANUAL	No mínimo: 40.000
			ICM%	100%
37	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Relatório semestral de monitoramento do Plano de Patrocínios, parcerias e programa de doadores pessoas física	1º tri	-
			2º tri	1
			3º tri	-
			4º tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Ampliação das parcerias institucionais, patrocinadores e doadores pessoa física	1º tri	No. Mínimo: 1
			2º tri	No. Mínimo: 1
			3º tri	No. Mínimo: 1
			4º tri	No. Mínimo: 1
			META ANUAL	No. Mínimo: 4
			ICM%	100%

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS	
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual
38	Elaborar a organização de informações sobre as características técnicas da edificação.	Documento com as informações sobre as características técnicas das edificações. Elaborado e entregue.	1o tri
			2o tri
			3o tri
			4o tri
			1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			META ANUAL	1
			ICM%	100%
39	Elaborar a organização de informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas, conforme as estruturas existentes.	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas. Elaborado e entregue.	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
40	Revisar Manual de Limpeza e conservação do edifício	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Manual de Limpeza e conservação do edifício revisado e entregue	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%

Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança			
AÇÕES A SEREM REALIZADAS			
Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Gestão de Recursos Humanos - Treinamento para desenvolvimento técnico e competências diversas		R\$ 50.000
2	Atualização do Software de Gestão financeira para integração do sistema de bilheteria		R\$ 150.000

8. METAS CONDICIONADAS (2017)			
Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa			
AÇÕES A SEREM REALIZADAS			
Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Adaptação de software de Banco de Dados para implantar biblioteca circulante (sistema de empréstimo de livros)		R\$ 60.000
2	Projeto CRFB de norte a sul: pesquisa		R\$ 370.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

	e documentação de acervos em 5 capitais brasileiras (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador). 1 ano de pesquisa em cada cidade, com equipe de 4 pessoas por cidade (1 coordenador, 2 pesquisadores e 1 assistente). Custo de pessoal: R\$ 192.000,00 por cidade/ano Custo de materiais e diárias de pesquisa de campo: R\$ 25.000,00 por cidade/ano Custo de passagens/hospedagens para intercâmbio equipe CRFB – treinamento nas cidades: R\$ 30.000,00 por cidade/ano Custo de equipamentos (câmeras, escâneres, computadores): R\$ 40.000,00 por cidade Total por cidade: R\$ 287.000,00 por cidade		
3	Ampliar capacidade de processamento de informações – contratação de catalogadores temporários (3 por ano, custo anual: R\$ 90.000,00)		R\$ 90.000

8. METAS CONDICIONADAS (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS			
Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Curso “Futebol no mundo das artes” – Série de 10 encontros com artistas plásticos, cineastas, escritores e compositores – condicionado à venda de ingressos especiais e/ou parcerias/patrocínio		R\$ 30.000
2	Exposição itinerante “Museu do Futebol Na Área” – até 10 cidades, média de R\$ 350.000,00/cidade		R\$ 700.000
3	Realizar o programa de Exposições temporárias (conforme Descritivo anexo ao Plano de Metas – anexo II)		R\$ 8000.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

	Até 5 exposições em 2 anos e meio		
	Conceber e produzir projeto de mobiliário expositivo básico, para dinamizar as mostras temporárias do Museu do Futebol		R\$ 200.000
4	Realizar parcerias com museus de futebol no exterior. Custo: diárias de viagem, passagens e hospedagens para visitas locais. Previsão de visitas e intercâmbios com 1 instituição estrangeira/ano. R\$ 25.000,00 por ano		R\$ 25.000

8. METAS CONDICIONADAS (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS			
Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Provisionamento de ônibus e lanche a instituições da Região Metropolitana de São Paulo R\$ 50.000,00/ano para capacidade de até 1.200 visitantes de até 30 instituições Total em 4 anos: 4.800 visitantes, de até 120 instituições		R\$ 50.000
2	Aprimoramento de jogos e maquetes sensoriais do PAMF		R\$ 12.500
3	Implantação de melhorias no agendamento (sistema informatizado para criação de banco de dados e relatórios gerenciais)		R\$ 60.000

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional

AÇÕES A SEREM REALIZADAS			
Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Contratação de serviço de assessor de imprensa R\$ 5.000,00/mês; R\$ 30.000,00 – 2016 e R\$ 60.000,00 nos demais anos.		R\$ 60.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Programa de Edificações e Manutenção Predial			
AÇÕES A SEREM REALIZADAS			
Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Projeto de Sustentabilidade ambiental		R\$ 50.000
2	Automação do grupo moto gerador		R\$ 20.000
3	Certificações LEED, PROCEL e outras para a nova exposição de longa duração		R\$ 200.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2017

Para o ano de 2017, o Plano de Trabalho do Museu do Futebol prevê a realização de 46 metas de produtos e 28 metas de resultados, pactuadas em 40 ações, conforme o quadro abaixo:

N da Ação	Metas de Produtos	Meta Anual
1	Monitorar Plano para melhoria dos resultados da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, Visitas exclusivas, etc) (Eixo 3)	2 Relatórios semestral da implantação das ações
2	Conceber e implantar política de concessão de gratuidades e descontos para ingressos visando fidelização de públicos	1 Plano entregue
3	Inscriver projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	3 projetos inscritos
5	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	4 relatórios entregues
6	Atualizar o Plano Estratégico do Museu do Futebol (2017-2018)	1 Plano atualizado entregue
7	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) – Eixo 2	8 encontros oferecidos
8	Pesquisa qualitativa: avaliação da exposição e da imagem do Museu do Futebol	1
9	Elaborar Cartilha para acolhimento de novos funcionários - EIXO 2	1 Cartilha entregue
10	Consolidar e divulgar a Política de Acervo do Museu do Futebol	1 Evento para divulgação da política de acervo
11	Realizar workshops técnicos	1 formação oferecida
12	Publicar artigos no site do Museu	8 artigos publicados
13	Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	1 artigos submetidos à publicação
14	Manter-se ativo na parceria com a Rede Futebol e Cultura (mapeamento de referências e outras ações)	5 referências/ações realizadas
15	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	Relatório da campanha
16	Elaborar e publicar no site "Manual de metodologia da pesquisa de mapeamento e registro de referências patrimoniais do CRFB"	Manual entregue à SEC
17	Atualizar e publicar no site "Cartilha Preserve seu Acervo"	1 Cartilha atualizada
18	Realizar estudo de viabilidade para cessão onerosa de itens do acervo a terceiros (visando a geração de receitas)	1 Estudo finalizado
19	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	2 Relatórios semestrais de



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

		pesquisa
20	Submeter, em parceria com instituições de ensino superior, projeto temático para fomento à pesquisa	1 Projeto entregue
22	Organização, registro e publicização da memória institucional do MF, visando o aniversário de 10 anos do Museu do Futebol	1 Projeto entregue
23	Elaborar Manual para rotina de backup do servidor de dados e do acervo	1 Manual entregue
24	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2017"	20 eventos realizados
28	Iniciar projeto de renovação da exposição de longa duração	Implantação de comitê curatorial – 1 Relatório das ações do Comitê
		1 seminário com especialistas sobre o tema: Ciência do Esporte
29	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento em visitas para público escolar no semestre: 36.192
30	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	No. de ações desenvolvidas: 2
		Capacidade de atendimento em visitas para públicos específicos: 24.128
		Projeto Museu Amigo do Idoso: 1 artigo elaborado
		Projeto Deficiente Residente: 02 atividades elaboradas
31	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	1 relatório entregue
32	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	No. de ações desenvolvidas: 3
		Número de visitas ao Estádio oferecidas: 40
		Número de atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: 100
		Número de visitas mediadas para



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

		famílias aos finais de semana e feriados: 96
33	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	4 ações de formação oferecidas 4 visitas técnicas realizadas
34	Realizar Ações com a Rede Memória e Esporte – Elaborar projeto conjunto para difusão/preservação de acervos	1 Projeto elaborado e submetido em edital
35	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	1 Mapeamento elaborado e entregue
36	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	5 canais de comunicação implantados: 1 - website; redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube 4 parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação 12 parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação Plano de Comunicação exclusivo ao CRFB – 1 plano entregue
37	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	2 Relatórios semestrais de monitoramento do Plano de Patrocínios, parcerias e programa de doadores pessoas física
38	Elaborar a organização de informações sobre as características técnicas da edificação.	1 Documento com as informações sobre as características técnicas das edificações. Elaborado e entregue.
39	Elaborar a organização de informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas, conforme as estruturas existentes.	1 Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas. Elaborado e entregue.
40	Revisar Manual de Limpeza e conservação do edifício	1 Manual de Limpeza e conservação do edifício revisado e entregue



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

N da Ação	Metas de Resultados	Meta Anual
4	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	22,03% de captação em relação ao repasse 1.929.200
5	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Índice de satisfação (= ou > 80%) (= ou > 80%)
6	Atualizar o Plano Estratégico do Museu do Futebol (2017-2018)	1 Monitoramento anual (síntese das ações/resultados)
7	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) – Eixo 2	40 funcionários atendidos
8	Pesquisa qualitativa: avaliação da exposição e da imagem do Museu do Futebol	1 Relatório com análise da percepção dos visitantes sobre a exposição de longa duração entregue
11	Realizar workshops técnicos	10 profissionais atendidos
15	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	100 itens coletados
16	Elaborar e publicar no site "Manual de metodologia da pesquisa de mapeamento e registro de referências patrimoniais do CRFB"	1 Manual publicado no site do Museu do Futebol
19	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	Índice de satisfação = ou > 80% = ou > 80%
21	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	1 nova parceria/ano
22	Organização, registro e publicização da memória institucional do MF, visando o aniversário de 10 anos do Museu do Futebol	40 itens catalogados
24	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2017"	4000 recebido nos eventos
25	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	1 exposição virtual publicada
26	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	300.000 visitantes recebidos
27	Elaborar Manual de Gestão tecnológica para exposições do Museu do Futebol	1 Manual entregue
29	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Número mínimo de estudantes atendidos no semestre: 13.600
30	Desenvolver ações, programas e projetos para	Número mínimo de públicos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

	públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	específicos atendidos no semestre: 10.600
		Projeto Deficiente Residente: 1 manual criado
31	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Índice de satisfação = ou > 80%
32	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Número mínimo de pessoas atendidas – Visitas ao Estádio: 1200
		Número mínimo de pessoas atendidas: atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: 1000
		Número mínimo de pessoas atendidas em visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: 288
33	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	público beneficiário das ações: 80
		4 municípios atendidos
36	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	800 inserções na mídia
		48.000 visitantes virtuais no website
		40.000 novos seguidores em todas as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)
37	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	4 nº de Ampliação das parcerias institucionais, patrocinadores e doadores pessoa física

QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU DO FUTEBOL - ANO 2018

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2018)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
1	Monitorar Plano para melhoria dos resultados da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, Visitas exclusivas, etc) (Eixo 3)	Relatório semestral das ações realizadas	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

2	Monitorar Política de concessão de gratuidades e descontos para ingressos visando fidelização de públicos – (EIXO 4)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Relatório semestral das ações realizadas	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
3	Inscriver projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		3 projetos inscritos	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	3
			ICM%	100%
4	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		24.89% de captação em relação ao repasse	1o tri	574.775
			2o tri	574.775
			3o tri	574.775
			4o tri	574.775
			META ANUAL	2.299.100
			ICM%	100%
5	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Nº de relatórios entregues	1o tri	1
			2o tri	1
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados		
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1o tri	(= ou > 80%)
			2o tri	(= ou > 80%)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			3o tri	(= ou > 80%)
			4o tri	(= ou > 80%)
			META ANUAL	(= ou > 80%)
			ICM%	100%
6	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) –Eixo 2	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de encontros oferecidos	1o tri	2
			2o tri	2
			3o tri	2
			4o tri	2
			META ANUAL	8
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de funcionários atendidos	1o tri	10
			2o tri	10
			3o tri	10
			4o tri	10
			META ANUAL	40
			ICM%	100%
7	Pesquisa quantitativa: perfil e satisfação dos visitantes	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral	
		Pesquisa realizada	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Semestral	
		Índice de satisfação = ou > 80%	1o tri	
			2o tri	= ou > 80%
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

2. PROGRAMA DE ACERVO: DOCUMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PESQUISA (2018)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
8	Realizar workshops técnicos	Número de formações oferecidas	1o tri	
			2o tri	2
			3o tri	2
			4o tri	
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número mínimo de profissionais atendidos	1o tri	
			2o tri	20
			3o tri	20
			4o tri	
			META ANUAL	40
ICM%	100%			
9	Publicar artigos no site do Museu	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de artigos publicados	1o tri	2
			2o tri	3
			3o tri	3
			4o tri	2
			META ANUAL	10
			ICM%	100%
10	Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de artigos submetidos à publicação	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
11	Manter-se ativo na parceria com a Rede	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de referências/ações	1o tri	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	Futebol e Cultura (mapeamento de referências e outras ações)	realizadas	2o tri	
			3o tri	
			4o tri	5
			META ANUAL	5
			ICM%	100%
12	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Relatório da campanha	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número mínimo de itens coletados	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	50
			4o tri	50
			META ANUAL	100
			ICM%	100%
13	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral	
		Relatório semestral de pesquisa	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Semestral	
		Índice de satisfação = ou > 80%	1o tri	
			2o tri	= ou > 80%
			3o tri	
			4o tri	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM%	100%
14	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Mínimo de 1 nova parceria/ano	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

15	Organização, registro e publicização da memória institucional do MF, visando o aniversário de 10 anos do Museu do Futebol	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Relatório com o resultado final da ação	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2018)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
16	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2018"	Número mínimo de eventos realizados	1o tri	7
			2o tri	7
			3o tri	7
			4o tri	6
			META ANUAL	27
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Público mínimo recebido nos eventos	1o tri	2.000
			2o tri	2.000
			3o tri	2.000
			4o tri	2.000
			META ANUAL	8.000
			ICM%	100%
17	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		1 exposição virtual publicada	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
18	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	Indicativo de Resultados	Previsão trimestral	
		Número de visitantes recebidos	1o tri	75.000
			2o tri	125.000
			3o tri	125.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

			4o tri	75.000
			META Semestral	400.000
			ICM%	100%
19	Dar continuidade ao projeto de renovação da exposição de longa duração	Indicativo de Produto	Previsão trimestral	
		Realizar pré-projeto projeto cenográfico e/ou de conteúdo e/ou tecnologia para a renovação da exposição – visando inscrição em Lei de Incentivo	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	1
			4o tri	
			META	1
			ICM%	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2018)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
20	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas Capacidade total de 2018: 60.320 vagas (semanas de abertura do museu no ano = 52 x horários disponíveis para visita por semana = 58 horários (= grupos de até 20 pessoas), média de 6 grupos por educador/semana) Previsão para ocupação das vagas para público escolar: 60% da capacidade, total de 36.192 vagas = 1810 horários/grupos.	1º tri	7.239
			2º tri	10.857
			3o tri	10.857
			4o tri	7.239
			META ANUAL	36.192
		Indicativo de Resultados Número mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas (mínimo = 42% da capacidade de atendimento)	ICM%	100%
			Previsão Trimestral	
			1º tri	No. Mínimo: 1.500
			2º tri	No. Mínimo: 5.500
			3o tri	No. Mínimo: 5.500
			4o tri	No. Mínimo: 2.700
			META ANUAL	No. Mínimo: 15.200
			ICM%	100%
21	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		No. de ações/programas e projetos para públicos	1º tri	2
			2º tri	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	específicos oferecidos: 2 – Projeto Deficiente Residente – 2ª. Temporada (Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol) e Visitas educativas agendadas	3o tri	2
		4o tri	
		META ANUAL	
		ICM%	100%
	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
	Capacidade de atendimento por trimestre de públicos específicos (turistas, pessoas em situação de vulnerabilidade, público beneficiário de programas de instituições sociais, alunos de escolas de futebol, etc) em visitas educativas Capacidade total de 2018: 60.320 vagas (semanas de abertura do museu no ano =52 x horários disponíveis para visitação por semana = 58 horários (= grupos de até 20 pessoas), média de 6 grupos por educador/semana) Previsão para ocupação das vagas para outros públicos: 40% da capacidade, total de 24.128 vagas = 1.206 horários/grupos.	1º tri	7.921
		2º tri	4.143
		3o tri	4.143
		4o tri	7.921
		META ANUAL	24.128
		ICM%	100%
	Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	
	Número mínimo de público especial atendido em visitas educativas (mínimo de 45% da capacidade de atendimento)	1º tri	No. Mínimo: 3100
		2º tri	No. Mínimo: 2700
		3o tri	No. Mínimo: 2100
		4o tri	No. Mínimo: 3100
		META ANUAL	No. Mínimo: 11.000
		ICM%	100%
	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
	Projeto PAMF Além Muros: ações educativas em casas de repouso, hospitais, aldeias indígenas, orfanatos, etc): número de locais visitados	1º tri	2
		2º tri	2
		3o tri	2
		4o tri	2
		META ANUAL	8
		ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	
		Projeto Deficiente Residente – 2ª temporada: surdos – Número de atividades/jogos criados	1º tri	
			2º tri	
			3º tri	
			4º tri	2
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	
		Projeto Deficiente Residente – 2ª temporada: surdos – Elaboração de roteiro para videoguia do Museu	1º tri	
			2º tri	1
			3º tri	
			4º tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
			4º tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
22	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de relatórios entregues	1º tri	
			2º tri	1
			3º tri	1
			4º tri	
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral e/ou Anual	
		Índice de satisfação (> ou = 80%)	1º tri	
			2º tri	>= 80%
			3º tri	>= 80%
			4º tri	
			META ANUAL	>= 80%
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Anual	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

23	programas/ projetos para famílias	No. de ações desenvolvidas: visitas mediadas; visitas ao Estádio e oferecimento de jogos/atividades/dinâmicas ao público	1º tri	3
			2º tri	
			3º tri	
			4º tri	
			META ANUAL	3
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: número de visitas oferecidas	1º tri	20
			2º tri	20
			3º tri	20
			4º tri	20
			META ANUAL	80
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: Número mínimo de visitantes atendidos	1º tri	No. Mínimo: 300
			2º tri	No. Mínimo: 300
			3º tri	No. Mínimo: 300
			4º tri	No. Mínimo: 300
			META ANUAL	No. Mínimo: 1200
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: Quantidade de atividades oferecidas	1º tri	26
			2º tri	26
			3º tri	26
			4º tri	26
			META ANUAL	104
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: número mínimo de visitantes atendidos nas atividades oferecidas	1º tri	No. Mínimo: 260
			2º tri	No. Mínimo: 260
			3º tri	No. Mínimo: 260
			4º tri	No. Mínimo: 260
			META ANUAL	No. Mínimo: 1040
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de	1º tri	24
			2º tri	24



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		semana e feriados: número de visitas oferecidas	3o tri	24
			4o tri	24
			META ANUAL	96
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana: número mínimo de visitantes atendidos	1º tri	No. Mínimo: 72
			2º tri	No. Mínimo: 72
			3o tri	No. Mínimo: 72
			4o tri	No. Mínimo: 72
			META ANUAL	No. Mínimo: 288
			ICM%	100%

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM (2018)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
24	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de ações de formação oferecidas	1º tri	1
			2º tri	1
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Número de visitas técnicas realizadas	1º tri	1
			2º tri	1
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Nº mínimo de público beneficiário das ações	1º tri	20
			2º tri	20
			3o tri	20
			4o tri	20
			META ANUAL	80
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		Nº mínimo de municípios atendidos	1º tri	1
			2º tri	1
			3º tri	1
			4º tri	1
			META ANUAL	4
			ICM%	100%

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2018)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
25	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados: 1 - website; redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube	1º tri	5
			2º tri	
			3º tri	
			4º tri	
			META ANUAL	5
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação (novas e/ou renovações)	1º tri	No mínimo: 2
			2º tri	No mínimo: 2
			3º tri	No mínimo: 2
			4º tri	No mínimo: 2
			META ANUAL	No mínimo: 8
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação: vídeos/artigos/entrevistas	1º tri	4
			2º tri	6
			3º tri	6
			4º tri	4
			META ANUAL	20
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Monitorar Plano de Comunicação exclusivo ao CRFB – relatório semestral das ações realizadas	1º tri	1
			2º tri	-
			3º tri	1
			4º tri	-
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Nº mínimo de inserções na mídia	1º tri	No mínimo: 250
			2º tri	No mínimo: 250
			3º tri	No mínimo: 250
			4º tri	No mínimo: 250
			META ANUAL	No mínimo: 1.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Monitorar nº de visitantes virtuais no website	1º tri	No mínimo: 18.000
			2º tri	No mínimo: 18.000
			3º tri	No mínimo: 18.000
			4º tri	No mínimo: 18.000
			META ANUAL	No mínimo: 72.000
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de novos seguidores em todas os canais das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)	1º tri	No mínimo: 12.500
			2º tri	No mínimo: 12.500
			3º tri	No mínimo: 12.500
			4º tri	No mínimo: 12.500
			META ANUAL	No mínimo: 50.000
			ICM%	100%
26	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Relatório semestral de monitoramento do Plano de Patrocínios, parcerias e programa de doadores pessoas física	1º tri	-
			2º tri	1
			3º tri	-
			4º tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Ampliação das parcerias institucionais, patrocinadores e doadores pessoa física	1º tri	No. Mínimo: 2
			2º tri	No. Mínimo: 2
			3º tri	No. Mínimo: 2
			4º tri	No. Mínimo: 2
			META ANUAL	No. Mínimo: 8
			ICM%	100%

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2018)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
27	Revisar Plano de Manutenção Predial e Conservação Preventiva	Plano de Manutenção revisado e entregue	1o tri	-
			2o tri	-
			3o tri	-
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
28	Revisar Plano de Combate a	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Plano de Combate a Pragas Urbanas	1o tri	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	Pragas Urbanas	revisado e entregue	2o tri	-
			3o tri	-
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
29	Revisar Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência revisado e entregue	1o tri	-
			2o tri	-
			3o tri	-
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%

8. METAS CONDICIONADAS (2018)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS			
Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Gestão de Recursos Humanos - Treinamento para desenvolvimento técnico e competências diversas		50.000
Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa			
1	<u>Biblioteca itinerante</u> : ações extramuros a partir do acervo bibliográfico. R\$ 6.000,00 por local, Meta: 30 locais		180.000
2	Projeto CRFB de norte a sul: pesquisa e documentação de acervos em 5 capitais brasileiras (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador). 1 ano de pesquisa em cada cidade, com equipe de 4 pessoas por cidade (1 coordenador, 2 pesquisadores e 1 assistente). Custo de pessoal: R\$ 192.000,00 por cidade/ano Custo de materiais e diárias de pesquisa de campo: R\$ 25.000,00 por cidade/ano Custo de passagens/hospedagens para intercâmbio equipe CRFB – treinamento nas cidades: R\$ 30.000,00 por cidade/ano		370.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	Custo de equipamentos (câmeras, escâneres, computadores): R\$ 40.000,00 por cidade Total por cidade: R\$ 287.000,00 por cidade		
3	Ampliar capacidade de processamento de informações – contratação de catalogadores temporários (3 por ano, custo anual: R\$ 90.000,00)		90.000
Programa de Exposições e Programação Cultural			
1	Curso “Futebol no mundo das artes” – Série de 10 encontros com artistas plásticos, cineastas, escritores e compositores – condicionado à venda de ingressos especiais e/ou parcerias/patrocínio		30.000
2	Exposição itinerante “Museu do Futebol Na Área” – até 10 cidades, média de R\$ 350.000,00/cidade		700.000
3	Realizar o programa de Exposições temporárias (conforme Descritivo anexo ao Plano de Metas – anexo II) Até 5 exposições em 2 anos e meio.		1.000.000
4	Realizar parcerias com museus de futebol no exterior. Custo: diárias de viagem, passagens e hospedagens para visitas locais. Previsão de visitas e intercâmbios com 1 instituição estrangeira/ano. R\$ 25.000,00 por ano		25.000
Programa Educativo			
1	Projeto Museu Vai à Escola R\$ 3.000,00 por local, Meta: 30 locais (Custos de equipe, transporte, lanche e materiais)		90.000
2	Provisionamento de ônibus e lanche a instituições da Região Metropolitana de São Paulo R\$ 50.000,00/ano para capacidade de até 1.200 visitantes de até 30 instituições Total em 4 anos: 4.800 visitantes, de até 120 instituições		50.000
3	Aprimoramento de jogos e maquetes sensoriais do PAMF		12.500
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional			
1	Contratação de serviço de assessor		60.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

	de imprensa R\$ 5.000,00/mês; R\$ 30.000,00 – 2016 e R\$ 60.000,00 nos demais anos.		
Programa de Edificações e Manutenção Predial			
1	Automação do sistema de combate a incêndio		30.000
2	Certificações LEED, PROCEL e outras para a nova exposição de longa duração		200.000
3	Melhorias Diversas		80.000

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2018

Para o ano de 2018, o Plano de Trabalho do Museu do Futebol prevê a realização de 32 metas de produtos e 28 resultados, pactuadas em 29 ações, conforme o quadro abaixo:

N da Ação	Metas de Produtos	Meta Anual
1	Monitorar Plano para melhoria dos resultados da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, Visitas exclusivas, etc) (Eixo 3)	2 Relatórios semestral da implantação das ações
2	Monitorar política de concessão de gratuidades e descontos para ingressos visando fidelização de públicos	2 relatórios semestrais
3	Inscriver projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	3 projetos inscritos
5	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	4 relatórios entregues
7	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) – Eixo 2	8 encontros oferecidos
8	Pesquisa quantitativa: perfil e satisfação dos visitantes	1 pesquisa realizada
11	Realizar workshops técnicos	4 formações oferecida
13	Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	2 artigos submetidos à publicação
15	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	Relatório da campanha
19	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	2 Relatórios semestrais de pesquisa
20	Organização, registro e publicização da memória institucional do MF, visando o aniversário de 10	1 Relatório com o resultado final da ação



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	anos do Museu do Futebol	
24	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2017"	27 eventos realizados
28	Dar continuidade ao projeto de renovação da exposição de longa duração	1 pré-projeto projeto cenográfico e/ou de conteúdo e/ou tecnologia para a renovação da exposição – visando inscrição em Lei de Incentivo
29	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento em visitas para público escolar no semestre: 36.192
30	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	No. de ações desenvolvidas: 2 Capacidade de atendimento em visitas para públicos específicos: 24.128 Projeto Deficiente Residente: 02 atividades elaboradas
31	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	1 relatório entregue
32	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	No. de ações desenvolvidas: 3 Número de visitas ao Estádio oferecidas: 80 Número de atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: 100 Número de visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: 96
33	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	4 ações de formação oferecidas 4 visitas técnicas realizadas
36	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	5 canais de comunicação implantados: 1 - website; redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube 8 parcerias/ projetos/ programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação 20 novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação: vídeos/artigos/entrevistas Monitorar Plano de Comunicação exclusivo ao CRFB – 02 relatórios semestrais das ações realizadas
37	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	2 Relatórios semestrais de monitoramento do Plano de Patrocínios, parcerias e programa



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		de doadores pessoas física
38	Revisar Plano de Manutenção Predial e Conservação Preventiva	1 Plano de Manutenção revisado e entregue
39	Revisar Plano de Combate a Pragas Urbanas	1 Plano de Combate a Pragas Urbanas revisado e entregue
40	Revisar Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência	1 Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência revisado e entregue

No. da ação	Metas de Resultados	Meta Anual
4	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	24.89% de captação em relação ao repasse 2.299.100
5	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Índice de satisfação (= ou > 80%) (= ou > 80%)
6	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) –Eixo 2	40 funcionários atendidos
7	Pesquisa quantitativa: perfil e satisfação dos visitantes	Índice de satisfação = ou > 80% = ou > 80%
8	Realizar workshops técnicos	40 profissionais atendidos
9	Publicar artigos no site do Museu	10 artigos publicados
12	Manter-se ativo na parceria com a Rede Futebol e Cultura (mapeamento de referências e outras ações)	5 referências/ações realizadas
13	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	100 itens coletados
14	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	= ou > 80%
15	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	1 nova parceria/ano
16	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2018"	8000 - Público mínimo recebido nos eventos
17	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	1 exposição virtual publicada
18	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	Meta semestral: 400.000
20	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental,	Número mínimo de estudantes atendidos no semestre: 15.200



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	médio, técnico e universitário)	
21	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	Número mínimo de públicos específicos atendidos no semestre: 11.000
22	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Índice de satisfação = ou > 80%
23	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Número mínimo de pessoas atendidas – Visitas ao Estádio: 1200
		Número mínimo de pessoas atendidas: atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: 1040
		Número mínimo de pessoas atendidas em visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: 288
24	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	80 - público beneficiário das ações
		4 municípios atendidos
25	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	1.000 inserções na mídia
		72.000 - Monitorar nº de visitantes virtuais no website
		50.000 - Número de novos seguidores em todas as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)
26	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	8 - Ampliação das parcerias institucionais, patrocinadores e doadores pessoa física



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU DO FUTEBOL - ANO 2019

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2019)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
1	Monitorar Plano para melhoria dos resultados da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, Visitas exclusivas, etc) (Eixo 3)	Relatório semestral das ações	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
2	Monitorar da política de concessão de gratuidades e descontos para ingressos visando fidelização de públicos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Relatório semestral das ações	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
3	Inscriver projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		3 projetos inscritos	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	3
4	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	28,19% de captação em relação ao repasse	Previsão Semestral	
			1o tri	683.400
			2o tri	683.400
			3o tri	683.400
			4o tri	683.400
			META ANUAL	2.733.600
5	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 3)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Nº de relatórios entregues	1o tri	1
			2o tri	1
			3o tri	1
			4o tri	1
			META	4



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	5)		ANUAL	
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1o tri	(= ou > 80%)
			2o tri	(= ou > 80%)
			3o tri	(= ou > 80%)
			4o tri	(= ou > 80%)
			META ANUAL	(= ou > 80%)
			ICM%	100%
6	Atualizar o Plano Museológico do Museu do Futebol (2019-2028)	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Plano Museológico entregue	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
7	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) – Eixo 2	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de encontros oferecidos	1o tri	2
			2o tri	2
			3o tri	2
			4o tri	2
			META ANUAL	8
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de funcionários atendidos	1o tri	10
			2o tri	10
			3o tri	10
			4o tri	10
			META ANUAL	40
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

2. PROGRAMA DE ACERVO: DOCUMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PESQUISA (2019)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS			
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
8	Realizar workshops técnicos	Número de formações oferecidas	1o tri		
			2o tri		2
			3o tri		3
			4o tri		
			META ANUAL		5
			ICM%		100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Número mínimo de profissionais atendidos	1o tri		
			2o tri		20
			3o tri		30
			4o tri		
			META ANUAL		50
			ICM%		100%
9	Publicar artigos no site do Museu	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Número de artigos publicados	1o tri		2
			2o tri		3
			3o tri		3
			4o tri		2
			META ANUAL		10
			ICM%		100%
10	Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
		Número de artigos submetidos à publicação	1o tri		
			2o tri		
			3o tri		1
			4o tri		1
			META ANUAL		2
			ICM%		100%
11	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
		Relatório da campanha	1o tri		
			2o tri		
			3o tri		
			4o tri		1
			META ANUAL		
			ICM%		100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		Número mínimo de itens coletados	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	50
			4o tri	50
			META ANUAL	100
			ICM%	100%
12	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral	
		Relatório semestral de pesquisa	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Semestral	
		Índice de satisfação = ou > 80%	1o tri	
			2o tri	= ou > 80%
			3o tri	
			4o tri	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM%	100%
13	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Mínimo de 1 nova parceria/ano	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
14	Renovar interface de consulta do Banco de Dados	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Projeto de nova interface apresentada à SEC	1o tri	1
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Nova interface implantada. Monitoramento do número de visitas virtuais. Mínimo de acessos únicos por trimestre.	1o tri	Mínimo de 500
			2o tri	Mínimo de 500
			3o tri	Mínimo de 500
			4o tri	Mínimo de 500
			META ANUAL	Mínimo de 2.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

			ICM%	100%
15	Implantar Observatório do Torcedor	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Projeto de implantação entregue à SEC	1o tri	1
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número mínimo de torcidas/formas de torcer registradas em Banco de Dados	1o tri	
			2o tri	20
			3o tri	20
			4o tri	20
			META ANUAL	60
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		I Encontro do Observatório do Torcedor (temas e convidados a definir)	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2019)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS				
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral			
16	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2019"	Número mínimo de eventos realizados	1o tri	7		
			2o tri	7		
			3o tri	7		
			4o tri	7		
			META ANUAL	28		
			ICM%	100%		
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral			
		Público mínimo recebido nos eventos	1o tri	3.000		
			2o tri	3.000		
			3o tri	3.000		
			4o tri	3.000		
			META ANUAL	12.000		
ICM%	100%					
17	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral			
		1 exposição virtual publicada	1o tri			
			2o tri			
			3o tri			
			4o tri	1		
			META ANUAL	1		
			ICM%	100%		
		18	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	Indicativo de Resultados	Previsão trimestral	
				Número de visitantes recebidos	1o tri	65.000
					2o tri	95.000
3o tri	95.000					
4o tri	75.000					
META Semestral	330.000					
ICM%	100%					
19	Realizar exposição	Indicativo de produto	Previsão trimestral			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	temporária com acervos próprios	1 Exposição temporária realizada	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	-
			4o tri	-
			META	1
			ICM%	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2019)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS			
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
20	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas Capacidade total de 2019: 60.320 vagas (semanas de abertura do museu no ano = 52 x horários disponíveis para visitação por semana = 58 horários (= grupos de até 20 pessoas), média de 6 grupos por educador/semana) Previsão para ocupação das vagas para público escolar: 60% da capacidade, total de 36.192 vagas = 1810 horários/grupos.	1º tri	7.239	
			2º tri	10.857	
			3o tri	10.857	
			4o tri	7.239	
			META ANUAL	36.192	
			ICM%	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
			Número mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas (mínimo = 42% da capacidade de atendimento)	1º tri	No. Mínimo: 1.500
				2º tri	No. Mínimo: 5.500
				3o tri	No. Mínimo: 5.500
				4o tri	No. Mínimo: 2.700
				META ANUAL	No. Mínimo: 15.200
				ICM%	100%
21	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	Indicativo de Produtos No. de ações/programas e projetos para públicos específicos oferecidos: 2 – Projeto Deficiente Residente – 2ª. Temporada (Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol) e Visitas educativas	Previsão Anual		
			1º tri	2	
			2º tri		
			3o tri		
			4o tri		
			META ANUAL	2	
			ICM%	100%	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		agendadas		
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
	Capacidade de atendimento por trimestre de públicos específicos (turistas, pessoas em situação de vulnerabilidade, público beneficiário de programas de instituições sociais, alunos de escolas de futebol, etc) em visitas educativas Capacidade total de 2019: 60.320 vagas (semanas de abertura do museu no ano = 52 x horários disponíveis para visita por semana = 58 horários (= grupos de até 20 pessoas), média de 6 grupos por educador/semana) Estimativa de ocupação das vagas para outros públicos: 40% da ocupação, total de 24.128 vagas = 1.206 horários/grupos.		1º tri	7.921
			2º tri	4.143
			3º tri	4.143
			4º tri	7.921
			META ANUAL	24.128
			ICM%	100%
	Número mínimo de público especial atendido em visitas educativas (mínimo de 45% da capacidade de atendimento)	Previsão Trimestral		
		1º tri	No. Mínimo: 3100	
		2º tri	No. Mínimo: 2700	
		3º tri	No. Mínimo: 2100	
		4º tri	No. Mínimo: 3100	
		META ANUAL	No. Mínimo: 11.000	
		ICM%	100%	
		Previsão Trimestral		
		1º tri	2	
		2º tri	2	
	Projeto PAMF Além Muros: ações educativas em casas de repouso, hospitais, aldeias indígenas, orfanatos, etc): número de locais visitados	3º tri	2	
		4º tri	2	
		META ANUAL	8	
		ICM%	100%	
		Previsão Trimestral		
		1º tri		
		2º tri		
		3º tri		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		atividades/jogos criados	4o tri	2
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
22	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de relatórios entregues	1º tri	
			2º tri	1
			3o tri	1
			4o tri	
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral e/ou Anual	
		Índice de satisfação (> ou = 80%)	1º tri	
			2º tri	>= 80%
			3o tri	>= 80%
			4o tri	
			META ANUAL	>= 80%
			ICM%	100%
23	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar: professores	Indicativo de produto	Previsão Trimestral	
		No. de projeto desenvolvida: Criação do Laboratório de Acessibilidade e Inclusão em Educação (LAIE) – 1 projeto entregue	1º tri	1
			2º tri	
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	
		Laboratório de Acessibilidade e Inclusão em Educação (LAIE): número de encontros/palestras oferecidos	1º tri	
			2º tri	
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		No. de ações desenvolvidas: visitas mediadas; visitas ao Estádio e oferecimento de	1º tri	3
			2º tri	
			3o tri	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

24		jogos/atividades/dinâmicas ao público	4o tri	
			META ANUAL	3
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: número de visitas oferecidas	1º tri	20
			2º tri	20
			3o tri	20
			4o tri	20
			META ANUAL	80
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: Número mínimo de visitantes atendidos	1º tri	No. Mínimo: 300
			2º tri	No. Mínimo: 300
			3o tri	No. Mínimo: 300
			4o tri	No. Mínimo: 300
			META ANUAL	No. Mínimo: 1200
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: Quantidade de atividades oferecidas	1º tri	26
			2º tri	26
			3o tri	26
			4o tri	26
			META ANUAL	104
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: número mínio de visitantes atendidos nas atividades oferecidas	1º tri	No. Mínimo: 260
			2º tri	No. Mínimo: 260
			3o tri	No. Mínimo: 260
			4o tri	No. Mínimo: 260
			META ANUAL	No. Mínimo: 1040
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: número de visitas oferecidas	1º tri	24
			2º tri	24
			3o tri	24
			4o tri	24
			META ANUAL	96



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana: número mínimo de visitantes atendidos	1º tri	No. Mínimo: 72
			2º tri	No. Mínimo: 72
			3º tri	No. Mínimo: 72
			4º tri	No. Mínimo: 72
			META ANUAL	No. Mínimo: 288
			ICM%	100%

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM (2019)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
25	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de ações de formação oferecidas	1º tri	1
			2º tri	1
			3º tri	1
			4º tri	1
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Número de visitas técnicas realizadas	1º tri	1
			2º tri	1
			3º tri	1
			4º tri	1
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Nº mínimo de público beneficiário das ações	1º tri	20
			2º tri	20
			3º tri	20
			4º tri	20
			META ANUAL	80
			ICM%	100%
		Nº mínimo de municípios atendidos	1º tri	1
			2º tri	1
			3º tri	1
			4º tri	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

			META ANUAL	4
			ICM%	100%

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2019)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
26	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados: 1 - website; redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube	1º tri	5
			2º tri	
			3º tri	
			4º tri	
			META ANUAL	5
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação (novas e/ou renovações)	1º tri	No mínimo: 1
			2º tri	No mínimo: 2
			3º tri	No mínimo: 2
			4º tri	No mínimo: 1
			META ANUAL	No mínimo: 6
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação: vídeos/artigos/entrevistas	1º tri	4
			2º tri	4
			3º tri	4
			4º tri	4
			META ANUAL	12
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Monitorar Plano de Comunicação exclusivo ao CRFB – relatório semestral das ações realizadas	1º tri	1
			2º tri	-
			3º tri	1
			4º tri	-
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Nº mínimo de inserções na mídia	1º tri	No mínimo: 200
			2º tri	No mínimo: 200
			3º tri	No mínimo: 200
			4º tri	No mínimo: 200
			META ANUAL	No mínimo: 800
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Monitorar nº de visitantes virtuais	1º tri	No mínimo: 18.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		no website	2º tri	No mínimo: 18.000
			3º tri	No mínimo: 18.000
			4º tri	No mínimo: 18.000
			META ANUAL	No mínimo: 72.000
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de novos seguidores em todas os canais das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)	1º tri	No mínimo: 10.000
			2º tri	No mínimo: 12.500
			3º tri	No mínimo: 12.500
			4º tri	No mínimo: 10.000
			META ANUAL	No mínimo: 45.000
			ICM%	100%
27	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Relatório semestral de monitoramento do Plano de Patrocínios, parcerias e programa de doadores pessoas física	1º tri	-
			2º tri	1
			3º tri	-
			4º tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Ampliação/manutenção das parcerias institucionais, patrocinadores e doadores pessoa física	1º tri	No. Mínimo: 2
			2º tri	No. Mínimo: 2
			3º tri	No. Mínimo: 2
			4º tri	No. Mínimo: 2
			META ANUAL	No. Mínimo: 8
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2019)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
28	Revisar Manual de Limpeza e conservação do edifício	Manual de Limpeza e conservação do edifício revisado e entregue	1o tri	-
			2o tri	1
			3o tri	-
			4o tri	-
			META ANUAL	1
			ICM%	100%

8. METAS CONDICIONADAS (2019)

Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança

AÇÕES A SEREM REALIZADAS

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Gestão de Recursos Humanos - Treinamento para desenvolvimento técnico e competências diversas		50.000

Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa

1	Projeto CRFB de norte a sul: pesquisa e documentação de acervos em 5 capitais brasileiras (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador). 1 ano de pesquisa em cada cidade, com equipe de 4 pessoas por cidade (1 coordenador, 2 pesquisadores e 1 assistente). Custo de pessoal: R\$ 192.000,00 por cidade/ano Custo de materiais e diárias de pesquisa de campo: R\$ 25.000,00 por cidade/ano Custo de passagens/hospedagens para intercâmbio equipe CRFB - treinamento nas cidades: R\$ 30.000,00 por cidade/ano Custo de equipamentos (câmeras, escâneres, computadores): R\$ 40.000,00 por cidade Total por cidade: R\$ 287.000,00 por		370.000
---	--	--	---------



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	cidade		
2	Ampliar capacidade de processamento de informações – contratação de catalogadores temporários (3 por ano, custo anual: R\$ 90.000,00)		90.000
Programa de Exposições e Programação Cultural			
1	Curso “Futebol no mundo das artes” – Série de 10 encontros com artistas plásticos, cineastas, escritores e compositores – condicionado à venda de ingressos especiais e/ou parcerias/patrocínio		60.000
2	Exposição itinerante “Museu do Futebol Na Área” – até 10 cidades, média de R\$ 350.000,00/cidade		700.000
3	Realizar parcerias com museus de futebol no exterior. Custo: diárias de viagem, passagens e hospedagens para visitas locais. Previsão de visitas e intercâmbios com 1 instituição estrangeira/ano. R\$ 25.000,00 por ano		25.000
4	Implantação da renovação da Exposição de Longa Duração (estimativa)		1.750.000
Programa Educativo			
1	Provimento de ônibus e lanche a instituições da Região Metropolitana de São Paulo R\$ 50.000,00/ano para capacidade de até 1.200 visitantes de até 30 instituições Total em 4 anos: 4.800 visitantes, de até 120 instituições		
2	Aprimoramento de jogos e maquetes sensoriais do PAMF		12.500
Programa de Integração ao SISEM			
1	Abertura e oferecimento de Serviços de Preservação Digital (Digitalização e Conservação) para comunidade relacionada à memória do esporte (custos: Equipe, equipamentos, transporte e materiais: R\$ 100.000,00 por ano)		200.000
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional			
1	Contratação de serviço de assessor de imprensa R\$ 5.000,00/mês; R\$ 30.000,00 – 2016 e R\$ 60.000,00		60.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

nos demais anos.

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2019

Para o ano de 2019, o Plano de Trabalho do Museu do Futebol prevê a realização de 77 metas de produtos e 43 resultados, pactuadas em 28 ações, conforme o quadro abaixo:

N da Ação	Metas de Produtos	Meta Anual
	Monitorar Plano para melhoria dos resultados da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, Visitas exclusivas, etc) (Eixo 3)	2 Relatórios semestrais das ações
	Monitorar da política de concessão de gratuidades e descontos para ingressos visando fidelização de públicos	2 Relatórios semestrais das ações
	Inscriver projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	3 projetos inscritos
	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	4 relatórios entregues
	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) – Eixo 2	8 encontros oferecidos
	Realizar workshops técnicos	5 formações oferecidas
	Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	2 artigos submetidos à publicação
	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	Relatório da campanha
	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	2 Relatórios semestrais de pesquisa
	Renovar interface de consulta do Banco de Dados	1 Projeto de nova interface apresentada à SEC
	Implantar Observatório do Torcedor	Projeto de implantação entregue à SEC
	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2019"	28 eventos realizados
	Realizar exposição temporária com acervos próprios	1 Exposição temporária realizada
	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	4 ações de formação oferecidas
		4 visitas técnicas realizadas
	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição,	5 canais de comunicação implantados: 1 - website;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube
		6 parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação (novas e/ou renovações)
		12 novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação: vídeos/artigos/entrevistas
		2 - Monitorar Plano de Comunicação exclusivo ao CRFB – relatório semestral das ações realizadas
	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	2 Relatórios semestrais de monitoramento do Plano de Patrocínios, parcerias e programa de doadores pessoas física
	Revisar Manual de Limpeza e conservação do edifício	1 Manual de Limpeza e conservação do edifício revisado e entregue

No. da ação	Metas de Resultados	Meta Anual
	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	28,19% de captação em relação ao repasse 2.733.600
	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	(= ou > 80%)
	Atualizar o Plano Museológico do Museu do Futebol (2019-2028)	1 Plano Museológico entregue
	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) – Eixo 2	40 funcionários atendidos
	Realizar workshops técnicos	50 de profissionais atendidos
	Publicar artigos no site do Museu	10 artigos publicados
	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	100 itens coletados
	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	= ou > 80%
	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para	1 nova parceria/ano



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	
	Renovar interface de consulta do Banco de Dados	2.000 - Nova interface implantada. Monitoramento do número de visitas virtuais. Mínimo de acessos únicos por trimestre.
	Implantar Observatório do Torcedor	60 torcidas/formas de torcer registradas em Banco de Dados
		1 – I Encontro do Observatório do Torcedor (temas e convidados a definir)
	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2019"	12.000 - Público mínimo recebido nos eventos
	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	1 exposição virtual publicada
	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	330.000 – meta semestral
	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Número mínimo de estudantes atendidos no semestre: 15.200
	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	Número mínimo de públicos específicos atendidos no semestre: 11.000
	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Índice de satisfação = ou > 80%
	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Número mínimo de pessoas atendidas – Visitas ao Estádio: 1200
		Número mínimo de pessoas atendidas: atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: 1040
		Número mínimo de pessoas atendidas em visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: 288
	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	80 de público beneficiário das ações
		4 municípios atendidos
	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	72.000 - Monitorar nº de visitantes virtuais no website
		45.000 novos seguidores em todas os canais das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)
	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	8 = Ampliação/manutenção das parcerias institucionais, patrocinadores e doadores pessoa física



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU DO FUTEBOL - ANO 2020

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2020)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral	
1	Monitorar Plano para melhoria dos resultados da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, Visitas exclusivas, etc) (Eixo 3)	Relatório semestral das ações	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
2	Monitorar política de concessão de gratuidades e descontos para ingressos visando fidelização de públicos	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral	
		Relatório semestral das ações	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
3	Inscriver projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		3 projetos inscritos	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	3
4	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	30,19% de captação em relação ao repasse	Previsão Anual	
			1o tri	766.900
			2o tri	766.900
			3o tri	766.900
			4o tri	766.900
			META ANUAL	3.067.600
5	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Nº de relatórios entregues	1o tri	1
			2o tri	1
			3o tri	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)		4o tri	1
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1o tri	(= ou > 80%)
			2o tri	(= ou > 80%)
			3o tri	(= ou > 80%)
			4o tri	(= ou > 80%)
			META ANUAL	(= ou > 80%)
			ICM%	100%
6	Atualizar Plano Estratégico do Museu do Futebol (2020-2025)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Plano entregue	1o tri	-
			2o tri	-
			3o tri	1
			4o tri	-
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
7	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) – Eixo 2	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de encontros oferecidos	1o tri	2
			2o tri	2
			3o tri	2
			4o tri	2
			META ANUAL	8
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de funcionários atendidos	1o tri	10
			2o tri	10
			3o tri	10
			4o tri	10
			META ANUAL	40
			ICM%	100%
8	Pesquisa quantitativa: perfil e satisfação dos visitantes	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		Pesquisa realizada	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Índice de satisfação = ou > 80%	1o tri	
			2o tri	= ou > 80%
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM%	100%

2. PROGRAMA DE ACERVO: DOCUMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PESQUISA (2020)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
9	Realizar workshops técnicos	Número de formações oferecidas	1o tri	
			2o tri	3
			3o tri	3
			4o tri	
			META ANUAL	6
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número mínimo de profissionais atendidos	1o tri	
			2o tri	30
			3o tri	30
			4o tri	
			META ANUAL	60
			ICM%	100%
10	Publicar artigos no site do Museu	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de artigos publicados	1o tri	2
			2o tri	3
			3o tri	3
			4o tri	2
			META ANUAL	10
			ICM%	100%
11	Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de artigos	1o tri	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	submetidos à publicação	2o tri	
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
12	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Relatório da campanha	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número mínimo de itens coletados	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	50
			4o tri	50
			META ANUAL	100
			ICM%	100%
13	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral	
		Relatório semestral de pesquisa	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Semestral	
		Índice de satisfação = ou > 80%	1o tri	
			2o tri	= ou > 80%
			3o tri	
			4o tri	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM%	100%
14	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	
		Mínimo de 1 nova parceria/ano	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

15	Dar continuidade ao Projeto Observatório do Torcedor	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número mínimo de torcidas/formas de torcer registradas em Banco de Dados	1o tri	30
			2o tri	30
			3o tri	30
			4o tri	30
			META ANUAL	120
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		2 Encontros do Observatório do Torcedor (temas e convidados a definir)	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2020)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
16	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2018"	Número mínimo de eventos realizados	1o tri	8
			2o tri	8
			3o tri	8
			4o tri	8
			META ANUAL	28
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Público mínimo recebido nos eventos	1o tri	3.000
			2o tri	3.000
			3o tri	3.000
			4o tri	3.000
			META ANUAL	12.000
ICM%	100%			
17	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		1 exposição virtual publicada	1o tri	
			2o tri	
			3o tri	
			4o tri	1
			META ANUAL	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

			ICM%	100%
18	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	Indicativo de Resultados	Previsão trimestral	
		Número de visitantes recebidos	1o tri	65.000
			2o tri	95.000
			3o tri	95.000
			4o tri	75.000
			META Semestral	330.000
			ICM%	100%
19	Realizar Exposições temporária com acervos próprios	Indicativo de produto	Previsão trimestral	
		1 Exposição temporária realizada	1o tri	
			2o tri	1
			3o tri	
			4o tri	
			META	1
			ICM%	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2020)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
20	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas Capacidade total de 2020: 60.320 vagas (semanas de abertura do museu no ano = 52 x horários disponíveis para visita por semana = 58 horários (= grupos de até 20 pessoas), média de 6 grupos por educador/semana) Previsão para ocupação das vagas para público escolar: 60% da capacidade, total de 36.192 vagas = 1810 horários/grupos.	1º tri	7.239
			2º tri	10.857
			3o tri	10.857
			4o tri	7.239
			META ANUAL	36.192
		Indicativo de Resultados Número mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas (mínimo = 44% da capacidade de atendimento)	ICM%	100%
			Previsão Trimestral	
			1º tri	No. Mínimo: 2.500
			2º tri	No. Mínimo: 5.500
			3o tri	No. Mínimo: 5.500
			4o tri	No. Mínimo: 2.700
			META ANUAL	No. Mínimo: 16.200



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

			ICM%	100%	
21	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	Indicativo de Produtos	Previsão Anual		
		No. de ações/programas e projetos para públicos específicos oferecidos: 3 – Projeto Deficiente Residente – 2ª. Temporada (Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol); Projeto Aproximações e Visitas educativas agendadas	1º tri	3	
			2º tri		
			3o tri		
			4o tri		
			META ANUAL	3	
			ICM%	100%	
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
		Capacidade de atendimento por trimestre de públicos específicos (turistas, pessoas em situação de vulnerabilidade, público beneficiário de programas de instituições sociais, alunos de escolas de futebol, etc) em visitas educativas	1º tri	7.921	
			2º tri	4.143	
			3o tri	4.143	
			4o tri	7.921	
			META ANUAL	24.128	
			Capacidade total de 2020: 60.320 vagas (semanas de abertura do museu no ano =52 x horários disponíveis para visitação por semana = 58 horários (= grupos de até 20 pessoas), média de 6 grupos por educador/semana) Estimativa de ocupação das vagas para outros públicos: 40% da ocupação, total de 24.128 vagas = 1.206 horários/grupos.	ICM%	100%
		Indicativo de Produto		Previsão Trimestral	
		Número mínimo de público especial atendido em visitas educativas (mínimo de 45% da capacidade de atendimento)		1º tri	No. Mínimo: 3100
				2º tri	No. Mínimo: 2700
				3o tri	No. Mínimo: 2100
				4o tri	No. Mínimo: 3100
			META ANUAL	No. Mínimo: 11.000	
ICM%	100%				
Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral				
Projeto PAMF Além Muros: ações educativas em casas de repouso,	1º tri	2			
	2º tri	2			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		hospitais, aldeias indígenas, orfanatos, etc): número de locais visitados	3o tri	2
			4o tri	2
			META ANUAL	8
			ICM%	100%
		Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	
		Projeto Deficiente Residente – 2ª temporada: deficiência visual – Número de atividades/jogos criados	1º tri	
			2º tri	
			3o tri	2
			4o tri	2
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Projeto Aproximações: número de encontros promovidos	1º tri	
			2º tri	6
			3o tri	6
			4o tri	6
			META ANUAL	18
			ICM%	100%
22	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de relatórios entregues	1º tri	
			2º tri	1
			3o tri	1
			4o tri	
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral e/ou Anual	
		Índice de satisfação (> ou = 80%)	1º tri	
			2º tri	>= 80%
			3o tri	>= 80%
			4o tri	
			META ANUAL	>= 80%
			ICM%	100%
23	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar: professores	Indicativo de produto	Previsão Trimestral	
		No. de projeto desenvolvida: Criação do Laboratório de Acessibilidade e Inclusão em	1º tri	1
			2º tri	
			3o tri	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		Educação (LAIE) – 1 projeto entregue	4o tri	
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
		Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	
		Laboratório de Acessibilidade e Inclusão em Educação (LAIE): número de encontros/palestras oferecidos	1º tri	
			2º tri	
			3o tri	1
			4o tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	
		Laboratório de Acessibilidade e Inclusão em Educação (LAIE): produção de artigo e vídeo da edição de 2019	1º tri	1
			2º tri	1
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
24	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
		No. de ações desenvolvidas: visitas mediadas; visitas ao Estádio e oferecimento de jogos/atividades/dinâmicas ao público	1º tri	3
			2º tri	
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	3
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: número de visitas oferecidas	1º tri	20
			2º tri	20
			3o tri	20
			4o tri	20
			META ANUAL	80
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: Número mínimo de visitantes atendidos	1º tri	No. Mínimo: 300
			2º tri	No. Mínimo: 300
			3o tri	No. Mínimo: 300
			4o tri	No. Mínimo: 300
			META ANUAL	No. Mínimo: 1200



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: Quantidade de atividades oferecidas	1º tri	26
			2º tri	26
			3º tri	26
			4º tri	26
			META ANUAL	104
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: número mínimo de visitantes atendidos nas atividades oferecidas	1º tri	No. Mínimo: 260
			2º tri	No. Mínimo: 260
			3º tri	No. Mínimo: 260
			4º tri	No. Mínimo: 260
			META ANUAL	No. Mínimo: 1040
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: número de visitas oferecidas	1º tri	24
			2º tri	24
			3º tri	24
			4º tri	24
			META ANUAL	96
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana: número mínimo de visitantes atendidos	1º tri	No. Mínimo: 72
			2º tri	No. Mínimo: 72
			3º tri	No. Mínimo: 72
			4º tri	No. Mínimo: 72
			META ANUAL	No. Mínimo: 288
			ICM%	100%

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM (2020)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
25	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de ações de formação oferecidas	1º tri	1
			2º tri	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	metropolitana e litoral		3o tri	1	
			4o tri	1	
			META ANUAL	4	
			ICM%	100%	
		Número de visitas técnicas realizadas	1º tri	1	
			2º tri	1	
			3o tri	1	
			4o tri	1	
			META ANUAL	4	
			ICM%	100%	
		Indicativo de Resultados		Previsão Trimestral	
		Nº mínimo de público beneficiário das ações	1º tri	20	
			2º tri	20	
			3o tri	20	
			4o tri	20	
			META ANUAL	80	
			ICM%	100%	
		Nº mínimo de municípios atendidos	1º tri	1	
			2º tri	1	
			3o tri	1	
			4o tri	1	
			META ANUAL	4	
			ICM%	100%	

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2020)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual	
26	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados: 1 - website; redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube	1º tri	5
			2º tri	
			3o tri	
			4o tri	
			META ANUAL	5
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos		Previsão Trimestral
		Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação	1º tri	No mínimo: 1
			2º tri	No mínimo: 2
			3o tri	No mínimo: 2
			4o tri	No mínimo: 1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

		(novas e/ou renovações)	META ANUAL	No mínimo: 6
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Número de novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação: vídeos/artigos/entrevistas	1º tri	4
			2º tri	4
			3º tri	4
			4º tri	4
			META ANUAL	12
			ICM%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Monitorar Plano de Comunicação exclusivo ao CRFB – relatório semestral das ações realizadas	1º tri	1
			2º tri	-
			3º tri	1
			4º tri	-
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Nº mínimo de inserções na mídia	1º tri	No mínimo: 200
			2º tri	No mínimo: 200
			3º tri	No mínimo: 200
			4º tri	No mínimo: 200
			META ANUAL	No mínimo: 800
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Monitorar nº de visitantes virtuais no website	1º tri	No mínimo: 18.000
			2º tri	No mínimo: 18.000
			3º tri	No mínimo: 18.000
			4º tri	No mínimo: 18.000
			META ANUAL	No mínimo: 72.000
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de novos seguidores em todas os canais das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)	1º tri	No mínimo: 10.000
			2º tri	No mínimo: 12.500
			3º tri	No mínimo: 12.500
			4º tri	No mínimo: 10.000
			META ANUAL	No mínimo: 45.000
			ICM%	100%
27	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Relatório semestral de monitoramento do Plano de Patrocínios, parcerias e programa de doadores pessoas física	1º tri	-
			2º tri	1
			3º tri	-
			4º tri	1
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Ampliação/manutenção das parcerias institucionais,	1º tri	No. Mínimo: 2
			2º tri	No. Mínimo: 2



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		patrocinadores e doadores pessoa física	3o tri	No. Mínimo: 2
			4o tri	No. Mínimo: 2
			META ANUAL	No. Mínimo: 8
			ICM%	100%

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2020)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS			
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Anual		
28	Revisar Plano de Manutenção Predial e Conservação Preventiva	Plano de Manutenção revisado e entregue	1o tri	-	
			2o tri	-	
			3o tri	-	
			4o tri	1	
			META ANUAL	1	
			ICM%	100%	
29	Revisar Plano de Combate a Pragas Urbanas	Plano de Combate a Pragas Urbanas revisado e entregue	Previsão Anual		
			1o tri	-	
			2o tri	-	
			3o tri	-	
			4o tri	1	
			META ANUAL	1	
30	Revisar Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência	Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência revisado e entregue	Previsão Anual		
			1o tri	-	
			2o tri	-	
			3o tri	-	
			4o tri	1	
			META ANUAL	1	
			ICM%	100%	

8. METAS CONDICIONADAS (2020)

Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Projeto CRFB de norte a sul: pesquisa e documentação de acervos em 5 capitais brasileiras (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e		375.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	Salvador). 1 ano de pesquisa em cada cidade, com equipe de 4 pessoas por cidade (1 coordenador, 2 pesquisadores e 1 assistente). Custo de pessoal: R\$ 192.000,00 por cidade/ano Custo de materiais e diárias de pesquisa de campo: R\$ 25.000,00 por cidade/ano Custo de passagens/hospedagens para intercâmbio equipe CRFB – treinamento nas cidades: R\$ 30.000,00 por cidade/ano Custo de equipamentos (câmeras, escâneres, computadores): R\$ 40.000,00 por cidade Total por cidade: R\$ 287.000,00 por cidade		
2	Ampliar capacidade de processamento de informações – contratação de catalogadores temporários (3 por ano, custo anual: R\$ 90.000,00)		90.000
Programa de Exposições e Programação Cultural			
1	Curso “Futebol no mundo das artes” – Série de 10 encontros com artistas plásticos, cineastas, escritores e compositores – condicionado à venda de ingressos especiais e/ou parcerias/patrocínio		30.000
2	Exposição itinerante “Museu do Futebol Na Área” – até 10 cidades, média de R\$ 350.000,00/cidade		1.050
3	Realizar parcerias com museus de futebol no exterior. Custo: diárias de viagem, passagens e hospedagens para visitas locais. Previsão de visitas e intercâmbios com 1 instituição estrangeira/ano. R\$ 25.000,00 por ano		25.000
4	Implantação da renovação da Exposição de Longa Duração (estimativa)		1.750.000
Programa Educativo			
1	Provimento de ônibus e lanche a instituições da Região Metropolitana de São Paulo R\$ 50.000,00/ano para capacidade de até 1.200 visitantes de até 30 instituições Total em 4 anos: 4.800 visitantes, de até 120 instituições		50.000
2	Aprimoramento de jogos e maquetes sensoriais do PAMF		12.500
Programa de Integração ao SISEM			
1	Realização do mostras itinerantes em conjunto com as instituições da Rede Memória e Esporte (1 mostra para 4 cidades no interior de São Paulo)		400.000
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional			
1	Contratação de serviço de assessor de imprensa R\$ 5.000,00/mês; R\$ 30.000,00 – 2016 e R\$ 60.000,00 nos demais anos.		60.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2020

Para o ano de 2020, o Plano de Trabalho do Museu do Futebol prevê a realização de 77 metas de produtos e 43 resultados, pactuadas em 30 ações, conforme o quadro abaixo:

N da Ação	Metas de Produtos	Meta Anual
1	Monitorar Plano para melhoria dos resultados da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, Visitas exclusivas, etc) (Eixo 3)	2 Relatórios semestrais das ações
2	Monitorar política de concessão de gratuidades e descontos para ingressos visando fidelização de públicos	2 Relatórios semestrais das ações
3	Inscriver projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	3 projetos inscritos
5	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	4 relatórios entregues
6	Atualizar Plano Estratégico do Museu do Futebol (2020-2025)	1 Plano entregue
7	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) – Eixo 2	8 encontros oferecidos
8	Pesquisa quantitativa: perfil e satisfação dos visitantes	1 Pesquisa realizada
	Realizar workshops técnicos	6 formações oferecidas
	Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	2 artigos submetidos à publicação
	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	Relatório da campanha
	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	2 Relatórios semestrais de pesquisa
	Dar continuidade ao Projeto Observatório do Torcedor	120 torcidas/formas de torcer registradas em Banco de Dados
	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2018"	28 eventos realizados
	Realizar Exposições temporária com acervos próprios	1 Exposição temporária realizada
	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	4 ações de formação oferecidas
		4 visitas técnicas realizadas
	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	5 canais de comunicação implantados: 1 - website; redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube
		6 parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

		veículos de comunicação (novas e/ou renovações)
		12 novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação: vídeos/artigos/entrevistas
		2 Monitorar Plano de Comunicação exclusivo ao CRFB – relatório semestral das ações realizadas
	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	2 Relatórios semestrais de monitoramento do Plano de Patrocínios, parcerias e programa de doadores pessoas física
	Revisar Plano de Manutenção Predial e Conservação Preventiva	1 Plano de Manutenção revisado e entregue
	Revisar Plano de Combate a Pragas Urbanas	Plano de Combate a Pragas Urbanas revisado e entregue
	Revisar Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência	1 Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência revisado e entregue

No. da ação	Meta de Resultado	Meta Anual
4	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	30,19% de captação em relação ao repasse 3.067.600
5	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Índice de satisfação (= ou > 80%)
7	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) – Eixo 2	40 funcionários atendidos
8	Pesquisa quantitativa: perfil e satisfação dos visitantes	Índice de satisfação = ou > 80%
	Realizar workshops técnicos	60 Número mínimo de profissionais atendidos
	Publicar artigos no site do Museu	10 artigos publicados
	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	100 itens coletados
	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca	Índice de satisfação = ou > 80%
	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	1 nova parceria/ano
	Dar continuidade ao Projeto Observatório do Torcedor	2 Encontros do Observatório do Torcedor (temas e convidados a definir)
	Desenvolver e executar programação cultural	12.000 - Público recebido nos eventos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2018"	
	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	1 exposição virtual publicada
	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	330.000 – meta semestral - Número de visitantes recebidos
	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	80 - N° mínimo de público beneficiário das ações
		4 municípios atendidos
	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	2 - Monitorar Plano de Comunicação exclusivo ao CRFB – relatório semestral das ações realizadas
		800 - inserções na mídia
		72.000 - Monitorar nº de visitantes virtuais no website
		45.000 - Número de novos seguidores em todas os canais das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)
	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	8 - Ampliação/manutenção das parcerias institucionais, patrocinadores e doadores pessoa física

QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

ITEM DE PONTUAÇÃO	%
1. Descumprir metas ou rotinas do programa de acervo	15
2. Descumprir metas ou rotinas do programa de exposições e programação cultural	10
3. Descumprir metas ou rotinas do programa educativo	10
4. Descumprir metas ou rotinas do programa de integração ao SISEM-SP	10
5. Descumprir rotinas ou obrigações de Manutenção Predial, Segurança e Salvaguarda	15
6. Descumprir metas ou rotinas do programa de comunicação e Desenvolvimento Institucional	10
7. Descumprir rotinas ou obrigações do programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	15
8. Não cumprimento dos compromissos de informação (anexo III do Contrato de Gestão)	10
9. Atraso na entrega do Relatório Trimestral/ Anual	5
TOTAL	100 %

- 1-** Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2º, cláusula 8º do Contrato de Gestão nº 04/2016. Sua aplicação se dará sob o percentual de 10% do valor do repasse se, após a avaliação das justificativas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

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.
- 3- O não cumprimento da meta de captação de recursos pela OS não implicará em redução do repasse de recursos, ou seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente ao percentual indicado no plano de trabalho, isso não configurará motivação para retenção de parte do repasse, porque a organização social continuará comprometida a cumprir todas as metas pactuadas no plano de trabalho, traduzidas na planilha orçamentária como "previsão orçamentária" mesmo que não atinja o "total de receitas vinculadas ao plano de trabalho" (desde que o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente efetuado).

ANEXOS

POLÍTICA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

A política de exposições e programação cultural do Museu tem por objetivo principal a oferta diversificada e acessível de ações culturais que contribuam para o cumprimento da missão institucional, qual seja: "investigar, preservar e comunicar o futebol como expressão cultural no Brasil, em diálogo com todos os públicos, para instigar e inspirar ideias e experiências a partir do futebol".

O Museu do Futebol desponta no cenário museológico nacional como um equipamento cultural de alta relevância, devido ao tratamento dado ao futebol como parte da cultura e da história brasileiras, às suas exposições que investem em suportes tecnológicos que permitem criar ações interativas com os públicos pautadas, sobretudo, na geração de conteúdos acessíveis a todos os públicos.

No período de 2016 a 2020, almeja-se aprimorar a política de exposições a partir da constituição de ações caras ao desenvolvimento institucional do Museu do Futebol, a saber: a formalização da Política de Acervo e a constituição do Conselho de Orientação Cultural – COC. A partir de 2017, a depender da formalização desse conselho, haverá uma instância de aconselhamento que dará suporte às proposições da equipe técnica do Museu do Futebol, tornando os processos decisórios mais participativos e abertos ao diálogo.

Outra importante ferramenta para a proposição da programação cultural e exposições do Museu é a análise dos dados oriundos das pesquisas de público, quantitativa e qualitativa, esta última dedicada a avaliar a percepção dos visitantes sobre a exposição de longa duração do Museu do Futebol. Ouvir as sugestões dos visitantes, bem como propor ações para a atração dos "não-públicos" do Museu passará a ser um importante critério na formulação e atualização dessa política.

O desafio para o próximo período, portanto, é a consolidação de uma política de exposições e programação cultural mais aberta a inovações de formatos e temas; em profunda consonância com as linhas de pesquisa do Centro de Referência do Futebol Brasileiro e orientada para a criação de projetos mais sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental (na escolha dos materiais e reaproveitamento de suportes, quando possível) quanto do ponto de vista econômico (exposições que possam itinerar para museus e locais em outros municípios). Serão privilegiados, sempre que possível, processos curatoriais participativos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

que visem engajar segmentos de públicos e tornar mais democrática a gestão cultural. Nesse âmbito, nos valem da exitosa experiência de curadoria compartilhada no projeto “Visibilidade para o futebol feminino” e propomos levar a experiência de curadoria compartilhada também para a programação cultural.

EXPOSIÇÕES

Propomos no período a realização de:

a) Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute: 1 por ano, de 2016 a 2020.

b) Exposições temporárias, conforme grade abaixo:

2016 – Exposição Futebol e Olimpíadas (pactuada no Contrato de Gestão 05/2011 e prevista da exibição de junho a dezembro);

2017 – Exposições temporárias viabilizadas mediante captação de recursos adicionais ao contrato de gestão (meta condicionada)

2018 – Exposições temporárias viabilizadas mediante captação de recursos adicionais ao contrato de gestão (meta condicionada)

2019 e 2020 – Realização de até 2 exposições temporárias entre os dois anos com recursos do Contrato de Gestão, privilegiando o acervo do Museu do Futebol e até 2 exposições temporárias com recursos de metas condicionadas.

c) Exposições itinerantes, conforme grade abaixo:

- 2016 a 2020: mostras de curta duração nos espaços da Linha Amarela do Metrô (Estação Paulista), distante a 1.5 km do Museu do Futebol. Essas mostras têm como objetivo principal divulgar a existência do equipamento cultural e seus serviços, levando conteúdos divertidos e que chamem a atenção do usuário da rede de transporte paulistano. Em 2016, devido à realização dos Jogos Olímpicos, a mostra no Metrô terá a participação dos membros da Rede Memória e Esporte. As demais constam como metas condicionadas.

- exposição “Museu do Futebol Na Área”, que já circulou por 4 municípios entre 2015 e 2016, atraindo quase 60 mil visitantes. Propomos, como meta condicionada, levar a exposição para mais 10 cidades até 2020, incluindo 1 que já se encontra pré-agendadas até o final de 2016.

d) Renovação da Exposição de Longa Duração

Renovar a exposição principal do Museu é um desafio em termos de abrangência do projeto (se será feito em apenas algumas salas ou uma completa reestruturação), custos (especialmente para atualização tecnológica) e incorporação do acervo digital e de referências pesquisadas pelo CRFB nos últimos anos. Indicamos uma agenda de ações, a ocorrer a partir de 2017, que visa ao encaminhamento do processo de renovação, a saber: Em 2017:

a) criação de um Comitê Curatorial (participantes: representantes da SEC, do Museu do Futebol, da Fundação Roberto Marinho e especialistas convidados)

b) organização de seminário para apresentação de ideias sobre um dos temas originais da implantação do Museu do Futebol e que não foi completado: Ciência do Esporte.

Em 2018:

a) Desenvolvimento de pesquisa qualitativa de avaliação da exposição de longa duração pelos visitantes;

b) Disponibilização de recursos para desenvolvimento de pré-projetos expográficos, curatoriais e de tecnologia para a renovação da exposição, que permitam a elaboração de projeto para inscrição e captação de recursos junto à Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

Em 2019 e 2020:

- a) Dar continuidade ao processo de renovação conforme decisões tomadas em 2018, mediante a captação adicional de recursos financeiros.

Propostas de temas para exposições temporárias

Relacionamos abaixo todos os temas/projetos de exposições temporárias sugeridos pela equipe do Museu do Futebol e/ou terceiros.

1) *Quadrangular Paulista: série de mostras com os torcedores dos quatro grandes: São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras*

O objetivo é formatar um projeto inovador, no qual se prepara 4 mostras sobre os clubes paulistas e apresenta-as em série, para o público. O desafio é não causar o afastamento de segmentos de públicos específicos em razão das rivalidades clubísticas. Uma estratégia para evitar essa situação é a realização de coletas de objetos e documentos para formar as exposições a partir de campanhas dos torcedores e dos clubes, bem como incentivar o financiamento coletivo para a viabilização das exposições no Museu.

2) *O ofício do futebol – da bola à notícia*

Curadoria: Marcelo Duarte

A exposição visa apresentar de forma artística e inovadora os bastidores da imprensa esportiva no Brasil. Grandes nomes do jornalismo esportivo, como Nelson Rodrigues, Mário Filho, Armando Nogueira e David Nasser legaram textos instigantes e poéticos que repercutem para além do universo do futebol. Obras fotográficas como as de Jean Manzon, que registrou cenas íntimas de jogadores da seleção brasileira, inovando o modo de retratar o atleta no país também possuem valor artístico e histórico fundamentais para compreender a trajetória do fotojornalismo. Grandes revistas, como O Cruzeiro e Manchete nos anos 1950 e 1960, e Placar, vigente desde 1970, hoje são itens colecionados e marcaram o imaginário sobre o esporte no Brasil. O rádio e a TV mudaram a forma com que os espectadores se relacionam com a partida de futebol, esses meios de comunicação imprimiram formas narrativas particulares para que o torcedor acompanhasse o jogo. O rádio brasileiro, nos anos 1930 e 1940, levou o futebol para todo o território nacional e seus locutores inventaram uma forma de narrar que foi imitada em outros países, como a Itália. E a grande surpresa da Copa do Mundo de 2014 no Brasil foram os “memes” das redes sociais na internet, formato inovador, bem humorado e de repercussão mundial. Seja na imprensa escrita ou na TV, a exposição vai trabalhar quais os caminhos entre um lance que ocorre no jogo e a “notícia”: quais os profissionais, quais os meios tecnológicos usados e, principalmente, os principais “furos” e fatos do futebol nacional que ocorreram a partir da atuação de jornalistas. Por exemplo, o gesto clássico de levantar a taça da Copa do Mundo acima da cabeça foi feita pela primeira vez por Bellini, capitão da seleção brasileira em 1958, após um jornalista gritar a ele “levanta mais, não conseguimos ver a taça!”. Esse gesto é repetido até hoje nas finais das Copas do Mundo.

A proposta cenográfica apostará em instalações lúdicas e interativas, onde o visitante poderá ver vídeos, fotos e compreender o universo da imprensa esportiva a partir de aplicativos e ferramentas de realidade aumentada. O conteúdo histórico será mesclado com os meios contemporâneos de se fabricar notícias, como as redes sociais na internet. Vitruvianas com acervos de colecionadores também serão exibidas, com credenciais e outros objetos que marcaram o jornalismo esportivo no Brasil. Todo o material audiovisual produzido para essa exposição fará parte do acervo do Museu por meio de seu Centro de Referência do Futebol Brasileiro. A curadoria é do jornalista e escritor Marcelo Duarte.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

A Propaganda de chuteiras: o espetáculo da publicidade no futebol

Curadoria: Maria Alice Nogueira

Desde a sua origem, o futebol mantém-se vinculado ao imaginário da propaganda e da publicidade no Brasil. Mesmo antes do advento do profissionalismo no país, nos anos de 1930, a prática futebolística já suscitava associações com marcas e produtos à venda – cigarros, chocolates, bebidas, carros, aparelhos domésticos, etc. –, dos mais variados tipos. Situações prosaicas, lado a lado com cenas edificantes, foram desde então fabuladas pelos publicitários. Estes agentes, ainda que com finalidade comercial, contribuíram para conformar criativamente um conjunto de representações voltadas a atender à demanda por consumo, em uma sociedade que se urbanizava e se industrializava progressivamente.

Os meios de comunicação foram os principais suportes para que as mensagens propagandísticas tematizassem o futebol, por meio de uma miríade de competições, de jogadores, de clubes e de símbolos da Seleção nacional. A tecnologia desempenhou um papel decisivo para acionar esse imaginário, projetando desejos, valores e modelos de conduta no mercado de bens culturais, rapidamente associados a um esporte que, com o passar do tempo, consagrou-se como o mais popular no Brasil.

Como isso se tornou possível? De que maneira a criatividade, inerente ao universo da propaganda, se acoplou à paixão nacional pelo futebol? Que mensagens ela propagou? De que estratégias persuasivas ela se valeu? Como foi a evolução dessa linguagem visual e escrita no campo esportivo, do século XX aos dias de hoje? Quem foram os artífices da publicidade esportiva? Quais as propagandas mais célebres? Quem foram os atletas que se destacaram na veiculação das marcas? Por que o marketing esportivo tem na atualidade tanta influência na economia e na cultura do futebol globalizado? A presente proposta de exposição tem por objetivo levantar essas questões para o público. A concepção expográfica pretende revelar e dar a conhecer a propaganda esportiva em sua relação com o Brasil moderno. Mediante uma pesquisa de imagens, de casos memoráveis e de informações relativas à cultura de massas no país, a exposição pretende proporcionar um saboroso passeio pela história do país, despertando a curiosidade do visitante através dos objetos e das representações que a prática do futebol e seu consumo ensejam.

3) Futebol: o imprevisível que deu certo

Projeto em negociação com a SulAmerica Saúde

Curadoria: equipe do Museu do Futebol

A Sul América comemora 120 anos de história. O futebol chegou ao Brasil há 122 anos. São trajetórias paralelas que podem render muitos encontros!

Dizem que o que motiva a paixão pelo futebol é a capacidade que esse esporte tem de se reinventar e se superar. As regras são muito simples e pouco mudaram ao longo da história. Mas, o jeito de jogar, os lances, dribles, as formas de comemorar um gol, a velocidade do jogador, o peso da bola, os uniformes, o visual do jogador... quanta coisa se inventou!

Os lances geniais do futebol, não raro, são meros frutos do acaso. Leônidas da Silva não programou antecipadamente o famoso lance da “bicicleta” quando jogava na partida entre Bonsucesso e Carioca em 1932. Simplesmente aconteceu! De costas para o gol e vendo a bola partir em sua direção, Leônidas se impulsiona para trás mantendo uma perna na vertical próximo ao chão e deslocando a outra para o ar até que alcance a bola. O corpo gira



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

90 graus e o belo movimento, em questões de segundos, parece o de alguém que está montado em uma bicicleta, só que de cabeça para baixo.

Não demorou muito para que jogadores de todo o mundo tentassem repetir o movimento. Acertá-lo é obra de craque e a jogada virou clássica. Quem poderia imaginar?

A bicicleta não foi o único caso. Folha-seca, o chute do meio do campo direto para o gol, o gol olímpico, o drible do elástico, o drible da vaca, a chaleira, o toque de letra... o repertório atual de jogadas é, na verdade, uma grande bricolagem de gestos e movimentos do acaso, repetidos de geração em geração.

A exposição **Futebol - o imprevisível que deu certo** vai explorar esse universo de invenções de forma lúdica, interativa e emocionante. E o faremos de modo também inédito: como uma grande performance teatral!

Se o teatro é a arte do improviso, no futebol, o improviso o tornou mais do que um esporte, elevou-o ao status de arte. O jogo bonito que emociona e fica na memória afetiva dos apaixonados pelo esporte é, no limite, a lembrança de uma performance única e fugaz, seja do jogador ídolo, do rival, do coadjuvante que te surpreende ou do elenco completo. No roteiro de uma partida, só sabemos quanto tempo vai durar o espetáculo, mas nunca o que ele reserva à plateia.

A exposição estará dividida em atos e cenas.

PRIMEIRO ATO: Brasil - a improvável terra do futebol

O primeiro ato é composto por uma cena e convida o visitante a assistir a um filme curto, de 5 minutos, que vai retratar o início da história no futebol no Brasil, entre 1894 e 1930 de um ponto de vista inesperado, abordando tudo aquilo que era para dar errado, mas que deu certo: a falta de estrutura, a elitização inicial dos clubes, o vocabulário estrangeiro, a rejeição inicial por parte dos intelectuais e escritores da época. O filme vai mostrar de modo muito divertido, como parte dos brasileiros rejeitou inicialmente a prática desse esporte.

O filme usará material de arquivo, pesquisa iconográfica e nos jornais de época. Vamos trazer histórias de rejeição ao esporte que, vistas hoje, provocará no visitante a reflexão sobre como era improvável que um esporte britânico desse certo por aqui. A não ser que... (desce o pano!)

SEGUNDO ATO – Por que deu certo?

No ato dois o visitante poderá continuar a reflexão inicial: afinal, o que fez o futebol dar certo por aqui? A pista está no corpo de baile: nossos jogadores, negros, brancos, mulatos, migrantes... nossa formação cultural brasileira reinventou o futebol. Mas, o visitante terá de descobrir ele mesmo a resposta deixada no ato 1 por meio de percursos no espaço da exposição.

Esse espaço trará um painel com textos provocativos e a indicação de 3 cenas a serem percorridas, em quaisquer ordem. Cada uma levará a uma história que o visitante terá o prazer de desvendar.

ESCOLHA A SUA CENA!

O espaço será dividido em três áreas, independentes mas interligadas por painéis que formam o núcleo principal de conteúdo da exposição. A circulação entre cada área (cena) é livre e a ideia é que o visitante vá descobrindo pouco a pouco as histórias e se interessando em conhecer mais.

CENA 1 – LANCES GENIAIS

Um grande painel com televisores vai mostrar os bastidores dos lances geniais do futebol que nasceram ao acaso. O visitante vai poder escolher a qual lance quer assistir. Por meio de cada lance, será possível contar um pouco da história do futebol: quem criou o lance? Em que jogo? Como repercutiu? Quem imitou depois? Ainda é usado? Foi recriado, aprimorado?



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

Os vídeos serão feitos com uma linguagem moderna e misturando animação e imagens históricas.

Exemplos de lances a serem explorados: bicicleta (Leônidas da Silva, década de 1930); invenções de Pelé (anos 1960 e 1970); invenções de Didi (década de 1950 e 1960); comemorações de gol (vários momentos), etc.

CENA 2 – GÊNIOS IMPROVÁVEIS

Por trás dos lances geniais, seus criadores. Alguns, como Pelé, Didi, Leônidas, Rivellino, Tostão, foram incontestes. Porém, grandes gênios como Garrincha e Dadá Maravilha, por exemplo, são exemplos de trajetórias completamente imprevisíveis. O primeiro por sua perna torta... mas que dribla elas seriam capazes de fazer. O segundo por nunca ter sabido direito jogar bola, mas mesmo assim foi um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro.

Esse espaço trata os rostos de vários jogadores recortados e dispostos em um painel. Ao girar o rosto o visitante poderá descobrir a sua história.

Máscaras de papel cada um desses gênios ficarão a disposição dos visitantes, que poderão escolher um personagem e interpretar, na exposição, no restante do Museu ou em qualquer lugar, suas histórias.

CENA 3 – IMPROVISO NOSSO DE TODO DIA

Essa cena é pensada para aqueles que acham que não conhecem nada sobre futebol....

Toda língua é dinâmica e vai incorporando usos diversos às palavras conforme os costumes. O futebol é parte de nossa cultura e mostraremos como ele entrou na nossa linguagem cotidiana.

Um totem eletrônico trará um quiz com expressões usadas no nosso dia a dia que vieram do futebol: “aquele cara pisou na bola”; “é melhor eu tirar o meu time de campo”; “marquei um golão na prova”... O visitante vai selecionar um diálogo na tela e terá de responder ao final um desafio.

ÚLTIMO ATO – O palco é seu

Após percorrer as cenas e se instigar com as histórias apresentadas, o visitante é convidado a subir em um palco. Nele, uma cadeira e uma cabine de gravação deixará o convite para que o visitante conte sua própria história: o quê, na sua vida, foi um improvável acontecimento que o transformou?

As histórias irão direto para um canal no Youtube e poderão ser compartilhadas via redes sociais pelo Museu do Futebol e Sulamérica. As histórias não precisam ser relacionadas ao futebol, o objetivo é usar o futebol para instigar o visitante a se questionar sobre sua própria vida.

4) *Ball Game – do rito ao jogo*

A exposição trará ao público o acervo, inédito no Brasil, de até 71 peças que retratam a cultura dos povos que praticavam o ritual *Ball Game* da América Pré-Colombiana, o jogo de bola mais antigo do mundo. Essa coleção está no Museu de Israel, que cederá as peças e fará a consultoria internacional e será exposto pela primeira vez no continente americano. Estão previstas ações educativas variadas relacionadas com a temática. Exposição 4 meses.

5) *Futebol no campo ampliado – obras de Eduardo Coimbra*

Exposição realizada no Paço Imperial – RJ, ganhará novos sentidos ao ser montada no Museu do Futebol, dentro de um estádio. As peças apresentam estádios imaginários, campos em formatos inusitados que fazem o público refletir sobre a versatilidade e plasticidade do jogo de futebol.

6) *Canal 100*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

O projeto consiste em percorrer as imagens produzidas pelo Canal 100 no cinema, através dos elementos assinalados:

futebol - Foram mais de 30 anos filmando o futebol brasileiro em todos os campos do mundo, de Garrincha e Pelé a Rivelino e Zico, de Romário e Bebeto a Edmundo e Ronaldinho; quatro gerações de craques, seis Copas do Mundo, a conquista da cobiçada Taça Jules Rimet (58, 62 e 70). Tudo filmado em película 35mm.

As imagens em câmera lenta, a eterna busca pelo que ninguém via e principalmente pelo detalhe, foram responsáveis por uma verdadeira revolução no modo de se filmar o futebol, fazendo com que o registro frio e meramente jornalístico fosse alçado ao patamar de arte.

Um espetáculo grandioso! Carlos Niemeyer, o grande inventor do Canal 100, aproximou o jogo do torcedor, reinventou a emoção do esporte.

a exposição no espaço tom jobim, no rio de janeiro



a exposição no espaço tom jobim, no rio de janeiro



a exposição no espaço tom jobim, no rio de janeiro



7) Inspire Futebol – Expire Arte!

O projeto objetiva a criação de um edital para ocupação da sala de exposições temporárias do Museu a partir de trabalhos artísticos, sejam mostras individuais de jovens artistas ou de coletivos. As linguagens artísticas podem variar: pintura, fotografia, vídeo-arte, gravura, desenho, etc, mas todo o conjunto deve ter diálogo com o tema futebol.

A criação desse edital é uma de nossas metas de Plano de Trabalho com a SEC e tem por objetivo ampliar as possibilidades de realização de exposições no Museu. Criamos o mobiliário expositivo para Donas da Bola visando futuras exposições no mesmo formato. Serão, portanto, exposições de menor porte, mas com foco em apresentação de produções artísticas. Os custos estimados visam prover o Museu de infraestrutura mínima para custear as mostras, tais como:

- compra de equipamento de iluminação (o custo de locação é alto, precisamos melhorar nossa infra)
- complementos de mobiliário



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

- a cada mostra impressão de folder e comunicação visual (vidro da fachada, vidro da entrada, painéis internos, etc)
 - transporte e seguro de obras
 - evento de abertura e palestras/programação cultural.
- O edital está em elaboração (previsão de entrega em maio/2016).

8) *Estilo em Campo* (de Ronaldo Fraga)

Exposição sobre o trabalho do estilista, a partir de sua coleção inspirada no futebol. Vai além do próprio autor ao propor como a moda invade o campo e vice-versa.

9) *Futebol colaborativo e solidário*

Exposição sobre experiências da Rede de mesmo nome, criada há 2 anos. Projeto em parceria com a ONG Ação Educativa – eles solicitaram em um projeto com a Petrobras, R\$ 80 mil para a realização da mostra no Museu. Após a realização no MF, pretende-se itinerar a exposição para as cidades onde ocorrem cada experiência.

10) *Futebol e mudança social (em parceria com Unicef)*

A Unicef promove pesquisas e programas de formação e incentivo à prática esportiva no mundo inteiro. O Futebol é um dos temas mais populares do planeta. O objetivo é preparar uma exposição a partir dessa trajetória da Unicef, contando tanto os impactos dos projetos quanto ressaltando o potencial que o esporte tem na transformação de pessoas e comunidades. Seria uma exposição itinerante, a começar no Museu e seguir para cidades onde o Unicef atua, geralmente no interior o país (locais mais pobres).

Ainda temos de trabalhar com eles a proposta, mas já listo aqui!

POLÍTICA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUSEU DO FUTEBOL

Alinhada com o Plano Museológico do Museu do Futebol, bem como com a missão e visão da instituição, a programação cultural do museu procura diversificar temas e públicos em suas atividades, explorando assuntos relacionados ao acervo e às mostras temporárias. Os espaços físicos destinados a essa programação são: o auditório para 178 lugares e equipado para seminários, palestras, exposições audiovisuais, musicais, encontros e reuniões; o foyer, utilizado para encontro de colecionadores e oficinas diversas; as salas da exposição de longa duração, para jogos educativos e performances artísticas.

O desafio para o próximo período é propor atividades que usem a Praça Charles Miller e o Estádio do Pacaembu, buscando trazer ao complexo uma renovação a partir de ações de cultura e lazer dos paulistanos. Acredita-se que cuidar dos espaços urbanos do entorno do Museu trará retornos positivos nos índices de satisfação e de visitação.

Os eventos da programação cultural serão, em sua maioria, gratuitos. Para o próximo período, há a proposição de algumas atividades com cobrança de ingressos especiais e/ou taxa de inscrição, visando a ampliação da sustentabilidade financeira da instituição.

DESCRIPTIVO RESUMIDO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL (INCLUINDO METAS PACTUADAS E CONDICIONADAS)

Ano: 2016	Metas Pactuadas: 12 eventos
	Julho



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

	- Férias Olímpicas: programa de férias em julho com atividades esportivas, filmes e atrações com o tema das olimpíadas Agosto - Ciclo de Debates especial: Balanço Olímpico – 2 mesas-redondas Setembro - Aniversário de 8 anos Museu do Futebol (Homenagem a jogadores consagrados que vestiram a Camisa 8) - Primavera de Museus Outubro - Museu Amigo do Idoso: evento especial no Dia Internacional do Idoso (outubro) Geral - no mínimo 4 Reuniões abertas do Memofut - 2 Encontros de Colecionadores
Ano: 2016	Metas condicionadas
	Sem data definida: VII Cinefoot – festival de cinema sobre futebol Férias no Museu – Dezembro/Janeiro 2017 Comemoração especial Dia das Crianças – Ações na Praça Charles Miller Projeto “Se Joga na Praça” Projeto “Uma noite no Museu” Exposições temporárias viabilizadas mediante captação de recursos adicionais ao contrato de gestão (meta condicionada)
Ano: 2017	Metas pactuadas: 20 eventos
	Início do Programa “Estádio tamanho família” – em formato piloto, com programação em Janeiro (Aniversário de São Paulo); Abril (Aniversário do Estádio); Julho (Férias) e Setembro (Aniversário do Museu do Futebol) Início do Programa “Economia criativa e futebol”: feiras na Praça/Foyer – em formato piloto previsto para março/2017 (mês da mulher) Dia do Botonista – VIII Torneio de Futebol de Botão (fevereiro) Até 4 Encontro de colecionadores (datas a confirmar, sugestão de um encontro dedicado apenas a colecionadores crianças, para comemorar o Dia das Crianças em outubro) Até 10 reuniões abertas do Memofut
Ano: 2017	Metas condicionadas
	Sem data definida: VII Cinefoot – festival de cinema sobre futebol Férias no Museu – julho e dezembro/2017 Projeto “Se Joga na Praça” Projeto “Uma noite no Museu” Projeto “Empoderamento feminino pelo esporte” – título provisório Debates, lançamento de livros e palestras, conforme demandas que surgirem, após análise da equipe técnica do Museu.
Ano: 2018	Metas pactuadas: 27 eventos
	Programa “Estádio tamanho família” – 4 edições Programa “Economia criativa e futebol”: feiras na Praça/Foyer – 2 edições Encontro de colecionadores: 4 edições III Simpósio de Estudos sobre Futebol



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

	Férias na Rússia: programa de férias comemorativo à Copa do Mundo, dedicado a apresentar às crianças o universo cultural russo (julho) Reuniões do Memofut – até 10 Torneio de Futebol de Botão Programação Especial da Copa do Mundo – 4 encontros
	Sem data definida: VII Cinefoot – festival de cinema sobre futebol Projeto “Se Joga na Praça” Projeto “Uma noite no Museu” – 5 edições e/ou conforme demanda Projeto “Empoderamento feminino pelo esporte” – título provisório Debates, lançamento de livros e palestras, conforme demandas que surgirem, após análise da equipe técnica do Museu.
Ano: 2019- 2020	Metas pactuadas: 28 eventos/ano
	Programa “Estádio tamanho família” – 4 edições Programa “Economia criativa e futebol”: feiras na Praça/Foyer – 2 edições Encontro de colecionadores: 4 edições Férias no Museu: 2 edições Reuniões do Memofut – até 10 Torneio de Futebol de Botão Palestras e debates em geral - 5



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário



Exercício:

2016-2020

Organização Social:

IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Contrato de Gestão

Nº XX/2016

UGE:

UPPM

Objeto Contratual:

MUSEU DO FUTEBOL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 2016-2020

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2016	Orçamento exercício 2017	Orçamento exercício 2018	Orçamento exercício 2019	Orçamento exercício 2020	TOTAL
1	Repasso para o Contrato de Gestão						
1.1	Repasso Contrato de Gestão	4.331.177	8.755.946	9.235.772	9.696.637	10.161.105	42.180.637
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-281.527	-306.458	-46.179	-48.483,19	-50.805,53	-733.452
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-259.871	-262.678				-522.549
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-21.656	-43.780	-46.179	-48.483	-50.806	-210.903
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-				
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	4.049.650	8.449.488	9.189.593	9.648.154	10.110.299	41.447.185
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-	-
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2016	Orçamento exercício 2017	Orçamento exercício 2018	Orçamento exercício 2019	Orçamento exercício 2020	TOTAL
4.1	Receita de Repasse Apropriada	4.049.650	8.449.488	9.189.593	9.648.154	10.110.299	41.447.185
4.2	Receita de Captação Apropriada	869.300	2.196.875	2.471.744	3.078.533	3.429.032	12.045.483
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) +	744.300	1.929.200	2.189.400	2.782.100	3.118.400	10.763.400
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados						
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	125.000	267.675	282.344	296.433	310.632	1.282.083
4.3	Total das Receitas Financeiras	92.613	162.956	159.393	159.856	160.657	735.475
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	5.011.563	10.809.319	11.820.729	12.886.542	13.699.988	54.228.142
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	3.047.000	3.327.500	2.967.500	3.367.500	3.842.500	16.552.000

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2016	Orçamento exercício 2017	Orçamento exercício 2018	Orçamento exercício 2019	Orçamento exercício 2020	TOTAL
7	Recursos Humanos	-3.221.650	-6.858.636	-7.340.137	-7.854.387	-8.404.285	-33.679.095
7.1	Salários, encargos e benefícios						
7.1.1	Diretoria	-421.127	-901.986	-965.757	-1.034.036	-1.107.142	-4.430.048
7.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2	Área Fim	-421.127	-901.986	-965.757	-1.034.036	-1.107.142	-4.430.048
7.1.2	Demais Funcionários	-2.727.863	-5.801.047	-6.207.776	-6.641.967	-7.106.148	-28.484.801
7.1.2.1	Área Meio	-517.816	-1.066.373	-1.141.161	-1.221.006	-1.306.371	-5.252.726
7.1.2.2	Área Fim	-2.210.048	-4.734.674	-5.066.615	-5.420.961	-5.799.777	-23.232.075
7.1.3	Estagiários	-39.660	-84.937	-90.942	-97.372	-104.256	-417.167
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
7.1.3.2	Área Fim	-39.660	-84.937	-90.942	-97.372	-104.256	-417.167



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

7.1.4	Aprendizes	-33.000	-70.666	-75.662	-81.012	-86.739	-347.079
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
7.1.4.2	Área Fim	-33.000	-70.666	-75.662	-81.012	-86.739	-347.079
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-843.874	-1.867.985	-1.970.350	-2.068.959	-2.168.489	-8.919.657
8.1	Limpeza	-215.405	-461.268	-486.545	-510.824	-535.292	-2.209.334
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-482.952	-1.034.193	-1.090.866	-1.145.301	-1.200.161	-4.953.472
8.3	Jurídica	-42.525	-91.063	-96.053	-100.846	-105.677	-436.165
8.4	Sistema de Gestão	-22.200	-47.539	-50.144	-52.646	-55.168	-227.698
8.5	Administrativa / RH	-16.000	-34.262	-36.140	-37.943	-39.761	-164.107
8.6	Contábil	-31.200	-66.812	-70.473	-73.990	-77.534	-320.008
8.7	Auditoria	-	-55.676	-58.727	-61.946	-65.340	-241.690
8.8	Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores, ECAD, etc.)	-33.592	-77.172	-81.401	-85.463	-89.556	-367.184
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2016	Orçamento exercício 2017	Orçamento exercício 2018	Orçamento exercício 2019	Orçamento exercício 2020	TOTAL
9	Custos Administrativos e Institucionais	-396.982	-896.977	-949.913	-1.130.492	-1.226.291	-4.600.656
9.1	Locação de imóveis						
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-255.468	-575.568	-606.856	-637.138	-667.657	-2.742.687
9.3	Uniformes e EPIs	-5.330	-10.921	-11.520	-12.094	-12.674	-52.539
9.4	Viagens e Estadas	-7.200	-15.418	-16.263	-17.075	-17.892	-73.848
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-32.576	-66.754	-70.412	-73.926	-77.467	-321.134
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-32.606	-66.918	-70.585	-74.107	-77.657	-321.872
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	-51.802	-138.408	-140.778	-156.070	-163.546	-650.604
9.8	Renovação estações de trabalho e atualização de softwares				-128.083	-175.576	-303.659
9.9	Manutenção Telefonia/Rádios/Nobreak	-12.000	-22.990	-33.500	-32.000	-33.823	-134.313
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-216.559	-437.797	-461.789	-484.832	-508.055	-2.109.032
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-109.558	-157.273	-165.892	-174.170	-182.512	-789.405
10.2	Manutenção e Serviços Continuados	-95.000	-203.434	-214.582	-225.290	-236.081	-974.387
10.3	Equipamentos / Implementos						0
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	-64.242	-67.762	-71.144	-74.552	-277.700
10.5	Sistema de Monitoramento e Segurança e AVCB	-12.000	-12.848	-13.552	-14.229	-14.910	-67.540
10.6	Despesas Diversas						0
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-332.470	-747.874	-1.098.529	-1.347.856	-1.392.874	-4.919.602
11.1	Programa de Acervo	-33.200	-93.500	-274.550	-265.060	-209.596	-875.906
11.1.1	Ações do CRFB	-7.000	-11.000	-30.000	-85.000	-106.000	-239.000
11.1.2	Banco de Dados (manutenção atualização)	-18.000	-36.000	-39.000	-92.000	-45.000	-230.000
11.1.3	Direitos Autorais (renovação/ novas licenças)	-	-25.000	-150.000	-30.000	-23.000	-228.000
11.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-8.200	-21.500	-55.550	-58.060	-35.596	-178.906
11.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-78.000	-245.000	-363.900	-566.913	-628.996	-1.882.810
11.2.1	Exposições Temporárias e Itinerantes	-	-20.000	-	-350.000	-350.000	-720.000
11.2.2	Manutenção / atualização exposição de longa duração (tecnologia / cenografia)	-58.000	-143.900	-242.745	-135.682	-177.716	-758.044
11.2.3	Programação Cultural	-20.000	-81.100	-121.155	-81.231	-101.280	-404.766
11.3	Programa Educativo	-22.000	-34.000	-50.765	-60.000	-80.000	-246.765
11.3.1	Projeto Museu Amigo do Idoso	-10.000	-	-	-	-	-10.000
11.3.2	Projeto Deficiente Residente	-	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-68.000
11.3.3	LAIE - Laboratório de Acessibilidade	-	-	-	-10.000	-20.000	-30.000
11.3.4	Jogos, atividades e materiais educativos	-12.000	-12.000	-15.550	-15.000	-23.000	-77.550
11.3.5	Ações de formação, participação eventos / seminários	-	-	-2.500	-3.000	-5.000	-10.500
11.3.6	PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas)	-	-5.000	-15.715	-15.000	-15.000	-50.715
11.3.7	Despesas Diversas						-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

11.4	Programa de Apoio ao SISEM	-8.500	-7.000	-8.500	-19.910	-22.430	-66.340
11.4.1	Intercâmbio Educativo	-	-2.000	-2.000	-4.410	-4.630	-13.040
11.4.2	Ações para Professores / Educadores	-2.500	-2.000	-3.500	-5.500	-5.800	-19.300
11.4.3	Ações para Memória e Esporte	-6.000	-3.000	-3.000	-10.000	-12.000	-34.000
11.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-33.000	-64.300	-79.900	-92.500	-100.000	-369.700
11.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-21.000	-37.700	-39.600	-41.900	-44.000	-184.200
11.5.2	Peças Gráficas	-10.000	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000	-95.000
11.5.3	Aplicativos / Audioguias	-2.000	-6.600	-5.300	-5.600	-6.000	-25.500
11.5.4	Produção de peças de comunicação (vinhetas, spots, etc.)	-	-5.000	-15.000	-20.000	-25.000	-65.000
12	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-157.770	-304.074	-320.914	-343.473	-351.852	-1.478.082
12.1	Plano Museológico / Estratégico	-	-	-	-40.000	-	-40.000
12.2	Pesquisa de Público	-31.770	-33.699	-35.870	-4.040	-38.220	-143.599
12.3	Serviços Voluntários	-125.000	-267.675	-282.344	-296.433	-310.632	-1.282.083
12.4	Despesas Diversas	-1.000	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000	-12.400
12	SUBTOTAL DESPESAS	-5.011.535	-10.809.270	-11.820.718	-12.886.525	-13.699.994	-54.228.042
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado						
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado						
14	DESPESAS TOTAIS	-5.011.535	-10.809.270	-11.820.718	-12.886.525	-13.699.994	-54.228.042
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento exercício 2016	Orçamento exercício 2017	Orçamento exercício 2018	Orçamento exercício 2019	Orçamento exercício 2020	TOTAL
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO						
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
16.4	SOFTWARE						
16.5	BENFEITORIAS						
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO						
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
17.4	SOFTWARE						
17.5	BENFEITORIAS						
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS						
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
18.4	SOFTWARE						
18.5	BENFEITORIAS						
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento exercício 2016	Orçamento exercício 2017	Orçamento exercício 2018	Orçamento exercício 2019	Orçamento exercício 2020	TOTAL
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	4.049.650	8.449.488	9.189.593	9.648.154	10.110.299	41.447.185
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	4.049.650	8.449.488	9.189.593	9.648.154	10.110.299	41.447.185
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA						
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG						
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC.						
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO						
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR						

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento exercício 2016	Orçamento exercício 2017	Orçamento exercício 2018	Orçamento exercício 2019	Orçamento exercício 2020	TOTAL
20.1	Recurso de Reserva						
20.2	Recurso de Contingência						
20.3	Projetos Incentivados						
20.4	Demais Saldos (especificar)						
20.5	Demais Saldos (especificar)						
20.6	Demais Saldos (especificar)						



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

IDBrasil, Cultura Educação e Esporte -
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 2016-
2020
INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS
ADOTADAS

1. Premissas de mercado

- 1.1 **Reajustes:** IPCA conforme projeção do Banco Central, do dia 27 de maio de 2016
- | | |
|------|---------|
| 2017 | = 7,07% |
| 2018 | = 5,48% |
| 2019 | = 4,99% |
| 2020 | = 4,79% |

As despesas de Recursos Humanos para 2016 refletem o dissídio da categoria que em 2016 determinou aplicação dos índices em duas etapas: a primeira em março e a segunda em setembro.

- 1.2 **Taxa básica de Juros**(fonte sistema de expectativas BACEN – relatório FOCUS do dia 27 de maio de 2016):

2016	= 13,64% a.a. (2º semestre)
2017	= 11,76% a.a.
2018	= 11,02% a.a.
2019	= 10,56% a.a.
2020	= 10,27% a.a.

Remuneração dos recursos aplicados considerada: 95% da taxa básica de juros.

2. Premissas das Receitas Operacionais

- 2.1 **Bilheteria:** Visitação de acordo com meta de público e com parâmetros históricos de venda de ingressos observados, em torno de: 56,5 % de gratuidade, 17% meia entrada e 26,5 % entrada inteira. Da receita apurada, foi descontado 10% para eventual necessidade de gratuidade adicional, voltada a ações de desenvolvimento institucional, tais como as contrapartidas oferecidas a parceiros/patrocinadores. Valor do ingresso(entrada inteira) igual **a R\$ 9,00 no segundo semestre de 2016 e R\$ 10,00 a partir de janeiro de 2017, com correção anual pela inflação.**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

Museu do Futebol - Dados de visitação por tipo de ingresso

período: janeiro de 2015 a abril de 2016

Inteira	Meia	Isentos	Visitas Exclusivas (Eventos)	CRFB (*) Isento	Total Visitantes Presenciais
92.036	58.371	192.612	648	339	344.006
26,8%	17,0%	56,0%	0,2%	0,1%	100%

(*) visitou exclusivamente o
CRFB

2.2 Outras Fontes de Receitas Operacionais: Cessão onerosa de espaços para bar, loja, e para eventos corporativos. Foram observados os valores negociados dos contratos, e uma estimativa de reocupação do bar aos valores de mercado, bem como a série histórica de ocupação para eventos, onde se observa 40% dedicados a programação cultural e eventos gratuitos ou a custo administrativo, de interesse institucional. Foram previstos em torno de 3 eventos corporativos por mês, com crescimento de 10% a.a., com previsão de sazonalidade, como Copa do Mundo em 2018.

3. Premissas de Quadro de Funcionários

Atuam no IDBrasil, como diretores estatutários (dirigentes), um diretor executivo, um diretor administrativo e financeiro e um diretor de operações e infraestrutura, dedicados a todos os equipamentos sob gestão do IDBrasil.

Para cada equipamento gerido pelo IDBrasil, atua um diretor técnico. As equipes subordinadas contarão com 75 funcionários, 4 estagiários e 3 jovens aprendizes (necessidade legal).

A remuneração e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes, alocados ao Museu do Futebol no orçamento deste plano de trabalho, não ultrapassarão **10% do orçamento** total ano a ano. Os Custos com os demais funcionários, não ultrapassarão **70% do orçamento** total, ano a ano.

Ressaltamos que os salários praticados pelo IDBrasil estão dentro de parâmetros de mercado para instituições do Terceiro Setor, para cargos com responsabilidades semelhantes, conforme pesquisa realizada anualmente pela entidade, em conjunto com demais organizações do setor.

O Quadro a seguir indica a estrutura de pessoal prevista no Plano de Trabalho do Museu do Futebol 2016 – 2020.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

IDBrasil Cultura, Educação e Esporte

Quadro de Cargos e vagas - Plano de Trabalho Museu do Futebol 2016 a 2020

Cargos	Numero de vagas IDBrasil	Vagas ocupadas consideradas no plano 2016/2020 - Museu do Futebol	Vagas ocupadas em 30/04/2016 - Museu da Língua Portuguesa (*)
Diretoria Executiva	11	8	1
Diretoria Executiva	1	1	0
Coordenador do Núcleo de Com. e Desenvolvimento Institucional	1	1	0
Assistente de Produção	1	1	0
Assessor de Eventos	1	0	1
Assistente de Comunicação	3	3	0
Assistente de Relações Institucionais	1	1	0
Assistente de Diretoria	2	0	0
Secretária	1	1	0
Diretoria de Técnica	96	40	11
Diretoria Técnica	2	1	1
Coordenador do Núcleo Educativo	2	1	1
Assistente de Coord. Educativa	3	1	1
Assistente Administrativo	1	1	0
Educador	37	11	6
Supervisor do Educativo	2	2	0
Orientador de Público	31	13	0
Supervisor de Orientador de Público	3	2	0
Coordenador do Núcleo de Pesquisa, Doc. e Exposições	1	0	0
Coordenador do Núcleo de Exposições e Programação Cultural	1	0	0
Coordenador CRFB	1	0	0
Arquivista	1	0	0
Bibliotecário	1	1	0
Tecnico em Documentação	1	1	0
Técnico em Produção e Exposições	1	1	0
Tecnico Pesquisador	1	1	0
Técnico em Produção de Eventos	1	1	0
Assistente de Documentação	3	2	1
Assistente de Pesquisa	1	0	0
Assistente de Museografia	2	1	1
Analista Administrativo	1	0	0
Diretoria Operações e Infraestrutura	26	15	5
Diretor de Operações e Infraestrutura	1	1	0
Coordenador de Operações e Infraestrutura	1	1	0
Assistente Administrativo	1	1	0
Assistente de Coord. Operacional	2	1	1
Assistente de Serviços Operacionais	3	2	0
Auxiliar de Serviços de Manutenção	8	4	2
Coordenador de Tecnologia	1	1	0
Assistente de Operações Tecnológicas	2	0	1
Analista de Suporte Técnico	2	1	1
Auxiliar de Serviços Gerais de Tecnologia	5	3	0
Diretoria Administrativa e Financeira	31	12	7
Diretor Administrativo e Financeiro	1	0	1
Coordenador do Núcleo de Gestão Adm. e Financeira	2	1	1
Analista Administrativo	1	1	0
Assistente Técnico Administrativo e Financeiro	7	3	3
Recepcionista	1	0	0
Copeira	2	1	0
Mensageiro	2	0	1
Bilheteiros	10	4	0
Supervisora de Bilheteria	2	1	0
Coordenador do Núcleo de RH	1	1	0
Assistente Técnico de Recursos Humanos	2	0	1
TOTAL CLT	164	75	24
Estagiários (área Fim)	10	4	0

(*) equipe Museu da Língua Portuguesa em revisão, para 18 funcionários



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

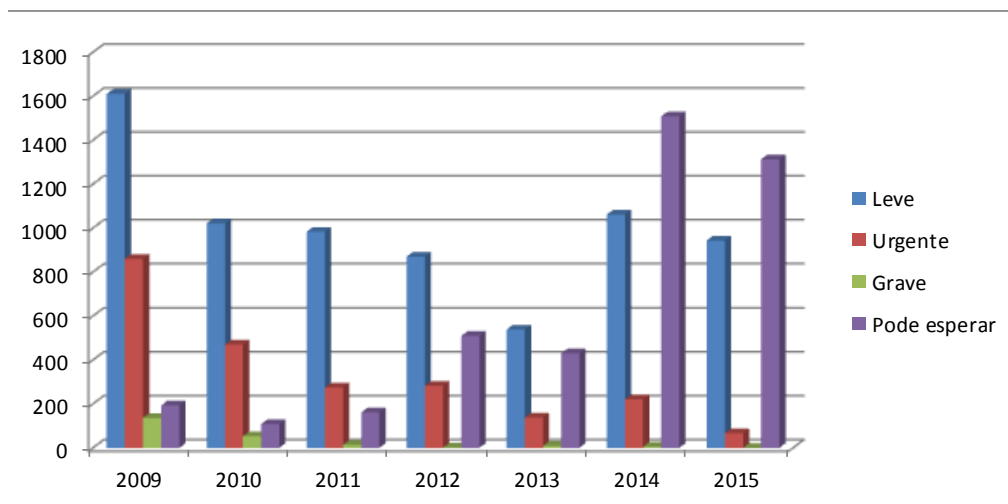
4. Premissas edificações

Para o Programa de Edificações, foram consideradas alocações de 5% do valor do repasse em 2016 a 2020. A área de Operações e Infraestrutura do IDBrasil conseguiu importantes avanços com a implementação de seu plano de manutenção e vem atuando, desde a inauguração do Museu, com importantes melhorias.

O Quadro abaixo – Grau de Manutenção – ilustra os avanços da área, com resultados importantes na redução de necessidades de manutenções graves e urgentes no Museu do Futebol de 2009 a 2015.

GRAU DA MANUTENÇÃO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leve	1610	1021	983	870	538	1061	943	
Urgente	860	469	274	282	138	220	66	
Grave	136	53	13	1	9	5	0	
Pode esperar	193	108	161	509	430	1508	1313	
	2799	1651	1431	1662	1115	2794	2322	



Leve- não impacta nem na área museográfica e nem administrativa

Urgente - impacta as duas áreas mas sem perda de tempo, paralisação de equipamento

Grave - envolve segurança e paralisação parcial da museografia

Pode esperar - identificada a necessidade de manutenção, mas pode ser realizada a qualquer tempo

Com equipe capacitada, treinada, ferramentas necessárias, plano de manutenção sendo executado dentro do previsto, conseguimos estes ótimos resultados nos itens Graves e Urgentes.

Aonde ao longo do tempo seu decréscimo é acentuado.

Consideramos alocação de recurso no Programa de Edificações fundamental para continuidade das ações e manutenção do grau de excelência alcançado. Na situação atual, entendemos que alocação de 5% em 2016 e 2017 atenderá ao programa, sem perda de qualidade.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

5. Premissas para constituição do Fundo de Contingência.

O Plano de Trabalho 2016-2020 prevê a constituição de um 'Fundo de Contingência', com a finalidade de suportar eventuais contingências conexas à execução contratual. Proposta: constituição de **0,5% do valor total dos repasses do Plano**, a ser constituído nos exercícios de 2016 à 2020, resultando no valor total de R\$ 210.903,00.

Ressaltamos que não há ações trabalhistas diretas movidas contra o IDBrasil relativas ao Museu do Futebol e que as ações na qual o IDBrasil responde solidariamente (movidas por ex funcionários de empresas prestadoras de serviços) não foram consideradas prováveis e portanto, não foram passíveis de provisionamento no Balanço de 2015; a estimativa total de valor em risco dessas ações em 31 de Dezembro de 2015 é de R\$ 35.229,80 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).

6. Premissas para o Cronograma de Desembolso / Fluxo de Caixa

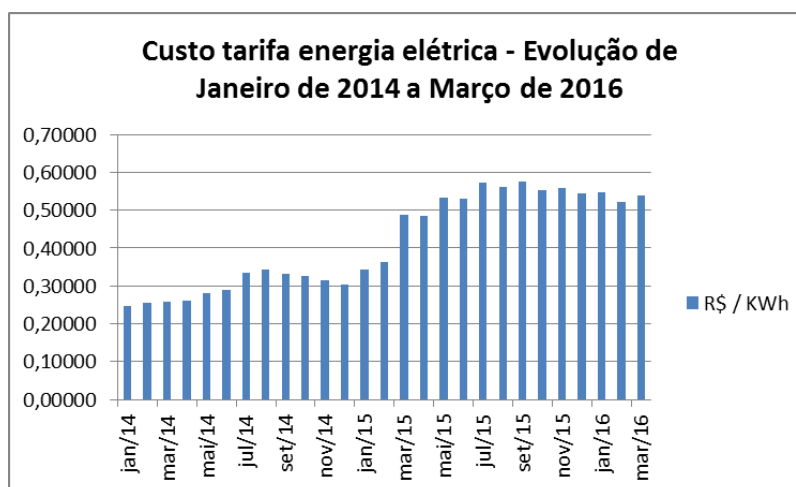
Para atender às necessidades de fluxo de caixa da entidade, será necessária a liberação da **primeira parcela do repasse do contrato de gestão no primeiro mês de cada exercício fiscal.**

7. Premissas para os principais itens de despesas de custeio

A administração do IDBrasil busca economicidade em seus processos de compras e contratações e, com objetivo de otimizar a relação custo/benefício, promove regularmente prospecção de novos fornecedores. O contrato vigente de segurança e vigilância é decorrente de um processo de chamamento público realizado em 2015, no qual a empresa selecionada, além de apresentar condições técnicas adequadas, ofereceu o menor preço dentre os demais participantes, resultando numa economia para o Museu de mais de 20% em relação ao preço praticado pelo antigo fornecedor.

7.1 Vigilância, Portaria e Limpeza - cerca de 14% do total de despesas base 2016.

7.2 Energia elétrica cerca de 5% do total de despesas base 2016.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

Para projeção do custo de energia elétrica foi adotada a tarifa atual, de cerca R\$ 0,540/kWh reajustada pelo IPCA a partir de janeiro de 2017. Foi respeitada a sazonalidade mensal e o nível de consumo dos últimos 3 meses, já com redução em uma hora de funcionamento do Museu em relação ao ano anterior (redução no consumo estimada em cerca de 15%). O gasto anual em kwh do Museu está previsto em 890 mil kwh, equivalendo a um custo de cerca de R\$ 480 mil ano.

8. Despesas Programa de Exposições e Programação Cultural

O aumento das despesas no Programa de Exposições e Programação Cultural no Plano de Trabalho proposto deve-se à inclusão de despesas no montante aproximado de R\$ 618 mil com ***Manutenção/atualização Exposição de Longa Duração (tecnologia/cenografia)***, que, desde o primeiro contrato de gestão do Museu, até o primeiro semestre de 2016, faziam parte, na gestão orçamentária, do centro de custo destinado ao **Programa de Acervo**. Após avaliação da Diretoria Técnica, concluiu-se que essas despesas estão mais adequadas no Programa de Exposições e Programação Cultural, pois são custeio de peças de reposição e/ou atualização e manutenção tecnológica (como equipamentos e softwares) atualmente utilizados na exposição de longa duração do Museu do Futebol. Essa revisão da gestão orçamentária é fruto do amadurecimento da gestão do Museu no que se refere à sua compreensão e definição da Política de Acervo da instituição.