

**INSTITUTO DA ARTE
DO FUTEBOL BRASILEIRO**
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



**INSTITUTO DA ARTE DO FUTEBOL BRASILEIRO - IFB
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
RELATÓRIO ANUAL DO CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2011**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 05 / 2011

I – APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no item 12 da cláusula segunda do Contrato de Gestão nº 05/2011, apresentamos o relatório anual desta Organização Social, relativo ao exercício de 2011, no qual descrevemos as metas alcançadas entre 09 de setembro e 31 de dezembro pelo IFB para o Museu do Futebol. A este relato se somam informações relativas ao cumprimento das metas e às atividades operacionais e administrativas praticadas por esta organização.

Ao relatar as atividades desenvolvidas no exercício, o IFB, além de prestar contas do atendimento ao público alvo, enfatiza o aspecto qualitativo das mesmas.

1.1 – ATIVIDADES TÉCNICAS

No terceiro trimestre de 2011, atendendo ao chamado publicado em Diário Oficial, elaboramos e encaminhamos à Secretaria de Estado da Cultura o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o Museu do Futebol durante o período de 2011 a 2015 com o intuito de celebrar novo contrato de gestão com esta Pasta e dar continuidade ao exitoso trabalho de gerenciamento deste equipamento cultural.

Durante o curto exercício de 2011 compreendido por este relatório, qual seja, de 09 de setembro a 31 de dezembro de 2011, várias das ações previstas no Plano de Trabalho foram concretizadas, ao mesmo tempo em que outras não previstas foram realizadas. Dessa forma, o relatório que ora apresentamos coloca em evidência todas as atividades desenvolvidas, Programa por Programa, apontando o cumprimento do Plano de Trabalho para o período em análise, bem como as ações desenvolvidas e/ou medidas tomadas a partir de temas e questões que exigiram nossa intervenção.

Destacamos, neste breve período de vigência do novo contrato de gestão, as comemorações relativas ao terceiro aniversário do Museu do Futebol. Durante

toda a semana de aniversário, do dia 27/09 ao dia 02/10, foram apresentados ao público dois jogos educativos diferentes a cada dia. No dia do aniversário, 29/09, uma quinta-feira, tivemos a oportunidade de exibir e oferecer todos os jogos ao mesmo tempo. Nesse dia especial, o Museu convidou crianças atendidas pelo projeto social *Gol de Letra* para visitarem o Museu. Elas tiveram a visita mediada por nossos educadores e puderam experimentar os desafios propostos pelos jogos educativos.

Também merece destaque a realização do Seminário *A Cultura da Acessibilidade*. Marcando o encerramento da exposição temporária "*Olhar com outro olhar*", o seminário apresentou uma reflexão sobre a relação entre acessibilidade e cultura, e fez um balanço dos resultados obtidos com a exposição. Composto por três mesas redondas, a saber: *Políticas Públicas para Acessibilidade*, *O Desafio das Comunicações e Acessibilidade à Cultura*, o evento contou com a participação de autoridades e agentes envolvidos com o tema da acessibilidade. Dentre os presentes estavam Andrea Matarazzo – Secretário de Estado da Cultura; Mara Gabrielli – Deputada Federal; Linamara Battistela – Secretária Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Marcos Belizário – Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida; Eliana Paulino – Pedagoga da Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual; Maria Inês Vieira – Coordenadora do Programa de Acessibilidade da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação/DERDIC; Isa Degáspari – marketing da AACD; Amanda Tojal – Museóloga e consultora em arteinclusão; Larissa Graça – Gerente de Projetos da Fundação Roberto Marinho e Viviane Serraf – Rede de Informação de Acessibilidade em Museus/RINAM. O seminário também contou com as presenças de Clara Azevedo – Diretora Executiva do Museu do Futebol, e Leonel Kaz – Curador do Museu do Futebol.

Ainda neste período outros dois eventos merecem destaque: o 1º Fórum Aberto de Torcedores (FAT) e o lançamento do filme: *Ser campeão é detalhe*.

O FAT teve como objetivo discutir temas transversais do futebol, comuns a todos os clubes e torcedores e estabelecer um diálogo entre o Museu do Futebol e

grupos sociais ligados ao futebol, neste caso, grupos de torcedores. Para debater o tema "*o novo papel do torcedor: consumidor?*" o FAT reuniu em torno da mesma mesa diretores de marketing e representantes dos maiores times de São Paulo – Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Portuguesa. Entre os presentes estavam: Arnaldo Tirone - Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras; Rubens Reis - Diretor de Marketing da Sociedade Esportiva Palmeiras; Luis Paulo Rosenberg - Diretor de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista; Julio Casares - Vice Presidente de Comunicação e Marketing do São Paulo Futebol Clube; José Carlos Ferreira Alves - Presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube; Armênio Neto - Gerente de Marketing do Santos Futebol Clube; Fábio Porto - Diretor de Marketing da Associação Portuguesa de Desportos e para também debater e mediar contamos com a presença do jornalista Mauro Beting.

O lançamento do filme: *Ser campeão é detalhe*, trouxe ao Auditório Armando Nogueira atletas e dirigentes do Corinthians que atuaram no período conhecido como "Democracia Corintiana". O evento teve uma excelente repercussão na mídia e com o público. Além das personalidades presentes, o falecimento de Sócrates (um dos percussores do movimento tema do filme) dias antes tornou o evento ainda mais emblemático e significativo. Para o público que compareceu, cerca de 200 pessoas, foram exibidas três sessões do filme além de um bate-papo entre atletas e dirigentes.

No período abrangido por este relatório, o Museu do Futebol recebeu 100.691 visitantes, permanecendo aberto durante 92 dias.

A partir da análise dos resultados alcançados neste período, o IFB destaca suas principais realizações, Programa por Programa:

Dentro do **Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança** todas as metas previstas foram executadas. O Museu do Futebol manteve as ações de manutenção preventiva e corretiva conforme o previsto, assegurando a conservação das instalações e a segurança do edifício e de seus usuários.

Para o **Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**, destacamos o avanço na linha de pesquisa “Memória Viva”, por meio da qual foi dada continuidade ao projeto em parceria com o CPDOC/FGV. Além dessa parceria, outras frentes temáticas foram abertas dentro da linha de pesquisa “Memória Viva” e a equipe iniciou uma experiência piloto de entrevistas com líderes de torcidas organizadas e também submeteu e teve aprovado um novo projeto de formação de acervo de entrevistas com atletas e dirigentes esportivos que atuaram no exterior. Esse novo projeto, intitulado “Memória de Boleiros”, contará com financiamento e será co-executado com os pesquisadores do LUDENS/NAP – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, grupo formado por professores e alunos da USP e UFSCar que conta com apoio financeiro da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP.

A linha de pesquisa “Na Rede” também avançou neste período. Os pesquisadores dedicados a esta linha de pesquisa – bolsistas do projeto de Implantação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro (CRFB) – visitaram bares, sedes de torcida organizada, festivais de futebol de várzea, jogos de futebol feminino e futebol masculino profissional e pesquisadores/colecionadores. Dessas visitas temos como fruto o registro textual (produção de relatos etnográficos), fotográfico e audiovisual que compõem o Banco de Dados do Museu do Futebol.

Destacamos, por fim, a elaboração do relatório final da pesquisa de perfil e avaliação de público da exposição temporária *Olhar com outro Olhar*.

No **Programa de Exposições e Programação Cultural**, no que diz respeito à exposição de longa duração, todas as ações de manutenção, atualização e aprimoramentos foram realizadas. No que diz respeito à exposição temporária, a mostra temporária *Olhar com outro olhar* foi desmontada no Museu do Futebol no dia 31 de outubro e levada, em parceria com o SISEM (detalhado adiante), para a cidade de Araraquara, onde foi montada no Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria.

Já no que diz respeito à Programação Cultural, como parte do encerramento da exposição temporária “Olhar com outro olhar” foi realizado um seminário

composto de três mesas redondas, onde os convidados puderam refletir sobre o tema "A cultura da acessibilidade". O Museu do Futebol celebrou duas datas importantes no calendário nacional: Dia das Crianças e Dia da Consciência Negra.

Ainda dentro da Programação Cultural, foram realizados o seminário "Legado dos mega-eventos para a juventude", o 1º Fórum Aberto de Torcedores – FAT, o 2º Torneio Aberto de Futebol, o 5º Encontro de Colecionadores de Camisa de Futebol e o lançamento do filme Ser campeão é detalhe. Além da programação acima assinalada no início do mês de dezembro de 2011 inauguramos mais uma edição do Espaço Férias no Museu com o oferecimento de oficinas de arte educação, espaços de leitura e espaço para prática de futebol de salão.

Dentro do **Programa Serviço Educativo e Projetos Especiais** destacamos a participação de integrantes do Núcleo Educativo no 1º Encontro de Formação em Acessibilidade entre instituições: Museu do Futebol e SESC Pompéia. O objetivo de tal Encontro foi promover a integração entre instituições culturais por meio de núcleos educativos e divulgar as ações de acessibilidade desenvolvidas pelo Museu do Futebol.

Vale também destacar a elaboração e teste do Projeto EJA – Educação de Jovens e Adultos. Desenvolvido e realizado pelo Núcleo Educativo, o projeto teve como objetivo a experiência piloto de estender o atendimento cultural a um grupo de pessoas que se encontra em processo de formação diferenciado, neste caso, composto por estudantes que freqüentam a escola em horário noturno. Os testes do projeto, realizados em duas oportunidades, evidenciaram excelente receptividade por parte dos gestores e professores e também alto grau de interesse por parte dos alunos.

A meta do **Programa de Apoio ao SISEM**, prevista para o período em análise, foi cumprida. A exposição temporária *Olhar com outro olhar* foi levada, em parceria com o SISEM, para a cidade de Araraquara, e foi montada no Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria. Em todas as etapas, as equipes envolvidas tiveram o auxílio dos funcionários do Museu Histórico e Pedagógico e do SISEM. Ao término da montagem, nos dias 8 e 9 de novembro, a equipe do

Núcleo de ação Educativa do Museu do Futebol realizou um treinamento com os funcionários do Museu Histórico e Pedagógico que iriam atender o público. A exposição foi inaugurada no dia 10 de novembro e estava prevista para terminar no dia 15 de janeiro, no entanto, o Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria já manifestou interesse em prorrogar o término da exposição. Uma nova data de término será definida em conjunto com a SEC.

As metas do **Programa de Comunicação** foram todas cumpridas. O Plano de Comunicação Institucional foi integralmente cumprido tanto nas ações a serem reforçadas quanto nas ações a serem implementadas. A área de relações institucionais do Museu do Futebol, responsável pelo programa de comunicação, deu continuidade na criação de materiais promocionais e emails-marketing, também prosseguiu com suas ações via twitter e facebook, além do estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de ações promocionais. Ainda em relação à área de relacionamento institucional, mais duas metas foram realizadas: a inserção de 5 projetos na Lei Rouanet, com aprovação de 4 projetos no artigo 18 com 100% de IR, e o avanço no estabelecimento de parcerias para a revitalização da praça Charles Miller.

As **Atividades Operacionais e Administrativas** no quarto trimestre de 2011, foram pautas pelo aprimoramento das atividades da equipe, como por exemplo:

O Núcleo Administrativo e Financeiro foram implementadas medidas e ações que buscam a excelência no atendimento do público pela equipe da bilheteria, além de um melhor controle do uso dos recursos públicos tais como:

-Melhoria no sistema de compras e contratos através do controle e follow-up de Requisições de Materiais emitidas internamente pelas diversas áreas do Museu,
_Implantação do Relatório de Depreciação no módulo de patrimônio no sistema financeiro.

_Realização entre os meses de outubro e novembro, treinamento interno com a equipe da bilheteria pelo núcleo Educativo, que visou levantar problemas no atendimento ao público e na infraestrutura da bilheteria e que impactam nas

rotinas internas de trabalho. Treinamento esse que gerou um relatório de uso interno, que servirá de base para ser um manual das rotinas de trabalho e atendimento na bilheteria.

No Núcleo de Recursos Humanos foram realizadas no mês de Dezembro duas qualificações com a equipe, primeiro no dia 02 de dezembro com a equipe dos coordenadores e depois no dia 12 de dezembro com toda a equipe de funcionários, treinamento esse cujo objetivo era identificar os desafios e oportunidades que a equipe como um todo e o IAFB, tem a partir do novo Contrato de Gestão assinado em setembro de 2011.

II - ATIVIDADES TÉCNICAS

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA - PE

METAS 2011

1) Objetivos

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

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

III- Manter as condições de acessibilidade física às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum.

IV- Promover a sustentabilidade ambiental do museu.

2) Público Alvo: Funcionários e usuários

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
01	Realizar Manutenção e Conservação Preventiva da Edificação, Instalações e Infraestrutura	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%
02	Executar Plano de Segurança	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%
03	Executar a programação periódica de combate a pragas: descupinização, desratização, desinsetização e despombalização	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%
04	Manter os equipamentos de combate a incêndio em boas condições e dentro dos prazos de validade.	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%
05	Realizar projeto de vídeo de segurança para uso do auditório	Nº de projeto realizado	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA – PA

METAS 2011

1) Objetivos

I- Assegurar a conservação e preservação dos acervos museológico/expositivo, arquivístico e bibliográfico, por meio de plano de conservação com ações preventivas e corretivas.

II- Documentar todos os acervos de acordo com normas técnicas contemporâneas e com as diretrizes da UPPM, e manter atualizada a relação dos acervos da SEC.

III- Realizar estudos, pareceres e outras ações para ampliação qualificada do acervo, estabelecendo ajustes com o Poder Público e a iniciativa privada para aquisição de obras de arte, livros e outros bens culturais relevantes para o patrimônio cultural do Estado.

IV- Ampliar a realização de pesquisas sobre conteúdos relacionados ao acervo e à temática do museu.

V- Articular as ações realizadas constituindo um centro de pesquisa que amplie as possibilidades de produção e difusão de conhecimento, e de interação do público com as temáticas do acervo, bem como com as questões da Museologia contemporânea.

2) Público Alvo: Funcionários, pesquisadores e usuários

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
06	Atualizar banco de dados informatizado de documentação do acervo expositivo/bibliográfico/referenciado	Nº de atualizações	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	50	50
			ANUAL	50	50
			ICM	100%	100%
07	Elaborar projeto de Seminários temáticos para equipe de funcionários do Museu	Nº de projetos	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
08	Elaborar documento com normas e procedimentos para consulta ao acervo/CRFB do MF (público interno e externo)	Documento final impresso (15 mil unidades para público externo)	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	15.000	-
			ANUAL	15.000	-
			ICM	100%	0%
09	Ações de pesquisa e documentação: Memória Viva	Nº de horas gravadas	3º Trim.	5	16h50
			4º Trim.	15	24h40
			ANUAL	20	40h30
			ICM	100%	200%
10	Ações de pesquisa e documentação: Na Rede	Nº de referências	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	20	20
			ANUAL	20	20
			ICM	100%	100%
11	Ações de pesquisa para exposições, eventos, materiais de comunicação	Nº de relatórios	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
12	Higienização de acervo: camisa Pelé	Nº de higienizações	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
13	Renovação de contratos de direitos autorais	Nº de itens	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	8	8
			ANUAL	8	8
			ICM	100%	100%
14	Elaborar Projeto de Parceria com Arquivo do Estado para digitalização de Acervo	Nº de projetos	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
15	Gerenciamento e implantação tecnológica do Centro de Referência	Nº de relatórios	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
16	Publicar, em formato digital no site do Museu, os textos dos participantes do I Simpósio de Estudos sobre Futebol	Relatório com o nº de textos publicados no site	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
17	Enviar Inventário do Acervo Bibliográfico	Nº de inventários	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%

Justificativas das metas parcialmente cumpridas ou superadas

Em relação à **meta 08**, Elaborar documento com normas e procedimentos para consulta ao acervo/CRFB do MF (público interno e externo), informamos que o documento foi elaborado e consta no item V – Anexos Técnicos. Contudo, o documento não foi impresso, tal como a previsão. A justificativa é que a finalização e impressão do documento dependem da abertura da Biblioteca do CRFB, meta constante do projeto com a FINEP e que ainda não foi finalizada. Como a biblioteca, seu espaço físico, ainda não está pronta, consideramos precipitada a impressão do documento com normas e procedimentos, uma vez que as normas poderão ser ajustadas após a abertura ou quando da finalização da adaptação da sala. Desta maneira, solicitamos que a meta de impressão de 15.000 unidades tenha o seu período de realização prorrogado para quando a biblioteca for implantada.

A **meta 9** foi, assim como no 3º trimestre, cumprida e superada. O motivo novamente foi para atender a um pedido do parceiro do projeto, o CPDOC-FGV que solicitou a marcação das entrevistas em maior número que o previsto, devido à prestação de contas do projeto junto à FAPESP. Destaca-se também a realização de 2 entrevistas sobre outro tema, torcidas organizadas, que servirão de piloto para a elaboração de um novo projeto de criação de entrevistas tendo como metodologia a história oral. Ainda em relação a esta meta, destacamos a elaboração de um terceiro projeto, em parceria com o Grupo interdisciplinar de estudos sobre esporte e modalidades lúdicas - LUDENS da USP, para o início, em 2012, de uma nova frente de atuação da linha de pesquisa "Memória Viva", que já conta com financiamento da USP.

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC

METAS 2011

1) Objetivos

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

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

III- Realizar projeto de exposição temporária, além de cursos, oficinas, workshops, palestras e eventos que viabilizem o acesso qualificado da população à cultura e à educação, contribuindo para a formação de público de museus e equipamentos culturais.

IV- Desenvolver atividades especiais para participação nas ações comemorativas a seguir: Virada Cultural, Semana dos Museus (maio), Primavera dos Museus (setembro), Dia da Consciência Negra (novembro) e demais datas comemorativas relativas às temáticas do Museu do Futebol.

V- Realizar ações que propiciem a produção, o intercâmbio e a fruição na área de patrimônio cultural, voltadas a profissionais, estudantes e entidades, conciliando parcerias entre Poder Público, terceiro setor e iniciativa privada.

2) Público Alvo: Visitantes e usuários em geral

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
18	Aprimoramentos Exposição de Longa Duração	Nº de relatórios	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
19	Atualização Exposição de Longa Duração	Nº de relatórios	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
20	Realizar Manutenção Preventiva e Corretiva da Exposição de Longa Duração e/ou Exposições Temporárias (suportes, acabamentos, equipamentos, etc)	Nº de relatórios	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
21	Elaborar Projeto para Semana de Museus dentro da temática "Cosmópolis"	Nº de projetos	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
22	Realizar eventos em datas comemorativas (Dia internacional do Futebol / Dia da Criança / Dia da Consciência Negra)	Nº de eventos	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	3	2
			ANUAL	3	2
			ICM	100%	66,6%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
23	Elaborar critérios e normativas para a realização de exposições temporárias / exposições itinerantes e para atendimento de solicitações de exposições	Manual de normativas	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
24	Realizar encontros de colecionadores de acervos de futebol	Nº de eventos	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
25	Realizar palestras e/ou seminários e/ou bate-papos com convidados	Nº de eventos	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	3
			ICM	100%	300%
26	Realizar programação de férias: oficinas lúdicas e de educação	Nº de programações	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
27	Criar normativas e estabelecer critérios para receber, apoiar ou incorporar eventos na programação cultural do museu	1ª versão do manual de normativas e critérios para eventos solicitados entregue	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
28	Elaborar Projeto para realização de concursos	Nº de projetos	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
29	Desenvolver Projeto conceitual de Eixo Expositivo Dinâmico	Nº de projetos	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
30	Manter o Museu do Futebol aberto ao público no período de 09 de setembro a 31 de dezembro de 2011	Nº de dias abertos** (exceto: 24, 25, 31/dez e dias de jogos no Pacaembu*)	3º Trim.	14	18
			4º Trim.	64	74
			ANUAL	78	92
			ICM	100%	117,9%
31	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol (público total do Museu)	Nº de visitantes**	3º Trim.	17.000	19.702
			4º Trim.	63.000	80.989
			ANUAL	80.000	100.691
			ICM	100%	125,8%
32	Realizar Manutenção e/ou atualização tecnológica do Auditório	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%

*Estimativa de 04 (quatro) jogos mensais **Nº de dias contados a partir de 09/set/2011

Justificativas das metas parcialmente cumpridas ou superadas

A **meta 22** foi parcialmente cumprida. Devido ao grande sucesso de público e mídia da exposição temporária "Olhar com outro Olhar", prorrogou-se o seu tempo de exibição para encerramento somente no dia 30/10. Essa alteração transformou a última semana de outubro em um momento estratégico para consolidação e divulgação dos resultados sociais dessa exposição, retomando o interesse da imprensa e do público em visitá-la antes do encerramento. Em virtude desse interesse, foi idealizado e realizado nessa semana um evento não previsto (descrito na meta 25) com o intuito de fortalecer a reflexão sobre acessibilidade e inclusão propostas pela exposição: seminário "A cultura da acessibilidade".

A opção estratégica de realizar esse seminário sobre acessibilidade impossibilitou o desenvolvimento de atividades para o Dia Internacional do Futebol (26/out), já que as mesmas competiriam com a produção do seminário e dispersariam os esforços em torno do tema da acessibilidade. Ao avaliarmos a importância das propostas e o grau de relevância da data comemorativa, optamos por concentrar esforços nas atividades ligadas diretamente à "Olhar com outro olhar", amplificando as possibilidades de repercussão da mostra e da discussão sobre a acessibilidade em museus.

É importante notar que a escolha das datas comemorativas que são celebradas pelo Museu tem uma relação direta com os temas futebol e museologia. Quando da elaboração do Plano de Trabalho 2011, o dia Internacional do Futebol, data que marca a escrita das regras do futebol, foi considerado interessante pelo seu significado histórico, ainda que o fato tenha sido na Inglaterra, em data anterior à vinda do esporte ao Brasil. Também se levou em consideração que a data é pouco conhecida e que marcá-la seria uma oportunidade de trazê-la ao conhecimento do público. Entretanto, reavaliamos a proposta inicialmente prevista no plano e consideramos que a comemoração do Dia Internacional do Futebol, quando comparada em grau de importância à celebração do tema da acessibilidade e à ocasião da exposição, poderia ser classificada como menos relevante: a mesma não guarda relação direta com a história do futebol brasileiro e com a construção de uma identidade nacional a partir do esporte, temas centrais da nossa exposição de longa duração, ao passo que a acessibilidade é uma característica marcante do Museu do Futebol e o momento era extremamente propício. Desse modo, considerou-se pertinente e oportuno substituí-la, ao menos nesse ano de 2011, pela realização do Seminário.

Quanto à **meta 25**, realizar palestras e/ou seminários e/ou bate-papos com convidados, esclarecemos que esta meta foi superada devido a parcerias na realização de duas palestras.

A **meta 30**, Manter o Museu do Futebol aberto ao público no período de 09 de setembro a 31 de dezembro de 2011, foi superada. Esclarecemos que esta meta foi calculada considerando todas as hipóteses de fechamento do Estádio do Pacaembu, por conta da realização de jogos ou outros eventos. Tal cálculo visa o comprometimento com uma quantidade viável de dias abertos, porém, como a dinâmica do Estádio afeta diretamente o Museu, é natural e desejável que essa meta seja sempre superada. No período em análise, o Museu fechou somente em duas ocasiões (27 de novembro e 04 de dezembro). Nos outros dias em que ocorreram jogos, foi possível mantê-lo aberto ao público, embora em horário reduzido.

Já a **meta 31**, Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol (público total do Museu), esclarecemos que esta meta foi calculada tendo por base a quantidade estimada de dias abertos. A superação da meta 30: *Manter o Museu do Futebol aberto ao público* teve impacto direto sobre o número de visitantes recebidos. Pois, quanto maior o número de dias abertos maior o número de visitantes recebidos pelo Museu. Por oportuno, vale salientar que o alcance e a superação desta meta também decorreram da manutenção de ações adotadas, nos trimestres anteriores, para atrair um número maior de visitantes, quais sejam: extensão do horário de funcionamento do Museu, envio de Newsletter, utilização de ferramentas como twitter e facebook, premiações, entre outras.

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS – PEPE

METAS 2011

1) Objetivos

I- Oferecer serviço educativo para grupos de visitantes, preferencialmente mediante agendamento, a fim de ampliar as possibilidades de aproveitamento das exposições para turistas, idosos, grupos de profissionais e outros.

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

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

2) Público Alvo: Estudantes e grupos de visitantes

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
33	Propiciar visitas mediadas agendadas	Nº de pessoas atendidas em grupos agendados	3º Trim.	1.500	2.581
			4º Trim.	3.500	6.784
			ANUAL	5.000	9.365
			ICM	100%	187%
34	Realizar o atendimento ao público espontâneo	Nº de pessoas atendidas como público espontâneo	3º Trim.	700	2.121
			4º Trim.	3.260	10.017
			ANUAL	3.960	12.138
			ICM	100%	306%
35	Desenvolvimento de jogos e atividades educativas	Nº de jogos/atividades	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	-	-
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
36	Desenvolvimento de ações educativas em Datas Comemorativas	Nº de atividades (média de participantes: 40 pessoas)	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	3
			ANUAL	1	3
			ICM	100%	300%
37	Elaborar Projeto EJA	Nº de projetos	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
38	Testar agendamento noturno para Projeto EJA	Nº de encontros	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	2	2
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%

Justificativas das metas parcialmente cumpridas ou superadas

A **meta 33** foi cumprida e superada. As visitas mediadas previamente agendadas são caracterizadas por obedecerem a um conjunto de ações que visam a apropriação do Museu pelo público – geralmente – escolar. Neste período ultrapassamos o atendimento de público agendado, já que ao longo de 2011 foi possível diagnosticar e reverter os problemas que provocaram grande número de cancelamentos. A superação da meta também é consequência de nossos investimentos em projetos, como o Deficiente Residente: após sua implantação, vimos o fluxo de visitas agendadas com este perfil de público aumentar significativamente.

A **meta 34** também foi cumprida e superada. Como ocorre em nosso plano de atendimento ao público, realizamos também visitas ao público que espontaneamente dirige-se ao Museu. A tipologia de visita depende do interesse demonstrado pelo público em conhecer o Museu do Futebol.

A **meta 36** foi cumprida e superada com a comemoração das datas: Dia da Criança; Consciência Negra; Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O investimento na criação de recursos que facilitam a apropriação do tema gerador de discussões presentes no Museu do Futebol é uma preocupação permanente do Núcleo de Ação Educativa. Jogos, atividades e programações culturais são constantemente oferecidos ao público. Desenvolver atividades em datas temáticas permite potencializar o alcance das atividades oferecidas pelo Museu (focando em públicos e temas específicos) e inserir o equipamento em agendas culturais mais amplas. Com este enfoque e considerando que não haveria impacto financeiro promover as ações realizadas nas datas mencionadas, oferecemos ao público duas atividades além do previsto.

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM / SP – PAS

METAS 2011

1) Objetivos

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

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

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

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
39	Itinerância exposição "Olhar com outro olhar" - SISEM	Nº de Itinerâncias	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO – PC

METAS 2011

1) Objetivos

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

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

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

IV- Produzir diversos tipos de material de divulgação para ampliar o conhecimento e interesse do público pelo museu.

2) Público Alvo: Visitantes e usuários em geral

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
40	Manter atualizado e executar Plano de Comunicação Institucional de acordo com as orientações da SEC (Caderno de Orientações e demais orientações da Coordenadoria de Comunicação)	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%
41	Assegurar um canal de comunicação eficiente e ágil com os públicos do museu por meio do site (monitorar acessos ao site)	Nº de acessos (média 20.000/mês)	3º Trim.	6.500	99.048
			4º Trim.	20.000	63.962
			ANUAL	26.500	163.010
			ICM	100%	615,1%
42	Entregar programação cultural trimestral, com atualizações mensais	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%
43	Produzir diversos tipos de material de divulgação para ampliar o conhecimento e interesse do público pelo museu	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%
44	Elaborar projeto de catálogo de apresentação do Museu	Nº de projetos	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
45	Realizar campanhas para diversificar os segmentos de público	Nº de campanhas	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	4
			ANUAL	1	4
			ICM	100%	400%

Justificativas das metas parcialmente cumpridas ou superadas

A **meta 41** que tinha um objetivo de atingir 20.000 acessos no 4º trimestre foi superado atingindo um total de 63.962 acessos, sendo 48.643 acessos novos e 15.319 retornos. A superação da meta se deu principalmente pelo reforço de inserções de notícias e atividades do Museu sempre remetendo o leitor para a leitura do site.

A **meta 45** foi cumprida com a criação de algumas campanhas promocionais e emails-marketing com objetivo de diversificar os vários segmentos de público. As 4 campanhas promocionais foram desenvolvidas aproveitando oportunidades de datas comemorativas e de situações ocorridas, como a morte do ex-jogador Sócrates.

III – ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA – PGA

METAS 2011

1) Objetivos

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

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

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

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

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

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
46	Elaborar projetos para editais e leis de incentivo e realizar outras ações de desenvolvimento institucional e de captação de recursos, visando ampliar as parcerias e recursos para o sucesso no cumprimento integral das metas previstas.	Nº de relatórios	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
47	Estabelecer Parcerias para Revitalização da Praça Charles Miller	Nº de parcerias	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
48	Realizar Manutenção dos computadores, nobreaks e rede administrativa do Museu	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%
49	Realizar Gerenciamento e manutenção da Telefonia Móvel, Telefonia Fixa e Rádio do Museu	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
50	Acompanhar e controlar os custos de operação	Fluxo de Caixa	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	3	3
			ANUAL	4	4
			ICM	100%	100%
51	Envio de dados de visitação	Relatório mensal (dia 05 de cada mês)	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	3	3
			ANUAL	4	4
			ICM	100%	100%
52	Envio da DOAR	Documento mensal (dia 10 de cada mês)	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	3	3
			ANUAL	4	4
			ICM	100%	100%
53	Relatório quadrimestral de despesas e receitas	Relatório (dia 10 do mês seguinte ao término do quadrimestre)	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
54	Captar recursos	Percentual do total dos recursos repassados do Contrato de Gestão (bilheteria, locações, patrocínios, etc)	3º Trim.	Entre 20% e 30%	7,36%
			4º Trim.		48,42%
			ANUAL	Entre 20% e 30%	50,62%
			ICM	100%	
55	Elaborar relatório de captação de recursos (fonte/verba captada)	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%
56	Controlar a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo	Índice de liquidez seca satisfatório = ou maior que 1 (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	3º Trim.	= ou > 1 ao final do ano	1,03
			4º Trim.		1,08
			ANUAL	= ou > 1 ao final do ano	1,06
			ICM	100%	100%
57	Controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais)	Igual ou maior que 1 ao final do ano	3º Trim.	= ou > 1 ao final do ano	3,90
			4º Trim.		1,69
			ANUAL	= ou > 1 ao final do ano	1,71
			ICM	100%	100%
58	Despesas de funcionários da área meio / Despesas de funcionários da área fim	Menor que 50%	3º Trim.	<50%	24,94%
			4º Trim.		28,33%
			ANUAL	<50%	27,66%
			ICM	100%	100%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prev.	Realizado
59	Promover capacitação dos funcionários para aperfeiçoamento dos talentos e potencialidades da equipe	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM	100%	100%
60	Elaborar relatórios dos gastos mensais com utilidades públicas, impostos e taxas (com indicativo de pagamento no prazo)	Nº de relatórios	3º Trim.	1	1
			4º Trim.	3	3
			ANUAL	4	4
			ICM	100%	100%
61	Manter gastos com pessoal (Diretoria + Func) até o limite estabelecido no contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 70%	3º Trim.	70%	27,21%
			4º Trim.		33,25%
			ANUAL	70%	35,46%
			ICM	100%	100%
62	Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão	Percentual do total de recursos repassados pelo Contrato de Gestão 15%	3º Trim.	15%	4,32%
			4º Trim.		4,80%
			ANUAL	15%	6,10%
			ICM	100%	100%
63	Manter atualizada a relação de bens patrimoniais (Anexo IV do contrato de gestão)	Relação entregue ao final do ano	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
64	Atas de reuniões do Conselho de Administração	Envio em até 5 dias úteis após o registro em cartório (sempre referente ao trimestre anterior)	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM	100%	100%
65	Seleção e elaboração da relação de eliminação de documentos da área-meio	Entrega da relação (relativo ao exercício anterior)	3º Trim.	-	-
			4º Trim.	1	-
			ANUAL	1	-
			ICM	100%	-

Considerações da OS sobre as metas do Programa de Gestão Administrativa

Meta 65, o Instituto da Arte do Futebol Brasileiro não eliminou nenhum documento da instituição, visto que ainda não expiraram os prazos de guarda previstos na Tabela de Temporalidade Documental da maioria dos documentos.