



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

PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE 2017
referente ao IDBrasil Cultura, Educação e Esporte
Organização Social de Cultura

UGE: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/ 2016
OBJETO: **Museu do Futebol**



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

Sumário

APRESENTAÇÃO	3
I - A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA, DESCRREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO	3
II - RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS, IDENTIFICANDO NÚMERO, DATA E VALOR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, POR FONTE DE RECURSOS, BEM COMO, OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS	3
III - DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE	4
IV - OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE, INFORMANDO INCLUSIVE EVENTUAIS GLOSAS	5
V - A DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	5
VI - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS	5
VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA	28
VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A)	28
IX - A CONFORMIDADE DOS GASTOS ÀS NORMAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES	29
X - QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA, DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO DO AJUSTE, BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR(A) A QUE SE REFEREM	29
XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL	29
XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO	29
XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO(A) CONCESSOR(A), COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS	30
XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A), QUANDO HOUVER	31



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

APRESENTAÇÃO

Em atendimento à legislação que disciplina a parceria do Estado com organizações sociais no âmbito da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, apresentamos as informações referentes à execução do contrato nº 04/2016, para fins de transparência da gestão, comprovação do acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados no ano de 2017, no âmbito das competências da Unidade Gestora.

A estrutura deste Parecer Conclusivo atende ao contido no Artigo 189 da Instrução Normativa nº 2/2016 do Tribunal de Contas do Estado de SP e engloba informações referentes ao parecer do 4º trimestre, consolidadas para o exercício 2017.

O cenário econômico de queda na arrecadação tributária ensejou a pactuação de Planos de Trabalho e orçamentos redutivos em 2015, 2016 e 2017, tendo por referência os Decretos nº 61.061, de 16/01/2015, nº 61.082, de 14/01/2016 e Decreto nº 62.413, de 06/01/2017, que fixam normas para a execução orçamentária e financeira dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, respectivamente.

Tendo em vista que os museus são instituições que requerem complexidade na gestão técnica de seus acervos e edifícios e que são instituições permanentes de acesso ao público, prestando relevante serviço social no acesso qualificado ao patrimônio cultural do estado, por meio de diversas ações, consideramos que a pactuação para 2017 trouxe alguns impactos que foram absorvidos na gestão, tais como inflação acumulada no período, aumento dos custos de energia elétrica e nas despesas com recursos humanos e terceirizados com base nos dissídios das categorias.

No âmbito da parceria com o IDBrasil Cultura, Educação e Esporte - Organização Social de Cultura, as ações, metas e orçamento para o exercício de 2017 foram estabelecidos na celebração do 1º Termo de Aditamento, em 30 de dezembro de 2016.

I - A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA, DESCRREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO

Localização:

- Sede da entidade:
Praça Charles Miller s/nº - Bairro Pacaembu, CEP: 01234-010 - São Paulo – SP
- Unidade 1: Museu do Futebol – Praça Charles Muller, S/N – Pacaembu – CEP 01234-010 – São Paulo – SP.
- Unidade 2: Museu da Língua Portuguesa – Praça da Luz, S/N – Portão 03 – CEP 01120-010 – São Paulo – SP.

A finalidade estatutária da entidade, de acordo com o artigo 02 de seu Estatuto Social, é:

- a. Criar, apoiar, fomentar, promover e administrar espaços culturais, educacionais e desportivos, com a propagação do conhecimento entre membros da sociedade civil;
- b. Propor, executar, divulgar estudos, pesquisas, informações produzidos por si ou por terceiros, nas áreas de esportes, educação e cultura;
- c. Promover, gerir e apoiar a recuperação, conservação e difusão do patrimônio histórico, cultural, ambiental e artístico;



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

- d. Captar recursos e administrar espaços destinados a custear as atividades e ações necessárias para o cumprimento de suas finalidades;
- e. Promover exposições temáticas, cursos, eventos e atividades recreativas e técnico-científicas, ou colaborar para a realização das mesmas, nos assuntos relacionados as áreas de educação, cultura e desporto em geral;
- f. Manter intercâmbio com outras instituições que atuam no âmbito da cultura, da educação, e do esporte do país ou de exterior;
- g. Prestar consultorias nas áreas fim, bem como realizar pesquisas ou outras atividades de suporte para suas finalidades;
- h. Promover a edição e difusão de publicações on line e off line como livros, revistas, boletins, áudios, vídeos, CDs, DVDs, folhetos, sites, cartazes e similares;
- i. Produzir e vender, direta ou indiretamente, produtos com marcas e logotipos de propriedade ou cedidas ao IDBRASIL;
- j. Promover e difundir a Língua Portuguesa;
- k. Promover, preservar a memória e difundir o Futebol;

II - RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS, IDENTIFICANDO NÚMERO, DATA E VALOR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, POR FONTE DE RECURSOS, BEM COMO, OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS

Repassse	Comprovante (ordem bancária)	Data	Valor (R\$)	Fonte de Recurso
1ª parcela	2017OB00250	31/01/2017	1.000.000,00	1
2ª parcela	2017OB00320	16/02/2017	500.000,00	1
3ª parcela	2017OB00596	20/03/2017	500.000,00	1
4ª parcela	2017OB01139	18/05/2017	1.000.000,00	1
5ª parcela	2017OB01286	19/06/2017	500.000,00	1
6ª parcela	2017OB1473	18/07/2017	2.000.000,00	1
7ª parcela	2017OB02108	20/10/2017	2.134.777,00	1
8ª parcela	2017OB02408	10/10/2017	1.000.000,00	1

De acordo com as informações prestadas pela Organização Social, os rendimentos financeiros auferidos no período foram: R\$ 117.222 (*cento e dezessete mil, duzentos e vinte e dois reais*).

III - DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE

Prestações de Contas	Data do Recebimento
1º relatório trimestral	21/04/2017
2º relatório trimestral	21/07/2017
3º relatório trimestral	20/10/2017
4º relatório trimestral integrado ao relatório anual	28/02/2018



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

Atestamos que o relatório anual de prestação de contas foi integralmente recebido em 28 de fevereiro de 2018, em conformidade. Não houve desvio de finalidade nem motivação para aplicação de sanções ao longo do exercício de 2017.

IV - OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE, INFORMANDO INCLUSIVE EVENTUAIS GLOSAS

Objeto	Valor repasse (R\$)	Eventual Glosa (R\$)
Museu do Futebol	8.634.777,00	-

V - A DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Não houve devolução de valor glosado.

Não houve devolução de recursos decorrentes de saldo dos repasses estaduais efetuados no exercício de 2017.

VI - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS

I - CONFORMIDADE	2017	FONTE	Observação UGE
Orçamento previsto para empregados (em R\$)	5.801.047	Relatório Previsto x Realizado	
Total despendido com empregados (em R\$)	5.460.510	Relatório Previsto x Realizado	Respeita o limite estabelecido em cláusula contratual
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	1.061.752	Relatório Previsto x Realizado	
Total despendido com diretoria (em R\$)	856.572	Relatório Previsto x Realizado	Respeita o limite estabelecido em cláusula contratual
Número de empregados CLT (em 31/12/2017)	70	Relatório Sintético de RH	
Número de demissões em 2017	13	Relatório Sintético de RH	
Total despendido com rescisões em 2017 (em R\$)	66.692	Relatório Sintético de RH	
Percentual limite para gastos de empregados	70%	CG	
Percentual limite para gastos de Diretoria	15%	CG	Alterado pelo 1º Termo de Aditamento

II - EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2017	FONTE	Validação UGE
Nº de ações com metas previstas	68	Relatório de Atividades Anual	✓
Nº de ações com metas integralmente cumpridas	66	Relatório de Atividades Anual	✓
Nº metas condicionadas	18	Relatório de Atividades Anual	✓
Nº de metas condicionadas integralmente cumpridas	0	Relatório de Atividades Anual	✓



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

Índice de satisfação do público geral	98,4%	Pesquisa, pg. 265, Rel. Anual	✓
---------------------------------------	-------	----------------------------------	---

III - PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2017	2015	2016	2017	
	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Ação/público				
Nº de exposições realizadas	-	1	0	0
Nº de eventos realizados	-	26	20	43
Público educativo	-	22.800	36.192	41.779
Público total	-	280.000	300.000	264.878

Obs.: O Contrato de Gestão 04/2016 foi assinado em 27 de junho de 2016.

IV - A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	() NÃO	(X) SIM
A Organização Social relata que a avaliação do Museu permanece em alto índice de satisfação (acima de 90% ou 4,66 numa escala de 0 a 5), de acordo com os resultados coletados por meio do totem eletrônico.		

V - UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2017		
Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:		
(X) VALIDA INTEGRALMENTE	() VALIDA PARCIALMENTE	() NÃO VALIDA
Nos casos de validação parcial e não validação, indicar em nota de rodapé divergências e providências a respeito.		
Nº de ações com metas não executadas com justificativa aceita pela UGE	2	
A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos?	() NÃO	(X) SIM, em partes*
A UPPM, no tange as ações de acompanhamento in loco e à distância, realiza visitas técnicas e análises trimestrais da execução das ações e metas pactuadas em Plano de Trabalho assinado por meio do Contrato de Gestão e Aditamentos com a OS parceira.		
A UPPM, no que tange a avaliação dos resultados qualitativos, esclarece que é responsável "pela fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos contratos de gestão na sua área de atuação" (artigo nº 96 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006) e, portanto, se atém à verificação do cumprimento e execução do plano de trabalho estabelecido para o IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte.		
Ressalta-se, ainda, que esta Unidade Gestora, com as demais instâncias internas e externas atinentes ao modelo de gestão, vem articulando, inclusive por meio de Comitês Técnicos, o aprimoramento de indicadores que permitam examinar amplamente e objetivamente os resultados quanto à adequação do gerenciamento, o alcance dos objetivos e o impacto social.		
Cabe dizer também que há uma complementaridade de ação, já que tanto a análise econômico-financeira dos contratos de gestão e de sua execução quanto à fiscalização da execução dos contratos de gestão na Secretaria de Cultura são atribuídas a diversas instâncias, conforme descrito nos artigos 38 e 152 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006, e no artigo 7º do Decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1998 e Decreto nº 50.046 05 de abril de 2013.		
Por sua vez, o modelo de parceria com organizações sociais de cultura aplicado pela Secretaria de Estado de Cultura atribui considerável importância à realização de auditoria independente anualmente pela Organização Social, para que a entidade possa comprovar a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, sendo que o relatório da auditoria independente bem como os controles internos da OS que atestam essa comprovação foram devida e expressamente aprovados pelo Conselho de Administração da entidade.		



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

Os quadros a seguir demonstram a relação entre os resultados previstos e os alcançados no ano de 2017, evidenciando que as ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos. Serão apresentadas justificativas apenas para as metas parcialmente cumpridas, não cumpridas e/ou superadas, quando o índice estiver acima ou abaixo de 20% do previsto.

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2017)					
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS			
Nº	AÇÕES	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO SEMESTRAL		
			PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA
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 Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	2	2
			ICM%	100%	100%
2	Conceber e implantar política de concessão de gratuidades e descontos para ingressos visando fidelização de públicos	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			1º Trim	1	-
			2º Trim	-	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
3	Inscrever projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			1º Trim	-	-
			2º Trim	1	2
			3º Trim	1	2
			4º Trim	1	-
			META ANUAL	3	4
			ICM%	100%	133%
4	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO ANUAL		
			1º Trim	482.300	304.548
			2º Trim	482.300	345.705
			3º Trim	482.300	899.694
			4º Trim	482.300	3.283.460
			META ANUAL	1.929.200	4.833.407
			ICM%	100%	250,5%
5		INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			1º Trim	1	1



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

6	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)		2º Trim	1	1
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	4	4
			ICM%	100%	100%
		INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	(= ou > 80%)	96%		
	2º Trim	(= ou > 80%)	94%		
	3º Trim	(= ou > 80%)	96%		
	4º Trim	(= ou > 80%)	93%		
	META ANUAL	(= ou > 80%)	95%		
	ICM%	100%	100%		
7	Atualizar o Plano Estratégico do Museu do Futebol (2017-2018)	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Plano atualizado entregue	1º Trim	1	-
			2º Trim	-	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
ICM%	100%		100%		
8	Monitoramento anual (síntese das ações/resultados)	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		1º Trim	-	-	
		2º Trim	-	-	
		3º Trim	-	-	
		4º Trim	1	1	
		META ANUAL	1	1	
ICM%	100%	100%			
9	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) – Eixo 2	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Número de encontros oferecidos	1º Trim	2	2
			2º Trim	2	2
			3º Trim	2	2
			4º Trim	2	2
			META ANUAL	8	8
ICM%	100%		100%		
10	Número de	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		1º Trim	10	15	



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

		funcionários atendidos	2º Trim	10	12
			3º Trim	10	10
			4º Trim	10	21
			META ANUAL	40	58
			ICM%	100%	145%
11	Elaborar Cartilha para acolhimento de novos funcionários - EIXO 2	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			Cartilha entregue	1º Trim	1
		2º Trim		-	-
		3º Trim		-	-
		4º Trim		-	-
		META ANUAL		1	1
		ICM%		100%	100%

Parecer Técnico da UGE sobre o PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA:

Todas ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

Com relação à meta nº 3, realizada acima do previsto, esta Unidade Gestora acata as justificativas apresentadas pela Organização Social. A meta foi superada em razão da decisão de inscrição de um projeto na Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

A OS informa que a meta vinculada à ação nº 4 foi superada em razão da obtenção de receitas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, fruto da revisão de estratégias para a área institucional, implantada a partir da mudança de direção do IDBrasil. Trata-se de uma relevante marca alcançada pela equipe e que impactará positivamente a programação do museu em 2018, quando o uso dos recursos incentivados proporcionará efetivamente a ampliação das atividades culturais desenvolvidas no Museu do Futebol.

A superação da meta nº 10 é resultado do número de funcionários atendidos nos 2 encontros realizados no último trimestre de 2017, o primeiro direcionado aos educadores, supervisores e coordenação do núcleo educativo e o segundo à equipe de coordenadores e diretores do Museu do Futebol e IDBrasil.

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

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	AÇÕES	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA
12	Consolidar e divulgar a Política de Acervo do Museu do Futebol	Evento para divulgação da política de acervo	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%



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

13	Realizar workshops técnicos	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Número de formações oferecidas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
14		INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Número mínimo de profissionais atendidos	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	10	-
			4º Trim	-	28
			META ANUAL	10	-
			ICM%	100%	100%
15	Publicar artigos no site do Museu	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Número de artigos publicados	1º Trim	2	1
			2º Trim	2	3
			3º Trim	2	2
			4º Trim	2	2
			META ANUAL	8	8
			ICM%	100%	100%
16	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 PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Número de artigos submetidos à publicação	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
17	Manter-se ativo na parceria com a Rede Futebol e Cultura (mapeamento de referências e outras ações)	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Número de referências/ações realizadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	5	10
			META ANUAL	5	10
			ICM%	100%	200%
18	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Relatório da campanha	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	1	1



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

			ICM%	100%	100%
19		INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Número mínimo de itens coletados	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	50	600
			4º Trim	50	-
			META ANUAL	100	600
			ICM%	100%	100%
20	Elaborar e publicar no site "Manual de metodologia da pesquisa de mapeamento e registro de referências patrimoniais do CRFB"	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Manual entregue à SEC	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
21	Elaborar e publicar no site "Manual de metodologia da pesquisa de mapeamento e registro de referências patrimoniais do CRFB"	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Manual publicado no site do Museu do Futebol	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
22	Atualizar e publicar no site "Cartilha Preserve seu Acervo"	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Cartilha atualizada publicada no site do Museu do Futebol	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
23	Realizar pesquisa de perfil e satisfação junto ao público da biblioteca/midiateca do CRFB	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Relatório semestral de pesquisa	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	1
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	2	2
			ICM%	100%	100%
24		INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Índice de satisfação = ou > 80%	1º Trim	-	-
			2º Trim	= ou > 80%	-
			3º Trim	-	95%



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

			4º Trim	= ou > 80%	93%
			META ANUAL	= ou > 80%	94%
			ICM%	100%	100%
25	Submeter, em parceria com instituições de ensino superior, projeto temático para fomento à pesquisa	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Projeto submetido	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
26	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO ANUAL		
		Parceria estabelecida (mínimo de 1 nova/ano)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
27	Organização, registro e publicização da memória institucional do MF, visando o aniversário de 10 anos do Museu do Futebol	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Projeto entregue	1º Trim	1	1
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
28		INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Mínimo de itens catalogados	1º Trim	-	-
			2º Trim	10	10
			3º Trim	20	20
			4º Trim	30	37
			META ANUAL	60	67
			ICM%	100%	100%
29	Elaborar Manual para rotina de backup do servidor de dados e do acervo	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Manual entregue	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%



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

Parecer Técnico da UGE sobre o PROGRAMA DE ACERVO: DOCUMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PESQUISA:

As ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

Em relação às metas nº 18 e nº 19, as comprovações já foram apresentadas no último trimestre.

Quanto à meta nº 24, solicita-se esclarecimentos sobre como a OS calculou o índice apresentado.

A meta nº 28 foi cumprida integralmente. Haja vista que as metas apresentadas com indicativo de produtos mínimos não serão mais consideradas como metas superadas, tendo em vista que a sua mensuração se pauta pelo mínimo justamente pela natureza do trabalho de tais ações que lidam com muitas variáveis impossibilitando um nº exato de proposta.

Metas que haviam sido repactuadas para este trimestre:

Nº 12 - Evento para divulgação da política de acervo (da Ação 'Consolidar e divulgar a Política de Acervo do Museu do Futebol') – estava prevista para o 2º tri: meta cumprida;

Nº 13 - Número de formações oferecidas (da Ação 'Realizar workshops técnicos') – estava prevista para o 3º tri: meta cumprida;

Nº 14 - Número mínimo de profissionais atendidos (da Ação 'Realizar workshops técnicos') – estava prevista para o 3º trimestre: foi cumprida neste trimestre e explicado os resultados apresentados.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS				
Nº	AÇÕES	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL			
			PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA	
30	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 Trim	5	7	
			2º Trim	5	11	
			3º Trim	5	12	
			4º Trim	5	13	
			META ANUAL	20	43	
			ICM%	100%	100%	
31		INDICATIVO DE RESULTADO	Público mínimo recebido nos eventos	PREVISÃO TRIMESTRAL		
				1º Trim	1.500	7.983
				2º Trim	500	1.845
				3º Trim	1.500	7.459
				4º Trim	500	2.885
				META ANUAL	4.000	20.172
ICM%	100%	100%				



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

32	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		1 exposição virtual publicada	1º Trim	-	-
2º Trim	-		-	-	
3º Trim	-		-	-	
4º Trim	1		1	1	
META ANUAL	1		1	1	
ICM%	100%		100%	100%	
33	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Número de visitantes recebidos	1º Trim	75.000	54.889
2º Trim	75.000		64.449		
3º Trim	75.000		80.246		
4º Trim	75.000		65.294		
META ANUAL	300.000		264.878		
ICM%	100%		88,3%		
34	Elaborar Manual de Gestão tecnológica para exposições do Museu do Futebol	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Manual entregue	1º Trim	-	-
2º Trim	-		-	-	
3º Trim	1		1	1	
4º Trim	-		-	-	
META ANUAL	1		1	1	
ICM%	100%		100%	100%	
35	Iniciar projeto de renovação da exposição de longa duração	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Implantação de comitê curatorial – Relatório das ações do Comitê	1º Trim	-	-
2º Trim	-		-	-	
3º Trim	1		-	-	
4º Trim	-		-	-	
META ANUAL	1		-	-	
ICM%	100%		0%	0%	
36	Realizar seminário com especialistas sobre o tema: Ciência do Esporte	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Realizar seminário com especialistas sobre o tema: Ciência do Esporte	1º Trim	-	-
2º Trim	-		-	-	
3º Trim	-		-	-	
4º Trim	1		-	-	
META ANUAL	1		-	-	
ICM%	100%		0%	0%	

O cumprimento parcial da meta nº 33 motivou a adoção de algumas medidas, por parte do IDBrasil, para reverter a tendência de queda no público presencial que o museu vem enfrentando nos últimos anos. A OS informa que busca parceria com a Secretaria de Estado da Educação para viabilização de transporte para estudantes (projeto a ser iniciado em fevereiro de 2018); pretende investir na Programação Cultural, cujo resultado de público foi quase 30% acima do ano de 2016, demonstrando o potencial de engajamento de visitantes



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

por meio dessas ações; busca ampliar a divulgação do Museu em anúncios institucionais, articulados por meio de parcerias com veículos de rádio, TV, mídia impressa e online; e pretende melhorar as editorias de conteúdo das redes sociais e tornar o site, lançado em abril de 2017, mais responsivo a diferentes plataformas. Há também a expectativa de que a exposição temporária a ser inaugurada em 2018 contribua significativamente para o alcance da meta de público presencial.

O número de visitantes representado pelo ICM de 88,3% acompanha a trajetória de público do museu desde 2015, ano em quem houve uma expressiva queda de visitantes quando comparado com a série histórica de público. Desde então o público vem girando em torno de 260.000, o que o mantém entre os museus mais visitados da SEC, atrás de Catavento, Pinacoteca e Museu da Imagem e do Som, porém, bem abaixo da média de público dos dois primeiros anos de funcionamento do museu, quando foram contabilizados mais de 400.000 visitantes presenciais.

Como o contexto atual é bem distinto da época de abertura do museu, esta UGE considera satisfatório o desempenho do museu (ICM 88,3%) e a expectativa é que as medidas a serem tomadas pela organização social contribuam para a melhoria do índice e o alcance integral da meta em 2018.

A despeito de a Organização Social atribuir no relatório de atividades o ICM 100% às metas nºs 35 e 36, não houve a implantação do comitê curatorial e tampouco realizado o seminário. Para tanto, a entidade apresentou a seguinte justificativa:

“Como enviado no relatório do terceiro trimestre de 2017, o cenário orçamentário do Museu para o ano de 2018, com a incerteza dos resultados de captação de recursos até o final de dezembro de 2017, fez com que a gestão do Museu adiasse a implantação de um comitê curatorial para a discussão da renovação da exposição de longa duração, uma vez que não é certo a continuidade desse projeto no médio prazo.

Além disso, com a nova direção executiva do IDBrasil, os projetos prioritários para o ano de 2018 foram equacionados para ampliar o número de exposições temporárias, rever as ações de programação cultural, criação de novas ações promocionais e de comunicação. O projeto, incluído na proposta de renovação do contrato de gestão em 2016, de renovar a exposição de longa duração a partir do tema da Ciência do esporte, teve de ser, nesse contexto, repensado. Havia sido pactuado um evento para o mês de dezembro com o tema a "Ciência do Esporte" com vistas à produção de conteúdo para uma exposição. No quarto trimestre, foram consultados alguns centros de pesquisa em São Paulo que poderiam colaborar com a ação, tais como: Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte (<http://www.cbce.org.br/dn.php>) e o Departamento de Biodinâmica do Movimento Humano da USP. No entanto, devido à novidade do tema e, com a preocupação de que o evento não ficasse sem ter qualquer continuidade nas discussões relacionadas à exposição, optou-se por seguir um novo caminho para a renovação e atualização da exposição de longa duração.

A partir da pesquisa de público realizada no mês de abril de 2017, confirmou-se a preferência dos visitantes por ver no Museu mais objetos em exposição, como troféus, bolas, camisas. Nesse sentido, a gestão do Museu encomendou um projeto de mobiliário para o recebimento de troféus. Os objetivos do projeto são: a) criar estrutura cenográfica adequada para a exibição desse tipo de acervo; b) criar estrutura que pudesse ser montada em diferentes ambientes do Museu, permitindo dialogar com a exposição de longa duração e c) criar uma estrutura que seguisse a linguagem expográfica da exposição principal.”.



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

É importante reforçar que a inclusão da ação “Iniciar projeto de renovação da exposição de longa duração” no Plano de Trabalho de 2017, que abarca as referidas metas, com implantação de comitê curatorial e realização de seminário com especialistas sobre o tema “ciência do esporte”, é resultado da pactuação entre a Secretaria da Cultura e do IDBrasil no momento de celebração do contrato de gestão 04/2016.

A percepção, à época, era de que a renovação da parceria proporcionava aos atores envolvidos uma oportunidade de se repensar a exposição de longa duração do Museu do Futebol, que até então preservava as características originais do projeto.

Com a nova estrutura do plano de trabalho, esta iniciativa foi alocada com destaque no Programa de Exposições e Programação Cultural e mencionada como estratégia de ação do Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança, no Eixo 1 – Planejamento Estratégico e Plano Museológico, o que denota, segundo a perspectiva da UPPM, a centralidade da atualização da exposição de longa duração neste contrato de gestão.

Não se trata, contudo, de uma determinação alheia à realidade que nos cerca. O que esta Unidade Gestora buscava como resultado da ação em 2017 era a coleta de subsídios para dar início às discussões da implantação de uma nova exposição de longa duração, com a realização de um debate ampliado que poderia traçar alternativas a curto e médio prazo ou mesmo concluir pela inviabilidade da ação no decorrer deste contrato.

Convém ressaltar, ainda, que a decisão de seguir um novo caminho para a renovação e atualização da exposição de longa duração, com a encomenda de um projeto de mobiliário para o recebimento de troféus, já estava prevista para ocorrer em 2018-2019, sob a denominação “1.3) Criação de mobiliário expositivo que possibilite intervenções de curta duração na exposição de longa duração, ampliando conteúdos e exposições de acervos do museu ou de terceiros”. Desse modo, tal iniciativa não deve ser contabilizada como substituta das ações nºs 35 e 36, tendo em vista que ela deveria ocorrer sequencialmente a estas duas ações.

Como a OS informa à Comissão de Avaliação, em resposta às análises dos relatórios do 2º e 3º trimestre de 2017, que “O IDBrasil reforça o desejo de avançar com a renovação de modo mais completo, contudo, devido às características expográficas do Museu, trata-se de um projeto de alta complexidade e custos.”, esta Unidade Gestora entende que a ação “Iniciar projeto de renovação da exposição de longa duração” e suas respectivas metas devem ser mantidas pendentes de realização e incluídas no plano de trabalho de 2018, para que, oportunamente, em comum acordo e devidamente documentado, sejam definidos os rumos da nova exposição de longa duração.

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	AÇÕES	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
37	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas	Capacidade de atendimento por	PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA



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

38	e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	<p>trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas</p> <p>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)</p> <p>Previsão para ocupação das vagas para público escolar: 60% da capacidade, total de 36.192 vagas = 1810 horários/grupos.</p>	1º Trim	7.239	7.239	
			2º Trim	10.857	10.857	
			3º Trim	10.857	10.857	
			4º Trim	7.239	8.199	
			META ANUAL	36.192	37.152	
			ICM%	100%	103%	
			INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			Número mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas (mínimo = 37% da capacidade de atendimento)	1º Trim	No. Mínimo: 1.100	832
				2º Trim	No. Mínimo: 5.500	5.800
				3º Trim	No. Mínimo: 5.500	5.826
4º Trim	No. Mínimo: 2.500	6.866				
META ANUAL	No. Mínimo: 14.600	19.324				
ICM%	100%	100%				
39		INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO ANUAL			



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

40	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/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 Trim	2	2
			2º Trim		
			3º Trim		
			4º Trim		
			META ANUAL	2	2
			ICM%	100%	100%
		INDICATIVO DE PRODUTO	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 Trim	7.921	7.961
			2º Trim	4.143	5.723
			3º Trim	4.143	5.403
			4º Trim	7.921	7.921
			META ANUAL	24.128	27.008
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) Previsão para	ICM%	100%	112%		



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

		ocupação das vagas para outros públicos: 40% da capacidade, total de 24.128 vagas = 1.206 horários/grupos			
41		INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Número mínimo de público especial atendido em visitas educativas (mínimo de 42% da capacidade de atendimento)	1º Trim	No. Mínimo: 2.600	2.458
			2º Trim	No. Mínimo: 3.100	3.830
			3º Trim	No. Mínimo: 3.100	4.655
			4º Trim	No. Mínimo: 1.800	2.464
			META ANUAL	No. Mínimo: 10.600	13.407
ICM%	100%	100%			
42		INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Projeto Museu Amigo do Idoso: escrever artigo sobre o projeto	1º Trim	1	1
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
ICM%	100%	100%			
43		INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Projeto Deficiente Residente – 2ª temporada: Síndrome de Down: criação de 02 atividades/jogos	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	2	2
			META ANUAL	2	2
ICM%	100%	100%			
44		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/museu)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	1	1
ICM%	100%	100%			



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

		s)			
45	Realizar Pesquisa de perfil e satisfação de público escolar e apresentar relatório das pesquisas realizadas, conforme orientações da SEC	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Número de relatórios entregues	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	2	2
ICM%	100%	100%			
46	Índice de satisfação (> ou = 80%)	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Índice de satisfação (> ou = 80%)	1º Trim	-	-
			2º Trim	>= 80%	98,71%
			3º Trim	-	-
			4º Trim	>= 80%	98,1%
			META ANUAL	>= 80%	>= 80%
ICM%	100%	100%			
47	No. de ações desenvolvidas: visitas mediadas; visitas ao Estádio e oferecimento de jogos/atividades /dinâmicas ao público	INDICATIVO DE PRODUTO	Previsão Anual		
			1º Trim	3	3
			2º Trim		
			3º Trim		
			4º Trim		
		META ANUAL	3	3	
ICM%	100%	100%			
48	Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: número de visitas oferecidas	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			1º Trim	20	20
			2º Trim	20	25
			3º Trim	20	28
			4º Trim	20	13
			META ANUAL	80	86
ICM%	100%	108%			
49	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: Número mínimo de visitantes atendidos	1º Trim	No. Mínimo: 300	497
			2º Trim	No. Mínimo: 300	540
			3º Trim	No. Mínimo: 300	642
			4º Trim	No. Mínimo: 300	237
			META ANUAL	No. Mínimo: 1200	1.916
ICM%	100%	100%			
50		INDICATIVO	PREVISÃO TRIMESTRAL		



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

51	DE PRODUTO	1º Trim	25	55
	Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: Quantidade de atividades oferecidas	2º Trim	25	40
		3º Trim	25	36
		4º Trim	25	49
		META ANUAL	100	180
		ICM%	100%	180%
	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
	Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: número mínimo de visitantes atendidos nas atividades oferecidas	1º Trim	No. Mínimo: 250	1.709
		2º Trim	No. Mínimo: 250	1.317
		3º Trim	No. Mínimo: 250	901
4º Trim		No. Mínimo: 250	1.427	
META ANUAL		No. Mínimo: 1.000	5.354	
ICM%		100%	100%	
52	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
	Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: número de visitas oferecidas	1º Trim	24	26
		2º Trim	24	55
		3º Trim	24	25
		4º Trim	24	42
		META ANUAL	96	148
		ICM%	100%	154%
	INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
	Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana: número mínimo de visitantes atendidos	1º Trim	No. Mínimo: 72	265
		2º Trim	No. Mínimo: 72	597
3º Trim		No. Mínimo: 72	362	
4º Trim		No. Mínimo: 72	554	
META ANUAL		No. Mínimo: 288	1.778	
ICM%		100%	100%	

Parecer Técnico da UGE sobre o PROGRAMA EDUCATIVO:

Todas as ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.



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

A meta nº 40, segundo a OS, teve sua capacidade de atendimento para públicos específicos aumentada nesse trimestre, por, no mês de julho, não ter ocorrido o Programa Municipal Recreio de Férias, que operou até o ano de 2016, sendo possível disponibilizar mais vagas de agendamento para ONGs e Instituições sociais.

Em relação à meta nº 48, referente ao número de visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu, realizada acima do previsto, esta UGE acata a justificativa da OS considerando que não houve no período fatores externos (chuvas e eventos no estádio) que impedissem a realização da atividade, o que fez com que o número de visitas fosse maior do que o previsto.

No que tange à meta nº 50, referente à quantidade de atividades, dinâmicas e jogos oferecidos ao público, também realizada acima do previsto, a OS justificou que por conta das férias escolares e do feriado de 07 de setembro, foi possível elaborar uma programação que não se restringisse aos finais de semana. Esta UGE acata a justificativa da OS.

Em relação às metas nº 41, 49, 51 e 53, que atingiram um valor acima de 20% do mínimo previsto para o trimestre, esta UGE recomenda a revisão dos índices, a fim de verificar a necessidade de adequação para os próximos Planos de Trabalho.

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	AÇÕES	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
54	Realizar Ações com a Rede Memória e Esporte – Elaborar projeto conjunto para difusão/preservação de acervos	Projeto elaborado e submetido em edital	PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA
			1º Trim	-	-
			2º Trim	-	1
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
ICM%	100%	100%			
55	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	Mapeamento elaborado e entregue	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			1º Trim	1	1
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
ICM%	100%	100%			

Parecer Técnico da UGE sobre o PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM

Todas as ações previstas para o ano de 2017, dentro do Programa de Integração ao Sisem-SP, foram realizadas no 2º trimestre do ano.

Conforme informado pela Organização Social, como **resultado positivo** das ações da Rede Memória e Esporte – ação nº 5, destaca-se a aprovação do projeto “Renovação da



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

exposição de longa duração do Museu de Esportes de São José dos Campos – SP”, vencedor do Edital 18/2017 do PROAC. O Museu do Futebol participou da elaboração da proposta e atuará nas oficinas de curadoria coletiva para a construção da nova exposição.

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	AÇÕES	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA
56		Nº de canais de comunicação implantados: 1 - website; redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube	1º Trim	5	5
			2º Trim		5
			3º Trim		6
			4º Trim		6
			META ANUAL	5	6
			ICM%	100%	120%
			57		INDICATIVO DE PRODUTO Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação
1º Trim	No mínimo:1	1			
2º Trim	No mínimo:1	2			
3º Trim	No mínimo:1	2			
4º Trim	No mínimo:1	0			
META ANUAL	No mínimo:4	5			
ICM%	100%	100%			
58		INDICATIVO DE PRODUTO Número de novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação	PREVISÃO ANUAL		
			1º Trim	3	3
			2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	3	3
			META ANUAL	12	12
			ICM%	100%	100%
59	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	INDICATIVO DE PRODUTO Elaborar e implantar Plano de Comunicação exclusivo ao CRFB – 1 plano entregue	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
60		INDICATIVO DE RESULTADO Nº mínimo de	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			1º Trim	No mínimo:	574



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

		inserções na mídia		200	
			2º Trim	No mínimo: 200	439
			3º Trim	No mínimo: 200	686
			4º Trim	No mínimo: 200	465
			META ANUAL	No mínimo: 800	2.164
			ICM%	100%	100%
61		INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Monitorar nº de visitantes virtuais no website	1º Trim	No mínimo: 16.000	55.036
			2º Trim	No mínimo: 16.000	110.524
			3º Trim	No mínimo: 16.000	122.716
			4º Trim	No mínimo: 16.000	93.996
			META ANUAL	No mínimo: 48.000	390.193
			ICM%	100%	100%
62		INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Número de novos seguidores em todas os canais das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)	1º Trim	No mínimo: 10.000	2.452
			2º Trim	No mínimo: 10.000	4.147
			3º Trim	No mínimo: 10.000	3.380
			4º Trim	No mínimo: 10.000	2.992
			META ANUAL	No mínimo: 40.000	12.971
			ICM%	100%	32%
63	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Relatório semestral de monitoramento do Plano de Patrocínios, parcerias e programa de doadores pessoas físicas	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	2	2
			ICM%	100%	100%
64		INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
		Ampliação das parcerias institucionais,	1º Trim	No. Mínimo: 1	4
			2º Trim	No.	1



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

		patrocinadores e doadores pessoas físicas		Mínimo: 1	
			3º Trim	No. Mínimo: 1	-
			4º Trim	No. Mínimo: 1	4
			META ANUAL	No. Mínimo: 4	9
			ICM%	100%	100%
		INDICATIVO DE RESULTADO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
65	Realizar adequações à página virtual do Museu do Futebol para atendimento integral do itens do Índice de Transparência desenvolvido pela SEC	Relatório sobre as atualizações/me lhorias executadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%

Parecer Técnico da UGE sobre o PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL:

De modo geral as ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

Em relação à meta nº 56, referente ao número de canais de comunicação implantados, cuja previsão anual era de cinco canais, foi excedida em função da implantação do canal do museu no Spotify. Esta UGE acata a justificativa da OS e a parabeniza pela ação empreendida.

Quanto à meta nº 61, orientamos que, no campo 'meta anual realizada', não deve constar a soma dos trimestres, mas apenas o monitoramento do trimestre em questão.

Com relação à meta nº 62, referente ao número de novos seguidores em todos os canais e redes sociais, cumprida parcialmente, a OS justificou que houve planejamento para utilização de ferramentas de *login* social que também tinha por intuito o incremento de seguidores em redes sociais. No entanto, tal estratégia não se demonstrou efetiva. Esta UGE acata a justificativa e acompanhará essa questão no próximo trimestre, não considerando a meta como pendente.

No que tange à meta nº 64, referente à ampliação das parcerias institucionais, patrocinadores e doadores pessoas física, a OS informou que, como resultado dos esforços realizados ao longo do segundo semestre de 2017, quatro empresas fecharam patrocínio ao Museu do Futebol. A Motorola é patrocinadora máster do Museu e patrocinadora da exposição itinerante "Museu do Futebol na Área", que percorrerá quatro capitais do Brasil: Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. O Grupo Globo é patrocinador do Museu, assinando também o patrocínio a uma exposição temporária e à programação cultural. A Via Varejo é patrocinadora do Programa Educativo; e a Decathlon é apoiadora do Museu, patrocinando a realização de projeto envolvendo quatro dias de atividades esportivas, na área externa do Museu.



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

Em relação às metas nº 57, 60 e 61, que atingiram um valor acima de 20% do mínimo previsto para o trimestre, esta UGE informa que fará o acompanhamento do índice anual, a fim de verificar a necessidade de adequação para os próximos Planos de Trabalho.

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

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	AÇÕES	INDICATIVO DE PRODUTO	PREVISÃO TRIMESTRAL		
			PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA
66	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 Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
67	Elaborar a organização de informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas, conforme as estruturas existentes.	Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas. Elaborado e entregue	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
68	Revisar Manual de Limpeza e conservação do edifício	Manual de Limpeza e conservação do edifício revisado e entregue	PREVISÃO ANUAL		
			1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
ICM%	100%	100%			

Parecer Técnico da UGE sobre o PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA:

Todas as ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

QUADRO DE METAS, ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PENDENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Programa	Nº e nome da ação	Prazo pactuado	Novo prazo pactuado	Status	Posição da UGE
-	-	-	-	-	-

Não houve pendências em relação a exercícios anteriores.



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

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Rotina / Obrigação Contratual	Comprovação	Observação
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	Todos os anexos entregues	
Programa de Acervo	Todos os anexos entregues.	
Programa de Exposições e Programação Cultural	Todos os anexos entregues.	
Programa Educativo	Todos os anexos entregues.	
Programa de Integração ao SISEM-SP	Todos os anexos entregues.	
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	Todos os anexos entregues	

Parecer Técnico da UGE sobre rotinas técnicas e obrigações contratuais:

As rotinas e obrigações contratuais previstas para o trimestre, no âmbito dos Programas de Gestão Executiva, Transparência e Governança, Acervo, Educativo, Exposições e Programação Cultural, Comunicação e Desenvolvimento Institucional, Integração ao SISEM-SP e Edificações foram devidamente entregues e cumpridas com eficácia, alcançando os objetivos previstos

Os Relatórios de atualização do BDA-SEC e de Pesquisa de Origem e Procedência de Acervo (Modelo SEC) e o Semestral de Execução do Plano de Conservação do Museu (Modelo SEC) não se aplicam, devido especificidade desta instituição.

As demais rotinas e obrigações previstas para o trimestre foram devidamente entregues e cumpridas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

Em relação às rotinas de edificações, as planilhas e relatórios foram entregues e estão em conformidade, apresentando todas as informações necessárias e demonstrando as execuções adequadas das ações previstas no âmbito do programa para o 4º Trimestre de 2017, com cumprimento satisfatório das atividades previstas.

Foi entregue a Planilha Anual (obrigatório no 4º Trimestre) e Relatório de Acompanhamento de Serviços (obrigatório nos 2º e 4º trimestres).

A OS possui equipe fixa, com profissionais capacitados para a manutenção predial e a conservação preventiva da edificação, bem como da área externa, garantindo a preservação do patrimônio edificado, e promove, periodicamente, ações de capacitação da equipe. Serviços especializados são realizados por empresas terceirizadas. O responsável por essa equipe é Luis Marcatto, engenheiro.

O Museu possui posto de Bombeiro Civil, 12 horas/ diurno, atendendo a Lei nº 16.312/2015, publicada em 17/11/2015. No período noturno, quando o Museu está fechado, há um vigilante brigadista. Em 24/04/2017 foi realizada a Brigada de Incêndios, com participação de 30 funcionários. Em 29/05/2017 foi realizado curso de Primeiros Socorros com participação de 26 funcionários.



Parecer sobre o Relatório Gerencial Previsto x Realizado

De acordo com o POP RA 2015: "A OS deverá justificar as variações entre o previsto e o realizado que ficarem 25% ou + acima ou abaixo da execução orçamentária pactuada para o período".

O total de repasse no ano foi de R\$ 8.634.777 (oito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais). No acumulado anual, os rendimentos financeiros obtidos através da aplicação de recursos dos repasses e recursos de captação operacional atingiram 71,9% do resultado esperado para o ano.

O Relatório Gerencial Previsto x Realizado demonstra uma gestão equilibrada dos recursos financeiros, cabendo destacar que o relatório apresenta, no exercício de 2017, uma estimativa de receitas vinculadas ao Plano de Trabalho de R\$ 10.994.608 (dez milhões, novecentos e noventa e quatro mil e seiscentos e oito reais), sendo que o volume de recursos efetivamente despendidos no exercício foi de R\$ 10.103.018 (dez milhões, cento e três mil e dezoito reais), segundo o relatório gerencial e o balancete de verificação.

Esta Unidade Gestora acompanhou, no 4º Trimestre, as informações enviadas pela OSC de saldos de contas correntes vinculadas ao Contrato de Gestão. Houve constituição de recursos de reserva e de contingência nesse período, conforme informado pela Organização Social.

A OSC apresentou notas explicativas em relação às despesas abaixo do previsto ou excedidas em mais de 25%, sendo que as justificativas se reportam às necessidades técnicas que ensejaram a realocação de despesas definidas no momento de planejamento do orçamento do museu. Convém salientar que, de forma agregada, a execução do orçamento se mostra equilibrada.

Cabe ressaltar que, desde o 1º Trimestre, a OSC decidiu adotar o novo modelo de Relatório Gerencial Previsto x Realizado aprovado pela Unidade de Monitoramento e que passou a ser utilizado nos novos contratos de gestão celebrados pela Pasta em 2017.

VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA

De acordo com o acompanhamento realizado por esta Unidade Gestora, o IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte - Organização Social de Cultura - cumpriu, de modo geral, as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão nº 04/2016, durante o exercício de 2017, conforme verificado em visitas in loco, reuniões e análise de relatórios e documentos, não tendo chegado a nosso conhecimento nada que aponte o contrário.

Cabe destacar que é responsabilidade da Organização Social a veracidade de todas as informações e documentos por ela fornecidos, estando sujeita às penalidades previstas em lei.

VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A)

A UPPM, como Unidade de Atividade Cultural, é responsável "pela fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos contratos de gestão na sua área de atuação" (artigo nº 96 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006) e, portanto, se além à verificação do cumprimento e execução do plano de trabalho estabelecido para o IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte.



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

Cabe dizer também que há uma complementaridade de ação, já que tanto a análise econômico-financeira dos contratos de gestão e de sua execução quanto à fiscalização da execução dos contratos de gestão na Secretaria de Cultura são atribuídas a diversas instâncias, conforme descrito nos artigos 38 e 152 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006, e no artigo 7º do Decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1998 e Decreto nº 50.046 de 05 de abril de 2013.

Por sua vez, o modelo de parceria com organizações sociais de cultura aplicado pela Secretaria de Estado de Cultura atribui considerável importância à realização de auditoria independente anualmente pela Organização Social, para que a entidade possa comprovar a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, sendo que o relatório da auditoria independente bem como os controles internos da OS que atestam essa comprovação foram devida e expressamente aprovados pelo Conselho de Administração da entidade.

Mediante a conferência da UGE dos documentos contábeis entregues, com especial observação da manifestação da auditoria independente e da aprovação da prestação de contas pelo Conselho de Administração atestamos a regularidade dos gastos efetuados.

IX - A CONFORMIDADE DOS GASTOS ÀS NORMAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES

De acordo com o § 1º do Artigo 189 da Instrução Normativa nº 2/2016 do Tribunal de Contas do Estado de SP, esse atestado não se aplica ao presente Parecer Conclusivo, visto que o mesmo trata de repasses públicos a entidades do Terceiro Setor, enquanto que esse atestado é aplicado somente aos casos de repasses públicos a entidades do Primeiro Setor.

X - QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA, DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO DO AJUSTE, BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR A QUE SE REFEREM

Atestamos que os comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária. Lembramos que a documentação gerada pela Organização Social obedece às orientações do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, SAESP, conforme previsto no Contrato de Gestão, em atendimento ao Decreto nº 48.897/2004.

XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL

De acordo com a documentação apresentada pela Organização Social, verificou-se que a mesma está em dia com o recolhimento dos encargos trabalhistas referentes ao ano de 2017, conforme atestado pelas certidões e declarações entregues com o relatório anual.

XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO

Atestamos o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na execução do contrato 04/2016, durante o exercício de 2017, com base, entre outras, nas seguintes constatações:



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

- O contrato de gestão pauta-se pela Lei Estadual Complementar nº 846/1998 e seus regulamentos, sendo que tanto a sua celebração, quanto todas as alterações ocorridas (relacionadas ao detalhamento do plano de trabalho anual ou a modificações nos valores do contrato) foram devidamente analisadas e aprovadas pela douta Consultoria Jurídica da Pasta.
- A celebração do contrato de gestão foi antecedida de convocação pública das organizações sociais interessadas, publicada no Diário Oficial do Estado e no portal eletrônico da Secretaria e divulgada às instituições qualificadas como OS de Cultura no Estado.
- A Organização Social tem regulamento de compras e contratações e é regularmente instada a assegurar que seus processos de seleção de pessoal e aquisição de obras e serviços sejam devidamente publicizados e obedeçam a critérios objetivos, impessoais e técnicos.
- A Secretaria da Cultura tem reforçado sempre o compromisso público que pauta cada contrato de gestão. O respeito aos direitos humanos e constitucionais, às diferenças e à diversidade cultural tem sido enfatizado em vários momentos da parceria e a Organização Social tem participado desse esforço com ações no plano de trabalho. São exemplos as iniciativas relacionadas à ampliação da acessibilidade e à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
- Os resultados obtidos, quando comparado com o desempenho de outros equipamentos e programas culturais geridos pela Administração Direta, demonstram que o modelo de parceria com organizações sociais de cultura é mais eficiente, ágil e econômico. Mais pessoas são atendidas e beneficiadas, com maior qualidade.
- As visitas técnicas feitas ao objeto do contrato de gestão, bem como as reuniões individuais, reuniões gerais com as OSs de museus, reuniões de trabalho evidenciam o esforço mútuo para o aperfeiçoamento constante da parceria, visando mais e melhores resultados.

XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO(A) CONCESSOR(A), COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

Atestamos a existência e o funcionamento regular da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, que é a Unidade de Atividades Culturais da Secretaria que é a gestora e ordenadora de despesas do contrato de gestão nº 10/2016, sendo, entre outras atribuições, responsável pela "fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos Contratos de Gestão na sua área de atuação", nos termos do artigo 96 do Decreto Estadual nº 50.941/2006. A coordenação da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico no exercício de 2017 foi realizada por Regina Ponte, CPF 211.508.508-68.

Em atuação complementar à Unidade Gestora, destacamos a atuação da Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gestão, que tem, entre outras atribuições, a de "realizar análise econômico-financeira dos contratos de gestão, com base no exame anual dos resultados" e a de "elaborar pareceres econômico-financeiros anuais de monitoramento e avaliação da prestação de contas dos contratos de gestão", bem como "recomendações anuais referentes à execução orçamentária", em ambos os casos "considerando a documentação fornecida pelas organizações sociais e os pareceres técnicos e qualitativos das Unidades de Atividades Culturais da Secretaria sobre o cumprimento das metas", conforme disposto no inciso VII, alíneas c e d, do artigo 68-D do Decreto Estadual nº 59.046/2013.



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

Ressaltamos ainda que, no âmbito do controle interno Poder Executivo paulista, os Centros de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo têm, entre outras atribuições, a de “examinar e analisar a legalidade e a legitimidade dos contratos de gestão, bem como o resultado atingido na sua execução, quanto à eficiência e à eficácia” e “acompanhar e analisar o cumprimento das metas previstas na contratualização por resultados com as entidades parceiras do Estado, integrantes do Terceiro Setor”, conforme disposto nos incisos XIII e XIV do artigo 27 do Decreto Estadual nº 60.812/2014.

Vale lembrar que a Organização Social sujeita-se, “no que diz respeito aos recursos e bens públicos recebidos e administrados, ao controle e fiscalização dos órgãos de auditoria do Estado, devendo disponibilizar aos mesmos todos os dados e documentos necessários para a verificação do cumprimento dos requisitos de legalidade e economicidade nas compras e contratações efetuadas com recursos públicos, não podendo furtar-se a tais controles sob alegação de sigilo fiscal ou bancário”, de acordo com o disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº 51.346/2006.

XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A)

Interessado	Data	Local	Objetivo	Pauta
UPPM	19/01	SEC	Reunião de Trabalho	Programa São Paulo pela primeiríssima infância
UPPM	15/02	UPPM	Reunião de Trabalho	Reunião GT Comitê Educativo
UPPM	17/02, 17/03, 23/06, 21/07, 15/09, 20/10 01/12, 15/12,	SEC	Reunião de Trabalho	Reunião do Comitê Educativo
UPPM	02/08	UPPM	Reunião de Trabalho	Plano de Trabalho 2018
UPPM	06/07/2017	UPPM	Reunião de Trabalho	Reunião GT Comitê Educativo - Matriz do Educativo
ID Brasil	28/08	Museu do Futebol	Reunião de Trabalho	Reunião sobre ajustes nos Relatórios Trimestrais
UPPM	24/08/2017	UPPM	Reunião de Trabalho	Matriz de Monitoramento Educativo-Adquações
ID BRASIL	13/12	Museu do Futebol	Evento	Workshop sobre direitos autorais

EQUIPE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO E ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE:

Rafael Egashira (Executivo Público)

Cristiane Batista Santana (Diretora Técnica do GPPM)

Davidson Panis Kaseker (Diretor Técnico do GTC SISEM-SP)

Roberta Martins Silva (Assistente Técnico de Coordenação) - responsável pelo Comitê de Infraestrutura - Edificações

Tayna da Silva Rios (Assistente Técnico de Coordenação) - responsável pelo Comitê de Política de Acervo



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

Mirian Midori Peres Yagui (Assistente Técnico de Coordenação) – responsável pelo Comitê Educativo

Jorge Uchiyama (Responsável pela Comissão de Avaliação de Documentos de Acesso da SEC) – 4º trimestre.

Atendimento à legislação superveniente

No tocante à legislação específica aplicável aos Contratos de Gestão, é pertinente destacar que novas regras passaram a incidir sobre a matéria a partir de março de 2017. Publicado em 31 de março de 2017, o Decreto Estadual nº 62.528 determina diretrizes para a celebração de contratos de gestão com as Organizações Sociais de que trata a Lei Complementar nº 846, de 04 de junho de 1998.

A redação do Decreto nº 62.528/2017 parece não conter dúvidas quando se refere às contratações futuras, pois, refere-se aos contratos **a serem celebrados** que “farão constar” cláusulas. A saber:

“Artigo 2º Na celebração dos contratos de gestão de que trata a Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998, os órgãos e entidades da Administração Pública:

I farão constar cláusulas (grifo nosso):

a) fixando o subsídio mensal do Governador do Estado como limite máximo à remuneração bruta e individual, paga com recursos do contrato de gestão, dos empregados e diretores das organizações sociais, observados, para os últimos, o vínculo exclusivamente estatutário e, para todos, os padrões praticados por entidades congêneres;(…)”

Portanto, nos parece coerente que os contratos de gestão com celebração anterior ao Decreto em discussão não podem ser atingidos com suas determinações, visto que quando do Chamamento Público, momento em que é divulgada a minuta padrão do Contrato de Gestão, esta devidamente aprovada pela Consultoria Jurídica, junto às políticas culturais e atividades a serem gerenciadas pela entidade interessada, tal ordenamento legal não existia. Portanto falamos aqui das condições postas pelo Governo do Estado naquela oportunidade para a celebração dos contratos, sendo que novos instrumentos jurídicos que impliquem em mudanças no texto do Contrato de Gestão só podem atingir contratos celebrados após a vigência do Decreto nº 62.528/2017.

Essa interpretação, frisa-se, foi devidamente formalizada por questionamento à Consultoria Jurídica da Pasta no Processo SC nº 372222/2018 e aguarda análise jurídica.

Não obstante, insta mencionar que desde a sua publicação, as unidades de atividades culturais da Pasta, empreenderam esforços junto às instâncias internas no intuito de obter as diretrizes de como proceder a aplicação do novo instrumento legal aos contratos de gestão em vigor.

O entendimento da Pasta foi de que o referido Decreto deveria ser aplicado somente aos Contratos de Gestão a serem celebrados a partir da data de publicação do Decreto.

Tanto assim que, ao longo de 2017, foram celebrados aditivos contratuais após a publicação do Decreto 62.528/2017 e, muito embora não houvesse um parecer jurídico



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

específico sobre a retroatividade ou não dos efeitos de tal norma, a Douta Consultoria Jurídica não manifestou nos pareceres jurídicos proferidos sobre os aditamentos de contrato a necessidade de inclusão ou alteração de cláusulas contratuais para o atendimento ao aludido Decreto¹.

Já com relação às convocações públicas realizadas pela Pasta após a publicação do Decreto 62.528/2017, cujas minutas do contrato de gestão são também verificadas, houve alterações a partir de análise e recomendação da Douta Consultoria Jurídica, para as devidas adequações ao Decreto em referência.

Nesse sentido, as minutas referenciais divulgadas nos chamamentos públicos, já continham ajustes em observação e atendimento ao novo instrumento legal².

CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO

O "IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte – Organização Social de Cultura" apresentou à UPPM e à Comissão de Avaliação o Relatório de Atividades anual de 2017, na data de 28 de fevereiro de 2018, conforme prazo estabelecido pela Comissão de Avaliação.

O relatório referente ao ano de 2017, apresentado pela Organização Social, foi analisado com base em seu plano de trabalho contido no 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 04/2016 e analisado pela equipe técnica da UPPM, que confrontou as informações registradas com as observações do período decorrentes do acompanhamento técnico da Unidade.

Como destaques do exercício de 2017, citamos no Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança o expressivo resultado na captação de recursos, compondo o valor total de R\$ 4.829.830,00 (55,8% do valor do repasse), com aumento de 91% no valor captado em relação ao ano anterior. No Programa de Acervo: conservação, documentação e pesquisa, destaca-se o evento de apresentação da Política de Acervo para um grupo de especialistas, parte do processo de construção e validação desse importante documento que apresenta as diretrizes para constituição de um acervo de natureza digital para o Museu. O Centro de Referência completou o ano com o total de 2.391 atendimentos e o total de itens no acervo da biblioteca e midiateca no final de 2017 é de 15.139, um aumento de 68,24% em relação ao ano de 2016, devido à incorporação do acervo bibliográfico doado pela Federação Paulista de Futebol. Ressalta-se a parceria inédita conquistada com a Secretaria Estadual de Educação (SEE), com o projeto "Hoje é dia de Museu do Futebol". Em 2018, a SEE enviará 200 alunos por semana ao Museu, uma estimativa de recebimento de mais de 6.000 alunos da rede pública estadual da capital paulista.

¹ À guisa de exemplo, citamos os pareceres CJ/SC nº 60/2017, referente ao 8º Aditamento ao CG 04/2013 do Museu Afro Brasil; CJ/SC nº 193/2017, referente ao 6º Aditamento ao CG nº 07/2013 do Museu de Arte Sacra; CJ/SC 69/2017, referente ao 1º Aditamento, CJ/SC 132/2017, referente ao 2º Aditamento, CJ/SC 176/2017, referente ao 3º Aditamento e CJ/SC 209/2017, referente ao 4º Aditamento, todos ao CG 07/2016 da Associação Paulista dos Amigos da Arte; CJ/SC nº 98/2017, referente ao 3º Aditamento ao CG nº 03/2016 da SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leituras.

² Podemos mencionar como exemplo a Resolução SC-19, de 8-5-2017 que dispõe sobre a realização de Convocação Pública a que alude o artigo 6º, § 3º, da Lei Complementar Estadual 846, de 04-06-1998 para a Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade, publicada no D.O.E. em 9/5/2018; a Resolução SC-51, de 6-10-2017, Convocação Pública a que alude o artigo 6º, § 3º, da Lei Complementar Estadual 846, de 04-06-1998 para o Catavento e Museu Afro Brasil, publicada no D.O.E. em 7/10/2017. Ambas com pareceres jurídicos que orientaram as revisões nas minutas contratuais: Parecer CJ/SC nº 66/2017 e Parecer CJ SC nº 158/2017, respectivamente.



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

O cenário econômico de queda na arrecadação tributária ensejou a pactuação de Planos de Trabalho e orçamento redutivos em 2015, 2016 e 2017, tendo por referência os Decretos nº 61.061, de 16/01/2015, nº 61.082, de 14/01/2016 e Decreto nº 62.413, de 06/01/2017, que fixam normas para a execução orçamentária e financeira dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, respectivamente.

Tendo em vista que os museus são instituições que requerem complexidade na gestão técnica de seus acervos e edifícios e que são instituições permanentes de acesso ao público, prestando relevante serviço social no acesso qualificado ao patrimônio cultural do estado, por meio de diversas ações, consideramos que a pactuação, para 2017 trouxe alguns impactos que foram absorvidos na gestão, tais como inflação acumulada no período, aumento dos custos de energia elétrica e nas despesas com recursos humanos e terceirizados com base nos dissídios das categorias.

Neste ano de 2017, destacamos a 15ª Semana Nacional de Museus, realizada de 15 a 21 de maio. A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Museus e, em 2017, teve como tema "museus e histórias controversas", contando com a participação de um total de 1.070 museus e instituições culturais brasileiras, dentre elas, os museus da SEC. Vale destacar, ainda, a Virada Cultural do Município de São Paulo, que ocorreu de 20 a 21 de maio, contando com a participação de diversos museus da SEC, na grade de programação do evento.

Destacamos, ainda, a realização do 9º Encontro Paulista de Museus, realizado nos dias 19 e 20 de junho. O evento configura-se hoje como o maior evento do setor museal paulista, reunindo a cada ano mais de mil profissionais de museus, gestores públicos de cultura, estudantes e interessados. É realizado desde 2009 pela Secretaria da Cultura do Estado, por meio do Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) e da parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura, e reúne público múltiplo, que inclui participantes de outros Estados e países, entre eles representantes de outros Sistemas Estaduais de Museus. Esse ano a nossa Comissão Consultiva do evento, formada por representantes de várias instituições parceiras do SISEM-SP (ICOM Brasil, ACAM Portinari, Acervo Artístico-Cultural do Palácio, COREM 4R, PPGMus-USP, Blue Shield Brasil, CPF SESC-SP, SESC Memórias), definiu uma programação com a temática "infraestrutura e segurança" em um ciclo que pretende refletir sobre o conjunto de parâmetros do Cadastro Estadual de Museus - CEM-SP. Além da oferta de workshops que aconteceram em parceria com o CPF Sesc-SP.

Durante o ano de 2017 também houve a forte atuação dos comitês técnicos como instâncias de interlocução e de base para a definição de parâmetros e diretrizes para os museus da SEC.

No mês de abril, no âmbito do Comitê de Comunicação, realizou-se junto às equipes de comunicação, programação e educativo dos Museus da Secretaria da Cultura reunião referente à Campanha Sonhar o Mundo 2017. Na ocasião foi apresentada a proposta inicial da Campanha, bem como o slogan "Solidariedade derrubando muros" e a hashtag "#MundoSolidario". A ação visa atuar em duas frentes: programação específica nos museus e comunicação via mídias sociais utilizando a Plataforma SP Estado da Cultura como espaço de divulgação das ações que este ano foram ampliadas para o Estado, para participação dos museus paulistas.

No âmbito do Comitê Educativo, no mês de maio, a UPPM, em parceria com a Fundação Casa, realizou evento na Escola de Formação com o protagonismo dos núcleos educativos do Museu de Arte Sacra, Museu da Casa Brasileira, Museu Afro Brasil e Memorial da Resistência, além da colaboração da Fábrica de Cultura Belém. Este evento contou com programação diversificada oferecida pelos Museus e Fábrica de Cultura, como jogos,



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

contação de histórias e outras atividades educativas voltados aos funcionários da Fundação Casa.

No mês de agosto, o Comitê Educativo realizou o 2º Encontro de Educadores de Museus da Secretaria da Cultura. Sediado na Estação Pinacoteca, a segunda edição do evento reforçou o seu objetivo que é o de estabelecer um espaço de diálogo e troca de experiências, aproximando os educadores dos temas tratados pelo Comitê e promovendo o entendimento sobre a relevância do planejamento de ações articuladas entre os núcleos educativos como política pública. Neste ano, a programação contou com a presença de profissionais que abordaram a temática "Profissionalização da categoria e condições de trabalho" e com o compartilhamento de experiências dos educadores sobre ações educativas acessíveis e ações educativas voltadas ao público espontâneo.

Em junho, também no escopo do Comitê de Comunicação, orientou-se a participação dos museus da Secretaria na Campanha Museum Week, uma ação nas mídias sociais que visa mobilizar os museus do mundo inteiro a realizar postagens de acordo com as temáticas definidas para cada dia. Este ano, além das temáticas diárias, o #Museum Week teve um engajamento na luta a favor da igualdade de gênero e, nesse sentido, trabalhou-se paralelamente com a hashtag #WomenMW, com postagens sobre o tema "As mulheres e a Cultura". Diferentemente dos demais anos, o #Museum Week foi realizado não apenas no Twitter, mas também Facebook, Instagram e Pinterest.

Ainda no âmbito do Comitê de Comunicação, realizou-se no dia 31 de agosto, no Memorial da Resistência e com transmissão ao vivo via Facebook do SISEM, o Curso Direitos Humanos e Solidariedade ministrado por Oswaldo dos Santos e pelas equipes do Memorial da Resistência, Museu da Diversidade Sexual, Museu Índia Vanuïre (Tupã), Museu Afro Brasil, Museu da Imigração e Memorial da Inclusão, com o intuito de orientar os museus paulistas a como trabalhar com temáticas concernentes aos Direitos Humanos em suas ações. No mês de novembro iniciou-se a Campanha Sonhar o Mundo nas mídias sociais e em dezembro, entre os dias 04 e 10, houve uma programação especial nos museus da Secretaria e museus paulistas com o objetivo de abordar questões voltadas aos Direitos Humanos.

No ano de 2017, destacamos, ainda, a continuidade do projeto do In.Patrimonium.net, visando a implantação em outros museus da Pasta.

De modo geral, as ações pactuadas foram cumpridas rigorosamente.

Diante deste quadro, podemos avaliar que os objetivos previstos para os programas de trabalho foram atingidos e que as metas não cumpridas ou muito superadas, devidamente justificadas no relatório da OS e avaliadas pela UGE, não prejudicaram os objetivos previstos no Plano de Trabalho.

Considerando que não houve nenhum descumprimento imotivado de metas e que as metas não atingidas tiveram justificativas plausíveis e verificáveis, esta UGE não recomenda sanções ou penalidades.

Todas as rotinas técnicas e obrigações contratuais foram executadas completamente, não havendo pendências deste trimestre.

Com relação à captação de recursos, o desempenho da Organização Social superou as expectativas.

Com relação ao Orçamento Previsto x Realizado, a Organização Social demonstrou uma gestão equilibrada dos recursos financeiros para a execução total das ações previstas.



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

No que diz respeito às metas muito superadas, cabe ressaltar que a OS vem concentrando esforços na realização das ações previstas, buscando a otimização e o bom uso dos recursos públicos, respeitando-se os princípios da economicidade. Consideramos que a superação das metas gerou impacto positivo para os objetivos gerais previstos, tendo por base os devidos cuidados em não prejudicar as demais ações pactuadas ou onerar os recursos orçamentários do Contrato de Gestão. Entretanto, esta Unidade Gestora recomenda a avaliação do potencial destas metas superadas para que, no próximo Plano de Trabalho, tais metas possam ser revistas e repactuadas a partir de um cenário mais factível da capacidade de atendimento.

Diante dos resultados demonstrados pela Organização Social, é possível afirmar que o Plano de Trabalho para o Museu do Futebol atingiu satisfatoriamente os objetivos previstos desta Unidade Gestora.

Assim sendo, este relatório anual está **APROVADO**, comprovando-se resultados alcançados e apresentação de relatório regular.

Cabe enfatizar, no que tange ao atendimento à legislação superveniente (Decreto Estadual nº 62.528/2017), que as deliberações aqui citadas foram, verbalmente, expostas e endossadas pela Consultoria Jurídica desta Pasta, sendo que eventual mudança de entendimento a partir da consulta formal autuada no Processo SC 372222/2018 será prontamente atendida pela Unidade Gestora.

Importante ressaltar que a análise dos documentos econômico-financeiros entregues pela Organização Social é tarefa atribuída em complementaridade a várias instâncias, conforme descrito no artigo 38 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006 e no artigo 7º do decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1988. Conta-se ainda com o auxílio dos relatórios de auditorias realizados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no que diz respeito à execução contratual e procedimentos da Organização Social e, de maneira especial, detalhado exame de prestação de contas.

Dessa maneira, propomos o encaminhamento deste parecer à Comissão de Avaliação das Organizações Sociais para o cumprimento das providências previstas no Decreto nº 43.493/98 e 50.941/2006 artigos 38-III e 153.

São Paulo, 16 de abril de 2018.

Regina Ponte
Coordenadora

Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico