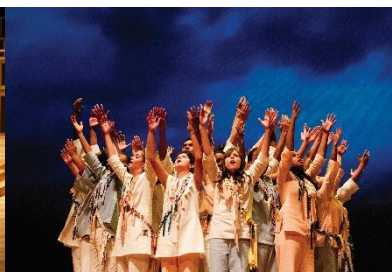


Secretaria de Estado da
Cultura



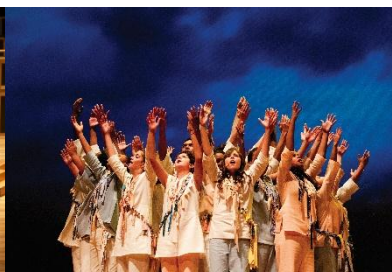
Matriz de ações e públicos da SEC SP

João Pessoa, 21 de Outubro de 2015.

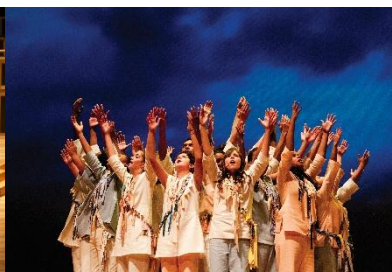


Pauta:

- Contexto: diretrizes SEC, construção do PEC SP, aprimoramento do modelo OS, **LabCult**
- Matriz Parametrizada de Ações e Públicos
- Planilha de Previsão e Execução Orçamentária
- Próximos passos



Contexto de construção da Matriz



A Secretaria da Cultura: propósito

. Missão

A missão da Secretaria de Estado da Cultura é **formular e implementar políticas públicas** visando a excelência na preservação do patrimônio cultural, no estímulo à produção artística e na garantia de acesso aos bens culturais para a população do Estado de São Paulo em **toda a sua diversidade**.



Diretrizes governamentais da política cultural

- Ampliação e democratização do acesso à cultura
- Descentralização dos investimentos em cultura e das ações culturais (ampliação das ações no interior do Estado)
- Acessibilidade física e comunicacional (ampliação do acesso e da fruição para pessoas com deficiência e para pessoas que só falam inglês ou espanhol)
- Compromisso com o patrimônio público (estatal e não estatal)
- Ampliação da participação e do controle social / transparência
- Ampliação da qualidade e da diversidade
- Reconhecimento e aferição da Economia da Cultura
- Atuação em parceria com a sociedade civil organizada

Diretrizes SEC (planej. partic. / PEC):

Valores:

Cultura como dimensão simbólica da constituição das identidades individuais e coletivas e dos legados sociais

Cultura como elemento fundamental para o pleno exercício da cidadania

Cultura como direito e respeito à diversidade humana

Cultura como vetor social e econômico para o desenvolvimento sustentável



Resultados Finais:

1. Cidadãos de SP com pleno exercício dos direitos culturais

2. SP como território cultural que preserva o patrimônio, promove e valoriza a diversidade e a criação artística

3. Desenvolvimento social e econômico de indivíduos e grupos em SP potencializado por meio da ação cultural



Resultados intermediários:

1. Acesso pleno dos cidadãos aos bens culturais e aos meios de produção cultural

2. Descentralização, circulação e difusão dos bens culturais e dos meios de produção cultural

3. Formação cultural ampliada e diversificada

4. Patrimônio cultural material e imaterial preservado, valorizado e usufruído

5. Profissionalização e sustentabilidade incrementadas no campo da cultura

6. Estrutura jurídica e orçamentária adequada para a implantação da política estadual de cultura

Políticas públicas de Cultura: o Estado em ação na / para a com a sociedade

- Sistema Nacional de Cultura
- Plano Nacional de Cultura
- Adesão do Estado de SP ao SNC
- Plano Estadual de Cultura – encontros regionais



Áreas finalísticas de atuação da SEC SP

- Fomento
 - Bibliotecas e Leitura
 - Difusão da Produção Cultural
 - Formação Cultural
 - Patrimônio Histórico
 - Patrimônio Museológico
 - *Gêneros e Etnias*

Unidade de atuação estratégica:
Monitoramento e Avaliação

Parcerias com a sociedade civil: contratos de gestão com OS



Unidade de Monitoramento

Missão 2013 - 2015

Fomentar as melhores práticas de gestão na parceria da SEC SP com as organizações sociais de cultura, atuando na elaboração de normas e procedimentos, na orientação interna e externa, no monitoramento e avaliação dos contratos de gestão, com transparência, clareza e lisura.

Visão: 2020

Ser uma referência na execução de suas atribuições de monitoramento e avaliação, atuando com **excelência na gestão e disponibilização de informações culturais, com compromisso público de defesa dos direitos e deveres humanos, da qualidade de vida e da cidadania no Estado de SP.**

Valores

**Compromisso público – Ética – Transparência – Respeito
Comprometimento e responsabilidade – Cooperação – Excelência**

Unidade de Monitoramento

Valores

Compromisso público: com a preservação e valorização do patrimônio, a defesa do interesse público e o zelo pelo bem comum.

Ética: atuação ética no dia a dia, com respeito aos princípios da Administração Pública Estadual: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.

Transparência: nos processos internos e externos e nos resultados, com clareza e visibilidade, para auxiliar a avaliação social e a tomada de decisão na área cultural.

Respeito: a todos os cidadãos, em sua diversidade, com tratamento justo, isento e igualitário.

Comprometimento e responsabilidade: Proatividade em relação ao cumprimento dos propósitos da Unidade e da SEC como um todo.

Cooperação: cultivo do diálogo e da parceria com os agentes internos e externos e compartilhamento de informações e novos aprendizados.

Excelência: empenho pela adoção das melhores práticas na execução dos serviços públicos, com simplicidade, inovação, agilidade, equilíbrio, alegria e foco no resultado.

Desafios:

Consolidação da gestão por resultados:

- . Consolidação da SEC como **instância formuladora e implementadora** das políticas culturais com **ampla participação social**: em andamento a construção do **Plano Estadual de Cultura**
- . Melhoria e **simplificação** de processos em todas as instâncias
- . Ampliação da **visibilidade** das séries históricas e **estudos quantitativos de resultados** e utilização destes como ferramenta de avaliação e decisão: **Portal da Transparência** como refer.-chave
- . Revisão e aprimoramento da **legislação** e da **construção orçamentária**: previsões consistentes na ótica da eficiência dos resultados e não do item unitário de despesa (custo / preço)

Estruturação do LabCult

Laboratório de Políticas Públicas de Cultura do Estado de SP:

- Convênio celebrado com o NUPPs / USP
- Projeto de Políticas Públicas em desenvolvimento
- 4 Eixos de Pesquisa e 1 sistema de M&A
 - Estado, Sociedade e Cultura
 - Vocabulário Controlado da Cultura
 - Construção de Indicadores Culturais
 - Instrumentos de Gestão Cultural

Espera-se que o Sistema de M&A:

Permita a pesquisa, com cruzamento de dados, por (no mínimo):

- UGE / OS / CG
- Objeto Cultural
- Tipo de Objeto
- Função Cultural
- Linguagem Artística / Expressão Cultural
- Total de Atividades e Espécie da Atividade
- Total de Público e Tipo de Público
- Engajamento do Público
- Região Territorial / Município
- Receita Total e Tipo de Receita (orçamento previsto x realizado)
- Despesa Total e Tipo de Despesa (orçamento previsto x realizado)
- Trimestre / Ano / Período
- Indicadores específicos (em desenvolvimento – UM e UGEs)
- Tags para “Estratégia de Ação” e “Apontamentos e Respostas SEFAZ, TCE, MP”
- Tags para documentos abertos

Requisitos:

- ✓ Sistema amigável e simples
- ✓ Vocabulário convergente para estruturar os campos de pesquisa e tags
- ✓ “Cesta” de Indicadores predeterminados
- ✓ Tutorial para o sistema (SEC e OS)

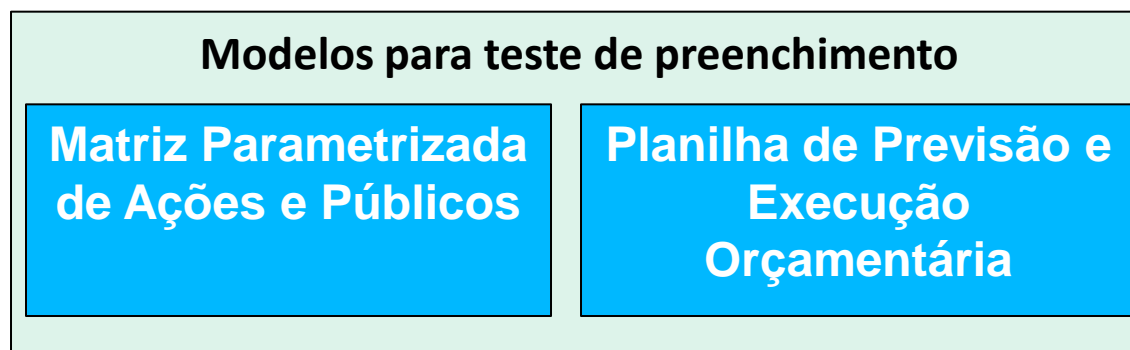
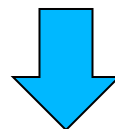
Monitoramento no Sistema de M&A:

Acompanhamento de metas e informações mensais, trimestrais e anuais

Acompanhamento de dados orçamentário e financeiros

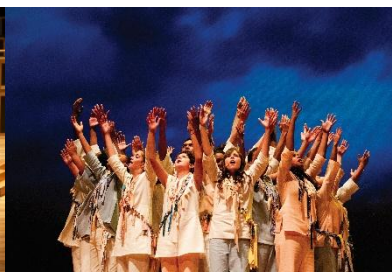


Elab. / alim. de **Plano de Trabalho** e Planilha **Previsto X Realizado** em máscaras do sistema



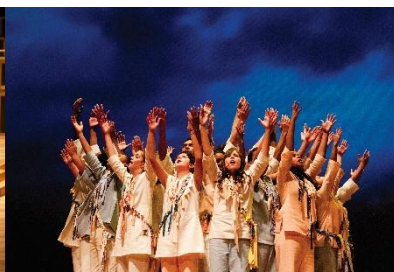
Indicadores

Matriz Parametrizada de Ações e Públicos



Matriz Parametrizada de Ações e Públicos

- Registro das diretrizes PEC e do histórico das realizações
- Máscara de entrada para os planos de trabalho
- Pré-classificação das ações para futuros cruzamentos
- Padronização do vocabulário sem tirar autonomia para descrição individual / específica
- Preenchimento (e futura emissão) de relatórios e pareceres



1. Cadastros

| Atribui automaticamente o código de cada ação (sistema) | Identifica a unidade gestora responsável | Identifica a Organização Social afim | Identifica o Contrato de Gestão afim | Identifica o Objeto Cultural afim | Identifica o tipo de Objeto afim | Identifica a qual programa do Plano de Trabalho a ação e o público têm correspondência |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | UGE | OS | CG | OBJETO CONTRATUAL | TIPO DO OBJETO | PROGRAMA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

TIPO DO OBJETO:
-EQUIPAMENTO
-GRUPO ARTÍSTICO
-PROGRAMA CULTURAL

2. Caracterização da ação

| | | | |
|---|--|---|---|
| Elenca a ação finalística com descrição livre | Identifica a espécie principal da ação | Identifica a linguagem artística ou expressão cultural relacionada à ação | Identifica a função principal relacionada à ação |
| AÇÃO | ESPÉCIE DA AÇÃO | LINGUAGEM ARTÍSTICA / EXPRESSÃO CULTURAL | FUNÇÃO |
| DESCRIÇÃO LIVRE | Ação de Acervo Ação Educativa Apresentação Artística Des. Institucional Evento Exibição Exposição Festival Fomento Mediação Premiação Produção de Materiais Recebimento de Visitantes | Artes Cênicas Artes da Palavra Artes Visuais Audiovisual e Artes Digitais Gestão Cultural Multilinguagens Música Patrimônio Cultural | Criação Difusão Formação Governança Preservação |

3. Caracterização do público

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Elenca, quando existir, o público atingido pela ação, com descrição livre | Identifica o tipo de público a partir do local em que se dá a ação | Identifica o engajamento do público afim à ação | Identifica, quando for o caso, o segmento do público a partir de perfil específico dos participantes da ação afim | Identifica a região do público atingido pela ação |
| PÚBLICO | TIPO DO PÚBLICO | ENGAJAMENTO DO PÚBLICO | SEGMENTO DO PÚBLICO | REGIÃO DO PÚBLICO |
| DESCRIÇÃO LIVRE | <ul style="list-style-type: none"> Presencial sede Presencial extramuros ou externo Virtual | <ul style="list-style-type: none"> Agendado / Mediado Agente Cultural Espontâneo Pedagógico | <ul style="list-style-type: none"> Educador Em situação de vulnerabilidade Escolar (escola privada) Escolar (escola pública) Especialista / Universitário Família Infanto-juvenil Institucional Pessoas com deficiência Terceira idade Turista | <ul style="list-style-type: none"> Capital Interior Litoral Reg. Metropolitana (sem capital) Outros Estados Fora do Brasil (exterior) |

4. Quantificação

| PREVISTO | | REALIZADO | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Nº de ações previstas | Nº de público previsto | Nº de ações realizadas | Nº de público atingido |
| QUANTIDADE DE AÇÕES | PREVISÃO DE PÚBLICO TOTAL | QUANTIDADE DE AÇÕES | QUANTIDADE DE PÚBLICO TOTAL |
| | | | |
| | | | |

VOCABULÁRIO - DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS CLASSIFICATÓRIAS UTILIZADAS



| ESPÉCIE DE AÇÃO | |
|---|---|
| Indica a classificação geral e transversal da ação, com enfoque no resultado principal. Cada espécie de ação poderá, num momento posterior, com a implementação do sistema de monitoramento e avaliação dos CGs, ser subclassificada mais precisamente. | |
| AÇÃO DE ACERVO | Ações relacionadas à aquisição, salvaguarda, preservação, pesquisa e/ou disponibilização de diferentes tipos de acervos. Em muitos contratos de gestão, as ações de acervo não serão metas, mas sim rotinas com compromisso de informação. Inclui: aquisição e restauro de obras de arte, empréstimo de livros. Não inclui: recebimento de público geral espontâneo (ver Recebimento de visitantes). |
| AÇÃO EDUCATIVA | Ações educativas pontuais ou continuadas (regulares), com prévio planejamento do processo formativo, podendo ou não ter controle de frequência, avaliação de desempenho, requisitos de aprovação e obtenção de certificados. Inclui cursos livres ou regulares, atividades de capacitação técnica ou profissional, oficinas e workshops. Não inclui: visitas guiadas em exposições e equipamentos (ver Mediação). |
| APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | Espetáculo vivo resultante de processos criativos, tais como concertos e apresentações de teatro, dança, circo, ópera, música e afins, manifestações artísticas e culturais do momento presente e do corpo em movimento, que acontecem no mesmo momento em que deixam de existir. Não inclui: reproduções (ver Exibição). Não inclui: eventos que congregam apresentações e exposições ou outras espécies de atividade (ver Festival). |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Ações de fortalecimento da capacidade de gestão e de desempenho técnico. Inclui: ações de capacitação interna, desenvolvimento de planos, políticas, realização de pesquisas de público e satisfação focadas em resultados, ações de fortalecimento da transparência, convênios, parcerias, apoio a municípios e instituições, assessoria técnica a instituições, ações internas de melhoria administrativa e ações para captação de recursos. Não inclui: apoio a projetos culturais (ver Fomento). |
| EVENTO | Encontro, festividade, cerimônia, reunião, de caráter eventual, singular e não regular. Não inclui: Palestras e seminários (ver Ação Educativa). |
| EXIBIÇÃO | Reprodução de bens e produtos culturais registrados em suportes audiovisuais, radiofônicos, virtuais e de outros meios reproduzíveis, previamente gravados, montados e editados. Inclui: exibição de filmes, vídeos, animações. Não inclui: performance viva de expressões culturais (ver Apresentação Artística). |
| EXPOSIÇÃO | Disponibilização pública, em espaço muitas vezes museológico, de bens culturais materiais, conteúdos culturais e/ou artísticos para fruição pelo público. Inclui: exposições museológicas, mostras de arte e demais exposições permanentes ou temporária. Não inclui: mostras multilinguagens nas quais a exposição é parte de festival (ver Festival). |
| FESTIVAL | Realização cultural que congrega diversas atividades culturais e artísticas, muitas vezes com mais de uma linguagem artística, realizado em um ou mais dias, em um ou mais locais. Inclui: festivais de música, Revelando São Paulo, Virada Cultural, Festival de Campos de Jordão. Não inclui: apresentação musical única, exposições e demais atividades realizadas individualmente (ver Apresentação Artística e Exposição). |
| FOMENTO | Apoio ao desenvolvimento de trabalhos artísticos e/ou à realização de projetos e ações culturais, por meio de editais e concursos específicos de seleção e outras formas de apoio financeiro, logístico, institucional e simbólico a artistas, técnicos em formação ou a projetos culturais propostos por agentes culturais estatais e não-estatais. Inclui: editais de fomento, encomenda de obras, residência artística. Não inclui: convênios, parcerias, apoio a municípios e instituições, assessoria técnica a instituições, ações internas de melhoria administrativa e ações para captação de recursos (ver Desenvolvimento Institucional). |
| MEDIAÇÃO | Atividade potencializadora da experiência no encontro entre a arte/cultura e o público, envolvendo a mediação de um agente cultural. Pode ser planejada em função de características institucionais e/ou da variedade de expectativas de seus visitantes, não apresentando conteúdos organizados em sequência formal, tal como o currículo escolar. Inclui: visitas mediadas, visitas educativas, práticas de mediação de leitura e escrita, e afins. Não inclui: ações educativas, cursos ou palestras sobre uma expressão cultural ou artística (ver Ação Educativa). |
| PREMIAÇÃO | Ação de reconhecimento da experiência cultural por meio de prêmios ou títulos. Não inclui: editais para projetos (ver Fomento e parceria). Não inclui: eventos de premiação (ver Evento). |
| PRODUÇÃO DE MATERIAIS | Produção de materiais em suportes variados para disponibilização de conteúdos relacionados às ações realizadas. Podem ser publicações impressas ou digitais, documentários, verbetes, DVDs, CDs. Não inclui a produção de novas obras mediante encomenda, editais ou residência artística (ver Fomento). |
| RECEBIMENTO DE VISITANTES | Recebimento de público geral espontâneo. Inclui: abertura ao público de museus, centros culturais, centros de formação, bibliotecas e demais equipamentos. Não inclui: participação em qualquer atividade cultural específica e englobada na programação do objeto, equipamento ou programa (ver Exposição, Mediação, Apresentação Artística, Exibição). |

FUNÇÃO

Na perspectiva das políticas culturais, indica a função principal relacionada à ação afim.

| | |
|--------------------|---|
| CRIAÇÃO | Atividades relacionadas ao uso de potencialidades criativas para elaboração de ideias artísticas, conteúdos e produtos culturais originais. Inclui a manutenção de grupos artísticos e culturais, encomenda e/ou aquisição de obras inéditas ou novos arranjos, realização de concursos, orientação artística, ensaios, entre outras iniciativas. |
| DIFUSÃO | Atividades que criam oportunidades de disseminação da cultura, fruição e troca de experiências, por meio da ampliação de circuitos de distribuição e da descentralização da oferta cultural, propiciando a circulação de diversas expressões culturais e linguagens artísticas. |
| FORMAÇÃO | Atividades pedagógicas, formais ou não formais, que buscam ampliar o universo cultural dos participantes e/ou facilitar o estabelecimento de relacionamentos mais inspiradores com a arte e a cultura nas dimensões de apropriação, fruição, expressão ou experimentação. Abrange desde atividades de mediação cultural, oficinas e cursos de sensibilização e iniciação artística, até atividades de aprimoramento técnico e profissional, com ou sem foco no mercado de trabalho. |
| GOVERNANÇA | Ações que contribuem para a melhoria da qualidade de uma organização, para o melhor desempenho de suas atividades e fortalecimento institucional. Abrange atividades de apoio técnico a municípios e instituições culturais, a articulação e construção de parcerias para realização de ações conjuntas, a captação de recursos, o incremento da comunicação institucional, a melhoria da infraestrutura, a qualificação técnica de funcionários e demais rotinas. Em geral, esse tipo de função não está associada diretamente a um público externo. |
| PRESERVAÇÃO | Atividades voltadas para a valorização do patrimônio cultural, em todas as suas vertentes, por meio de reconhecimento, pesquisa, conservação, proteção, restauração e/ou manutenção de bens materiais e imateriais considerados valiosos e significativos por determinado grupo social. |

TIPO DO PÚBLICO

Identifica o tipo de público a partir do local em que se dá a ação. O termo 'público' equivale a beneficiário, usuário, espectador, aluno, estudante, participante, visitante, agente cultural, educador, professor e demais expressões afins.

| | |
|---|---|
| PRESENCIAL (SEDE) | Público presente em atividades oferecidas na sede dos programas da SEC (equipamentos próprios ou geridos em parceria continuada). |
| PRESENCIAL EXTRAMUROS OU EXTERNO | Público presente em atividades oferecidas fora da sede ou ao ar livre. |
| VIRTUAL | Público que acessa o sítio eletrônico, as redes sociais e os demais portais do objetos contratuais |

ENGAJAMENTO DO PÚBLICO

Identifica o tipo de envolvimento do público à ação.

| | |
|------------------------------|--|
| AGENTE CULTURAL | Público participante que contribui ativamente para aquela ação cultural, seja como artista, músico, artesão, produtor, mediador, educador, etc ou público multiplicador que replicará a experiência cultural. |
| ESPONTÂNEO | Público que comparece espontaneamente nos objetos contratuais, sem integrar grupos estruturados e sem participar de atividades facilitadas por educadores, mediadores, artistas, convidados e outros agentes culturais. |
| AGENDADO E/OU MEDIADO | Público que comparece nos objetos contratuais com planejamento e eventual agendamento prévio (ex. grupos de escolas, pesquisadores, grupos de terceira idade e portadores de necessidades especiais), ou participa de atividades facilitadas por educadores, mediadores, artistas, convidados e outros agentes culturais. |
| PEDAGÓGICO | Público que participa de atividades educativas que buscam sensibilizar ou desenvolver expressões artísticas e culturais, direcionadas à formação geral, especializada ou técnica. Inclui alunos e participantes gerais ou de segmentos específicos em cursos (regulares ou livres), oficinas, workshops, e demais apresentações e ações pedagógicas. |

SEGMENTO DO PÚBLICO

Identifica o fragmento do público a partir de perfil específico dos participantes da ação.

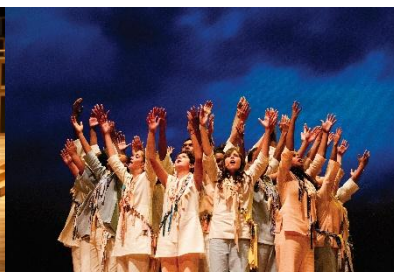
| | |
|---------------------------------------|--|
| EDUCADOR | Público composto prioritariamente por educadores (professores, educadores sociais, mestres, preceptores, pedagogos etc.). |
| EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Público composto prioritariamente por pessoas em situação de vulnerabilidade social (condição de indivíduos ou grupos em situação de fragilidade, que os tornam expostos a riscos e a níveis significativos de desagregação social). |
| ESCOLAR (ESCOLA PRIVADA) | Público composto prioritariamente por alunos de escolas privadas. |
| ESCOLAR (ESCOLA PÚBLICA) | Público composto prioritariamente por alunos de escolas da rede pública de ensino. |
| ESPECIALISTA / UNIVERSITÁRIO | Público composto prioritariamente por especialistas em alguma área específica ou por alunos de faculdades / universidades. |
| FAMÍLIA | Público composto prioritariamente por grupos familiares. |
| INFANTO-JUVENIL | Público composto prioritariamente por crianças, adolescentes e/ou jovens. |
| INSTITUCIONAL | Público composto por pessoas vinculadas a uma ou mais instituições específicas. |
| PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | Público composto prioritariamente por pessoas com algum tipo de deficiência (visual, motora, auditiva, intelectual). |
| TERCEIRA IDADE | Público composto prioritariamente por pessoas com 60 anos ou mais. |
| TURISTA | Público composto prioritariamente por pessoas que residem fora da cidade onde ocorre a ação. |

REGIÃO DO PÚBLICO

Identifica a região do público atingido pela ação, tendo como unidade principal o município.

| | |
|---|---|
| CAPITAL | Público de ações realizadas na Cidade de São Paulo. |
| INTERIOR | Público de ações realizadas em municípios do interior do Estado de São Paulo. |
| LITORAL | Público de ações realizadas em municípios do litoral do Estado de São Paulo. |
| REGIÃO METROPOLITANA (SEM CAPITAL) | Público de ações realizadas em municípios da Região Metropolitana de São Paulo (exceto na capital). |
| OUTROS ESTADOS | Público de ações realizadas em outros estados brasileiros (fora do Estado de São Paulo). |
| FORA DO BRASIL (EXTERIOR) | Público de ações realizadas em outros países (fora do Brasil). |

Planilha de Previsão e Execução Orçamentária



RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO
MODELO - REGIME DE COMPÊTÊNCIA

Quadro Informativo de Repasses Públicos

| RECEITAS VINCULADAS AO CG | Orçamento Anual | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | Realizado | Real Vs Orçado |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Repasse do Contrato de Gestão | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | | 700.000 | 100,00% |
| Reservas | 20.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | | 20.000 | 100,00% |
| Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) | 10.000 | 6.000 | 4.000 | - | - | 10.000 | |
| Contingência | 10.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | - | 10.000 | |
| Total de Recursos Públicos disponíveis | 680.000 | 290.000 | 294.000 | 96.000 | - | 680.000 | 100,00% |
| Recursos de Repasse disponível para Investimentos | 5.000 | | | | | | |
| Total de Recursos Incentivados | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 10.000 | 100,00% |
| Recursos Incentivados destinados a Investimentos | 5.000 | | | | | | |
| Utilização de outros recursos | 100.000 | | | | | | |

Real Vs Orçado - DRE

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|---|---|---|------------------|----------------|
| | Receita Apropriada do Contrato de Gestão | | 1.741.000 | - | - | - | 1.741.000 | |
| | I - RECEITAS | | | | | | | |
| 1 | Receita de Repasse do CG disponível para Despesas (não inclui depreciação e amortização) | 775.000 | 775.000 | - | | | 775.000 | 100,00% |
| 2 | CAPTAÇÃO TOTAL | 555.000 | 555.000 | - | - | | 555.000 | 100,00% |
| 2.1 | <u>Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)</u> | 350.000 | 350.000 | | | - | 350.000 | 100,00% |
| 2.2 | <u>Captação de Recursos Incentivados</u> | 5.000 | 5.000 | - | | | 5.000 | 100,00% |
| 2.3 | <u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u> | 200.000 | 200.000 | | | | 200.000 | 100,00% |
| 3 | Receitas financeiras Totais | 410.000 | 410.000 | | | - | 410.000 | 100,00% |
| | TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO | 1.740.000 | 1.740.000 | - | - | - | 1.740.000 | 100,00% |

| II - DESPESAS OPERACIONAIS (não inclui depreciação e amortização) | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|
| 2.1 | Recursos Humanos | 650.000 | 650.000 | - | - | - | 650.000 | 100,00% |
| | Salários, encargos e benefícios | 650.000 | 650.000 | - | - | - | 650.000 | 100,00% |
| - | <u>Diretoria</u> | 300.000 | 300.000 | - | - | - | 300.000 | 100,00% |
| | Área Meio | 100.000 | 100.000 | - | - | - | 100.000 | 100,00% |
| | Área Fim | 200.000 | 200.000 | - | - | - | 200.000 | 100,00% |
| - | <u>Demais Funcionários</u> | 300.000 | 300.000 | - | - | - | 300.000 | 100,00% |
| | Área Meio | 100.000 | 100.000 | - | - | - | 100.000 | 100,00% |
| | Área Fim | 200.000 | 200.000 | - | - | - | 200.000 | 100,00% |
| - | <u>Estagiários</u> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Área Meio | - | - | - | - | - | - | - |
| | Área Fim | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aprendizes | 50.000 | 50.000 | - | - | - | 50.000 | 100,00% |
| | Área Meio | - | - | - | - | - | - | - |
| | Área Fim | 50.000 | 50.000 | - | - | - | 50.000 | 100,00% |
| 2.2 | Prestadores de serviços - Área Meio | 80.000 | 80.000 | - | - | - | 80.000 | 100,00% |
| | Limpeza | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Vigilância / portaria / segurança | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Jurídica | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Informática | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Administrativa / RH | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Contábil | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Auditoria | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Outras Despesas | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| 2.3 | Custos Administrativos e Institucionais | 90.000 | 90.000 | - | - | - | 90.000 | 100,00% |
| | Locação de imóveis | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.) | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Uniformes e EPIs | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Viagens e Estadias | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Material de consumo, escritório e limpeza | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Despesas tributárias e financeiras | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| | Treinamento de Funcionários | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | - |
| | Outras Despesas | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|
| 2.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | 270.000 | 270.000 | - | - | - | 270.000 | 100,00% |
| Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 200.000 | 200.000 | - | - | - | 200.000 | 100,00% |
| Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | 50.000 | 50.000 | - | - | - | 50.000 | 100,00% |
| Equipamentos / Implementos | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| Seguros (predial, incêndio, etc.) | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| Outras Despesas | - | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Trabalho da Área Fim | 650.000 | 650.000 | - | - | - | 650.000 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---|---|---------------|----------------|
| 2.5 Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (Só despesas) | 40.000 | 40.000 | - | - | - | 40.000 | 100,00% |
| Seguro e Armazenamento de acervo em reserva técnica externa | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| Seguro e Transporte de acervo | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| Conservação e restauro | 20.000 | 20.000 | - | - | - | 20.000 | 100,00% |
| Outras despesas | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|
| 2.6 Programa de Exposições e Programação Cultural | 450.000 | 450.000 | - | - | - | 450.000 | 100,00% |
| Exposições Temporárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Programação Cultural | 300.000 | 300.000 | - | - | - | 300.000 | 100,00% |
| Trabalho Voluntário | 150.000 | 150.000 | - | - | - | 150.000 | 100,00% |
| Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos | - | - | - | - | - | - | - |
| Implantação de projeto museográfico | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---|---|---------------|----------------|
| 2.7 Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais | 60.000 | 60.000 | - | - | - | 60.000 | 100,00% |
| Serviço educativo e projetos especiais | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| Transporte de Grupos Escolares | 50.000 | 50.000 | - | - | - | 50.000 | 100,00% |
| Outras despesas | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---|---|---------------|----------------|
| 2.8 Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP | 20.000 | 20.000 | - | - | - | 20.000 | 100,00% |
| Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP | 20.000 | 20.000 | - | - | - | 20.000 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---|---|---------------|----------------|
| 2.9 Programa de Comunicação | 80.000 | 80.000 | - | - | - | 80.000 | 100,00% |
| Plano de Comunicação e site | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos gráficos e materiais de comunicação | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 100,00% |
| Publicações | 20.000 | 20.000 | - | - | - | 20.000 | 100,00% |
| Assessoria de imprensa e custos de publicidade | 50.000 | 50.000 | - | - | - | 50.000 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|---|---|---|------------------|----------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.740.000 | 1.740.000 | - | - | - | 1.740.000 | 100,00% |
|---------------------------|------------------|------------------|---|---|---|------------------|----------------|

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|------------------|--|
| Ajuste Depreciação/Amortização/Exaustão | | 1.000 | - | - | | 1.000 | |
| TOTAL GERAL | | 1.741.000 | - | | | 1.741.000 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA) | - | - | - | - | - | - | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---|---|---|---------------|----------------|
| III - IMOBILIZAÇÕES (INVESTIMENTOS) | | | 10.000 | - | - | - | 10.000 | |
| 3.1 | Receita do Contrato de Gestão disponível para aplicação em Imobilizações | 5.000 | 5.000 | - | - | - | 5.000 | 100,00% |
| | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 1.000 | - | - | - | 1.000 | |
| | MOVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.000 | - | - | - | 1.000 | |
| | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.000 | - | - | - | 1.000 | |
| | SOFTWARE | | 1.000 | - | - | - | 1.000 | |
| | BENFEITORIAS | | 1.000 | - | - | - | 1.000 | |
| | AQUISIÇÃO DE ACERVO | | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|---|---|---|--------------|----------------|
| 3.2 INVESTIMENTOS ATRAVÉS DE RECURSOS INCENTIVADOS | | 5.000 | 5.000 | - | - | - | 5.000 | 100,00% |
| | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 5.000 | - | - | - | 5.000 | |
| | MOVEIS E UTENSÍLIOS | | - | - | - | - | - | |
| | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | - | - | - | - | - | |
| | SOFTWARE | | - | - | - | - | - | |
| | BENFEITORIAS | | - | - | - | - | - | |
| | AQUISIÇÃO DE ACERVO | | - | - | - | - | - | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--|--|
| SALDO TOTAL DE PROJETOS A EXECUTAR (para aplicação no objeto contratual) | | 100.000 | 200.000 | | |
| SALDO DAS CONTAS DE RESERVA E CONTINGÊNCIA | | 10.000 | 10.000 | | |
| SALDO DE PROJETOS INCENTIVADOS | | 10.000 | 10.000 | | |
| SALDO DAS DEMAIS CONTAS | | 80.000 | 180.000 | | |

Próximos passos:

- Teste da Matriz pelas Unidades SEC: **OK**
- Teste da Matriz nos 27 CGs/OS: **28/10/2015**
- Discussão da Planilha Orçamentária: **29/10/2015**
- Lançamento presencial do **LabCult** e virtual dos levantamentos preliminares (internet): **dez/2015**

Estamos à disposição!

Unidade de Monitoramento – coordenação:

Claudinéli Moreira Ramos

cmramos@sp.gov.br – (11) 3339-8050

Diretoria de Monitoramento e Normas:

Regiane Lúcio Souza, Walter Takauti

Diretoria de Avaliação: Marianna Bomfim

Carlos Pato, Lourdes Potenza, Ricardo Ysimine,

Assessoria Técnica: Liliana Sousa e Silva, Eduardo Baider, Gabriela Toledo

Núcleo de Apoio Administrativo: Danielle de Lima

Estagiári@s: Flávia Moreira e Valter Gentini



Geraldo Alckmin
Governador

Marcelo Araújo
Secretário da Cultura

José Roberto Sadek
Secretário Adjunto da Cultura

Marília Marton
Chefe de Gabinete

Claudinéli Moreira Ramos
Coordenadora da Unidade Monitoramento