

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ/MF nº 02.634.914/0001-30



Relatório da Administração

Senhores Associados: Apresentamos as Demonstrações Contábeis do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração...

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

Table showing financial statements with columns for Ativo, Passivo e Patrimônio Social, and values for 2017 and 2016. Includes sub-totals for Circulante and Não Circulante.

Demonstrações do Superávit - Para os exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 (Em milhares de reais)

Table showing profit and loss statements with columns for Atividades Culturais, Receitas com Restrições, Despesas com Restrições, and Superávit do exercício.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social - Para os exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 (Em milhares de reais)

Table showing changes in equity with columns for Saldos em 31 de Dezembro de 2015, 2016, and 2017, and Superávit Total.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: O Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração partiu de 1º de janeiro de 2017, através de novo Contrato de Gestão...



Continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

	Taxa anual depreciação	Custo	Depreciação acumulada	2017	2016
Móveis e utensílios	10%	535	(167)	346	401
Máquinas e equipamentos	10%	2.811	(928)	1.853	1.855
Total do ativo imobilizado - Museu da Imigração		3.654	(1.267)	2.387	2.444
Total do ativo imobilizado - Contratos de Gestão		4.326	(1.666)	2.560	2.748
Ativo imobilizado - próprio					
Equipamentos de processamento de dados	20%	4	(4)	-	-
Móveis e utensílios	10%	90	(67)	23	32
Máquinas e equipamentos	10%	42	(39)	3	4
Total do ativo imobilizado - próprio		136	(110)	26	36

A movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi como segue:

	Custo	Depreciação acumulada	Residual			
Museu do Café						
Saldo em 31/12/2016	635	(331)	304			
Adições	37	-	37			
Baixas	-	-	-			
Depreciações	-	(68)	(68)			
Saldo em 31/12/2017	672	(399)	273			
Museu da Imigração						
Saldo em 31/12/2016	3.331	(887)	2.444			
Adições	323	-	323			
Baixas	-	-	-			
Depreciações	-	(380)	(380)			
Saldo em 31/12/2017	3.654	(1.267)	2.387			
Próprio						
Saldo em 31/12/2016	136	(100)	36			
Adições	-	-	-			
Baixas	-	-	-			
Depreciações	-	(10)	(10)			
Saldo em 31/12/2017	136	(110)	26			
O ativo imobilizado do Instituto está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente em suas atividades. Imobilizado - Contratos de Gestão: As adições ocorridas durante o exercício de 2017 foram necessárias para a continuidade das atividades de operacionalização e para atendimento aos Contratos de Gestão. A administração do Instituto deve comunicar à Unidade Gestora todas as aquisições de bens móveis e imoveis que forem realizadas, bem como o acervo adquirido ou doado para ser chapado pela Secretaria de Estado da Cultura no prazo de 30 dias após sua ocorrência.						
7. FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR:	2017	2016				
Museu do Café						
Carrara Serviços de Segurança e Vigilância Ltda.	26	-				
Sul America Companhia de Seguro Saúde	25	-				
Chubb Seguros Brasil	22	15				
Carrara Serviços Ltda.	20	-				
Companhia Firatininga de Força e Luz	12	-				
Pentágono Serviços Gerais	-	24				
Pentágono Serviços Segurança	-	15				
Calçada Comércio e Pinturas Ltda.	-	12				
Outros fornecedores < R\$ 10	59	73				
Total - Museu do Café	164	139				
Museu da Imigração						
Carrara Serviços de Segurança e Vigilância Eireli	44	-				
Carrara Serviços Ltda.	36	-				
Eletropaulo Metropolitana	23	21				
Chubb Seguros Brasil	22	14				
Célio Luiz dos Santos Construções ME	17	14				
Pentágono Serviços Segurança	-	47				
Pentágono Serviços Gerais	-	47				
Outros fornecedores < R\$ 10	49	88				
Total - Museu da Imigração	191	231				
Total de fornecedores e outras contas a pagar	355	370				
8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS: A folha de pagamentos é contabilizada por competência, sendo provisionados os encargos referentes a férias, 13º salários e respectivos impostos e contribuições mensalmente representando o total de obrigações trabalhistas a pagar na data do balanço:						
Museu do Café	2017	2016				
Salários a pagar	3	-				
INSS a recolher	53	51				
FGTS a recolher	18	13				
PIS a recolher	2	2				
IRRF a recolher	20	5				
Provisão de férias e encargos	225	179				
Outros encargos e contribuições	4	4				
Total - Museu do Café	325	254				
Museu da Imigração						
Salários a pagar	22	10				
INSS a recolher	51	69				
FGTS a recolher	18	23				
PIS a recolher	2	3				
IRRF a recolher	25	40				
Provisão de férias e encargos	278	344				
Total - Museu da Imigração	396	489				
Total das obrigações trabalhistas e encargos sociais	721	743				
9. PROJETOS A EXECUTAR: A seguir apresentamos os contratos em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando o total de recursos recebidos pelo Instituto e os rendimentos financeiros dessas receitas, bem como os montantes utilizados na execução dos projetos (consumo):						
	Saldos em 31/12/2016	Valores recebidos /repasses	Transf. entre Contratos (iv)	Captação de recursos (v)	Rendimentos financeiros (vi)	Saldos em 31/12/2017
CG 009/2011 - Museu do Café	2.403	-	(2.370)	-	7	(40)
CG 006/2012 - Museu da Imigração	2.382	-	(1.975)	4	17	(428)
CG 009/2016 - Museu do Café	-	3.300	2.370	1.266	173	(5.483)
						1.626

Continua

5. Caixa e Equivalentes de Caixa:

	2017	2016
Caixa - Museu do Café	14	4
Bancos conta movimento - Museu do Café	3	6
Total caixa e bancos - Museu do Café	17	10
Caixa - Museu da Imigração	3	2
Bancos conta movimento - Museu da Imigração	180	159
Total caixa e bancos - Museu da Imigração	183	161
Total de caixa e bancos	200	171
Aplicações Financeiras - Museu do Café	4.972	5.551
Aplicações Financeiras - Museu da Imigração	1.599	3.108
Total de aplicações financeiras	6.571	8.659
Total de caixa e equivalentes de caixa	6.771	8.830

Os saldos de caixas e bancos são representados, principalmente, por valores em caixa e em contas correntes mantidas em instituições financeiras nacionais. As aplicações financeiras são realizadas junto a instituições financeiras nacionais, refletindo as condições usuais de mercado e nas datas dos balanços e estão substancialmente compostas por aplicações em fundos de renda fixa e certificados de depósitos bancários pós-fixados.

6. ATIVO IMOBILIZADO:

	Taxa anual depreciação	Custo	Depreciação acumulada	2017	2016
Museu do Café					
Equipamentos de processamento de dados	20%	124	(89)	32	39
Instalações	10%	206	(170)	36	59
Móveis e utensílios	10%	126	(58)	68	75
Máquinas e equipamentos	10%	217	(82)	135	131
Total do ativo imobilizado - Museu do Café		672	(399)	273	304
Museu da Imigração					
Equipamentos de processamento de dados	20%	221	(138)	83	114
Instalações	10%	86	(13)	73	34
Equipamentos telefônicos	10%	1	(1)	-	-

	Saldos em 31/12/2016	Valores recebidos /repasses	Transf. entre Contratos (iv)	Captação de recursos (v) <th>Rendimentos financeiros (vi) <th>Saldos em 31/12/2017</th> </th>	Rendimentos financeiros (vi) <th>Saldos em 31/12/2017</th>	Saldos em 31/12/2017
CG 009/2011 - Museu do Café	2.403	-	(2.370)	-	7	(40)
CG 006/2012 - Museu da Imigração	2.382	-	(1.975)	4	17	(428)
CG 009/2016 - Museu do Café	-	3.300	2.370	1.266	173	(5.483)

Continua

Continuação		Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)							
	Saldos em 31/12/2016	Valores recebidos / repasses	Transf. entre Contratos (iv)	Captação de recursos (ii)	Rendimentos financeiros (i)	Consumo e imobilizações (iii)	Saldos em 31/12/2017	Auditoria	
CG 011/2016 - Museu da Imigração	-	4.925	1.975	831	139	(6.844)	1.025	23	26
PRONAC 154159 (22ª Festa do Imigrante)	158	-	-	-	5	(163)	-	41	38
PRONAC 177129 (23ª Festa do Imigrante)	-	178	-	-	-	-	-	60	46
PRONAC 170636 (Intervenções Cênicas)	-	1	-	-	-	-	-	43	40
Edital British Council	-	27	-	-	-	(17)	1	1.131	1.386
Total Contratos Gestão e Convênios	4.943	8.431	-	2.101	340	(12.975)	2.840	35	28
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)	2.265	-	-	-	207	(128)	2.365	10	10
Total de projetos a executar	7.229	8.431	-	2.101	547	(13.103)	5.205	1.347	1.576
15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS								2017	2016
Museu do Café									
Utilidades públicas (água, energia, telefone e internet)								163	194
Uniformes								5	10
Viagens e estadias								8	58
Material de consumo, escritório e limpeza								54	44
Bens permanentes de pequeno valor								20	21
Souvenirs								94	67
Despesas gerais								36	35
Total - Museu do Café								480	429
Museu da Imigração									
Utilidades públicas (água, energia, telefone e internet)								329	322
Uniformes								6	4
Viagens e estadias								80	76
Material de consumo, escritório e limpeza								75	79
Bens permanentes de pequeno valor								19	38
Souvenirs								50	42
Despesas gerais								30	34
Total - Museu da Imigração								589	593
Total das despesas gerais e administrativas								1.069	1.022
16. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL								2017	2016
Museu do Café									
Exposições temporárias								187	267
Programação cultural								96	86
Outros								3	11
Total - Museu do Café								286	364
Museu da Imigração									
Exposições temporárias								149	319
Programação cultural								95	97
Festa do imigrante								547	499
Outros								56	48
Total - Museu da Imigração								847	963
Total do programa de exposiç. e prog. cultural								1.133	1.327

17. AVALS, FIANÇAS E GARANTIAS: A Entidade não prestou garantias durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, e não possuía quaisquer transações como interveniente garantidora. **18. COBERTURAS DE SEGUROS (não auditado):** O Instituto contratou seguros para proteção de seu patrimônio de acordo com as características dos bens, a relevância e o valor de reposição dos ativos e os riscos a que estejam expostos, observando-se os fundamentos de ordem legal, contratual e técnica. Os montantes são considerados suficientes pela administração para a cobertura dos riscos envolvidos. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. **19. RENOVAÇÃO FISCAL:** Em atendimento ao item 27 da ITG 2002, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos que foram objeto de renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016: i. IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), ii. CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido); iii. ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza), iii. COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) incidente sobre as receitas próprias.

14. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 2017 2016

Museu do Café

Administrativos e recursos humanos 8 8

Auditoria 23 26

Contabilidade 41 38

Controle de acesso 57 27

Jurídica 45 42

Segurança 606 568

Demais serviços de terceiros 75 72

Total - Museu do Café 837 781

Museu da Imigração

Administrativos e recursos humanos 14 12

15. RISCOS FISCAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS: O Instituto reconhece a provisão para riscos fiscais, cívicos e trabalhistas quando seus assessores jurídicos consideram como provável o risco de perda de demandas judiciais e administrativas, que acarretarão em desembolsos de recursos que possam ser mensurados com razoável nível de segurança. O Instituto não reconhece os passivos contingentes quando esses são classificados como possíveis ou remotos. Em 31 de dezembro de 2017, a Entidade figura como reclamada em 1 ação de natureza cível e 13 ações de natureza trabalhista (1 ação de natureza cível e 7 ações de natureza trabalhista em 2016), que totalizam R\$ 10 e R\$ 557 (R\$10 e R\$ 190 em 2016), respectivamente, cuja probabilidade de perda foi classificada como remota, possível ou provável por seus assessores jurídicos. Em 2017, houve complemento de provisão para riscos trabalhistas no montante de R\$ 25 (R\$30 em 2016). Para os riscos trabalhistas e cívicos acima existem depósitos judiciais que totalizam R\$ 33 (R\$ 29 em 2016). **12. PATRIMÔNIO SOCIAL:** O patrimônio social é composto pelos superávits e déficits dos exercícios.

13. SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 2017 2016

Museu do Café

Salário, férias e 13º salário 1.948 1.460

Encargos sociais 699 536

Benefícios 551 521

Total - Museu do Café 3.198 2.517

Museu da Imigração

Salário, férias e 13º salário 2.238 2.603

Encargos sociais 826 925

Benefícios 622 663

Total - Museu da Imigração 3.686 4.191

Total das despesas com pessoal 6.884 6.708

Remuneração de administradoras: Os administradores do Instituto são registrados sob o regime CLT e remunerados por meio de salários, que estão apresentados nas rubricas de salários, encargos sociais e benefícios. Não há remuneração, direta ou indireta paga aos conselheiros da Entidade.

14. AVALS, FIANÇAS E GARANTIAS: A Entidade não prestou garantias durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, e não possuía quaisquer transações como interveniente garantidora. **18. COBERTURAS DE SEGUROS (não auditado):** O Instituto contratou seguros para proteção de seu patrimônio de acordo com as características dos bens, a relevância e o valor de reposição dos ativos e os riscos a que estejam expostos, observando-se os fundamentos de ordem legal, contratual e técnica. Os montantes são considerados suficientes pela administração para a cobertura dos riscos envolvidos. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. **19. RENOVAÇÃO FISCAL:** Em atendimento ao item 27 da ITG 2002, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos que foram objeto de renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016: i. IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), ii. CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido); iii. ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza), iii. COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) incidente sobre as receitas próprias.

DIRETORIA EXECUTIVA **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** **CONTADOR**

Diretora Executiva: **Alessandra Rodrigues de Almeida** **ROBERTO PENTEADO DE CAMARGO TICOULAT** **Rogério Gerlach Paganatto - CRC 1SP 131.987/O-3**

Diretor Administrativo: **Thiago da Silva Santos** Presidente

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis

Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração (INCI), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas ações de demonstrações do superávit / déficit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INCI em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações, as práticas contábeis adotadas no Brasil e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional, comunicamos aos responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance operacional. Comunicamos também a respeito da existência de distorções relevantes existentes, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no código de ética profissional do contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Incerteza significativa relacionada à continuidade operacional:** Chamamos a atenção para a nota explicativa 2.1, que esclarece que os recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pelo INCI são provistos, em sua maior parte, pelo Governo do Estado de São Paulo, sendo essas atividades medidas por metas e indicadores de desempenho atrelados aos contratos de gestão. Nesse sentido, a Entidade depende do recebimento regular desses recursos, bem como das políticas e diretrizes traçadas pelo Governo do Estado de São Paulo para a manutenção de suas atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A administração do INCI é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do INCI continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança do INCI são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional, com base nas evidências de auditoria obtidas, dada a sua natureza, não fazemos parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. **19. RENOVAÇÃO FISCAL:** Em atendimento ao item 27 da ITG 2002, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos que foram objeto de renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016: i. IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), ii. CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido); iii. ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza), iii. COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) incidente sobre as receitas próprias.

São Paulo, 19 de janeiro de 2018.

UNIQUE AUDITORES INDEPENDENTES S/S **Kleber Coski de Melo**

CRC 2SP021437/O-5 **Sócio-Diretor Responsável**

Contador - CRC 1SP218049/O-0

QUADRO DE METAS TÉCNICAS: MUSEU DA IMIGRAÇÃO

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Ações a serem realizadas		Metas de produto e resultado a serem alcançadas		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
1	Entregar a política de acervo atualizada (Eixo 1)	Nº de políticas de acervo entregues	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%
2	Implantar novo espaço de bistrô/restaurante/cafeateria (Eixo 3)	Nº de bistrô/restaurante/cafeateria implantado	1º Trím 1 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 0 Meta Anual 1 ICM % 100%	0 0 0 0 1 100%
3	Inscrever projetos em Leis de Incentivo e Editais (Eixo 3)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de projetos inscritos	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 1 4º Trím 1 Meta Anual 2 ICM % 100%	0 0 2 0 2 100%
4	Captação recursos financeiros (Eixo 3)	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		19,07% de captação em relação ao repasse	Meta Anual 1.070.000 ICM % 100%	1.016.983 95%

Continua

Continuação

5	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de relatórios entregues	1º Trím 1 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 1 Meta Anual 4 ICM % 100%	1 1 1 1 4 100%
6	Índices de satisfação do público geral monitorados de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	Meta Anual = ou > 80% ICM % = ou > 80%	= ou > 80% = ou > 80%
7	Realizar pesquisa bial de perfil de público realizada a partir de metodologia adequada para a área museológica (Eixo 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de relatórios entregues	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 2 ICM % 100%	0 1 0 1 2 100%
8	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público participante dos cursos, oficinas e workshops (Eixo 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de pesquisas realizadas	1º Trím 1 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 1 Meta Anual 4 ICM % 100%	1 1 1 1 4 100%
9	Índices de satisfação do público geral monitorados de acordo com os dados obtidos na pesquisa de perfil de público participante dos cursos, oficinas e workshops (Eixo 5)	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Índice de satisfação (> ou = 80%)	Meta Anual > ou = 80% ICM % 100%	> ou = 80% 100%
10	Realizar estudo para verificação de capacidade máxima de atendimento do Museu da Imigração (Eixo 4)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de estudo realizado	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%

23	Nº de eventos realizados	1º Trím 4 2º Trím 5 3º Trím 6 4º Trím 6 Meta Anual 20 ICM % 100%	4 5 6 6 22 110%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
24	Nº mínimo de visitantes presenciais no museu	Meta Anual 125.000 ICM % 100%	128.822 103%	
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
25	Elaborar Programa de Residência Artística visando ao estímulo da produção cultural na área de atuação do museu	Nº de projeto para implantação do Programa de Residência entregue	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%
		Indicativo de Produtos	Previsão trimestral	Realizado
26	Realizar 22ª Festa do Imigrante	Nº de eventos realizados	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 0 Meta Anual 1 ICM % 100%	0 1 0 0 1 100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
27	Nº mínimo de visitantes na 22ª Festa do Imigrante	Meta Anual 20.000 ICM % 100%	23.000 115%	

Justificativas: Metas 20: O adiamento desta meta do 2o para o 1o trimestre foi devido à necessidade de adequação entre a agenda do projeto "Vidas Refugiadas" e o calendário de exposições da Sala Hospedaria em Movimento do Museu da Imigração. A exposição Vidas Refugiadas estava montada em Salvador-BA e seguiu direto para São Paulo, exigindo apenas um frete e nenhum custo de armazenamento para o projeto, parceiro do MI. Da mesma forma, o espaço Hospedaria em Movimento estava sem programação no período, assim optou-se por adiantar para março e abertura da exposição, sendo ainda conveniente por ser o mês da mulher. Meta 21: Esta meta não pode ser realizada no primeiro trimestre do ano por conta de dificuldades de acesso junto ao Google Cultural Institute, parceiro para as exposições virtuais do Museu da Imigração. Contudo, a exposição "Viagem, sonho e destino" está no canal do Museu da Imigração na plataforma Google Arts & Culture, disponível no endereço: <https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/museu-da-imigracao>

4. PROGRAMA EDUCATIVO

Justificativas: Metas 04: Em que pese os esforços do INCI e o crescimento exponencial de captação frente ao exercício anterior (68%) não foi possível alcançar a meta pactuada. Isso se deve especialmente à captação de recursos incentivados abaixo da prevista. Contudo, é fundamental registrar que a captação financeira 5% inferior à prevista não prejudicou a realização de quaisquer metas e ações pactuadas, sendo o plano de trabalho 100% executado com a otimização dos recursos disponíveis.

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Ações a serem realizadas		Metas de produto e resultado a serem alcançadas		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
11	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Projetos de pesquisa realizados com o acervo; Encontros com Acervo, curadorias (de exposições ou das Vitrines do Acervo) e/ou textos (para blog do IPPR, periódicos e/ou sites)	1º Trím 1 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 1 Meta Anual 4 ICM % 100%	1 2 1 1 5 125%
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
12	Nº mínimo de peças dos acervos pesquisadas	Meta Anual 10 ICM % 100%	80 800%	
		Nº mínimo de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	Meta Anual 50 ICM % 100%	68 136%
13	Nº mínimo de artigos publicados em periódicos e/ou sites	Meta Anual 4 ICM % 100%	16 400%	
		Indicativo de Produtos	Previsão trimestral	Realizado
15	Estabelecer critérios e procedimentos adotados com base em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	Nº de seminário para discutir texto da Política de Acervo do Museu da Imigração realizado	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%
		Nº de política de acervo atualizada	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%
17	Nº de procedimentos de gestão de acervos desenvolvidos / implantados	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de política de acervo revisada entregue a UPPM	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%

Justificativa: Meta 11 – O número de projetos de pesquisa excedeu o previsto por conta da necessidade de realizarmos dois projetos no segundo trimestre. No entanto, tal fato não acarretou custos, não onerando, assim, o contrato de gestão. Meta 12 – Essa meta foi subdimensionada na elaboração deste Plano de Trabalho e foi revista na proposta para o ano de 2018. Meta 13 – Essa meta foi subdimensionada na elaboração deste Plano de Trabalho e foi revista na proposta para o ano de 2018. Meta 14 – Essa meta foi subdimensionada na elaboração deste Plano de Trabalho e foi revista na proposta para o ano de 2018. Meta 15 – Essa ação foi realizada no quarto trimestre por conta da agenda de nosso parceiro, o SESC Formação. Reiteramos que tal adiamento foi autorizado pelo ofício UPPM 295/2017.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Ações a serem realizadas		Metas de produto e resultado a serem alcançadas		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
19	Desenvolver programação cultural e de exposições temporárias executadas a partir da Política de Exposições e Programação Cultural	Nº de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 1 4º Trím 1 Meta Anual 2 ICM % 100%	0 0 1 1 2 100%
		Nº de exposições temporárias realizadas a partir de acervo de terceiros	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 0 Meta Anual 1 ICM % 100%	0 1 0 0 1 100%
20	Nº de exposições virtuais	1º Trím 1 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 0 Meta Anual 1 ICM % 100%	1 0 0 0 1 100%	
		Nº de Vitrines do Acervo	1º Trím 1 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 1 Meta Anual 4 ICM % 100%	1 1 1 1 4 100%

Ações a serem realizadas		Metas de produto e resultado a serem alcançadas		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
28	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Nº de ações dentro do projeto "Encontros de formação" realizadas	1º Trím 1 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 1 Meta Anual 4 ICM % 100%	3 4 2 11 27%
		Nº de ações dentro do projeto "Museu vai à Escola" realizadas	1º Trím 1 2º Trím 0 3º Trím 1 4º Trím 0 Meta Anual 2 ICM % 100%	1 0 1 0 2 100%
30	Nº de ações dentro do projeto "Territórios Educativos" realizadas	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 2 ICM % 100%	0 1 0 1 2 100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
31	Nº mínimo de público atendido pelo projeto "Encontros de formação"	Meta Anual 40 ICM % 100%	101 253%	
		Nº mínimo de público escolar atendido pelo projeto "Museu vai à Escola"	Meta Anual 40 ICM % 100%	396 990%
32	Nº mínimo de público escolar atendido pelo projeto "Territórios Educativos"	Meta Anual 40 ICM % 100%	353 883%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
34	Oferecer visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	Meta Anual 17.000 ICM % 100%	36.912 217%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
35	Desenvolver ações / programas / projetos para públicos específicos	Nº de ações dentro do Programa "Museu e Comunidades" para membros de comunidades (imigrantes, idosos, em vulnerabilidade sociais, com deficiência e do entorno) realizadas	1º Trím 20 2º Trím 20 3º Trím 20 4º Trím 20 Meta Anual 80 ICM % 100%	25 37 33 34 129 161%
		Nº de ações dentro do Programa "Público interno" realizadas	1º Trím 12 2º Trím 12 3º Trím 12 4º Trím 12 Meta Anual 48 ICM % 100%	12 12 13 13 50 104%
37	Nº mínimo de público atendido pelo Programa "Museu e Comunidades" (membros de comunidades (imigrantes, idosos, em vulnerabilidade sociais, com deficiência e do entorno)	Meta Anual 800 ICM % 100%	2.984 373%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
38	Nº mínimo de público atendido pelo Programa "Público interno"	Meta Anual 200 ICM % 100%	431 216%	
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
39	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Nº de ações dentro do projeto "Museu e família" realizadas	1º Trím 8 2º Trím 12 3º Trím 8 4º Trím 12 Meta Anual 40 ICM % 100%	32 25 26 21 104 260%
		Nº de ações dentro do projeto "Férias no museu" realizadas	1º Trím 4 2º Trím 0 3º Trím 4 4º Trím 0 Meta Anual 8 ICM % 100%	4 0 5 0 9 113%
41	Nº mínimo de público atendido pelo projeto "Museu e família"	Meta Anual 600 ICM % 100%	675 113%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
42	Nº mínimo de público atendido pelo projeto "Férias no museu"	Meta Anual 100 ICM % 100%	143 143%	

Continua

Continuação			
43	Elaborar materiais educativos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de materiais educativos elaborados para público escolar, públicos específicos e/ou famílias	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 1 Meta Anual 3 ICM % 100%
44	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar - Modelo SEC(1) (professor e estudante) e monitorar os índices de satisfação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de relatórios entregues	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 2 Meta Anual 2 ICM % 100%
45	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	97,6% (= ou > 80%)

Justificativas: **Meta 28:** O número de ações dentro do projeto "Encontros de formação" excedeu o previsto para o trimestre, pois foi possível a realização de duas edições. Isto não representou impacto de custos, não onerando, assim, o contrato de gestão. **Meta 29:** O projeto "Museu vai à escola" foi adiado para o 4º trimestre devido a uma parceria com a EMEF Antonio Duarte de Almeida, que manifestou interesse em receber tanto as ações deste projeto quanto as do projeto "Territórios educativos", de maneira que todos os estudantes do 7º ano pudessem participar das atividades no seu ciclo de Humanas, ocorrido em novembro. **Meta 31:** O número de público atendido dentro do projeto "Encontros de formação" excedeu o previsto para o ano, pois foi possível a realização de mais ações do que o planejado. Isto não representou impacto de custos, não onerando, assim, o contrato de gestão. **Meta 32:** O número de pessoas atendidas foi contabilizado levando em consideração cada ação, ainda que os participantes tenham estado em mais de um encontro, como debatido pelo Comitê Educativo. **Meta 33:** O número de pessoas atendidas foi contabilizado levando em consideração cada ação, ainda que os participantes tenham estado em mais de um encontro, como debatido pelo Comitê Educativo. **Meta 34:** O número de estudantes em visitas excedeu o previsto devido à consolidação das Visitas Autônomas e à ampliação de horários de agendamento dessa modalidade, além da parceria com a ABPF no agendamento de visitas ao museu seguidas de passeio com a Maria Fumagalli. **Meta 35:** O número de ações dentro do programa "Museu e Comunidades" excedeu o previsto para o trimestre, pois tivemos grande participação de grupos do público-alvo atendido por este programa, principalmente por conta da campanha "Suarhar o mundo". Isto não representou impacto de custos, não onerando, assim, o contrato de gestão. **Meta 36:** O número de ações dentro do programa "Formação de público interno" excedeu o previsto para o trimestre devido às ações que compuseram o material da formação "Encrespô! Vamos falar sobre cabelo", realizada com os funcionários do museu. Isto não representou impacto de custos, não onerando, assim, o contrato de gestão. **Meta 37:** O número de público atendido dentro do programa "Museu e Comunidades" excedeu o previsto para o ano, pois tivemos grande participação de grupos do público-alvo atendido por este programa, principalmente por conta da campanha "Suarhar o mundo". Isto não representou impacto de custos, não onerando, assim, o contrato de gestão. **Meta 38:** O número de público atendido dentro do programa "Formação de público interno" excedeu o previsto devido às ações que compuseram o material da formação "Encrespô! Vamos falar sobre cabelo", realizada com os funcionários do museu. Isto não representou impacto de custos, não onerando, assim, o contrato de gestão. **Meta 39:** O número de ações dentro do projeto "Museu e família" excedeu o previsto para o trimestre, pois foi possível a realização de ações em todos os finais de semana deste trimestre. Isto não representou impacto de custos, não onerando, assim, o contrato de gestão. **Meta 42:** O número de público atendido dentro do projeto "Férias no museu" excedeu o previsto, pois houve grande procura pelas atividades durante o mês de janeiro. Isto não representou impacto de custos, não onerando, assim, o contrato de gestão.

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP

Ações a serem realizadas			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de exposições itinerantes realizadas	1º Trím 1 2º Trím 0 3º Trím 1 4º Trím 0 Meta Anual 2 ICM % 100%
47	Nº de visitas técnicas / palestras / cursos / oficinas realizadas	1º Trím 1 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 3 ICM % 100%	1 1 0 1 3 100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual
48	Nº mínimo de municípios atendidos	Meta Anual 3 ICM % 100%	4 133%
		49	Nº mínimo de público beneficiário das ações
Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
50	Nº de mapeamento elaborado e entregue	1º Trím 1 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 0 Meta Anual 1 ICM % 100%	1 0 0 0 1 100%

Meta 48: O número de municípios atendidos extrapolou a meta devido à distribuição de atividades de outras metas pelos trimestres. As exposições ficaram no 1º e 3º trimestres (meta 46), enquanto as oficinas foram previstas para o 1º, 3º e 4º trimestres (meta 47), sendo que apenas no 1º período foram realizadas no mesmo município. Contudo, o contrato de gestão não foi onerado com esta superação. **Meta 49:** Esta meta teve número mínimo de público excedido pelo sucesso que a exposição "Imigrantes do Café" alcançou nos municípios parceiros, em especial em Garça e em São Manuel, que a receberam em 2017. As oficinas oferecidas este ano também surpreenderam pela quantidade de participantes. Apesar dos números excedidos, o contrato de gestão não foi onerado.

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Ações a serem realizadas			
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de canais de comunicação mantidos: 1 – Site institucional, 2 – Facebook, 3 – Instagram, 4 – Twitter, 5 – Youtube, 6 – Pinterest, 7 – Flickr	1º Trím 7 2º Trím 7 3º Trím 7 4º Trím 7 Meta Anual 7 ICM % 100%
52	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%
53	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº mínimo de inserções na mídia	Meta Anual 200 ICM % 100%
54	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº mínimo de visitantes virtuais	Meta Anual 400.000 ICM % 100%
55	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº mínimo de novos seguidores em todos os canais de mídias sociais	Meta Anual 12.000 ICM % 100%
56	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de campanha realizada	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 1 4º Trím 0 Meta Anual 1 ICM % 100%
57	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de plano entregue	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%
58	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de programas pessoas físicas implantados ou mantidos: - Programa de Doação - Amigos do Museu	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 0 Meta Anual 2 ICM % 100%

59	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de portfólios desenvolvidos	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%
60	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de informativo sobre doação de pessoas físicas - Lei Rouanet / Captação pessoa física	1º Trím 1 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 0 Meta Anual 1 ICM % 100%
61	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de lançamento (evento+divulgação) do novo bistrô do Museu da Imigração	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 0 Meta Anual 1 ICM % 100%

Justificativas: **Meta 53:** O número de inserções na mídia foi superior ao previsto devido a intensa procura dos visitantes de comunicação pela abertura das exposições temporárias e programações do MI, principalmente a Festa do Imigrante. A equipe de comunicação também trabalhou de forma mais ativa nos contatos com os jornalistas, o que trouxe resultados positivos e preservou o bom relacionamento com esses profissionais. Tais ações potencializam os números previstos e não oneram o contrato de gestão. **Meta 54:** O número de visitantes virtuais está acima do previsto devido à grande procura por informações referente ao acervo digital do Museu da Imigração. Tal superação é bastante positiva para o Museu e não onera o contrato de gestão. **Meta 55:** O Museu da Imigração está com um ótimo desempenho nas mídias sociais e a equipe vem criando cada vez mais novos conteúdos, interagindo com o público, o que reflete em um aumento considerável de seguidores nas redes. Tal superação não onera o contrato de gestão.

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA

Ações a serem realizadas			
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de plano de manutenção atualizado.	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%
63	Atualizar Plano de Salvaguarda	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de plano de salvaguarda atualizado.	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%
64	Atualizar Plano de Emergência	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de plano de emergência atualizado.	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 Meta Anual 1 ICM % 100%
65	Acompanhar situação do sistema de climatização	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de relatório de acompanhamento realizado.	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 1 4º Trím 0 Meta Anual 1 ICM % 100%

8. METAS CONDICIONADAS

Ações a serem realizadas			
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão
		Sistema de cftv implantado na exposição de longa duração.	Anual 1 ICM % 100%
2	Reavaliação das áreas verdes	Indicativo de Produtos	Previsão
		áreas verdes reavaliadas	Anual 1 ICM % 100%
3	Adaptações espaço de acolhimento e bistrô (piso, acabamentos)	Indicativo de Produtos	Previsão
		adaptações concluídas	Anual 1 ICM % 100%
4	Festivais típicos (eventos de médio porte em parceria com comunidades, consultados, embaixadas e câmaras setoriais)	Indicativo de Produtos	Previsão
		Festival típico realizado	Anual 1 ICM % 100%
5	Exposição Temporária – "Fotografias em refúgio" (nome provisório) – Parceria ACNUR	Indicativo de Produtos	Previsão
		exposição realizada	Anual 1 ICM % 100%
6	Contratação de serviço de assessoria de imprensa	Indicativo de Produtos	Previsão
		serviço de assessoria de imprensa contratado	Anual 1 ICM % 100%

Não houve captação de recursos adicionais para realização das metas condicionadas.

QUADRO DE METAS TÉCNICAS: MUSEU DO CAFÉ
1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Ações a serem realizadas			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de planejamento entregue	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 1 4º Trím 0 META ANUAL 1 ICM % 100%
2	Realizar diagnóstico-base para atualização/desenvolvimento de Plano Museológico do Museu do Café (Eixo 1 e 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de diagnóstico entregue	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%
3	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de formulário eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
		Nº de relatórios entregues	1º Trím 1 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 1 META ANUAL 4 ICM % 100%
4	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	META ANUAL = ou > 80% ICM % = ou > 80%

Continua

Continuação

5	Realizar Chamada Pública para nova gestão da Cafeteria do Museu (Eixo 3)	Indicativo de Produtos Nº de Chamada Pública realizada	Previsão Trimestral 1º Trím 1 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 0 META ANUAL 1 ICM % 100%	Realizado 1 0 0 0 1 100%	26	Participar do Festival Santos Café com ampla programação	Indicativo de Produtos Nº de programação realizada	Previsão trimestral 1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 1 4º Trím 0 META ANUAL 1 ICM % 100%	Realizado 0 0 1 0 1 100%
6	Inscriver projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	Indicativo de Produtos Nº de projeto inscrito	Previsão Trimestral 1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 0 META ANUAL 1 ICM % 100%	Realizado 0 1 0 0 1 100%	27	Realizar ações extramuros e parcerias institucionais	Indicativo de Produto Nº de ações realizadas	Previsão trimestral 1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 2 ICM % 100%	Realizado 0 1 0 1 2 100%
7	Ampliar visita especial ao CPC com degustação (domingos)	Nº de visita especial aos domingos implantada	1º Trím 1 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 0 META ANUAL 1 ICM % 100%	1 0 0 0 1 100%	Justificativas: Meta 21 e 22: Foi solicitado, através do ofício CDE 017/2017 o remanejamento das metas 21 e 22. A meta 21 – realizar exposição temporária com acervo próprio – seria remanejada para o 4º trimestre e a meta 22 – realizar exposição temporária com acervo de terceiros – seria antecipada para o 3º trimestre. Tal solicitação se justifica pelo fato de a exposição ser realizada em parceria com a fotógrafa Leticia Freire e a sua abertura prevista como parte integrante da Programação do Festival Santos Café, ação da Prefeitura Municipal de Santos em parceria com o Museu do Café. O remanejamento das metas foi autorizado através do ofício UPPM 159/2017. Também segundo o ofício UPPM 374/2017 autoriza a mudança do tema da exposição para "Val um Café? Cafeterias e Modos de Preparo", substituindo "Café Árabe", pois entendeu o potencial da segunda para captação via lei Rouanet, sendo que o projeto já foi aprovado para captação em dezembro de 2017. Metas 24 e 25: Os números de visitação apontados refletem as estratégias e ações do setor de Comunicação Institucional e Educativo. A superação das metas não comprometeu o orçamento previsto.				
8	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	Indicativo de Resultados 23% de captação em relação ao repasse	Previsão Anual META ANUAL 1.150.000 ICM % 100%	Realizado 1.246.325 100%					
9	Realizar estudo para verificação de capacidade máxima de atendimento do Museu do Café (Eixo 4)	Indicativo de Produtos Nº de estudo realizado	Previsão Trimestral 1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 1 4º Trím 0 META ANUAL 1 ICM % 100%	Realizado 0 0 1 0 1 100%					
10	Aplicar pesquisa bial de perfil de público realizada a partir de metodologia adequada para a área museológica (Eixo 5)	Nº de relatórios entregues	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 2 ICM % 100%	0 1 0 1 2 100%					
11	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público participante dos cursos, oficinas e workshops (Eixo 5)	Nº de pesquisas realizadas	1º Trím 1 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 1 META ANUAL 4 ICM % 100%	1 1 1 1 4 100%					
12		Indicativo de Resultados Índice de satisfação (> ou = 80%)	Previsão Anual META ANUAL >ou =80% ICM % >ou =80%	Realizado >ou =80% >ou =80%					

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Ações a serem realizadas		Metas de produto e resultado a serem alcançadas		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
13	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Nº de projetos de pesquisa realizados com o acervo	1º Trím 1 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 0 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 0 1 100%
14		Indicativo de Resultados Nº mínimo de peças dos acervos pesquisadas	Previsão Anual META ANUAL 6 ICM % 100%	Realizado 6 100%
15		Nº mínimo de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	META ANUAL 40 ICM % 100%	40 100%
16		Nº mínimo de artigos publicados em periódicos e/ou sites	META ANUAL 2 ICM % 100%	2 100%
17	Estabelecer critérios e procedimentos adotados, com base em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	Indicativo de Produtos Nº de pré-projeto de vocabulário controlado para os acervos do Museu do Café realizado	Previsão Trimestral 1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%	Realizado 0 0 0 1 1 100%
18		Indicativo de Resultados Nº mínimo de procedimentos de gestão de acervos desenvolvidos / implantados	Previsão Anual META ANUAL 2 ICM % 100%	Realizado 2 100%
19	Realizar projeto de História Oral	Indicativo de Produtos Nº de projetos de história oral entregues	Previsão trimestral 1º Trím 1 2º Trím 0 3º Trím 1 4º Trím 0 META ANUAL 2 ICM % 100%	Realizado 1 0 2 3 150%
20		Indicativo de Resultados Nº mínimo de depoimentos coletados	Previsão Anual META ANUAL 5 ICM % 100%	Realizado 5 100%

Justificativas: Meta 19: Segundo ofício UPPM nº 374/2017 está autorizada a modificação dessa meta para o 4º trimestre, pois este projeto de história oral será executado no ano de 2018, para alimentar uma exposição temporária em 2019.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Ações a serem realizadas		Metas de produto e resultado a serem alcançadas		
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
21	Realizar programação cultural e de exposições temporárias desenvolvidas e executadas a partir da Política de Exposições e Programação Cultural - 2017	Nº de exposição temporária realizadas a partir do acervo	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 0 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%
22		Nº de exposição temporária realizadas a partir de acervo de terceiros	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%
23		Nº de eventos realizados	1º Trím 7 2º Trím 7 3º Trím 7 4º Trím 7 META ANUAL 28 ICM % 100%	7 7 7 6 28 100%
24		Indicativo de Resultados Nº mínimo de visitantes presenciais no Museu	Previsão Anual META ANUAL 80.000 ICM % 100%	Realizado 103.914 130%
25		Nº mínimo de visitantes presenciais na Cafeteria do Museu	META ANUAL 130.000 ICM % 100%	240.733 185%

Ações a serem realizadas		Metas de produto e resultado a serem alcançadas		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
28	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Nº de ações realizadas para públicos escolares: (Um dia de Calixto, Oficina de Vitral, Latte Art, Minibarista, Extramuros, Amostragem de café, Caixa Detalhes, Pensais do Saber, Quiz Café, Re-Re-Co)	1º Trím 0 2º Trím 2 3º Trím 2 4º Trím 2 META ANUAL 6 ICM % 100%	1 10 12 31 517%
29		Nº de projetos realizados para públicos escolares: (Educafé, Detalhes da história, Ateliê Calixto, Contação, Lugares da memória)	1º Trím 0 2º Trím 2 3º Trím 2 4º Trím 2 META ANUAL 6 ICM % 100%	1 2 2 14 233%
30		Nº de ações realizadas em programas para públicos escolares: (Semeando, Blend)	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 1 META ANUAL 3 ICM % 100%	1 1 2 6 200%
31		Indicativo de Resultados Nº mínimo de público escolar atendido em ações educativas	Previsão Anual META ANUAL 150 ICM % 100%	Realizado 737 491%
32		Nº mínimo de público escolar atendido em projetos educativos	META ANUAL 150 ICM % 100%	737 491%
33		Nº mínimo de público escolar atendido em programas educativos	META ANUAL 150 ICM % 100%	737 491%
34	Oferecer visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Indicativo de Resultados Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	Previsão Anual META ANUAL 14.400 ICM % 100%	Realizado 15.534 108%
35	Desenvolver ações / programas / projetos para públicos específicos: Idosos, Pessoas em situação de vulnerabilidade social, Deficientes, Funcionários	Indicativo de Produtos Nº de ações realizadas para públicos específicos: (Um dia de Calixto, Oficina de Vitral, Latte Art, Peneira do saber, Amostragem de café, Caixa Detalhes, Peneira de saber, Re-Re-Co, Visita curiosa, Bingo, Rotação do café)	Previsão Trimestral 1º Trím 5 2º Trím 7 3º Trím 5 4º Trím 7 META ANUAL 24 ICM % 100%	Realizado 10 19 17 21 67 279%
36	Guias de turismo Agentes culturais Espontâneos	Nº de ações em projetos realizados para públicos específicos: (Guia Amigo do Café, Agentes culturais: Extramuros, Ateliê Calixto, Cine Café, Sabores especiais, Sorbidos do Café)	1º Trím 5 2º Trím 7 3º Trím 5 4º Trím 7 META ANUAL 24 ICM % 100%	5 10 12 16 43 179%
37		Nº de ações em programas realizados para públicos específicos: (NIS, Blend, Identidades, Novos do Café, SER)	1º Trím 4 2º Trím 5 3º Trím 4 4º Trím 5 META ANUAL 18 ICM % 100%	6 6 5 5 21 117%
38		Indicativo de Resultados Nº mínimo de públicos específicos atendidos em ações educativas	Previsão Anual META ANUAL 1.010 ICM % 100%	Realizado 4.117 408%
39	Desenvolver ações / programas / projetos para públicos específicos: Idosos, Pessoas em situação de vulnerabilidade social, Deficientes, Funcionários, Guias de turismo, Agentes Culturais e Espontâneos	Indicativo de Resultados Nº mínimo de públicos específicos atendidos em projetos educativos	Previsão Anual META ANUAL 400 ICM % 100%	Realizado 1.229 307%
40		Nº mínimo de públicos específicos atendidos em programas educativos	META ANUAL 400 ICM % 100%	1.229 307%
41	Realizar ações/ programas/ projetos para famílias	Indicativo de Produtos Nº de ações realizadas para famílias	Previsão Trimestral 1º Trím 3 2º Trím 3 3º Trím 3 4º Trím 3 META ANUAL 12 ICM % 100%	Realizado 4 4 3 15 126%
42		Nº de projetos realizados para famílias	1º Trím 1 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 1 META ANUAL 4 ICM % 100%	1 1 1 1 4 100%
43		Indicativo de Resultados Nº mínimo de público atendido nas ações para famílias	Previsão Anual META ANUAL 120 ICM % 100%	Realizado 135 112%
44		Nº mínimo de público atendido nos projetos para famílias	META ANUAL 120 ICM % 100%	135 112%
45	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar realizada - Modelo SEC(1) (professor e estudantes) e monitoramento dos índices de satisfação	Indicativo de Produtos Nº de relatórios entregues	Previsão Trimestral 1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 2 ICM % 100%	Realizado 0 1 0 1 2 100%

Continua

Continuação				
46		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	META ANUAL ICM %	(= ou > 80%) 100% 96%
47	Realizar Curso Básico de Barista	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de cursos realizados	1º Trím 3 2º Trím 3 3º Trím 3 4º Trím 3 META ANUAL 12 ICM % 100%	3 3 3 3 12 100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº mínimo de baristas formados	META ANUAL 72 ICM % 100%	134 186%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
48	Realizar módulo complementar ao Curso de Barista	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de módulos complementares realizados	1º Trím 3 2º Trím 3 3º Trím 3 4º Trím 3 META ANUAL 12 ICM % 100%	3 3 3 3 12 100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº mínimo de alunos formados	META ANUAL 36 ICM % 100%	65 181%
		Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	Realizado
49	Realizar módulo avançado de Barista (Novos métodos, Latte Art, Harmonização, Espresso perfeito)	Indicativo de Produto	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de módulos avançados realizados	1º Trím 3 2º Trím 3 3º Trím 3 4º Trím 3 META ANUAL 12 ICM % 100%	3 3 3 3 12 100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº mínimo de alunos formados	META ANUAL 48 ICM % 100%	99 206%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
50	Impianzar Curso de Torra	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Curso implantado e edição teste realizada	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de cursos realizados	1º Trím 4 2º Trím 4 3º Trím 4 4º Trím 4 META ANUAL 16 ICM % 100%	4 6 6 4 20 125%
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
51		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº mínimo de participantes	META ANUAL 96 ICM % 100%	211 220%
52		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº mínimo de alunos formados	META ANUAL 48 ICM % 100%	99 206%
53	Realizar cursos de curta duração para leigos (equipe própria e parceiros)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de cursos realizados	1º Trím 4 2º Trím 4 3º Trím 4 4º Trím 4 META ANUAL 16 ICM % 100%	4 6 6 4 20 125%
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº mínimo de participantes	META ANUAL 96 ICM % 100%	211 220%
		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
54		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº mínimo de participantes	META ANUAL 96 ICM % 100%	211 220%
55		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº mínimo de participantes	META ANUAL 96 ICM % 100%	211 220%
62	Atualizar o Plano de Comunicação e implantar ações para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
		Nº de canais de comunicação mantidos: 1 – Site institucional 2 – Facebook 3 – Instagram 4 – Twitter 5 – Youtube 6 – Pinterest 7 – Flickr	1º Trím 7 2º Trím 7 3º Trím 7 4º Trím 7 META ANUAL 28 ICM % 100%	7 7 7 7 28 100%
63	Elaborar Plano de Comunicação do CPPR	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de planos entregues	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%
64	Contribuir para elaboração de novas estratégias para captação de recursos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de programas pessoas físicas implantados ou mantidos: Programação de Doação Amigos do Museu	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 0 META ANUAL 2 ICM % 100%	0 1 1 0 2 100%
65	Realizar campanha de marketing e publicidade institucional do Museu em canais digitais, eletrônicos e impressos com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de campanha realizada	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%
66	Elaborar Plano de Comunicação do CPPR	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de planos entregues	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%
67	Contribuir para elaboração de novas estratégias para captação de recursos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de programas pessoas físicas implantados ou mantidos: Programação de Doação Amigos do Museu	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 0 META ANUAL 2 ICM % 100%	0 1 1 0 2 100%
68	Realizar cursos de curta duração para leigos (equipe própria e parceiros)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de cursos realizados	1º Trím 4 2º Trím 4 3º Trím 4 4º Trím 4 META ANUAL 16 ICM % 100%	4 6 6 4 20 125%
69	Realizar campanha de marketing e publicidade institucional do Museu em canais digitais, eletrônicos e impressos com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de campanha realizada	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%
70	Elaborar Plano de Comunicação do CPPR	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
		Nº de planos entregues	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%

Justificativas: Meta 28, 29, 30, 31, 32, e 33: Neste trimestre houve a superação do mínimo previsto para as metas anuais, se deve ao trabalho de cooperação para parcerias desenvolvido pelo setor educativo, junto instituições privadas, escolas técnicas, e a continuidade de parceria acordada com a SEDUC/Santos. A superação das metas não onerou o orçamento proposto. **Metas 35, 36 e 37:** Ocorreu uma superação da meta como consequência do trabalho de atendimento continuado a instituições parceiras que atendem públicos alvo. Neste trimestre houve uma reincidência maior de grupos que já haviam participado de algumas atividades, e a alternativa foi ampliar a oferta e variar atividades para um melhor atendimento, visando a fidelização de público. A ampliação da oferta de atividades não comprometeu o orçamento previsto. **Metas 38, 39 e 40:** Como resultado do sistema de parcerias e das ações de fidelização o setor educativo alcançou a superação das metas anuais de público sem comprometer o orçamento. **Metas 48, 50, e 52:** Dada a grande procura pela Semana de Formação de Baristas – composta pelo curso básico, módulo complementar "imersão" e módulo avançado – o Museu do Café excepcionalmente flexibilizou o número de alunos por turma, geralmente fixado em dez. Tal medida teve como intenção permitir o acesso do público às atividades de interesse, principalmente considerando a proximidade do fim do ano e a pouca disponibilidade de datas ainda em aberto para inscrições nas turmas mensais. Isso fez com que o número de alunos atendidos previsto no plano de trabalho fosse significativamente superado, contudo as atividades foram realizadas por equipe própria do museu, com insumos já disponíveis, não acarretando despesas adicionais ao Contrato de Gestão ou comprometendo qualquer outra ação prevista em Plano de Trabalho. **Metas 54 e 55:** Novamente aproveitando a grande procura por cursos de curta duração, o Museu do Café realizou duas edições extras da atividade "Dica do Barista". O sucesso da público pode ser identificado no acompanhamento da meta 59, com a superação de 65% do público anual estimado para esse tipo de atividade. Tal resultado é fruto da qualidade dos cursos oferecidos, da grande demanda por comprometimento nos diversos aspectos da cadeia do café, da relevância das empresas parceiras (Nespresso e Unimetro) e do forte trabalho de divulgação da agenda do CPC. O sucesso das atividades, contudo, não impacta em custos adicionais ao Contrato de Gestão, visto que as atividades extras são realizadas com equipe própria e com insumos já disponíveis, não comprometendo a realização de quaisquer outras ações pactuadas.

Justificativas: Meta 64: A meta foi superada devido a extensa grade de programação do ano e a grande procura da mídia, principalmente pela programação de férias. **95 anos do Edifício da Bolsa Oficial de Café,** novas exposições e dias internacionais e nacional do café. Esse número reflete as estratégias adotadas pela equipe de comunicação no que se refere à assessoria de imprensa, e não onera o contrato de gestão. **Meta 65:** A meta foi superada devido a crescente exposição do Museu do Café na mídia e na internet. Isso faz com que o número de visitas ao site aumente a cada mês. As ações nas redes sociais também despertam um maior interesse do público pelo equipamento cultural. Tal superação é positiva e não onera o contrato de gestão. **Meta 66:** A meta foi amplamente superada devido aos números relacionados ao Twitter, ao conteúdo das postagens que geram grande engajamento e a constante interação com público. Tal superação não onera o contrato de gestão.

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA

Ações a serem realizadas		Metas de produto e resultados a serem alcançadas			
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	Realizado
71	Atualizar Plano de Manutenção Predial e Conservação Preventiva	Nº de plano de manutenção atualizado	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%	0 0 0 1 1 100%
72	Atualizar Plano de Salvaguarda	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	Realizado
		Nº de plano de salvaguarda atualizado	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%	0 0 0 1 1 100%
73	Atualizar Plano de Emergência	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	Realizado
		Nº de plano de emergência atualizado	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 0 0 1 1 100%	0 0 0 1 1 100%
74	Acompanhar situação estrutural da fachada do Museu do Café	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	Realizado
		Nº de Relatório de acompanhamento realizado	1º Trím 0 2º Trím 0 3º Trím 1 4º Trím 1 META ANUAL 2 ICM % 100%	0 0 1 1 2 100%	0 0 1 1 2 100%

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP

Ações a serem realizadas		Metas de produto e resultados a serem alcançadas			
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	Realizado
56	Realizar ações/ programas / projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	Nº de exposições itinerantes realizadas	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 1 4º Trím 1 META ANUAL 3 ICM % 100%	0 1 1 1 3 100%	0 1 1 1 3 100%
57		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	Realizado
		Nº de visitas técnicas / palestras / cursos / oficinas realizadas	1º Trím 1 2º Trím 0 3º Trím 0 4º Trím 1 META ANUAL 2 ICM % 100%	1 0 0 1 2 100%	1 0 0 1 2 100%
58		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado	Realizado
		Nº mínimo de municípios atendidos	META ANUAL 4 ICM % 100%	11 275%	
59		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado	Realizado
		Nº mínimo de público beneficiário das ações	META ANUAL 150 ICM % 100%	2.557 1346%	
60	Mapear ações potenciais a serem desenvolvidas pelas diversas áreas técnicas de OS para integração ao SISEM-SP	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	Realizado
		Nº de mapeamentos elaborados e entregues	1º Trím 0 2º Trím 1 3º Trím 0 4º Trím 0 META ANUAL 1 ICM % 100%	0 1 0 0 1 100%	0 1 0 0 1 100%
61	Mapear referências patrimoniais em fazendas de café	Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado	Realizado
		Nº mínimo de referências patrimoniais mapeadas	META ANUAL 50 ICM % 100%	51 102%	

Justificativas: Meta 56: A modificação do trimestre de execução foi autorizada pela unidade gestora e consta no ofício UPPM nº 374/2017, voltada a otimizar recursos financeiros e humanos, sendo atendida em conjunto com a meta 57. **Metas 58 e 59:** O trabalho de consolidação de parcerias com os representantes regionais e o corpo técnico do SISEM, resultou na ampliação de municípios abrangidos por uma ação e consequentemente no aumento do número de público. Tal superação nos números não comprometeu significativamente o orçamento proposto.

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Ações a serem realizadas		Metas de produto e resultados a serem alcançadas			
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	Realizado
7	Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade ao espaço do antigo restaurante.	Indicativo de Produtos	Previsão	Realizado	Realizado
		Plataforma instalada	Anual 0 ICM % 100%	0 0%	0 0%

8. METAS CONDICIONADAS

Ações a serem realizadas		Metas de produto e resultados a serem alcançadas			
No.	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão	Realizado	Realizado
1	Ampliação do Festival do Café	Ampliação realizada	Anual 0 ICM % 100%	0 0%	0 0%
2	Ampliação do Projeto de História Oral	Indicativo de Produtos	Previsão	Realizado	Realizado
		Ampliação realizada	Anual 0 ICM % 100%	0 0%	0 0%
3	Ampliação do Mapeamento de Referências Patrimoniais	Indicativo de Produtos	Previsão	Realizado	Realizado
		Ampliação realizada	Anual 0 ICM % 100%	0 0%	0 0%
4	Programação regular de intervenção cênica sobre o funcionamento da antiga Bolsa Oficial de Café.	Indicativo de Produtos	Previsão	Realizado	Realizado
		Programação realizada	Anual 0 ICM % 100%	0 0%	0 0%
5	Apoio de transporte e lanche para escolas públicas.	Indicativo de Produtos	Previsão	Realizado	Realizado
		Transporte e lanches contratados	Anual 0 ICM % 100%	0 0%	0 0%
6	Contratação de serviço de assessor de imprensa.	Indicativo de Produtos	Previsão	Realizado	Realizado
		Contratação realizada	Anual 0 ICM % 100%	0 0%	0 0%
7	Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade ao espaço do antigo restaurante.	Indicativo de Produtos	Previsão	Realizado	Realizado
		Plataforma instalada	Anual 0 ICM % 100%	0 0%	0 0%

Não houve captação de recursos adicionais para realização das metas condicionadas.