

**QUADRO DE METAS ANO 1 - 2019**
**1. PROGRAMA INSTITUCIONAL**

Nº	AÇÕES	RESULTADO ESPERADO	PERÍODO	META PREVISTA ANO 01	REALIZADO ANO 01
1	Implantar sistemática para cobrança de ingressos, dentro da política estabelecida no Plano Museológico, incluindo gratuidades	Meses de operação	1º trim.	3	3
			2º trim.	3	0
			3º trim.	3	0
			4º trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
2	Manter o Paço do Frevo aberto ao público, conforme estabelecido no Plano Museológico	Nº de meses no ano	1º Trim.	3	3
			2º Trim.	3	0
			3º Trim.	3	0
			4º Trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
3	Número de visitantes	Média mensal de nº de visitantes	1º Trim.	15000	14863
			2º Trim.	15000	0
			3º Trim.	15000	0
			4º Trim.	15000	0
			<b>ANUAL</b>	<b>60000</b>	<b>14863</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
6	Implantar sistema financeiro e de compras	Nº de meses de operação do sistema	1º Trim.	3	3
			2º Trim.	3	0
			3º Trim.	3	0
			4º Trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
9	Contratar prestador de serviço de limpeza	Nº de meses de prestação dos serviços	1º Trim.	3	3
			2º Trim.	3	0
			3º Trim.	3	0
			4º Trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
10	Contratar prestador de serviço de segurança	Nº de meses de prestação dos serviços	1º Trim.	3	3
			2º Trim.	3	0
			3º Trim.	3	0
			4º Trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>

**2. PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS**

Nº	AÇÕES	RESULTADO ESPERADO	PERÍODO	META PREVISTA ANO 01	REALIZADO ANO 01
----	-------	--------------------	---------	----------------------	------------------

1	Formação específica e periódica para a gerência de conteúdo sobre o programa educativo	Relatório de registro das formações realizadas	1º Trim.	1	3
			2º Trim.	-	0
			3º Trim.	1	0
			4º Trim.	-	0
			<b>ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>150%</b>
2	Formação específica e periódica para as equipes de segurança e limpeza	Relatório de registro das formações realizadas	1º Trim.	1	1
			2º Trim.	-	0
			3º Trim.	1	0
			4º Trim.	-	0
			<b>ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>

#### 4. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES

Nº	AÇÕES	RESULTADO ESPERADO	PERÍODO	META PREVISTA ANO 01	REALIZADO ANO 01
1	Especificar e contratar a manutenção preventiva e corretiva da exposição de longa duração, implantada no andar térreo e no terceiro pavimento	Nº de prestação do serviço de manutenção	1º Trim.	3	3
			2º Trim.	3	0
			3º Trim.	3	0
			4º Trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>

#### 5. PROGRAMA EDUCATIVO E CULTURAL

Nº	AÇÕES	RESULTADO ESPERADO	PERÍODO	META PREVISTA ANO 01	REALIZADO ANO 01
3	Realizar visitas monitoradas	Nº de pessoas atendidas em visitas monitoradas	1º Trim.	500	1986
			2º Trim.	500	0
			3º Trim.	500	0
			4º Trim.	500	0
			<b>ANUAL</b>	<b>2.000</b>	<b>1986</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>
4	Implantar a programação cultural apresentada para o café	Nº de apresentações no espaço do café	1º Trim.	3	3
			2º Trim.	3	0
			3º Trim.	3	-
			4º Trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
5	Implantar a programação cultural apresentada para o 3º pavimento e/ou Praça do Arsenal	Nº de apresentações no 3º pavimento e/ou Praça do Arsenal	1º Trim.	2	6
			2º Trim.	2	0
			3º Trim.	2	-
			4º Trim.	2	-
			<b>ANUAL</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>

#### 7. PROGRAMA ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO

Nº	AÇÕES	RESULTADO ESPERADO	PERÍODO	META PREVISTA ANO 01	REALIZADO ANO 01
			1º trim.	3	3
			2º trim.	3	0

2	Contratação de serviço de manutenção de sistema de incêndio e extintores	Nº de meses de serviço contratado	3º trim.	3	0
			4º trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
3	Contratação de serviço de manutenção de ar condicionado	Nº de meses de serviço contratado	1º Trim.	3	1
			2º Trim.	3	0
			3º Trim.	3	0
			4º Trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>8%</b>
4	Contratação de serviço de manutenção de elevador	Nº de meses de serviço contratado	1º Trim.	3	3
			2º Trim.	3	0
			3º Trim.	3	0
			4º Trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
5	Contratação de serviço de manutenção predial	Nº de meses de serviço contratado	1º Trim.	3	3
			2º Trim.	3	0
			3º Trim.	3	0
			4º Trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>

### 8. PROGRAMA DE SEGURANÇA

Nº	AÇÕES	RESULTADO ESPERADO	PERÍODO	META PREVISTA ANO 01	REALIZADO ANO 01
1	Manutenção do sistema de segurança – circuito de TV	Nº de meses de serviço funcionando	1º trim.	3	3
			2º trim.	3	0
			3º trim.	3	0
			4º trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
3	Contratação de seguros de incêndio e responsabilidade civil	Nº de meses segurados	1º Trim.	3	3
			2º Trim.	3	0
			3º Trim.	3	0
			4º Trim.	3	0
			<b>ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>

### 9. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	AÇÕES	RESULTADO ESPERADO	PERÍODO	META PREVISTA ANO 01	REALIZADO ANO 01
3	Captar recursos por meio de aluguel de espaços para eventos, ensaios; pela venda de produtos e artigos relacionados ao Paço do Frevo; e/ou pela cobrança em cursos nas escolas de música e dança, sempre respeitando a política de gratuidade estabelecida	R\$	1º Trim.	R\$ 15.000,00	R\$ 3.526,37
			2º Trim.	R\$ 15.000,00	R\$ -
			3º Trim.	R\$ 15.000,00	R\$ -
			4º Trim.	R\$ 15.000,00	R\$ -
			<b>ANUAL</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 3.526,37</b>

(política de preços)**		ICM %	100%	6%	
4	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, com ingressos a R\$ 10,00 e R\$ 5,00 (meia-entrada), exceto gratuidades (política de preços)**	R\$	1º Trim.	R\$ 30.000,00	R\$ 35.165,00
			2º Trim.	R\$ 30.000,00	R\$ -
			3º Trim.	R\$ 30.000,00	R\$ -
			4º Trim.	R\$ 30.000,00	R\$ -
			<b>ANUAL</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>	<b>R\$ 35.165,00</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>

Observação: Metas que terão sua execução posterior a esta publicação.

1. Programa Institucional - Meta 4, Meta 5, Meta 7 e Meta 8.
3. Programa de Acervos - Meta 1, Meta 2, Meta 3 e Meta 4.
5. Programa Educativo e Cultural - Meta 1, Meta 2 e Meta 6.
6. Programa de Pesquisa - Meta 1.
7. Programa Arquitetônico e Urbanístico - Meta 1.
8. Programa de Segurança - Meta 2.
9. Programa de Financiamento e Fomento - Meta 1, Meta 2, Meta 5 e Meta 6.
10. Programa de Comunicação - Meta 1, Meta 2 e Meta 3.