

MUSEU CAIS DO SERTÃO

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2015

(Convênio 001/2014)

Ano 02

Gestão: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO – IDG

Sumário

1. Apresentação	1
2. Metas	2
3. Anexos.....	9

1. Apresentação

Em cumprimento ao disposto na cláusula terceira do Convênio de Gestão nº 001/2014, e amparado pelo 2º termo aditivo, apresenta-se o relatório anual de 2015, no qual descrevem-se as metas alcançadas pelo IDG, no período de 01 de janeiro de 2015 a 30 de dezembro de 2015, para o Museu Cais do Sertão.

A este relato se somam informações relativas ao cumprimento das metas e às atividades operacionais e administrativas praticadas por esta organização bem como o relatório financeiro do período.

2. Metas

É com satisfação que se discorre brevemente sobre o desempenho de algumas atividades desenvolvidas pelo IDG, para este equipamento cultural, referentes ao segundo ano do convênio.

Em tempo, ressaltamos o árduo trabalho do IDG objetivando minimizar o impacto no desempenho do Cais do Sertão e desta gestão tendo em vista a situação de redução dos repasses financeiros.

Registramos novamente que o exitoso desempenho dos indicadores é resultado não só da eficiência e engajamento dos colaboradores e parceiros, como também do público e da sociedade pernambucana que acolheu o Cais do Sertão como equipamento referência das identidades de Pernambuco.

PAINEL DE METAS MCS2015						
Nº	PROGRAMA	AÇÃO	RESULTADOS ESPERADOS	2015	META	REALIZADO
1	Institucional	Número de visitantes pagantes.	Total de visitantes pagantes.	1o TRI	12.000	19.390
				2o TRI	12.000	17.021
				3o TRI	12.000	15.563
				4o TRI	8.400	7.259
2	Institucional	Implantar Processo interno para realização de pesquisa de satisfação de público conforme indicado no Plano Museológico.	Número de pesquisas e relatórios analíticos	1o TRI	-	-
				2o TRI	-	1
				3o TRI	1	1
				4o TRI	1	1
3	Institucional	Contratar auditoria externa do balanço.	Contrato	1o TRI	-	1
				2o TRI	-	-
				3o TRI	1	-
				4o TRI	-	-
4	Institucional	Elaborar Informe Anual de Gestão.	Número de publicações	1o TRI	-	-
				2o TRI	-	-

				3o TRI	1	-
				4o TRI		1
5	Gestão de Pessoas	Formação dos funcionários na missão, visão, objetivos e demais itens do Plano Museológico.	Número de funcionários formados / Número de funcionários total	1o TRI	-	-
				2o TRI	1	1
				3o TRI	1	1
				4o TRI	1	1
6	Gestão de Pessoas	Formação específica e periódica para a gerência de conteúdo sobre o programa educativo.	Quantidade de formações realizadas	1o TRI	1	3
				2o TRI	1	4
				3o TRI	1	3
				4o TRI	1	6
7	Gestão de Pessoas	Formação específica e periódica para as equipes de segurança e limpeza	Quantidade de formações realizadas	1o TRI	1	1
				2o TRI	1	1
				3o TRI	1	1
				4o TRI	1	1
8	Gestão de Pessoas	Programa de Estágio.	Documento com formatação do Plano de Estágio	1o TRI	1	1
				2o TRI	-	-
				3o TRI	-	-
				4o TRI	-	-
9	Exposições	Promover ações de difusão do Cais do Sertão fora de seu edifício.	Número de Ações	1o TRI	-	1
				2o TRI	2	5
				3o TRI	2	3
				4o TRI	1	1
10	Exposições	Articulações com outros equipamentos.	Número de ações conjuntas	1o TRI	1	2
				2o TRI	1	13

				3o TRI	1	12
				4o TRI	1	06
11	Exposições	Realizar eventos: apresentações musicais / apresentações audiovisuais e outras linguagens artísticas	Número de Eventos realizados	1o TRI	10	11
				2o TRI	10	15
				3o TRI	10	10
				4o TRI	7	8
12	Educativo e Cultural	Propiciar visitas guiadas a estudantes de instituições de ensino públicas.	Número de estudantes de instituições de ensino públicas atendidos em visitas guiadas.	1o TRI	1.667	1.003
				2o TRI	1.667	4.330
				3o TRI	1.667	3.934
				4o TRI	1.170	2.147
13	Educativo e Cultural	Propiciar visitas guiadas a estudantes de instituições de ensino privadas.	Número de estudantes de instituições de ensino privadas atendidos em visitas guiadas.	1o TRI	1.000	2.486
				2o TRI	1.000	5.531
				3o TRI	1.000	3.332
				4o TRI	700	953
14	Educativo e Cultural	Propiciar visitas mediadas a grupos segmentados (pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas).	Total de visitantes de grupos segmentados	1o TRI	100	352
				2o TRI	100	519
				3o TRI	100	1.071
				4o TRI	70	136
15	Educativo e Cultural	Realizar programação de férias: oficinas lúdicas e educação.	Grades de Programação Elaboradas	1o TRI	1	1
				2o TRI	1	-
				3o TRI	-	1
				4o TRI	1	0
16	Segurança	Treinamento dos	Treinamentos realizados	1o TRI	-	-

		funcionários em segurança patrimonial, integrando medidas de proteção passiva, proteção ativa e controle operacional		2o TRI	1	0
				3o TRI	-	-
				4o TRI	-	-
17	Segurança	Contratação de seguros de incêndio e responsabilidade civil.	Número de meses segurados	1o TRI	3	3
				2o TRI	3	3
				3o TRI	3	3
				4o TRI	3	3
18	Financiamento e Fomento	Prestar contas para Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco das metas e atividades financeiras do Cais do Sertão.	Relatório de prestação de contas	1o TRI	1	1
				2o TRI	1	1
				3o TRI	1	1
				4o TRI	1	1

Comentários:

Meta 01 - Número de visitantes pagantes.

O número total de visitantes pagantes do ano de 2015 foi de **59.233**, superando em 33% a meta estabelecida para o período. Tendo sido o resultado do 4º trimestre especialmente impactado pelas restrições de horários de funcionamento, bem como recorrentes notícias quanto ao fechamento do equipamento em função dos contingenciamentos de custos impostos pela crise econômica no Estado.

Meta 02 - Implantar Processo interno para realização de pesquisa de satisfação de público conforme indicado no Plano Museológico.

Meta superada em 50%, com realização de pesquisas no 2º, 3º e 4º trimestres.

Meta 03 - Contratar auditoria externa do balanço.

A empresa de Auditoria Independente KPMG, contratada para executar o serviço referente ao ano de 2014, já contempla em seu contrato o exercício de 2015 inteiro.

Meta 04 - Elaborar Informe Anual de Gestão.

Entregue nesta prestação de contas final as informações físicas, financeiras e contábeis.

Meta 05 - Formação dos funcionários na missão, visão, objetivos e demais itens do Plano Museológico.

Formações realizadas conforme definição da meta.

Meta 06 - Formação específica e periódica para a gerência de conteúdo sobre o programa educativo.

Foram realizadas um total de 16 formações ao longo do ano, superando em 300% o valor da meta proposta.

Meta 07 - Formação específica e periódica para as equipes de segurança e limpeza.

Formações realizadas conforme definição da meta.

Meta 08 - Programa de Estágio.

O programa de estágio do Museu Cais do Sertão existia desde 2014 e continuou vigente até o final do ano de 2015.

Meta 09 - Promover ações de difusão do Cais do Sertão fora de seu edifício.

Um total de 10 ações de difusões foram realizadas ao longo do ano de 2015, superando em 100% a meta proposta.

Meta 10 - Articulações com outros equipamentos.

Foram realizadas 33 ações em conjunto com diversos parceiros ao longo de 2015 superando a meta em 725%. Elencamos a seguir alguns parceiros que nos ajudaram a viabilizar todas estas ações: Paço do Frevo, UFPE, Fundação Joaquim Nabuco, CEPE – Companhia Editora de Pernambuco, Prefeitura da Cidade do Recife através do Olha Recife! Projeto da Secretaria de Turismo da cidade do Recife, SEBRAE – Projeto Sertão Criativo, Jardim Botânico do Recife, entre outros.

Meta 11 – Realizar eventos: apresentações musicais/apresentações audiovisuais e outras linguagens artísticas.

Foram realizados 44 eventos, contra uma meta de 33, superando portanto em 19% o desafio estabelecido.

Meta 12 - Propiciar visitas guiadas a estudantes de instituições de ensino públicas.

Foram realizadas no ano de 2015 o total de 11.414 visitas, contra uma meta de 6.171, ou seja, superou-se em 85% a meta restabelecida.

Meta 13 - Propiciar visitas guiadas a estudantes de instituições de ensino privadas.

As visitas das escolas e instituições privadas para o período de 2015 foi de 12.302 visitas, superando em 232% a meta estabelecida de 3.700.

Meta 14 - Propiciar visitas mediadas a grupos segmentados (pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas).

Visitas de público segmentado para o período de 2015 foi de 2.078, superando em 462% a meta de 370.

Meta 15 - Realizar programação de férias: oficinas lúdicas e educação.

Visto que o período de férias são os meses de janeiro e julho, entendemos como cumprida o objetivo geral desta meta, dado que em dezembro, ainda não seria possível iniciar a programação de férias,

período inclusive que o IDG estava finalizando suas atividades a frente da gestão do Museu Cais do Sertão.

Meta 16 - Treinamento dos funcionários em segurança patrimonial, integrando medidas de proteção passiva, proteção ativa e controle operacional.

Estava planejado para o dia 27.06.2015 treinamento na área de segurança do trabalho. A formação faz parte de um serviço que contempla também o desenvolvimento do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes / Rota de Fuga, além de implantação de sinalização de segurança. O serviço não foi contratado por falta de verba, ocasionada pelo plano de contingenciamento de gastos do Governo do Estado que impactou no planejamento das ações do Museu Cais do Sertão.

Meta 17 - Contratação de seguros de incêndio e responsabilidade civil.

O contrato de seguro firmado para 2015 cuja vigência findava em 04 de dezembro foi renovado para o ano de 2016, com validade até 04/12/2016. A apólice cobre, além de incêndio e responsabilidade civil, roubo de bens, danos elétricos, danos de equipamentos eletrônicos, ou seja, seguro predial em geral.

Meta 18 - Prestar contas para Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco das metas e atividades financeiras do Cais do Sertão.

Todas as prestações de contas foram entregues.

Além das 18 metas que norteiam o trabalho desenvolvido pelo IDG junto ao Cais do Sertão, algumas atividades extras são realizadas. Uma delas, que merece destaque, e não está regida por nenhuma meta é a estruturação do acervo do Centro de Documentação e Pesquisa. No terceiro trimestre de 2015 ampliamos o acervo físico de 321 títulos para 652, entre livros, revistas, folhetos de cordel, documentários, CD's e postais. Este resultado é decorrente da doação de professores, pesquisadores, produtores culturais e músicos. A organização do acervo digital foi iniciada, reunindo entrevistas, fotografias, artigos, recortes de jornal, letras de música, partituras, monografias, dissertações, catálogos e teses.

3. Anexos

Anexo I – Relatórios financeiros contendo:

- Demonstrativo sintético por contas de despesas pagas e à pagar;
- Relatório de Receitas e Despesas;
- Fluxo de caixa de pagamentos realizados;
- Fluxo de Caixa de pagamentos em aberto;
- Relatório razão por conta de pagamentos realizados;
- Relatório razão por conta de pagamentos em aberto;
- Relação de pagamentos em formato analítico

Anexo I

Relatórios Financeiros