

ÍNDICE

I - Atividades Técnicas

II - Organização Administrativa

III - Finanças

IV - Qualidade dos Serviços Prestados

ANEXOS

I- Indicadores Econômicos

II- Quadro Força de Trabalho e Visitação

III- Quadro de Contratos SAMAS/OS 08

IV- Balancete Trimestral

V- Certidões Negativas de Débito

VI- Cópias de Guias de Recolhimento de Encargos Trabalhistas

VII- Gerenciamento de Acervo

METAS PERÍODO 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2008

I - ATIVIDADES TÉCNICAS

ABERTURA DO MUSEU AO PÚBLICO (DIAS)

| AÇÃO | INDICADORES | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO 2º TRIMESTRE |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Manter o Museu Aberto | Nº de Dias | 78 dias | 77 dias |

Conforme Contrato de Gestão Nº 15/2007, o Museu de Arte Sacra permaneceu aberto ao público, de 01 de abril a 30 de junho das 11h00min às 19h00min. h de 3ª a Domingo e feriados, totalizando 77 dias.

Observação: Em junho, conforme ofício: SAMAS/OS, nº. 056/2008, datado de 06 de Junho, informou-se que no dia 08 o Museu estaria fechado devido a falta de energia elétrica para manutenção da rede elétrica no bairro da Luz.

VISITAÇÃO

| AÇÃO | INDICADORES | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO 2º TRIMESTRE |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Atendimento a Visitantes | Número de Visitantes | 5.400 | 9.825 |

A Visitação referente ao trimestre, ultrapassou a meta, do total previsto no Anexo I do contrato de Gestão Nº 15/2007

Justificativa:

Foi ultrapassada a meta devido ao trabalho desenvolvido junto ao público e escolas pela unidade de “Arte Educação”.

Ação: Manutenção dos sistemas expográficos

| INDICADORES | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO 2º TRIMESTRE |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Execução dos trabalhos de higienização de todo o acervo em exposição | 1 vez por semana | 100% |
| Execução de higienização detalhada por ala | 1 ala por semana | 100% |

Ação: Manutenção e conservação dos prédios

| INDICADORES | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO 2º TRIMESTRE |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| Manutenção e conservação dos prédios | Execução de 1 serviços de manutenção de jardim. | 1 |
| Manutenção do combate a pragas | Execução de 1 serviço de manutenção por trimestre | 1 |

Ação: Manter em Exposição Permanente o acervo da coleção do MAS (sede do Museu e Presépios).

| INDICADORES | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO 2º TRIMESTRE |
|--|---|-------------------------------|
| Nº de peças | 230 | 243 |
| Ampliação do espaço físico Liberação de área expositiva - 180m ² -atual administração e restauro | Entrega de projeto (de acordo com órgãos competentes e Mosteiro da Luz) para construção de anexo que abrigará administração, restauro e reserva técnica | 0 |
| Empréstimo de peças do acervo | Máximo de 2 períodos de 90 dias por peça | 0 |

As ações previstas para o cumprimento do objetivo de manter o acervo público, que é de responsabilidade do Mas, está sendo cumprida.

Justificativa:

Até o momento, não houve autorização dos proprietários do Mosteiro da Luz para construção do anexo que abrigará a administração, restauro e reserva técnica.

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

Ação

| INDICADOR Realização de Exposições Temporárias | Meta Período: Abril a Junho de 2008 |
|---|--|
| Número de exposições | |
| 1. Com acervo de presépios | 0 |
| 2. Com acervo próprio no Espaço do Metrô Tiradentes | 1 |

Manutenção de exposições temporárias

| AÇÃO | META DO 2º TRIMESTRE DE 2008 | REALIZADO NO 2º TRIMESTRE |
|--|--|---|
| Higienização das peças selecionadas para exposições temporárias em São Paulo | Realização de diagnóstico de situação da peça antes de ser encaminhada para exposição; Higienização antes de ser encaminhada para o local expositivo; Higienização durante o período de exposição (1 vez por semana); Realização de diagnóstico de situação da peça depois do retorno da exposição; Higienização após o retorno; | 32 Obras que irão compor mostra sobre “Nossa Senhora” a ser montada na Estação Tiradentes do metrô |

AÇÃO EDUCATIVA MONITORIA

| AÇÃO | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO NO 2º TRIMESTRE |
|--|------------------------|---------------------------|
| Atendimento a grupos agendados (grupos de 15 alunos) | 300 | 295 |
| Nº de escolas atendidas | 100 | 48 |
| Nº de visitantes em visitas monitoradas | 4.500 | 3.507 |

Neste Trimestre foram atendidos 295 grupos.

Justificativa:

Devido à estimativa errônea baseada em grupos “agendados e não confirmados previamente e atendidos”, esta meta foi aditada a partir do 3º trimestres objetivando a correção da distorção e adequando-a a realidade para o cumprimento da mesma.

BIBLIOTECA

| AÇÃO | INDICADOR | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO NO 2º TRIMESTRE |
|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| Disponibilização da Biblioteca | Higienização | 30% (mínimo de 1.350 peças – livros e periódicos) | 10% |
| | Catlogação da Biblioteca | 30% (mínimo de 1.350 peças – livros e periódicos) | 0 |

Não foram executados os serviços de Catalogação Informatizada tendo em vista que até o mês de junho a FUNDAP enviou para seleção 06 estagiários e somente 01 aceitou fazer o estágio, os demais embora interessados, estavam trabalhando ou estagiando em outras entidades/empresas e estas ofereceram efetivar o estagiário ou propôs manter o funcionário. Pretendemos iniciar a catalogação em julho. Foi mantida a limpeza e Higienização do local.

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO ACERVO

Ação

| INDICADOR | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO NO 2º TRIMESTRE |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Número de Higienização | 04 | Ver justificativa |
| Número de Laudos | 21 | 21 |

Justificativa:

Foram realizadas 5 (cinco) conservações.

RESERVA TÉCNICA

| INDICADOR | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO NO 2º TRIMESTRE |
|---|---|----------------------------------|
| Execução dos trabalhos de higienização de todo o acervo em Reserva Técnica | Toda reserva uma vez ao Trimestre. | 100% |

LEVANTAMENTO FÍSICO DO ACERVO

Ação

| INDICADOR | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO NO 2º TRIMESTRE |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Número de fichas com documentação fotográfica | 15 MAS 15 Cúria | 100% |
| Número de Fichas (Lançadas) | 30 MAS 30 Cúria | 100% |

Justificativa:

A meta foi cumprida e ultrapassada. Informa-se que tal procedimento foi adotado, pois objetivamos o andamento do lançamento das mesmas no “banco de dados” como o “inventário do acervo da Cúria e o término do Mas”.

II - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

| INDICADOR | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO NO 2º TRIMESTRE |
|--|---------------------------|--|
| Capacitação de funcionários | 2 cursos de capacitação | Foram ministrados cursos de capacitação para monitores e estagiários com carga horária de 88 horas- meses de maio e junho. |
| Aquisição de equipamento para biblioteca | | |
| Aquisição de software para catalogação da biblioteca | 01 | Aguardamos a contratação pela FUNDAP de 2 (dois) estagiários de biblioteconomia para início da catalogação informatizada. |

DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MAS

| Atividades 1ª. Fase | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Coletar; Analisar propostas | | | | |
| Contratar empresa | | | | |
| Elaborar estrutura | | | | |
| Definir estrutura tecnológica | | | | |
| Coletar conteúdo | | | | |
| Validar layout | | | | |
| Testar funcionalidades | | | | |
| Publicar portal | | | | |
| Manutenção | | | | |
| Atualizar conteúdo | | | | |

Justificativa: Foi cumprida integralmente a meta informando que o “Portal “será iniciado em 15 de julho, pois encontra-se na fase de revisão.

METAS ORGANIZACIONAIS

| AÇÃO | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO NO 2º TRIMESTRE |
|---|---|---|
| Envio de dados de visitação e programação | Mensal, todo dia 05 do mês (dados de visitação do mês anterior e programação do mês subseqüente) | Foram enviados os dados de visitação dos meses de abril, maio e junho. Cumprimento integral da meta do 2º Trimestre |
| Envio de via da DOAR exigida pela Secretaria da Fazenda, devidamente protocolada na CCA-5 | Mensal, todo dia 10 do mês (DOAR referente ao mês anterior) | Foram enviados os dados do DOAR dos meses de abril, maio e junho. Cumprimento integral da meta do 2º Trimestre |
| Entrega do relatório quadrimestral para publicação no Diário Oficial | Dia 10 do mês seguinte ao final de um quadrimestre | Foi enviado o Relatório quadrimestral. |
| Implantação de estrutura organizacional que contemple seu organograma, processos de trabalho e rotinas | 100% | Foram contratados 16 funcionários previstos no edital de março. |
| Implantação de Sistema de Compras e Suprimentos | 50% | 20% |
| Implantação de Sistema Informatizado de Gestão e Controle de Recursos Humanos | 50% | 20% |
| Implantação de Sistema Informatizado de Gestão e Controle de Recursos Financeiros | 50% | 20% |
| Implantação de Sistema de Informatização de Gestão e Controle Patrimoniais | 50% | 2% |
| Implantação de Sistema Informatizado de Gestão, Apuração e Controle de Custos por Atividade | 30% | 2% |

Justificativa

Após a admissão dos funcionários realizada em maio/junho estamos iniciando o processo de implantação das unidades, dos fluxogramas e rotinas. Identificação das tarefas, organização das funções e responsabilidade.

O Sistema de Compras e Suprimentos informatizado está sendo implantado, estamos estudando a automatização do estoque e do almoxarifado.

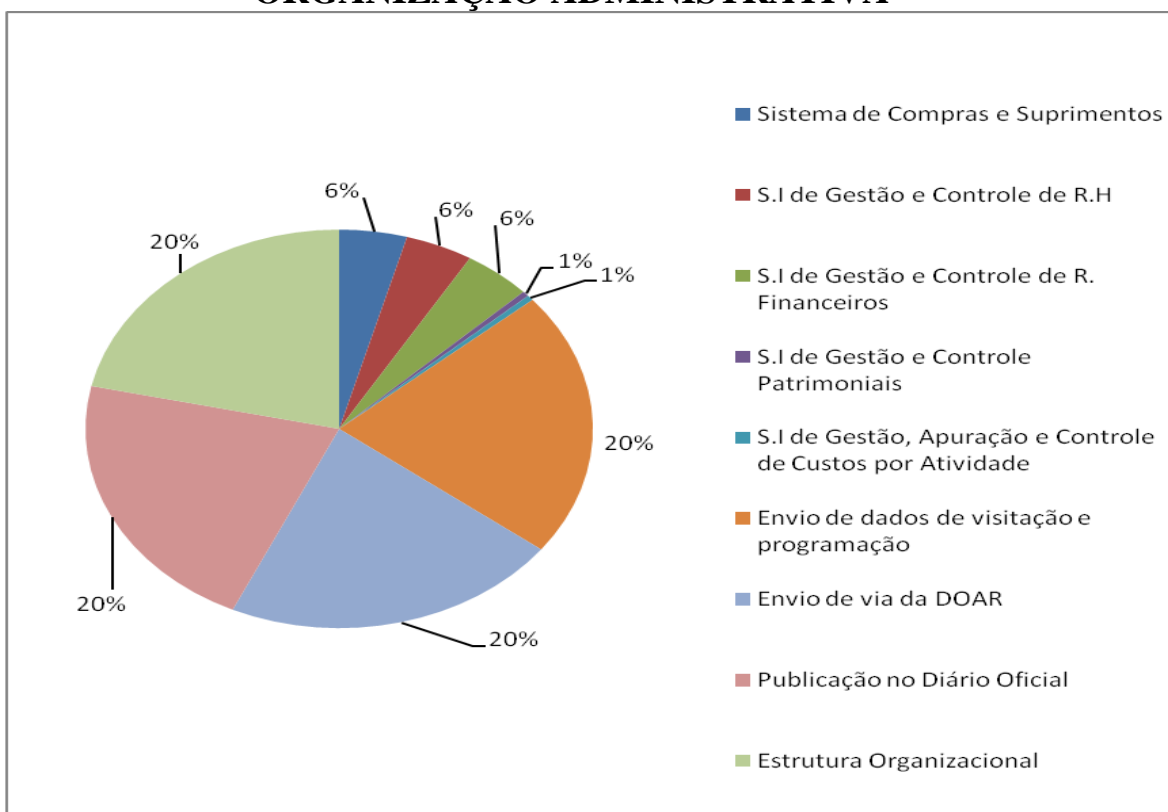
O Sistema Informatizado de Gestão e Controle de Recursos Humanos estava dependendo da adequação do espaço que terminou em maio. Foram admitidos em maio/junho 18 funcionários celetistas e 19 estagiários da unidade de arte Educação. Pretendemos implantar em julho/agosto o ponto eletrônico com banco de horas e contratar mais 8 celetistas.

O Sistema Informatizado de Gestão e Controle de Recursos Financeiros esta em implantação. O software já foi instalado e o profissional que fará o controle dos recursos imitando relatórios para a análise e acompanhamento da diretoria foi admitido em maio atualmente esta em treinamento.

A ampliação do sistema de segurança.

Durante o mês de junho a contratação de um sistema de segurança demandou um esforço conjunto de todas as unidades da Organização Social. Assim foi ampliado o quadro de vigilantes com mais: 04 vigilantes diurno e 03 noturnos, bem como da vigilância armada. Foi instalado na sala da bilheteria o detector de metais.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



III - FINANÇAS

Ação: Captação de Recursos

| INDICADOR | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO NO 2º TRIMESTRE |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 77.500,00 | 24.064,00 |

A captação de recursos neste trimestre atingiu 31% da meta trimestral. A meta anual é R\$ 310.000,00,(trezentos e dez mil reais) o total de recursos captados no 1 e 2 trimestre é de R\$ 57.039,00 (cinquenta e sete mil e trinta e nove reais), percentual de 18.4% da anual, compondo este valor: arrecadação de bilheteria e contribuição.

EQUILIBRIO FINANCEIRO

Ação

| INDICADOR | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO NO 2º TRIMESTRE |
|--|--|--------------------------------------|
| Índice de Liquidez Seca (Ativo Circulante/Passivo Circulante) | Igual ou maior que 01 ao final do ano | 3,27 |
| Receitas Totais/Despesas Totais | Igual ou maior que 01 ao final do ano | 1,08 |
| Despesas com funcionários da área meio, área fim | Menor que 0,5 | 24,5% |

Os indicadores econômicos estão especificados no ANEXO I - Declaração assinada pelo DIRETOR EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO.

IV - QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS

Ação:

| INDICADOR | META 2º TRIMESTRE 2008 | REALIZADO NO 2º TRIMESTRE |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Índice de Satisfação do Público | 75% | .* |
| Índice de qualidade pedagógica dos cursos | 75% | .** |

***Não houve aplicação de pesquisa de satisfação do público. Estamos aplicando, a partir de 01/04, uma pesquisa de levantamento de perfil. O questionário e o resultado serão apresentados no próximo relatório.**

****Não houve curso. Será executado no próximo trimestre.**

Mariangela de V. Marino

Diretora Executiva

Associação Amigos do Museu de Arte Sacra de São Paulo – SAMAS/OS