

Plano de Trabalho

Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Instituto Odeon

Período Proposto
28 de abril de 2017 a 27 de abril de 2019

Versão 1.1 | março | 2017

Quadro de Indicadores e Metas

Área Temática	Indicadores	Peso (%) 100	Abr-Dez/2017	Jan-Dez 2018	Jan-Abr 2019
Acervo	1.1 % de itens do acervo do MAR inventariados (museográficos, bibliográficos, arquivísticos)	4	100%	100%	100%
	1.2 % de itens do acervo MAR catalogados (museográficos, bibliográficos, arquivísticos) - CONDICIONADA À CAPTAÇÃO ESPECÍFICA	4	80%	90%	100%
Programa Expositivo e programação Cultural	2.1 Número de exposições realizadas	5	3	5	1
	2.2 Número de público total do MAR	5	270.000	360.000	120.000
	2.3 % de satisfação dos visitantes com o programa expositivo	3	80%	80%	80%
Programa de Educação e Acessibilidade	3.1 Número de público atendido por visitas educativas	4	18.000	30.000	10.000
	3.2 Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante	4	9.600	16.000	5.350
	3.3 % de satisfação público com as visitas educativas	3	80%	80%	80%
	3.4 Número de atividades da escola do olhar	4	15	45	15
	3.5 Número de público participante de atividades da Escola do Olhar (E.O)	4	1.200	3.600	1.200
	3.6 % de satisfação público com atividades da Escola do Olhar (E.O)	3	80%	80%	80%
	3.7 Número de atividades da E.O voltadas para professores	4	8	24	8
	3.8 Total de público participante da E.O com perfil de professores	4	400	1.200	400
	3.9 Número de atividades da E.O em parceria com Universidades	4	1	4	1
	3.10 Número de público nas atividades em parceria com Universidades	4	40	160	40
	3.11 Número de pessoas inscritas no programa vizinhos do MAR	3	4.245	4.425	4.485
	3.12 Número de pessoas atendidas pelo programa vizinhos do MAR (Bilheteria + Atividades)	3	800	1.200	350

Comunicação e Imprensa	4.1	Número acumulado de inserções sobre o Museu de Arte do Rio em veículos de comunicação, públicos e privados, e por meio de mídia espontânea.	3	450	750	225
	4.2	Número de seguidores nas mídias sociais	3	200.000	210.000	220.000
	4.3	Número de visitantes no website do museu	3	330.000	337.500	100.000
	4.4	Número de publicações produzidas	4	1	5	1
Captação de Recursos e Relacionamento	5.1	% de receita operacional (bilheteria, locação, cessão onerosa) / total do CG	4	15%	8%	-
	5.2	% de receita de patrocínios / total do CG	4	40%	35%	-
	5.3	Número de pessoas cadastradas no programa MAR de Amigos	2	7.640	8.000	8.120
	5.4	Número de ações realizadas pelo MAR em parceria com outras instituições	3	20	35	5
Gestão e Infraestrutura	6.1	% de satisfação do público com serviço prestado	3	80%	80%	80%
	6.2	% de colaboradores do MAR que são moradores do entorno	3	7%	7%	7%

Descritivo dos indicadores

Área Temática 1 – Acervo

Indicador 1.1 – Porcentagem (%) de itens do acervo do MAR inventariados

Descrição: Esse indicador tem o objetivo de medir a quantidade de itens do acervo do MAR que foram inventariados em relação ao total de itens do Acervo. O processo de inventariação é primeiro e mais importante no processo de guarda dos itens pois é o seu registro patrimonial. A partir dele, a Instituição pode identificar o item, a sua localização e o seu estado de conservação.

Para a mensuração deste indicador deve-se considerar, como acervo todos os itens museográficos, bibliográficos e também arquivísticos do museu. Estes itens podem compor o acervo do museu a partir de doações e aquisições.

Como forma de cálculo, deve-se considerar dois documentos de controle:

O primeiro é a planilha de controle de entrada e saída de itens que é utilizada pela museologia para o controle do fluxo da reserva técnica e também pela equipe de bibliotecários para controle da entrada e saída de itens da biblioteca.

Essa planilha é um simples controle de entrada e saída e identifica minimamente o item, sua procedência e a sua finalidade. Podem existir itens, por exemplo, que entram na reserva técnica como empréstimo e tem a finalidade de compor a lista de obras de uma exposição em uma das galerias do museu. Há também itens que entram na reserva técnica ou biblioteca e cuja finalidade é a composição do acervo do museu.

O segundo documento é a planilha de itens inventariados, propriamente dita. Nessa planilha são registrados mais detalhadamente os itens que compõem o acervo do museu contendo sua procedência, sua categoria, suas especificações, localização e estado de conservação. Vale lembrar que as equipes da museologia e bibliotecários possuem suas próprias planilhas de controle.

Essas duas planilhas de controle servem para realizar o cálculo da % de itens inventariados em relação ao total de itens do acervo.

Por fim, deve-se destacar que o indicador deve ser apresentado nos relatórios de gerências de maneira discriminada, destacando minimamente, suas categorias (museográfico, bibliográfico, arquivístico) e outras informações que se mostrem pertinentes para a análise da comissão técnica de acompanhamento e avaliação.

Fórmula de Cálculo: $(\text{total de itens inventariados} / \text{total de itens do acervo do MAR até o mês anterior}) \times 100$

Unidade de medida: itens do acervo (museográfico, bibliográfico, arquivístico)

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle de entrada e saída de itens, planilha de controle de inventário MAR, livro de registro

Cálculo de Desempenho: $(\text{resultado/meta}) \times 10$

Meta: 100%



Indicador 1.2 – Porcentagem (%) de itens do acervo do MAR catalogados – CONDICIONADA À CAPTAÇÃO ESPECÍFICA

Descrição: Esta é uma meta condicionada à captação específica. Esse indicador tem objetivo de medir o número de itens do acervo do museu que foram catalogados em relação ao total de itens inventariados.

Se o processo de inventariação é mais quantitativo e mais voltado para o registro patrimonial, a catalogação por sua vez pode ser vista como mais qualitativo e tem como objeto a pesquisa. Os dados mais básicos do inventário são destrinchados (na técnica, por exemplo, deve ser feita uma análise detalhada da cada área/parte da obra, indicando também as técnicas/tecnologias de cada época; inclui-se biografia do autor; inclui-se, no campo da data, um contexto histórico, etc) e, principalmente, é realizada uma pesquisa sobre a peça em questão, que responde a inúmeros interesses.

O registro de todo o trabalho de catalogação é feito em um software específico e que permite futuras pesquisas inclusive abertas ao público em geral.

O processo de catalogação é lento e minucioso. Considerando o pouco tempo de existência do MAR e o esforço para formação de sua coleção, o número de peças catalogadas em relação ao acervo ao logo dos primeiros anos será menor do que em um museu mais maduro.

Para efeitos de prestação de contas nos relatórios gerenciais, deve-se apresentar os dados de catalogação discriminados, destacando minimamente sua categoria (museográfico, bibliográfico, arquivístico) e outras informações que se mostrem pertinentes para a análise da comissão técnica de acompanhamento e avaliação.

Condição de desenvolvimento: Por se tratar de um processo mais demorado por exigir o aprofundamento da pesquisa e registro fotográfico de alta qualidade, a catalogação exige um investimento alto em profissionais capacitados que atendam as especificidades das diversas obras e documentos da coleção. **Diante disso, o cumprimento desta meta está condicionado exclusivamente à captação de recursos específicos para o desenvolvimento de um projeto de catalogação do acervo MAR.**

Fórmula de Cálculo: $(\text{total de itens catalogados} / \text{total de itens inventariados}) \times 100$

Unidade de medida: itens do acervo (museográfico, bibliográfico, arquivístico)

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: relatórios e planilhas de controle de inventário e catalogação

Cálculo de Desempenho: $(\text{resultado/meta}) \times 10$

Meta: 80% de abril a dezembro de 2017, 90% de janeiro a dezembro de 2018 e 100% de janeiro a abril de 2019.



Área Temática 2 – Programa Expositivo e Programação Cultural

Indicador 2.1 – número de exposições realizadas

Descrição: Este indicador tem o objetivo de avaliar a programação expositiva do museu e a quantidade de exposições inauguradas dentro do período avaliatório.

As exposições podem ocorrer no MAR – ou seja, dentro do pavilhão de exposições ou em algum local da escola do olhar – ou extramuros, tendo sido idealizada e/ou realizada pelo MAR. As exposições podem ocupar uma, duas ou até mais galerias do pavilhão como também podem ser mostras específicas ocupando apenas parte de uma galeria.

Fórmula de Cálculo: número absoluto de exposições realizadas

Unidade de medida: exposições

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: material de divulgação da exposição ou registros fotográficos ou calendário do programa expositivo

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 03 exposições de maio a dezembro de 2017, 05 exposições de janeiro a dezembro de 2018 e 01 exposição de janeiro a abril de 2019.

Indicador 2.2 – número total de público visitante do MAR

Descrição: Este indicador tem o objetivo de avaliar o público total visitante do MAR. O número de visitantes é um indicador importante para medir a capacidade do museu em atrair público para assistir o seu programa expositivo, programa educativo e programação cultural, e utilizar seus serviços e instalações.

Para efeito de apresentação nos relatórios gerenciais, este indicador deve ser apresentado de forma discriminada, mostrando minimamente, perfil de público e histórico de visitação.

Fórmula de Cálculo: número absoluto de público visitante do MAR

Unidade de medida: visitantes

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fontes de Comprovação: relatório de medição de fluxo de entrada de público do sistema instalado nos portões de entrada do MAR; borderô da bilheteria; planilha de controle de atividades da Escola do Olhar, programação cultural e eventos; listas de presença; relatórios de atividades educativas; relatórios de público na área externa do MAR ou quando atividade extramuros; registro fotográfico.

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 270.000 de maio a dezembro de 2017, 360.000 de janeiro a dezembro de 2018 e 120.000 de janeiro a abril de 2019.



Indicador 2.3 – porcentagem de satisfação dos visitantes com o programa expositivo

Descrição: conhecer a percepção do público visitante em relação ao programa expositivo é importante para explicar outras variáveis como frequência, perfil do público, dentre outras questões. Esse indicador tem o objetivo de medir a satisfação dos visitantes do museu com as exposições existentes naquele momento. Deve-se buscar entender minimamente a qualidade visual, expográfica e da proposta curatorial.

Uma vez que o MAR se propõe a ter várias exposições temporárias ao longo do ano, é importante considerar que a pesquisa não consiga analisar a qualidade de cada uma das mostras oferecidas. Assim, o resultado final será uma avaliação global do programa curatorial proposto para aquele ano, a partir das mostras em cartaz no momento da pesquisa.

Fórmula de Cálculo: Somatório do índice de satisfação de cada pesquisa realizada / número de pesquisas aplicadas

Onde: índice de satisfação é: o somatório das notas de cada questionário respondido / nota máxima possível * 100

Onde: nota máxima possível: número de questionários preenchidos x nota máxima de cada questionário.

Unidade de medida: Percentual

Periodicidade de monitoramento: anual

Fonte de Comprovação: questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 80%

Área Temática 3 – Programa de Educação e Acessibilidade

Indicador 3.1 – número de público atendido por visitas educativas

Descrição: Este indicador tem o objetivo de mensurar o número de pessoas atendidas pelas visitas educativas. As visitas educativas são mediadas por educadores do museu, preparados para potencializar a experiência de visitar as exposições do museu. Estas visitas são voltadas prioritariamente para professores e estudantes da rede pública de ensino, mas também podem atingir outros públicos a partir de ações diferenciadas (pessoas com deficiência, idosos, público em situação de vulnerabilidade social e até público espontâneo).

Na apresentação dos resultados do indicador nos relatórios gerenciais, é importante mostrar dados estratificados por perfil de público (estudante, idoso, espontâneo, outros).

Fórmula de Cálculo: número absoluto de pessoas que participaram de visita educativa no museu

Unidade de medida: visitante

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle de visitas educativas realizadas, relatórios de registro de visita.

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 18.000 de maio a dezembro de 2017, 30.000 de janeiro a dezembro de 2018 e 10.000 de janeiro a abril de 2019.

Indicador 3.2 – Número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante

Descrição: Este indicador tem o objetivo de medir a participação de estudantes (público prioritário do MAR) nas visitas educativas.

Na apresentação dos resultados do indicador nos relatórios gerenciais, é importante mostrar dados estratificados por perfil de estudante (rede pública municipal, estadual e particular).

Fórmula de Cálculo: número absoluto de estudantes atendidos nas visitas educativas

Unidade de medida: visitantes com perfil estudante

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle de visitas educativas realizadas, relatórios de registro de visita.

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 9.600 de maio a dezembro de 2017, 16.000 de janeiro a dezembro de 2018 e 5.350 de janeiro a abril de 2019.

Indicador 3.3 – porcentagem de satisfação do público com a visita educativa

Descrição: Este tem o objetivo de medir a percepção do público com as visitas educativas. No caso das visitas com público estudante, importante analisar a satisfação do professor ou responsável, tentando compreender a qualidade do atendimento, a capacidade de entender as necessidades daquele grupo em especial e por fim se os tópicos debatidos podem ser desdobrados no retorno à sala de aula.

Fórmula de Cálculo: Somatório do índice de satisfação de cada pesquisa realizada / número de pesquisas aplicadas

Onde: índice de satisfação é: o somatório das notas de cada questionário respondido / nota máxima possível * 100

Onde: nota máxima possível: número de questionários preenchidos x nota máxima de cada questionário.

Unidade de medida: percentual

Periodicidade de monitoramento: anual

Fonte de Comprovação: questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 80%



Indicador 3.4 – número de atividades da Escola do Olhar

Descrição: Além do programa expositivo, o MAR também possui um extenso programa de educação voltado para professores, estudantes, famílias e público em geral. Estas ações se agrupam em diferentes programas da Escola do Olhar e possuem diferentes tipos de abordagem como cursos de curta e média duração, seminários, palestras e oficinas.

Na apresentação dos resultados do indicador nos relatórios gerenciais, é importante mostrar dados estratificados por programa e tipo de ação (curso de curta duração, curso de média duração, seminário, palestra, oficinas).

Fórmula de Cálculo: número absoluto de atividades da Escola do Olhar realizadas

Unidade de medida: atividades

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle de atividades da Escola do Olhar, lista de presença, relatório de conclusão de atividade, fotos, material gráfico de divulgação

Cálculo de Desempenho: $(\text{resultado}/\text{meta}) \times 10$

Meta: 15 atividades de maio a dezembro de 2017, 45 atividades de janeiro a dezembro de 2018 e 15 atividades de janeiro a abril de 2019.

Indicador 3.5 – número de público participante das atividades da Escola do Olhar

Descrição: Este tem o objetivo de mensurar o número de participantes nas atividades oferecidas pela Escola do Olhar. O público pode se inscrever pelo site do MAR, para atividades que possuem restrição de vagas ou mesmo na bilheteria ou recepção do museu para as atividades voltadas para público espontâneo. A principal forma de controle de participação é a lista de presença assinada, mas há outras ocasiões em que se distribuem ingressos previamente ou mesmo são produzidos relatórios de conclusão da atividade (para atividades realizadas dentro do pavilhão de exposições com público espontâneo).

Na apresentação dos resultados do indicador nos relatórios gerenciais, é importante mostrar dados estratificados por tipo de ação (curso de curta duração, curso de média duração, seminário, palestra, oficinas) e também por número de vagas oferecidas, número de inscritos e número de participantes.

Fórmula de Cálculo: número absoluto de pessoas participantes das atividades oferecidas pela Escola do Olhar.

Unidade de medida: participantes

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle de atividades da Escola do Olhar, lista de presença, relatório de conclusão de atividade, fotos.

Cálculo de Desempenho: $(\text{resultado}/\text{meta}) \times 10$

Meta: 1.200 participantes de maio a dezembro de 2017, 3.600 participantes de janeiro a dezembro de 2018 e 1.200 participantes de janeiro a abril de 2019.



Indicador 3.6 – porcentagem de satisfação do público com as atividades da Escola do Olhar

Descrição: Este tem o objetivo de medir a satisfação dos participantes das atividades oferecidas pela Escola do Olhar. Nesse caso é importante planejar aplicações de questionários em atividades com público diferenciado e em momentos diferentes. Deve-se tentar coletar informações minimamente sobre a qualidade do conteúdo proposto, da organização, da qualidade da divulgação e do profissional que apresentou o conteúdo.

Fórmula de Cálculo: Somatório do índice de satisfação de cada pesquisa realizada / número de pesquisas aplicadas

Onde: índice de satisfação é: o somatório das notas de cada questionário respondido / nota máxima possível * 100

Onde: nota máxima possível: número de questionários preenchidos x nota máxima de cada questionário.

Unidade de medida: percentual

Periodicidade de monitoramento: anual

Fonte de Comprovação: questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 80%

Indicador 3.7 – número de atividades da Escola do Olhar voltadas para professores

Descrição: Este indicador tem o objetivo de medir a quantidade de atividades da Escola do Olhar que são ofertadas para professores. O professor é um dos públicos prioritários da Escola do Olhar considerando a sua potência em multiplicar e compartilhar o aprendizado. Assim, deve-se garantir que parte da programação educativa do MAR tenha o professor como público alvo.

Fórmula de Cálculo: número total de atividades da Escola do Olhar voltada para professores.

Unidade de medida: atividades

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle de atividades da Escola do Olhar, peça de divulgação com programação contendo as atividades ofertadas, sinopse e público alvo.

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 8 atividades de maio a dezembro de 2017, 24 atividades de janeiro a dezembro de 2018 e 8 atividades de janeiro a abril de 2019.

Indicador 3.8 – número público participante das atividades da Escola do Olhar com perfil de professores

Descrição: Além de garantir que existam atividades voltadas para os professores é também importante acompanhar a participação deste público na programação ofertada. Esse indicador se propõe a medir a quantidade de professores participantes em todas as atividades oferecidas pela Escola do Olhar.

Fórmula de Cálculo: número de professores participantes das atividades da escola do olhar

Unidade de medida: participante com perfil professor

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle de atividades da Escola do Olhar, lista de presença

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 400 professores participantes de maio a dezembro de 2017, 1.200 professores participantes de janeiro a dezembro de 2018 e 400 professores participantes de janeiro a abril de 2019.

Indicador 3.9 – número de atividades de Escolha do Olhar realizado em parceria com universidades

Descrição: Entre as diversas ações ofertadas pela Escola do Olhar, há aquelas que buscam estimular a participação das universidades com ênfase nas relações entre museu e educação e no fortalecimento da cidade como centro de reflexão teórica. Este programa é chamado MAR na Academia e ocorre em sua grande parte em forma de cursos, palestras e seminários nacionais e internacionais. Este indicador tem o objetivo de medir o número de atividades realizadas pela Escola do Olhar em parceria com Universidades.

Fórmula de Cálculo: número absoluto de atividades realizadas em parceria com Universidades

Unidade de medida: atividades

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle de atividades da Escola do Olhar, material gráfico de divulgação com grid de marcas e fotos ou convênio e/ou termo de cooperação assinado entre o museu e a universidade

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 01 atividade de maio a dezembro de 2017, 04 atividades de janeiro a dezembro de 2018 e 01 atividade de janeiro a abril de 2019.

Indicador 3.10 – número de público da Escola do Olhar em atividades realizadas em parceria com universidades

Descrição: Este indicador busca medir o número de pessoas participantes nas atividades da Escola do Olhar oferecidas em parceria com Universidades.

Fórmula de Cálculo: número de público participante nas atividades realizadas em parceria com Universidades

Unidade de medida: pessoas participantes

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle de atividades da Escola do Olhar, lista de presença com registro dos participantes

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 40 participantes de maio a dezembro de 2017, 160 participantes de janeiro a dezembro de 2018 e 40 participantes de janeiro a abril de 2019.

Indicador 3.11 – número de pessoas inscritas no programa Vizinhos do MAR

Descrição: O MAR possui o programa Vizinhos do MAR que tem o objetivo de estabelecer uma relação continuada com a comunidade do entorno direto – Bairros Centro, Caju, Saúde, Gamboa, Providência e Santo Cristo – democratizando o acesso à cultura e promovendo junto à comunidade uma experiência cultural contínua e qualificada. O programa visa atingir crianças, jovens, adultos e idosos moradores da região. O principal desafio é estabelecer uma relação dialógica com o entorno. Uma das ações é a inscrição do morador que recebe uma carteirinha que lhe dá direito a entrada gratuita no museu. Esse indicador tem o objetivo de medir o número de pessoas inscritas no programa vizinhos do Museu. Esta é uma meta incremental.

Fórmula de Cálculo: número absoluto de pessoas cadastradas

Unidade de medida: pessoas cadastradas

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle com os dados os participantes do programa

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 4245 pessoas cadastradas no programa de maio a dezembro de 2017, 4.425 pessoas cadastradas no programa de janeiro a dezembro de 2018 e 4.485 pessoas cadastradas no programa de janeiro a abril de 2019.

Indicador 3.12 – Número pessoas atendidas pelo programa Vizinhos do MAR

Descrição: Mais do que acompanhar o número de pessoas cadastradas no programa, é importante medir a sua participação nas atividades propostas. Esse indicador busca mensurar o número pessoas participantes das ações oferecidas pelo programa Vizinhos do MAR. Para além do público das atividades ofertadas pelo programa Vizinhos do MAR também deve-se considerar o número de visitas às exposições do museu de pessoas cadastradas como vizinhos do MAR.

Fórmula de Cálculo: número absoluto de pessoas participantes das atividades do programa Vizinhos do MAR e visitantes das exposições do museu com perfil vizinhos do MAR

Unidade de medida: pessoas participantes e visitantes

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: borderô emitido pela bilheteria, planilha de controle das atividades de Escola do Olhar, fotos.

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 800 participantes de maio a dezembro de 2017, 1.200 participantes de janeiro a dezembro de 2018 e 350 participantes de janeiro a abril de 2019.



Área Temática 4 – Comunicação e Imprensa

Indicador 4.1 – Número acumulado de inserções sobre o Museu de Arte do Rio em veículos de comunicação, públicos e privados, e por meio de mídia espontânea.

Descrição: O indicador busca mensurar a visibilidade do MAR por meio da quantidade de inserções do seu nome em matérias publicadas em veículos de mídia impressa e digital. Serão consideradas apenas as mídias espontâneas (não pagas). Matérias de um mesmo tema serão contabilizadas cada vez que aparecer em um veículo de comunicação.

Na apresentação dos resultados do indicador nos relatórios gerenciais, é importante mostrar dados estratificados por tipo de mídia e a classificação como positiva, negativa ou neutra.

Fórmula de Cálculo: Número acumulado de matérias publicadas em veículos de comunicação.

Unidade de medida: Inserções

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: relatórios gerenciais, clipping eletrônico do MAR ou cópias impressas de matérias publicadas nas mídias.

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 450 inserções de maio a dezembro de 2017, 750 inserções de janeiro a dezembro de 2018 e 225 inserções de janeiro a abril de 2019.

Indicador 4.2 – Número de seguidores nas mídias sociais

Descrição: As redes sociais são importantes ferramentas de comunicação, com alta penetração e poder de difusão. O perfil do twitter, a página no Facebook e o no Instagram são espaços onde pode-se difundir as diversas atividades realizadas pelo MAR. Essas redes tem grande importância na divulgação do projeto e na construção de novos públicos.

Desta forma, este indicador tem o objetivo de medir o número de seguidores nos canais virtuais do MAR sendo o principal – mas não único – a página do Facebook. Esta é uma meta incremental.

Fórmula de Cálculo: número de pessoas que seguem as páginas do MAR nas mídias sociais

Unidade de medida: seguidores

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: relatório emitido pelo administrador das mídias sociais

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 200.000 seguidores de maio a dezembro de 2017, 210.000 seguidores de janeiro a dezembro de 2018 e 220.000 seguidores de janeiro a abril de 2019.

Indicador 4.3 – Número de visitas ao Website do Museu

Descrição: Da mesma maneira que as redes sociais, a página na internet é uma importante fonte de divulgação do Museu. É lá que grande parte dos visitantes se informam sobre localização, dias de funcionamento e valores dos ingressos. Também está disponível toda a programação do museu, as exposições em cartaz e anteriores, além de conteúdo sobre as exposições.

Este indicador busca medir o número de visitas ao website do museu.

Fórmula de Cálculo: número de visitas ao website do MAR

Unidade de medida: visitas

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: relatório emitido pelo administrador do website

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 330.000 visualizações de maio a dezembro de 2017, 337.500 novas visualizações de janeiro a dezembro de 2018 e 100.000 novas visualizações de janeiro a abril de 2019.

Indicador 4.4 – Número de publicações produzidas

Descrição: As publicações do Museu de Arte do Rio são coordenadas pela gerência de Comunicação em parceria com as gerências de Conteúdo e Educação. Dividem-se em quatro eixos distintos: catálogos, livros (para os quais podem-se estabelecer parcerias com editoras para a coedição), revistas e educativo. Este indicador mede a quantidade de publicações produzidas pela equipe do MAR. Não considera impressão dos materiais, ou seja, serão produzidas publicações em formato digital/ virtual.

Fórmula de Cálculo: número absoluto de publicações produzidas

Unidade de medida: publicações

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: cópia da publicação ou versão digital

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 01 publicação de maio a dezembro de 2017, 05 publicações de janeiro a dezembro de 2018 e 01 publicação de janeiro a abril de 2019.

Área Temática 5 – Captação de Recursos e Relacionamento

Indicador 5.1 – Porcentagem da receita operacional em relação ao total de repasse do Contrato de Gestão

Descrição: A receita operacional do museu são os recursos arrecadados com bilheteria, cessão onerosa de espaço para eventos e as permissões onerosas de espaço para café, lojinha e restaurante. Essas atividades são uma importante fonte de receitas para a instituição.

Este indicador tem o objetivo de medir a participação da receita operacional em relação ao total de repasse do contrato de gestão, em regime de caixa.

Fórmula de Cálculo: (total de receita operacional no período/ total de repasse do contrato de gestão no mesmo período) x 100

Unidade de medida: percentual

Periodicidade de monitoramento: anual

Fonte de Comprovação: borderô com resultado de venda de ingressos, notas de faturamento de cessão de espaço e permissões onerosas, recibos e/ou extrato bancário identificando entrada de recursos.

Cálculo de Desempenho: $(\text{resultado}/\text{meta}) \times 10$

Meta: 15% do repasse do contrato de gestão de maio a dezembro de 2017, 8% do repasse do contrato de gestão de janeiro a dezembro de 2018. Para o primeiro quadrimestre de 2019, não há meta prevista, pois não há previsão de repasse do contrato de gestão, dessa forma, não seria possível aplicar a fórmula de cálculo.

Indicador 5.2 – Porcentagem da receita de patrocínios em relação ao total de repasse do Contrato de Gestão

Descrição: As receitas de patrocínios são os recursos arrecadados de empresas por meio de leis de incentivo (federal, estadual, municipal) ou de outras formas (recursos não incentivado).

Esse indicador tem o objetivo de medir a % de receitas de patrocínio geradas em relação aos repasses do Contrato de Gestão, em regime de caixa.

Fórmula de Cálculo: $(\text{total de receita de patrocínios no período} / \text{total de repasses do contrato de gestão no mesmo período}) \times 100$

Unidade de medida: percentual

Periodicidade de monitoramento: anual

Fonte de Comprovação: recibo de mecenato, recibo e/ou extrato bancário confirmando o depósito.

Cálculo de Desempenho: $(\text{resultado}/\text{meta}) \times 10$

Meta: 40% do repasse do contrato de gestão de maio a dezembro de 2017, 35% do repasse do contrato de gestão de janeiro a dezembro de 2018. Para o primeiro quadrimestre de 2019, não há meta prevista, pois não há previsão de repasse do contrato de gestão, dessa forma, não seria possível aplicar a fórmula de cálculo.

Indicador 5.3 – Número de pessoas cadastradas no programa MAR de Amigos

Descrição: O MAR possui um programa de fidelização e captação de recursos de pessoas físicas chamado MAR de Amigos. Este programa oferece benefícios pela participação em busca de um maior engajamento e um relacionamento mais próximo com esse público. Essa é uma meta incremental.

Fórmula de Cálculo: número acumulado de pessoas participantes do programa MAR de Amigos

Unidade de medida: pessoas cadastradas

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle de pessoas cadastradas

Cálculo de Desempenho: $(\text{resultado}/\text{meta}) \times 10$

Meta: 7.640 amigos de maio a dezembro de 2017, 8.000 participantes de janeiro a dezembro de 2018 e 8.120 participantes de janeiro a abril de 2019.



Indicador 5.4 – Número de ações realizadas pelo MAR em parceria com outras instituições

Descrição: As parcerias do MAR com outras instituições são outra importante forma de viabilizar os projetos. Embora, algumas vezes, não haja aporte direto de recursos ou nem sempre o valor total da ação seja custeado, muitos projetos do Museu ocorrem em parceria com outras instituições afim de possibilitar sua execução e/ou ampliar seu alcance.

Na apresentação dos resultados do indicador nos relatórios gerenciais, é importante mostrar dados estratificados por tipo de instituição parceira além do tipo de ação que é realizada.

Fórmula de Cálculo: número acumulado de ações realizadas pelo MAR em parceria com outras instituições

Unidade de medida: atividades

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle de atividades da Escola do Olhar, material gráfico de divulgação com grid de marcas, programação mensal e/ou lista de presença com registro dos participantes.

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 20 ações realizadas em parceria de maio a dezembro de 2017, 35 ações realizadas em parceria de janeiro a dezembro de 2018 e 5 ações realizadas em parceria de janeiro a abril de 2019.

Área Temática 6 – Gestão e Infra-Estrutura

Indicador 6.1 – Satisfação do público com o serviço prestado

Descrição: Este tem o objetivo de medir a satisfação dos visitantes do museu com a qualidade do serviço prestado. Deve-se tentar coletar informações minimamente sobre a qualidade do atendimento dos funcionários, limpeza e conservação do prédio e qualidade do serviço prestado pelo café, lojinha e restaurante.

Fórmula de Cálculo: Somatório do índice de satisfação de cada pesquisa realizada / número de pesquisas aplicadas

Onde: índice de satisfação é: o somatório das notas de cada questionário respondido / nota máxima possível * 100

Onde: nota máxima possível: número de questionários preenchidos x nota máxima de cada questionário.

Unidade de medida: Percentual

Periodicidade de monitoramento: anual

Fonte de Comprovação: questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 80%

Indicador 6.2 – Porcentagem de colaboradores do MAR que são moradores da região

Descrição: O MAR nasce com um compromisso com comunidade onde está inserido e por isso estabelece que parte de seus colaboradores devem ser moradores da região. Esta é uma forma de estabelecer e estreitar laços com a comunidade e também um compromisso social, gerando emprego e renda para a região.

Como recorte territorial está sendo considerada toda a zona portuária e bairros próximos ao museu.

Fórmula de Cálculo: (número de funcionários do MAR moradores da região / total de funcionários do MAR) x 100

Unidade de medida: percentual

Periodicidade de monitoramento: quadrimestral

Fonte de Comprovação: planilha de controle e comprovante de residência dos funcionários moradores da região.

Cálculo de Desempenho: (resultado/meta) x 10

Meta: 7% de colaboradores do MAR que são moradores da região de maio a dezembro de 2017, 7% de colaboradores do MAR que são moradores da região de janeiro a dezembro de 2018 e 7% de colaboradores do MAR que são moradores da região de janeiro a abril de 2019.



Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas

Memória de Cálculo

Tabela 1 – Previsão sintética de Receitas e Despesas mensais em regime de caixa

	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	Total Ano 1
Receitas	3.500.000	0	0	0	1.960.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	10.960.000
Repasse de retos (contratos)	3.500.000	0	0	0	1.960.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	10.960.000
Despesas	791.727	791.727	791.727	791.727	791.727	811.727	791.727	834.727	791.727	791.727	796.727	791.727	9.568.726
Despesas com Pessoal	534.241	534.241	534.241	534.241	534.241	534.241	534.241	534.241	534.241	534.241	534.241	534.241	6.410.894
Despesas Administrativas	38.330	38.330	38.330	38.330	38.330	58.330	38.330	81.330	38.330	38.330	43.330	38.330	527.960
Despesas com Divulgação/ Comunicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Operação e Manutenção	219.156	219.156	219.156	219.156	219.156	219.156	219.156	219.156	219.156	219.156	219.156	219.156	2.629.872
Despesas com Produção e Logística	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acervo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	Total Ano 2
Receitas	0	5.500.000	0	0	0	0	3.279.842	0	0	0	0	0	8.779.842
Repasse de retos (contratos)	0	5.500.000	0	0	0	0	3.279.842	0	0	0	0	0	8.779.842
Despesas	842.408	842.408	842.408	842.408	842.408	862.408	842.408	880.408	842.408	842.408	847.408	841.630	10.171.116
Despesas com Pessoal	560.953	560.953	560.953	560.953	560.953	560.953	560.953	560.953	560.953	560.953	560.953	560.953	6.731.438
Despesas Administrativas	42.783	42.783	42.783	42.783	42.783	62.783	42.783	80.783	42.783	42.783	47.783	42.013	575.626
Despesas com Divulgação/ Comunicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Operação e Manutenção	238.672	238.672	238.672	238.672	238.672	238.672	238.672	238.672	238.672	238.672	238.672	238.664	2.864.052
Despesas com Produção e Logística	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acervo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



5

Cronograma de Avaliação

Avaliação	Período Avaliado	Data (Mês)	Tipo da Reunião
1ª Avaliação	Data de assinatura a 31/08/17	SET/2017	Acompanhamento
2ª Avaliação	01/09/17 a 31/12/17	JAN/2018	Avaliação
3ª Avaliação	01/01/18 a 30/04/18	MAI/2018	Acompanhamento
4ª Avaliação	01/05/18 a 31/08/18	SET/2018	Acompanhamento
5ª Avaliação	01/09/18 a 31/12/18	JAN/2019	Avaliação
6ª Avaliação	01/01/19 a 30/04/19	MAI/2019	Avaliação

Cronograma de Desembolso

Parcelas	Data (mês)	Valor (R\$)
1ª Parcela	ABR/2017	R\$ 3.500.000,00
2ª Parcela	SET/2017	R\$ 1.959.369,00
3ª Parcela	FEV/2018	R\$ 5.500.000,00
4ª Parcela	JUN/2018	R\$ 5.500.000,00
5ª Parcela	NOV/2018	R\$ 3.280.473,25
TOTAL		R\$ 19.739.842,25

O contrato de gestão prevê em sua cláusula segunda, inciso 17, a periodicidade quadrimestral para a apresentação do relatório gerencial de acompanhamento de metas. A Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação (CTAA), em seguida da análise do relatório gerencial, se reúne para avaliar a execução dos projetos. Estas reuniões podem ser de dois tipos: acompanhamento ou de avaliação.

As reuniões de acompanhamento servem para a Comissão verificar o andamento das metas, apontar as falhas e problemas identificados na execução do projeto e apresentar recomendações para o sucesso das ações e indicadores. Nessa reunião não há atribuição de nota, mas uma análise geral do andamento das metas, bem como uma análise das planilhas financeiras e utilização dos recursos.

Nas reuniões de avaliação, a Comissão além de realizar todas as atividades anteriores também calcula o desempenho da OS na execução das metas, emitindo relatório conclusivo sobre os resultados obtidos no período.

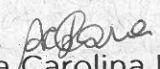
O relatório gerencial quadrimestral é o instrumento utilizado pela Comissão para analisar o desempenho do projeto. O programa de trabalho possui os indicadores e metas pactuados entre a prefeitura e a OS e os relatórios gerenciais devem apresentar um comparativo entre as metas propostas e os resultados atingidos. Neste mesmo relatório, cada indicador

deverá ser avaliado utilizando-se do Cálculo de Desempenho (CD) e, gerando-se uma nota para cada um.

A nota final do período avaliatório será obtida pelo somatório das notas de todos os indicadores multiplicada pelo peso percentual respectivo, dividido por 100%.

Fórmula (F1) Σ (nota de cada indicador x peso percentual respectivo) / Σ (pesos das ações do referido período avaliatório).

Rio de Janeiro, 20 de março de 2017.


Ana Carolina Lara
Diretora Executiva

