



***RT 14 +
ANUAL 2017***

***MEMORIAL DA INCLUSÃO:
OS CAMINHOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA /
SECRETARIA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA***

ABAÇAI CULTURA E ARTE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL

CG 25/2014

INTRODUÇÃO

A apresentação deste 4º Relatório Trimestral nº 14 e ANUAL de 2017, compreende o acordado no Contrato de Gestão nº 025/2014 e em seus Termos aditivos. Os quadros de metas por Eixo, constantes deste relatório demonstram a superação das metas inicialmente previstas (por vezes superadas) e contratadas para os diversos trimestres do exercício de 2017, muito bem elucidadas nas "Análises Gerais" de cada Eixo.

É muito importante destacar que o Memorial da Inclusão, hoje é referência mundial, pois o mesmo tem sido visitado por representantes de diversos países da América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa, Oceania, África, Oriente Médio e América Central, como pode ser constatado no interior deste Relatório.

Este Relatório presta conta da execução das metas do 8º e 9º Termos Aditivos, o primeiro assinado em 12/12/2016 com prorrogação de prazo para o primeiro trimestre de 2017, o segundo assinado em 30 de março de 2017 com prazo final em 31 de dezembro de 2017, com o objetivo de não prejudicar as atividades anuais da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.



Ary de Araújo Junior
Diretor Executivo

EIXO EXPOSIÇÕES

EIXO EXPOSIÇÕES					
	Ações	Indicador de Resultados	Período	Previsto	Realizado
1	Visitação gratuita para a Exposição Permanente	Público mínimo	1º Trimestre	1.200	1.759
			2º Trimestre	1.000	1.598
			3º Trimestre	1.500	4.019
			4º Trimestre	1.500	2.580
			Anual	5.200	9.956
			ICM%	100%	191%
2	Organizar Exposições Temporárias - idealizadas a partir de temas propostos por artistas, estudiosos e curadores	Nº mínimo de exposições por mês com acessibilidade comunicacional	1º Trimestre	3	4
			2º Trimestre	3	3
			3º Trimestre	3	3
			4º Trimestre	3	3
			Anual	12	13
			ICM%	100%	108%
3	Acesso ao site e a Exp. Virtual do Memorial da Inclusão www.memorialdainclusao.sp.gov.br	Nº Mínimo de visualizações de página	1º Trimestre	12.000	9.378
			2º Trimestre	6.000	10.845
			3º Trimestre	6.000	14.885
			4º Trimestre	6.000	8.941
			Anual	30.000	44.049
			ICM%	100%	147%
4	Organizar, divulgar e circular Exposição Itinerante	Nº de Municípios atendidos	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	3	3
			3º Trimestre	3	3
			4º Trimestre	3	3
			Anual	10	10
			ICM%	100%	100%

As metas das ações de números “1” e “3” superaram o pactuado no PT em mais de 20%.

- A superação da meta da ação de nº 3, “visualizações de página” da Exposição Virtual não onera o orçamento. Ela expressa o resultado positivo das atividades do Memorial da Inclusão junto ao público alvo, gerando aumento de acesso à Exposição Virtual.
- A superação da meta da ação de nº 1, “nº de visitantes” da Exposição Permanente do Memorial da Inclusão, não onera o orçamento. Representa a otimização dos recursos humanos sem comprometimento de outras metas.

EIXO AÇÃO EDUCATIVA

EIXO AÇÃO EDUCATIVA					
	Ações	Indicador de Resultados	Período	Previsto	Realizado
1	Propiciar visitas mediadas para grupos oriundos de Escolas, Órgãos Públicos, Entidades Terceiro Setor e demais organizações	Nº mínimo de visitantes por agendamento	1º Trimestre	80	539
			2º Trimestre	340	453
			3º Trimestre	510	1967
			4º Trimestre	510	1389
			Anual	1.440	4.348
			ICM%	100%	302%
2	Propiciar visitas mediadas para público espontâneo	Público mínimo	1º Trimestre	580	1121
			2º Trimestre	620	1110
			3º Trimestre	930	2011
			4º Trimestre	930	1166
			Anual	3060	5408
			ICM%	100%	177%
3	Propiciar visitas mediadas em inglês para público estrangeiro	Nº mínimo de estrangeiros atendidos	1º Trimestre	60	99
			2º Trimestre	40	35
			3º Trimestre	60	41
			4º Trimestre	60	25
			Anual	220	200
			ICM%	100%	91%
4	Realizar oficinas vinculadas às exposições temporárias	Nº de Oficinas	1º Trimestre	2	2
			2º Trimestre	2	2
			3º Trimestre	3	4
			4º Trimestre	3	3
			Anual	10	11
			ICM%	100%	110%

As metas das ações de números “1” e “2” superaram o pactuado no PT em mais de 20%. A superação não onerou o orçamento. Representa a otimização dos recursos humanos sem comprometimento de outras metas.

As metas da ação de número “3” atingiu 84% do previsto para o ano. O número de visitantes estrangeiros decaiu ao longo do ano de 2017. Sendo visitação espontânea, mesmo quando o parâmetro no estabelecimento da meta prevista se baseie nas estatísticas dos anos anteriores, fatores sazonais e externos, de difícil previsão, influenciam a demanda de público.

EIXO ESTUDOS E PESQUISAS

EIXO ESTUDOS E PESQUISAS					
	Ações	Indicador de Resultados	Período	Previsto	Realizado
1	Triagem, organização e arquivo dos documentos doados	Nº de relatórios de arquivo	1º Trimestre	3	3
			2º Trimestre	2	2
			3º Trimestre	3	3
			4º Trimestre	3	3
			Anual	11	11
			ICM%	100%	100%
2	Curso de credenciamento de palestrantes especializados no Modelo Social da Deficiência	Nº mínimo de edições do curso	1º Trimestre		
			2º Trimestre	1	0 (*)
			3º Trimestre		1
			4º Trimestre		
			Anual	1	1
			ICM%	100%	100%
3	Curso Formação de Novos Líderes	Nº de fases realizadas	1º Trimestre		
			2º Trimestre		
			3º Trimestre	2	2
			4º Trimestre	1	1
			Anual	3	3
			ICM%	100%	100%
4	"365 para Incluir"	Nº mínimo de iniciativas de inclusão	1º Trimestre		
			2º Trimestre		
			3º Trimestre	45	0 (**)
			4º Trimestre	91	171
			Anual	136	171
			ICM%	100%	126%
(*) O curso foi aplicado no mês de agosto.					
(**) Em fase de implantação. As metas previstas para este trimestre serão realizadas no próximo trimestre.					

Todas as metas previstas foram atingidas a contento.

EIXO EVENTOS – VIRADA INCLUSIVA

EIXO EVENTOS					
	Ações	Indicador de Resultados	Período	Previsto	Realizado
1	Promover a participação do 1º Setor	Nº de municípios	1º Trimestre		
			2º Trimestre		
			3º Trimestre		
			4º Trimestre	100	142
			Anual	100	142
			ICM%	100%	142%
2	Promover a participação dos 2º e 3º setores	Nº de parceiros	1º Trimestre		
			2º Trimestre		
			3º Trimestre		
			4º Trimestre	300	300
			Anual	300	300
			ICM%	100%	100%
3	Estimular atividades oferecidas	Nº de atividades	1º Trimestre		
			2º Trimestre		
			3º Trimestre		
			4º Trimestre	1.000	1.298
			Anual	1000	1298
			ICM%	100%	130%

As metas do Eixo foram atingidas. A superação das metas não onera o orçamento uma vez que a Virada Inclusiva é realizada em parceria com os 1º, 2º e 3º setores.