

Quadro de Metas 2015 - Associação de Apoio as Instituições Culturais do Rio (Dez/2014 a Nov/2015)

<u>Indic. No.</u>	<u>Tipo de Objetivo</u>	<u>Equip.</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta</u>	<u>Resultado 2015</u>
1	Atividade Fim	Ambos	Atrair visitantes para a programação dos equipamentos	Número de visitantes presentes nas atividades da programação	>= 180.000	683.207
2	Atividade Fim	Ambos	Promover a visitação de alunos de escola pública aos equipamentos, com transporte e lanche oferecido pela OS	Número de alunos de escola pública aos equipamentos com transporte e lanche oferecidos pela OS.	>= 8.000	1.364
3	Atividade Fim	Ambos	Promover a visitação de alunos de escolas aos equipamentos	Número de alunos de escolas que visitaram os equipamentos	>= 13.000	5.569
4	Atividade Fim	Ambos	Realizar os Programas de Exposições e Programa Educativo, conforme Plano de Atividades	Percentual de atividades realizadas dos Programas	90%	133%
5	Atividade Fim	Ambos	Promover exposições fora das instalações dos equipamentos	Número de exposições realizadas fora das instalações dos equipamentos	>= 2	3
6	Atividade Fim	Ambos	Promover atividades fora das instalações dos equipamentos	Percentual da programação (com exceção de exposições), realizadas fora das instalações dos equipamentos	>= 5%	5%
7	Atividade Fim	Ambos	Aprovar a publicação da Programação semestral dos Equipamentos no Conselho	Programação semestral aprovada para publicação	1	1
8	Atividade Fim	EAV	Conceder bolsas integrais de estudo	Quantidade de Bolsas Concedidas	>= 990	1.156
9	Atividade Fim	EAV	Realizar Programa de Ensino, conforme Plano de Atividades	Percentual de cursos realizados	100%	Excluído

Quadro de Metas 2015 - Associação de Apoio as Instituições Culturais do Rio (Dez/2014 a Nov/2015)

<u>Indic. No.</u>	<u>Tipo de Objetivo</u>	<u>Equip.</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta</u>	<u>Resultado 2015</u>
10	Atividade Fim	Ambos	Desenvolver produtos e ações de arte educação - do Programa Educativo	Percentual de produtos e ações de arte educação do Programa Educativo desenvolvidos	>= 80%	100%
11	Atividade Fim	Ambos	Aprovar planejamento do Programa de Exposições, com dois anos de antecedência	Plano do Programa de Exposições aprovado com dois anos de antecedência	1	1
12	Atividade Fim	CFB	Captar a percepção dos frequentadores sobre a Programação da CFB, por meio de consultoria independente	Percentual de frequentadores satisfeitos (percepção captada por consultoria independente)	>= 70%	87%
13	Atividade Fim	EAV	Captar a percepção dos frequentadores sobre a Programação da EAV, por meio de consultoria independente	Percentual de frequentadores satisfeitos (percepção captada por consultoria independente)	>= 70%	88%
14	Atividade Fim	EAV	Executar Programa de Ensino aprovado pela Comissão de Ensino	Percentual de execução Programa de Ensino	>= 90%	83%
15	Atividade Fim	EAV	Medir a retenção de alunos dos cursos oferecidos	Percentual de alunos que concluíram os cursos	>= 70%	85%
16	Atividade Fim	EAV	Medir a quantidade de bolsistas que concluíram o Módulo Desenvolvimento, iniciados no Módulo Fundamentação	Alunos Bolsistas concluintes do Módulo Desenvolvimento iniciados no Módulo Fundamentação	Criar Parâmetro	46,8%
17	Cidadania	Ambos	Promover ações de acessibilidade a pessoas com deficiência	Percentual de ações para as pessoas com necessidades especiais	>= 5%	3,33%

Quadro de Metas 2015 - Associação de Apoio as Instituições Culturais do Rio (Dez/2014 a Nov/2015)

<u>Indic. No.</u>	<u>Tipo de Objetivo</u>	<u>Equip.</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta</u>	<u>Resultado 2015</u>
18	Gestão	Ambos	Medir a repercussão positiva na mídia relacionada à Programação Cultural oferecida	Proporção de matérias positivas na mídia relacionada à Programação Cultural oferecida	> 50%	100%
19	Gestão	Ambos	Medir repercussão espontânea na mídia relacionada à Programação Cultural oferecida	Número de matérias espontâneas na mídia sobre a Programação Cultural Oferecida	>= 1,00	7,82
20	Gestão	EAV	Captar a percepção dos alunos com relação aos cursos oferecidos	Percentual de satisfação dos alunos	>= 70%	72%
21	Atividade Fim	CFB	Garantir o acesso do público à CFB	Quantidade de dias de abertura ao público no ano	>= 303	302
22	Atividade Fim	CFB	Garantir a abertura da CFB com oferta de exposições	Quantidade de dias com oferta de exposições ao público	>= 210	221
23	Atividade Fim	EAV	Garantir o acesso do público à EAV	Quantidade de dias de abertura da EAV ao público no ano	>= 303	Excluído
24	Cidadania	Ambos	Implantar programa de voluntariado para monitoria de visitação e ações educacionais	Quantidade de Voluntários para monitoria de visitação e ações educacionais	A ser definido pela proponente	4
25	Cidadania	Ambos	Promover atividades de arte educação do Programa Educativo voltados para inclusão sociocultural	Quantidade pessoas atendidas pelas atividades de arte educação do Programa Educativo	500	9.827
26	Gestão	Ambos	Gerar receita por meio de atividades e serviços	Total de Receitas (R\$) geradas por meio de atividades e serviços	>= R\$ 2.800.000,00	R\$ 4.260.288,55

Quadro de Metas 2015 - Associação de Apoio as Instituições Culturais do Rio (Dez/2014 a Nov/2015)

<u>Indic. No.</u>	<u>Tipo de Objetivo</u>	<u>Equip.</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta</u>	<u>Resultado 2015</u>
27	Gestão	EAV	Garantir a abertura à visitação do Parque Lage	Quantidade de dias de abertura do Parque Lage à visitação do público no ano	>= 350	350
28	Gestão	Ambos	Aumentar a geração de receitas por meio da renegociação dos contratos de locação dos espaços de conveniência	Receitas geradas por meio da renegociação dos contratos de locação dos espaços de conveniência: valor financeiro (R\$) apurado	>= 5%	Excluído
29	Gestão	Ambos	Reduzir as despesas com prestadores de serviços por meio da renegociação ou renovação dos contratos sem prejuízo da qualidade do serviço	Despesas com prestadores de serviços: valor financeiro (R\$) apurado	<= 95%	Excluído
30	Gestão	Ambos	Implementar Plano de Comunicação e Marketing	Plano de comunicação e marketing implementado	1	1
31	Gestão	Ambos	Implantar sistema informatizado de gestão integrada e controle de recursos - tipo ERP	Sistema informatizado de gestão integrada e controle de recursos em operação implantado	1	Excluído
32	Gestão	Ambos	Manter sítio eletrônico atualizado (programação, inserção de compras e contratações, relatório anual, ouvidoria, trabalhe conosco, ficha técnica e link para o	Site atualizado	1	1
33	Gestão	Ambos	Submeter e aprovar no Conselho de Administração, a prática de preços a ser adotada	Prática de Preços aprovada em até 45 dias após assinatura do Contrato de gestão	1	1
34	Gestão	EAV	Contratar serviço de gestão, operação e exploração de estacionamento	Serviço de exploração de gestão, operação e exploração de estacionamento contratado	1	Excluído
35	Gestão	Ambos	Submeter e aprovar no Conselho de Administração o Plano de cargos e salários e de benefícios no prazo estabelecido	Plano de cargos e salários e de benefícios aprovado em até 90 dias	1	Excluído

Quadro de Metas 2015 - Associação de Apoio as Instituições Culturais do Rio (Dez/2014 a Nov/2015)

<u>Indic. No.</u>	<u>Tipo de Objetivo</u>	<u>Equip.</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta</u>	<u>Resultado 2015</u>
36	Gestão	Ambos	Entregar e publicar os relatórios gerenciais previstos no contrato dentro dos prazos e padrões estabelecidos	Relatórios gerenciais entregues e/ou publicados	1	0
37	Gestão	Ambos	Promover eficiência operacional	Percentual de gastos com atividades finalísticas	>= 59%	55,2%
38	Gestão	Ambos	Garantir Saúde Financeira I	Índice de Liquidez Imediata	> 1	1,37
39	Gestão	Ambos	Garantir Saúde Financeira II	Índice de Rentabilidade	>= 1	1,10
40	Gestão	EAV	Implantar mecanismos de avaliação dos cursos	Percentual de cursos avaliados	1	0,76
41	Gestão	Ambos	Fidelizar visitantes	Percentual de visitantes regulares, com pelo menos 1 visita ao mês	Monitorar no primeiro ano para criar parâmetro	55%
42	Atividade Fim	Ambos	Produzir e distribuir material de divulgação bilíngue	Percentual de material bilíngue produzido e ou impresso	>= 50%	27%