

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais – SECULT/MG , como Órgão Estatal Parceiro (OEP), e a Organização Social Instituto Cultural Filarmônica – ICF (OS), a partir dos resultados pactuados para o período de **01/01/2023 a 31/03/2023**.

O Contrato de Gestão em questão tem como objeto “realizar a gestão operacional do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco e de suas áreas vinculadas incluindo:

- 1) Desenvolvimento de atividades culturais para a sociedade, voltadas para a difusão da música sinfônica e da música de concerto, por meio da gestão, operação e manutenção da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, juntamente com a gestão, operação e manutenção da Sala Minas Gerais; e
- 2) A gestão, operação e manutenção das áreas comuns do Centro de Cultura e do estacionamento, bem como o desenvolvimento, implantação, realização e comercialização de serviços, eventos, e atividades de ocupação cultural do complexo”.

Esta avaliação está prevista no art. 76 da Lei nº 23.081/2018 e no art. 54 do Decreto nº 47.553/2018, que estabelecem que a CA é responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Contrato de Gestão, com base nos indicadores de resultados e produtos constantes do seu Anexo II - Programa de Trabalho.

Conforme Resolução SECULT nº 58, de 29/07/2021, esta Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

I – Marcela Emediato Mendes de Oliveira, Masp 755.221-9, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

II – Nayara de Castro Dias, Masp 752.731-0, representante da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

III – Joaquim Barreto Guimarães, CPF nº. 486.790.976-91, representante do Instituto Cultural Filarmônica;

IV – Wallace Rocha Armani, CPF nº 41.832.566-90 representante do Conselho Estadual de Política Cultural (CONSEC);

V – Sânia Veriane Pereira de Almeida, CPF nº. 783.995.566-53, como especialista da área objeto da parceria.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação, os membros da Comissão de Avaliação analisaram o Relatório de Monitoramento encaminhado pela Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão em 27/04/2023 e também foi publicado no site da SECULT. Destaca-se que, previamente, os Relatórios Gerenciais Financeiro e de Resultados foram encaminhados pela OS à Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão, que, e foram basilares para a elaboração do 11º Relatório de Monitoramento, declarando, ainda, ter supervisionado as ações realizadas e a execução financeira do Contrato de Gestão, efetuado a conferência das fontes de comprovação e, ainda, atestado a fidedignidade das informações apresentadas nos relatórios.

A avaliação dos resultados é efetuada conforme Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Contrato de Gestão. Além disso, será atribuída nota e, se for o caso, serão feitas recomendações aos envolvidos para o próximo período avaliatório.

Ainda aqui, é importante ressaltar que à época da celebração do Contrato de Gestão 06/2020, no mês de julho de 2020, e, posteriormente em 23 de outubro de 2021, do Termo Aditivo, tendo em vista as expectativas em debate, estimava-se que o controle da pandemia de COVID-19 permitiria a retomada gradual de atividades presenciais.

E, com isso em mente, mas trazendo para a realidade do contexto da gestão que cabe nesta reunião, entende ser essencial haver a razoabilidade das partes envolvidas, tanto nos esforços para a execução do objeto pela OS, tanto na fiscalização avaliação pelas comissões.

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Contrato de Gestão - SECULT e ICF 1º Termo Aditivo 11º Período Avaliatório - 01/01/2023 a 31/03/2023										
Quadro de Indicadores do Relatório da Comissão de Avaliação										
Área Temática		Indicador		Peso	V0	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
1	Execução de Concertos de assinatura	1.1	Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	4,00%	57	57	9	-	10,00	0,40
1	Execução de Concertos de assinatura	1.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	3,00%	80,13	50	78	-	10,00	0,30
1	Execução de Concertos de assinatura	1.3	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	3,00%	78,25	50	81	-	10,00	0,30
1	Execução de Concertos de assinatura	1.4	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	3,00%	98,09	50	89	-	10,00	0,30
1	Execução de Concertos de assinatura	1.5	Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos	4,00%	3506	-	-	-	-	-

1	Execução de Concertos de assinatura	1.6	Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior	4,00%	81	-	-	-	-	-
2	Educação e Formação de Público para a música clássica	2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude	4,00%	6	6	1	-	10,00	0,40
2	Educação e Formação de Público para a música clássica	2.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos para a Juventude	3,00%	99	60	99,7	-	10,00	0,30
2	Educação e Formação de Público para a música clássica	2.3	Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos	4,00%	5	4	-	-	10,00	0,40
2	Educação e Formação de Público para a música clássica	2.4	Percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos	3,00%	98,77	95	-	-	10,00	0,30
2	Educação e Formação de Público para a música clássica	2.5	Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara	4,00%	3	3	1	-	10,00	0,40

2	Educação e Formação de Público para a música clássica	2.6	Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara	2,00%	83,81	40	54	-	10,00	0,20
3	Democratização do acesso à música clássica	3.1	Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2,00%	3	3	-	-	6,67	0,13
3	Democratização do acesso à música clássica	3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2,00%	2167	900	-	-	10,00	0,20
3	Democratização do acesso à música clássica	3.3	Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais	2,00%	2	2	-	-	10,00	0,20
3	Democratização do acesso à música clássica	3.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais	2,00%	100	30	-	-	10,00	0,20
4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.1	Realização do Laboratório de Regência	2,00%	1	1	-	-	10,00	0,20
4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência	1,00%	97,19	95	-	-	10,00	0,10

4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.3	Realização do Festival Tinta Fresca	2,00%	1	1	-	-	10,00	0,20
4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca	1,00%	97,19	95	-	-	10,00	0,10
5	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	5.1	Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados	4,00%	46	21	8	-	10,00	0,40
6	Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional	6.1	Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2,00%	1	1	-	-	10,00	0,20
6	Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional	6.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2,00%	66,99	70	-	-	10,00	0,20
7	Captação de Recursos	7.3	Captação de recursos diversos	12,00%	10.503.198,08	17.188.234,16	15.660.683,37	-	10,00	0,80
8	Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	8.1	Satisfação do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com experiência artística e com a Sala Mina Gerais	4,00%	N/A	90	-	-	10,00	0,40

(continua)

8	Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	8.2	Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	4,00%	N/A	0	0	-	10,00	0,40
9	Gestão da Parceria	9.1	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	4,00%	99,65	100	100	-	10,00	0,40
9	Gestão da Parceria	9.2	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	4,00%	86,16	100	100	-	10,00	0,40

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Indicador 1.1

Meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura.

Todos os 09 (nove) concertos programados foram realizados com público presente na Sala Minas Gerais. Informações adicionais (como fonte de comprovação do indicador) podem ser visualizadas no Relatório Geral de Resultados-RGR.

Indicador 1.2

Meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras.

Foram realizados 04 (quatro) concertos às quintas-feiras das séries Allegro e Presto. Todos os concertos do período ocorreram com a presença de público, com o potencial de ocupação total definida pelo contrato de gestão 06/2020, de 1.318 lugares. O percentual médio de ocupação da Temporada 2023 para os concertos de assinatura realizados às quintas-feiras foi de 78% (setenta e oito por cento).

Indicador 1.3

Meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras.

Foram realizados 04 (quatro) concertos às sextas-feiras das séries Vivace e Veloce. Todos os concertos do período ocorreram com a presença de público, com a capacidade total (potencial de ocupação) definida pelo contrato de gestão 06/2020, de 1.318 lugares. O percentual médio de ocupação da Temporada 2023 para os concertos de assinatura realizados às sextas-feiras foi de 81% (oitenta e um por cento).

Indicador 1.4

Meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados.

Conforme informações do RGR fornecido pela OS, em 2023 a curadoria dos concertos de assinatura aos sábados, da série Fora de Série, propõe explorar a maneira com que grandes gênios da música universal contribuíram em reinterpretações de obras de outros compositores igualmente geniais, naquilo que poderia ser chamado de “segundas opiniões”.

Os concertos Fora de Série desenvolvem ao longo da Temporada um tema específico. O percentual médio de ocupação da Temporada 2023 para os concertos de assinatura realizados aos sábados foi de 89% (oitenta e nove por cento).

Área Temática 2: Educação e Formação de Público para a música clássica

Indicador 2.1

Meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude e atividades virtuais de formação de público

Conforme informações do RGR os concertos da série Juventude destinam-se à formação de público. Com linguagem acessível, eles são desenhados para conduzir a orquestra na formação de uma nova geração de apreciadores de música clássica.

Foi realizado 01(um) concerto da série juventude, na Sala Minas Gerais, no dia 26/03/2023, com presença de público.

Indicador 2.2

Meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos para a Juventude.

No período, o percentual médio de ocupação do público presencial para os concertos da série Juventude realizado aos domingos, atingiu o resultado de 99,7% (noventa e nove inteiros e 7 décimos por cento). Pois o potencial de ocupação total é de 1.493 pessoas e houve um total de 1.488 pessoas.

Indicador 2.5

Meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara

No período, foi realizado 01 (um) concerto da série Filarmônica em Câmara, na Sala Minas Gerais, com presença de público em 14/03/2023.

Indicador 2.6

Meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos de Câmara.

O percentual médio de ocupação do público na Temporada 2023 para os concertos de câmara foi de 54% (cinquenta e quatro por cento).

Indicador 5.1

Meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados.

Conforme informações verificadas no RGR, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais recebeu um total acumulado de 8 (oito) artistas, dentre convidados nacionais, internacionais, além de músicos destacados na própria Orquestra.

Área temática: Captação de Recursos Diversos

Indicador 7.3

Meta a ser alcançada para o período: Captação de Recursos Diversos.

Conforme informações do RGR enviado pela OS no período avaliatório foram captados os valores abaixo:

Projetos Lei Federal/Estadual	12.912.936,31
Doações e Patrocínio direto	1.193.230,49
Assinaturas/Bilheteria	1.334.940,36
Receita CCPIF	219.576,21
Total	15.660.683,37

Fonte: OS, 2023

Indicador 8.2

Meta alcançada no período: Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.

Os contratos dos serviços de manutenção do Centro Cultural Presidente Itamar Franco estavam vigentes em relação período avaliatório anterior, assim não sofreram interrupção ou foram renovados sem prejuízo da cobertura contratual.

São os serviços:

1. Vigilância patrimonial - contratado: Tutori Segurança Armada e Vigilância EIRELI;

2. Limpeza e conservação patrimonial – contratado: Primer Inteligência em Serviços LTDA.

3. Manutenção preventiva e corretiva de 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais - contratado: Elevadores Otis Ltda.

Indicador 9.1

Meta alcançada no período: Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica.

Na checagem amostral periódica foram analisados **85** processos, e não houve processo irregular. Diante disso, não será feita checagem de efetividade. Nota: 10.

Indicador 9.2

Meta alcançada no período: Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão.

Referente ao indicador, a nota é 10.

3.2. OBSERVAÇÕES GERAIS

Contrato de Gestão - SECULT e ICF										
1º Termo Aditivo										
11º Período Avaliatório - 01/01/2023 a 31/03/2023										
Quadro de Indicadores do Relatório da Comissão de Avaliação										
Área Temática		Indicador		Peso	V0	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
8	Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	8.2	Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	4,00%	N/A	0	0	-	10,00	0,40
9	Gestão da Parceria	9.1	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	4,00%	99,65	100	100	-	10,00	0,40
9	Gestão da Parceria	9.2	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	4,00%	86,16	100	100	-	10,00	0,40

Fonte: Seplag, 2023.

DESEMPENHO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	10,0	100%	10,00	10,00
Quadro de Ações	-	-	-	

Fonte: Seplag, 2023.

Com a nota final de 10,00.

Conceito: EXCELENTE

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto
Cultural Filarmônica**

11º Relatório Gerencial Financeiro

**Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e
Realizados no Período em Regime de Competência**

Previsto				
	Janeiro	Fevereiro	Março	
1 Entrada de Recursos	01/01/2023 a 31/01/2023	01/02/2023 a 28/02/2023	01/03/2023 a 31/03/2023	TOTAL
1.1 Receitas				
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	5.833.000,00
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	623.300,00	623.300,00	623.300,00	1.869.900,00
1.1.4 Outras Receitas	809.000,00	809.000,00	809.000,00	2.427.000,00
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
(E) Total de Entradas:	1.457.300,00	7.290.300,00	1.457.300,00	10.204.900,00
2 Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
2.1 Gastos com Pessoal				
2.1.1 Salários	571.994,03	1.143.988,05	1.143.988,05	2.859.970,13
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	653.185,40	653.185,40	653.185,40	1.959.556,20
2.1.4 Benefícios				565.865,91

		188.621,97	188.621,97	188.621,97	
Subtotal (Pessoal):		1.413.801,40	1.985.795,42	1.985.795,42	5.385.392,24
2.2	Gastos Gerais	979.797,00	979.797,00	979.797,00	2.939.391,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
(S) Total de Saídas:		2.415.598,40	2.987.592,42	2.987.592,42	8.390.783,24

Realizado						Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	TOTAL		
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão Receita	-	3.314.082,48	-	3.314.082,48	56,82%	2.518.917,52
1.1.2	Arrecadada em Função do CG	3.526.687,01	89.805,00	89.800,00	3.706.292,01	198,21%	(1.836.392,01)
1.1.4	Outras Receitas	(100.400,88)	1.170.820,98	504.531,30	1.574.951,40	64,89%	852.048,60
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	230.380,95	188.631,23	238.207,24	657.219,42	876,29%	(582.219,42)
(E) Total de Entradas:		3.656.667,08	4.763.339,69	832.538,54	9.252.545,31	90,67%	952.354,69
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários				2.645.621,92	92,51%	

		185.993,88	1.235.852,26	1.223.775,78		214.348,21
2.1.2	Estagiários	25.500,00	25.200,00	25.350,00	76.050,00	- (76.050,00)
2.1.3	Encargos	114.466,38	999.814,09	907.029,15	2.021.309,62	103,15% (61.753,42)
2.1.4	Benefícios	183.764,58	197.811,36	78.329,09	459.905,03	81,27% 105.960,88
Subtotal (Pessoal):		509.724,84	2.458.677,71	2.234.484,02	5.202.886,57	96,61% 182.505,67
2.2	Gastos Gerais	796.370,04	757.495,93	781.598,49	2.335.464,46	79,45% 603.926,54
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	3.890,00	399,00	294.371,60	298.660,60	995,54% (268.660,60)
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.400,47	16.296,67	19.052,00	60.749,14	168,75% (24.749,14)
(S) Total de Saídas:		1.335.385,35	3.232.869,31	3.329.506,11	7.897.760,77	94,12% 493.022,47

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
	N/A			
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-
2	Área Meio	308.622,00	470.225,64	152,36%
3	Produção Artística	1.234.776,00	1.370.747,42	111,01%
4	Comunicação	318.993,00	248.583,34	77,93%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	1.077.000,00	560.749,43	52,07%
	Total	2.939.391,00	2.650.305,83	

4. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

Os apontamentos sobre os aspectos financeiros estão contemplados no 11º Relatório de Monitoramento.

5. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

5.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

Incorporação, no momento de Aditamento do Contrato de Gestão, do indicador 8.1- “Satisfação do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com a experiência artística e com a Sala Minas Gerais”, para ser monitorado e avaliado. Sugestão da Seplag e validada pelos demais membros da comissão.

5.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

Pensar novos indicadores no viés de inclusão social que possam ser inseridos nas próximas avaliações.

6. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação, o Contrato de Gestão obteve a seguinte pontuação e conceito.

PONTUAÇÃO GLOBAL: 10

CONCEITO: Excelente.

A Comissão de Avaliação reforça que a OS é responsável pela adequada utilização de todos os recursos repassados, bem como pela comprovação de todos os gastos realizados e que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Conselho de Política Cultural são

responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato de Gestão, devendo comunicar imediatamente a esta Comissão quaisquer irregularidades encontradas, conforme legislação.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2023.

Nayara de Castro Dias
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Joaquim Barreto Guimarães
Instituto Cultural Filarmônica

Marcela Emediato Mendes de Oliveira
**Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão**

Sânia Veriane Pereira de Almeida
Especialista da área objeto do CG

Wallace Rocha Armani
Conselho Estadual de Política Cultural