

2015

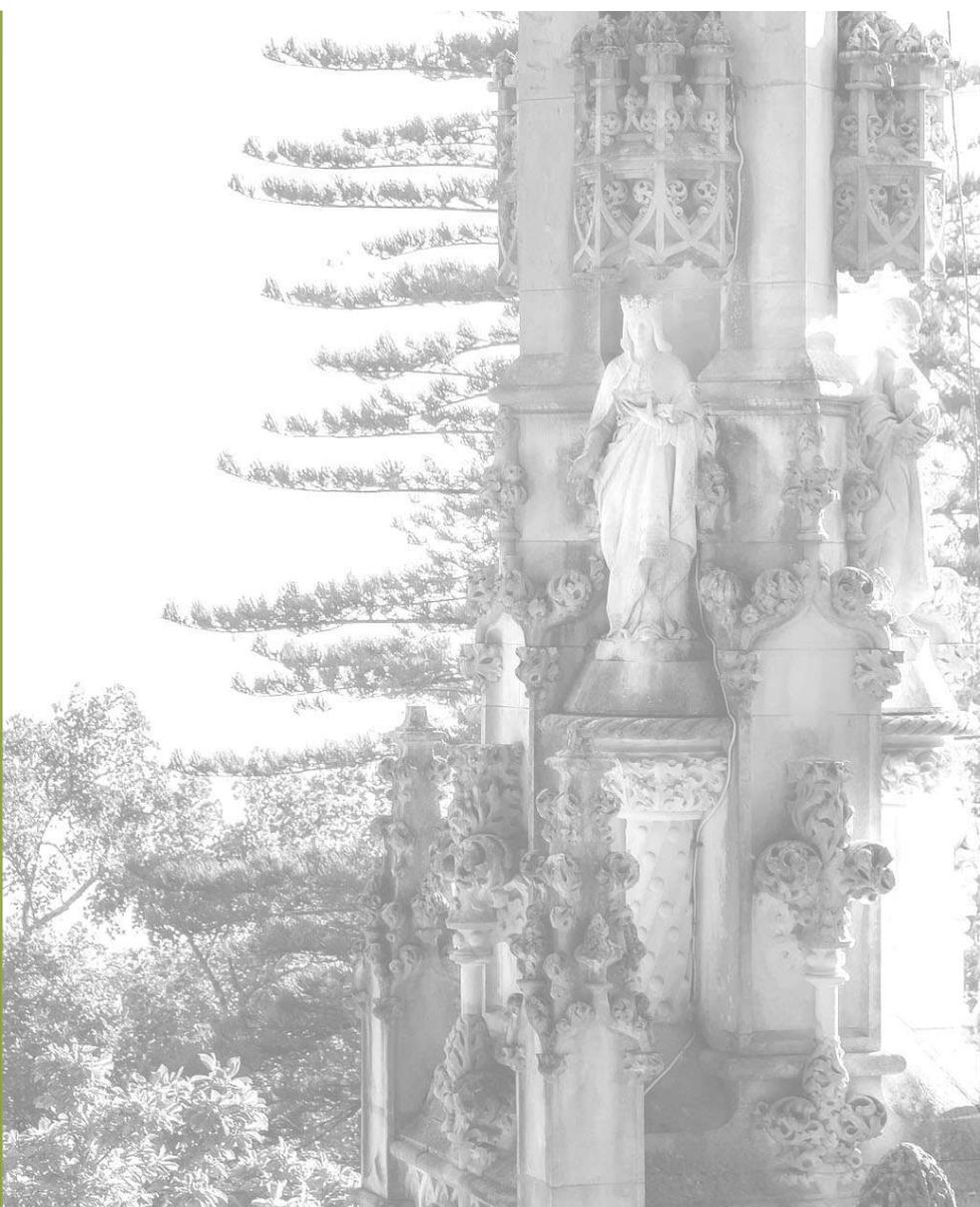
FUNDAÇÃO CULTURSINTRA FP
QUINTA DA REGALEIRA

Plano de Actividades



2015

Introdução



Introdução

A consolidação financeira da Fundação, após um ano de grande contenção de custos associada a um excepcional aumento de visitação turística em 2014, traduziu-se num acumulo de reservas de ativo líquido, o que permite encarar com segurança novos desafios, num futuro próximo, no âmbito do objeto social da Cultursintra.

A confirmação da Quinta da Regaleira como destino de turismo cultural por excelência, baseada sobretudo no crescimento de públicos estrangeiros, traduziu-se num aumento de 28,5% de visitantes face ao ano precedente. Este fato inscreve-se numa tendência registada nos últimos 12 anos, em que o coeficiente de crescimento médio anual - em progressão geométrica - se situa nos 20,8%, revelando um perfil muito acima das médias alcançadas em Lisboa ou nos demais destinos turísticos da Paisagem Cultural de Sintra.

Este contexto particular deve-se em grande medida à notoriedade alcançada a nível internacional, mas muito também graças ao desenvolvimento cultural promovido através de múltiplas atividades e eventos, que têm crescido em número e em qualidade. Porventura, este constituirá um dos fatores mais distintivos que têm vindo a estimular a renovação e reincidência de públicos.

Esta demanda crescente impõe à Cultursintra uma adaptação urgente da sua capacidade operacional, constando da evolução dos seus serviços, do aumento, qualificação dos seus efetivos e reequacionamento orgânico do quadro de pessoal, de mais investimentos e da implementação de novas atividades que deverão ir além do âmbito de atuação na Quinta da Regaleira.

Estas disposições só se tornarão viáveis - no atual quadro legal - através de disposições de exceção da tutela, uma vez que a Fundação vive exclusivamente do mercado e sem dependência do Orçamento de Estado.

O presente Plano de Atividades e Orçamento assenta na previsão deste pressuposto de viabilidade.

2015

Actividades Culturais e Investimentos



Objetivos programáticos

São vários os aspetos inovadores que se apresentam para 2015, quer a nível de objetivos como a nível de enquadramento e de gestão do património.

O primeiro e mais significativo assenta na resolução antecipada do Contrato de Comodato da Quinta da Regaleira, entre a Câmara Municipal de Sintra e a Cultursintra, passando a vigorar entre ambas um contrato de arrendamento com início em 01 de Janeiro de 2015.

Em termos de gestão do património e de novas dinâmicas de funcionamento, salienta-se o início da utilização das novas instalações do Centro de Atendimento ao Visitante, no antigo edifício das Cocheiras, que passará a dispor de diversas valências funcionais: bilheteira, loja, centro de informação multimédia, auditório, galeria, instalações sanitárias, terraços, salas polivalentes e jardim anexo com pérgula para zona de recreio e merendas.

Associada a este fator, a duplicação de acessos do público com a abertura do portão superior, mais perto de Seteais, tornará a acessibilidade à quinta bastante mais fácil através deste núcleo, sobretudo para quem estacionar de carro em Seteais e se deslocar acompanhado com crianças. Por outro lado, concluída a recuperação desta zona, toda a propriedade passará a ficar disponível à visita turística.

A necessidade de gestão de fluxos crescentes de visitantes informa a nova instalação de equipamentos de controle de acessos munidos de leitura ótica de bilhetes. Este dispositivo - a implementar junto às duas bilheteiras e na cancela da zona de restauração - estará articulado, de forma integrada, com a venda de bilhetes online, permitindo o descongestionamento das bilheteiras. Esta medida será subsidiária do controle de lotações de acesso em zonas críticas, através do registo simultâneo de presenças em vários sectores, sendo complementada pela vídeo-vigilância e por vigilância ativa.

Neste aspeto, é prevista a contratação de serviços, em outsourcing, para assegurar melhores condições de segurança com a presença de profissionais de vigilância.

No final do ano, já em época baixa, deverá ter início a ampliação das instalações sanitárias e da zona de serviços de restauração, no edifício Casa da Renascença.

A implementação deste projeto estará condicionada à demolição dos anexos dos galinheiros e da estufa fria, para substituição desta por outra, em nova implantação, e para permuta de áreas com as novas instalações a ampliar.

A nível de preservação do património material, são previstas várias ações de restauro e de reconstituição de ambientes no Palácio e em diversos edifícios no jardim, como o balneário (fonte dos Íbis), fonte da abundância e o aquário.

O objetivo dos investimentos consiste em preservar, restaurar, adaptar usos e valorizar o património através da sua fruição e vivência cultural.

O desafio de atendimento de novos públicos, a par da qualificação da sua fruição neste espaço patrimonial por excelência, exige a compatibilização de novas funcionalidades nas instalações disponíveis, embora limitadas. Porém, este processo é indissociável da preservação da sua memória, enquanto fator de valorização do património material e imaterial conexo.

Este objetivo é perseguido com enfoque na investigação e veiculação de conteúdos, através de publicações e de novas tecnologias de comunicação com referência tópica.

No contexto do plano de atividades culturais, é assumida a prioridade de estender a ação da Fundação Cultursintra ao âmbito mais vasto do Concelho de Sintra, através de um programa cultural e pedagógico de proximidade junto da comunidade.

Neste enquadramento insere-se uma nova estratégia de programação itinerante, com base num palco móvel, que permitirá desenvolver múltiplas ações pedagógicas, lúdicas e culturais junto das escolas, em espaços públicos, jardins, praias, etc.

Este dispositivo cumpre também o objetivo de comunicar a programação da Cultursintra, bem como os valores e conteúdos do património da Paisagem Cultural de Sintra, numa estratégia de proximidade, na convicção de que é

imprescindível educar e cultivar junto da comunidade para dar futuro ao património.

Em complemento às várias ações previstas para 2015, será promovida uma nova imagem institucional através de novo design de logótipo e renovação do site.



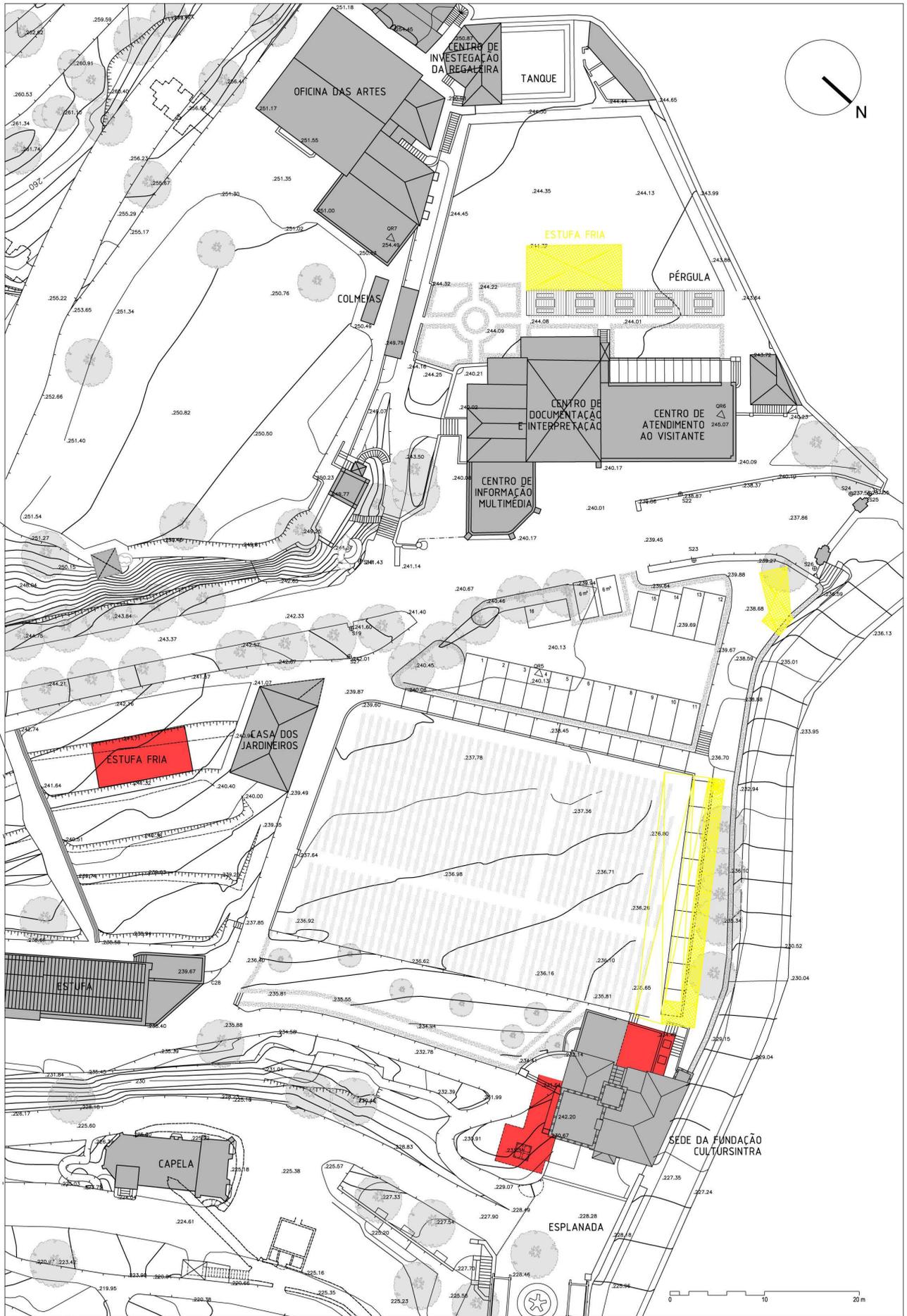


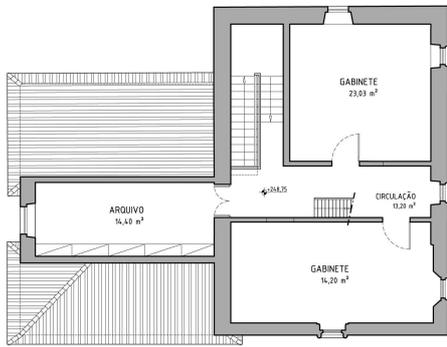
Projectos - Quadro Analítico

	TÍTULO	LOCAL	DATAS	Dias Semana / Horário	CALENDÁRIO												SESSÕES	PREÇO BILHETE	CUSTO PROJECTO	FINANCIAMENTO	MÉDIA PAX SESSÃO	PREVISÃO RECEITA BILHETEIRA	AVALIAÇÃO	
					2015																			
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro								
ADULTOS / JUNIOR	INTERIOR Os Lusíadas / Musgo Amarelo	Oficina das Artes	7 FEV / 20 DEZ	Sábados às 16H; Domingos às 11H. Sessões nos Feriados de 3 ABR., 1 MAI. e 10 JUN. Apresentações durante a semana para grupos com marcação.		7												92	7 € normal / 5 € escolas / 5,5 € média	40.860,00 €	13.000,00 € FC	55	27.830,00 €	
	INTERIOR / EXTERIOR Macte Animo / Fundação Cultursintra FP	Estufa / Capela / Palácio	6 JUN / 14 NOV	Sábados às 19.30					6						14			24	60 €	38.800,00 €	10.000,00 € FC	20	28.800,00 €	
	EXTERIOR Vampíria / byFurcação	Jardim da Oficina das Artes	1 MAI / 26 SET	Quintas e Sextas às 21.30. Apresentação durante a semana para escolas mediante marcação.				1										56	15 € normal / média 10 € cada	73.200,00 €	10.000,00 € byFurcação +10.000,00 € FC +Bilheteira	95	53.200,00 €	
Frankenstein / byFurcação	Sábados às 21.30. Apresentação durante a semana para escolas mediante marcação.																							
INFANTIL	Os Três Mosqueteiros / byFurcação	Auditório	17 JAN / 31 MAI	Sábados às 16H; Domingos às 11H.		17			31								40	7 € normal / 5 € escolas / 5,5 € média.	13.000,00 €	2.000,00 € FC +Bilheteira	50	11.000,00 €		
	Peter Pan / byFurcação	Ténis (Exterior)	30 MAI / 27 SET	Sextas (apenas Julho e Agosto) 17 H; Sábados às 17 H; Domingos às 11H. Especial 1 JUN. às 15 H (exclusivo escolas / grupos). Apresentação durante a semana para escolas mediante marcação.					30						27			63	7 € normal / 5 € média.	44.650,00 €	10.000,00 € byfurcação +10.000,00 € FC +Bilheteira	110	34.650,00 €	
	Conto de Natal / byFurcação	Auditório	24 OUT / 28 FEV 2016	Sábados e Domingos às 16. Nos dias 26 e 27 de DEZ, 2 e 3 de JAN. não há sessão. Apresentação durante a semana para escolas mediante marcação.											24			46	7 normal € / 5 € escolar / 5 € média.	12.580,00 €	2.000,00 € FC +Bilheteira	46	10.580,00 €	

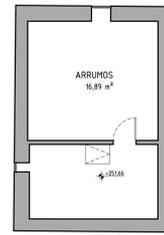
Projectos Música, Dança, Cinema e outros Projectos

TÍTULO	LOCAL	DATAS	Dias Semana / Horário	CALENDÁRIO												SESSÕES	PREÇO BILHETE	CUSTO PROJECTO	FINANCIAMENTO	MÉDIA ESPECTADORES SESSÃO	PREVISÃO RECEITA BILHETEIRA	AVALIAÇÃO	
				2015																			
				Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro								
Narrativa Interior / Clara Marchana	Terraço Cisterna		fim de tarde 2 x semana														54	10,00 € 8,50 € média	37.540,00 €	10.000,00 € FC	60	27.540,00 €	
Ciclo de Concertos / Raul Pinto	Sala da Renascença / Palco Móvel		Dois concertos por mês,														24	incluido na visita QR	12.000,00 €	12.000,00 € FC	Visitantes QR		
Danças com História	Terraço Cisterna		Duas sessões por mês, excepto AGO. em que só haverá espectáculo no dia 29.				11							21			14	incluido na visita QR	7.500,00 €	7.500,00 € FC	Visitantes QR		
Isabel Moreira e Angelo Martino	Sala da Renascença / Palco Móvel																36			15.000,00 € FC			
Concertos para Pais, Filhos e Avós	Sala da Renascença / Palco Móvel					29									20		20	6 € / incluido nas visitas QR	18.000,00 €	16.000,00 € FC	15 / Visitantes QR	2.000,00 €	
Falcoaria	Terraço Cisterna																(+ -) 270	3 €	45.000,00 €	25.000,00 € FC	25	20.000,00 €	
Universus Ensemble																	5	7,00 €	3.750,00 €	2.000,00 € FC	25	1.750,00 €	
Regaleira - Luz Misteriosa / by Taylor Moore																			10.000,00 €				
Regaleira - Digital Walking Tour / by Taylor Moore																			26.000,00 €				
Música e Cultura	Palco Móvel																66		19.800,00 €				
Sintra Cultural Móvel	Palco Móvel																		30.000,00 €	30.000,00 € FC			
Carvalho Monteiro, o último jardineiro de Sintra / Fundação Cultursintra FP																			75.000,00 €	75.000,00 € FC			

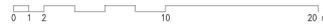
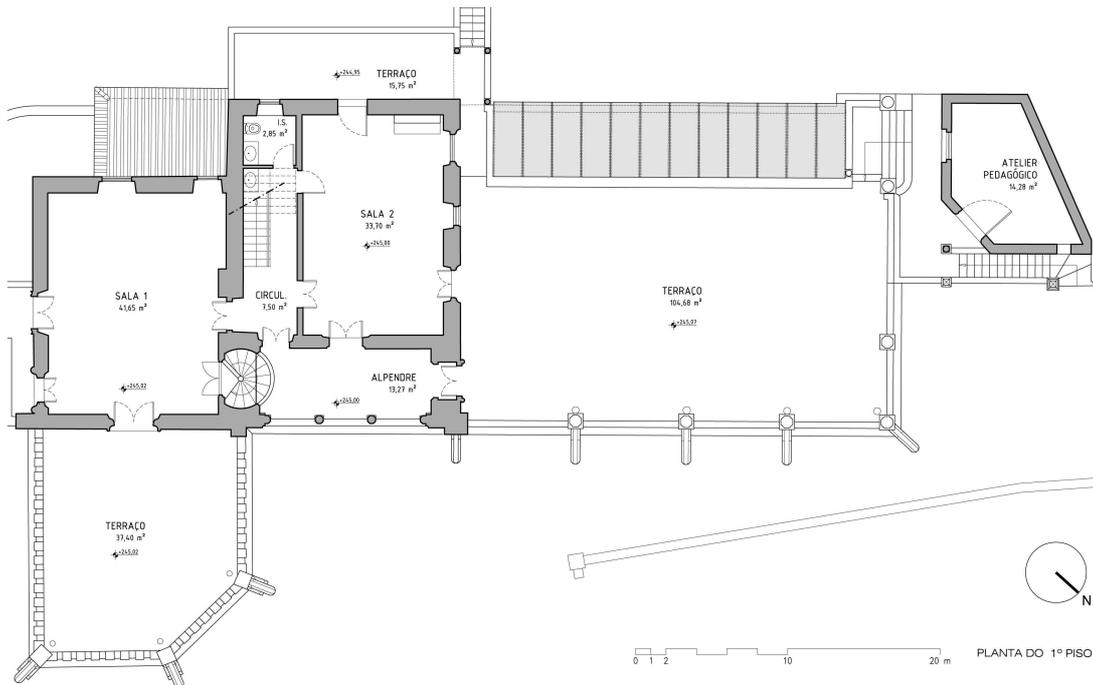




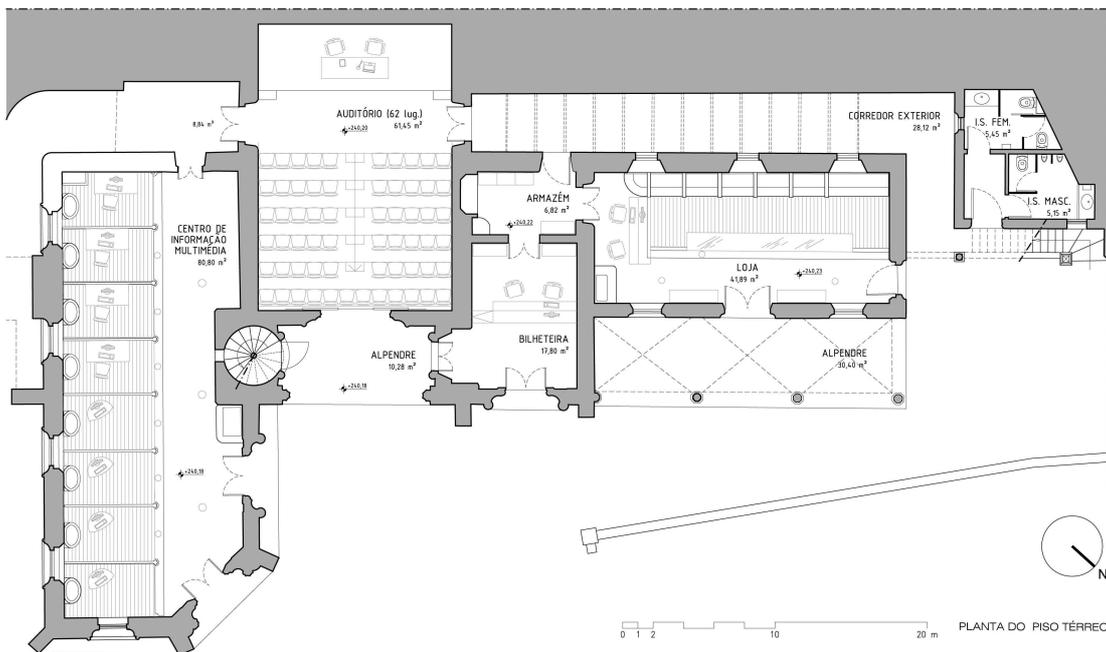
PLANTA DO 2º PISO



PLANTA DO 3º PISO



PLANTA DO 1º PISO



PLANTA DO PISO TÉRREO

2015

Orçamento



Orçamento Global

I	Despesas	
	Fundação CulturSintra - Despesas de exploração	1,322,500.00 €
	Plano de Atividades Culturais	692,650.00 €
	Fundo para investimentos na Quinta da Regaleira	496,200.00 €
	Sub-Total	2,511,350.00 €
II	Receitas	
	Receitas de Exploração	
	Exploração Turística	2,104,500.00 €
	Vendas Loja	36,000.00 €
	Aluguer Cafeteria	34,400.00 €
	Cedências de Espaço / Direitos de Imagem	30,000.00 €
	Sub-Total	2,204,900.00 €
	Receitas Directas	
1.	Inscrições de participantes (cursos e colóquios)	3,000.00 €
2.	Bilheteira de espetáculos	217,350.00 €
3.	Subsídios byfurcação	20,000.00 €
4.	Revista Origensintra	60,000.00 €
5.	Áudio Guias	6,100.00 €
	Sub-Total	306,450.00 €
	Total	2,511,350.00 €
III	Saldo Global	
	Resultado a transitar	0.00 €

Orçamento de Investimentos

I	Despesas	
	Fundação CulturSintra	496,200.00 €
	Sub-Total	496,200.00 €
II	Receitas	
	Fundo para investimentos na Quinta da Regaleira	496,200.00 €
	Sub-Total	496,200.00 €
III	Saldo	
		0 €

Orçamento de Exploração 2015

I Despesas de Exploração	
010000	Despesas com Pessoal
010100	Remunerações certas e permanentes
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho 351,300.00 €
010106	Pessoal contratado a termo 13,700.00 €
010113	Subsídio de refeição 29,500.00 €
010114	Subsídio de férias e de Natal (sem SEG. SOCIAL - 27500€x2=) 65,700.00 €
010202	Horas extraordinárias 2,000.00 €
010212	Indemnizações por cessação de funções. 75,000.00 €
010214	Outros abonos em numerário ou espécie. 17,000.00 €
010300	Segurança social 107,700.00 €
010309	Seguros (Acidentes de Trabalho) 8,800.00 €
	Sub-Total 670,700.00 €
020000	Aquisição de Bens e Serviços
020100	Aquisição de bens
020101	Matérias-primas e subsidiárias 10,000.00 €
020102	Combustíveis e lubrificantes (inclui estufa) 11,900.00 €
020104	Limpeza e higiene 1,250.00 €
020107	Vestuário e artigos pessoais 1,000.00 €
020108	Material de escritório 10,700.00 €
020109	Produtos Jardinagem 7,600.00 €
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas 500.00 €
020116	Mercadorias para venda (na loja) 15,200.00 €
020117	Ferramentas e utensílios 1,000.00 €
020118	Livros e Documentação Técnica 1,000.00 €
020121	Outros bens (inclui equipamento informático, mobiliário,etc) 17,700.00 €
020200	Aquisição de Serviços
020201	Encargos com as instalações (água, luz e gás) 27,000.00 €
020202	Limpeza e Higiene (inclui limpeza de fossas) 35,000.00 €
020204	Locação de edifícios 360,000.00 €
020208	Locação de Outros Bens (andaimes) 3,500.00 €
020209	Comunicações (todos os serviços) 12,500.00 €
020212	Seguros (inclui todos os seguros) 17,500.00 €
020212	Outros (outras despesas/vários) 5,000.00 €
020213	Deslocações e Estadas 2,000.00 €
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultoria 2,100.00 €
020217	Publicidade 10,000.00 €
020218	Vigilância e segurança 50,000.00 €
020219	Assistência Técnica
020219	Outros (fotocopiadora,etc) 1,550.00 €
020220	Outros trabalhos especializados
020220	Serviços de Natureza Informática 15,000.00 €
020220	Outros (honorários) 10,800.00 €
020225	Outros Serviços (Assessorias) 22,000.00 €
	Sub-Total 651,800.00 €
	Total 1,322,500.00 €

090000	Activos Financeiros	
090100	Depósitos, certificados de depósito e poupança	1,185,000.00 €

II Receitas de Exploração

1. Exploração turística (resultado de 2014 + 10%)	2,104,500.00 €
2. Vendas na loja (publicações e merchandising)	36,000.00 €
3. Aluguer Cafeteria	34,400.00 €
4. Cedências de Espaço / Direitos de Imagem	30,000.00 €
Total	2,204,900.00 €

Investimentos para 2015

1. Infraestruturas de atendimento ao público e serviços

Equipamento de controle de acessos	30,000.00 €
------------------------------------	-------------

Centro Atendimento ao Visitante (Antigo Edifício das Cocheiras)

Projectos de Especialidades	3,000.00 €
-----------------------------	------------

Piso 1 – Adaptação ao núcleo de Exposição Pisani Burnay	7,500.00 €
---	------------

Casa da Renascença

Ampliação das instalações sanitárias para uso do público	25,000.00 €
--	-------------

Ampliação das cozinhas - zona concessionada de restauração	37,000.00 €
--	-------------

Bilheteira / Loja

Nova Bilheteira	10,000.00 €
-----------------	-------------

Estrutura de cobertura e sombreamento da zona de entrada	12,500.00 €
--	-------------

Espaço Exterior

Recuperação de caminhos, pavimentação de acessos com estabilizador de solos	3,000.00 €
---	------------

Construção de latada - Jardim das Cocheiras	5,000.00 €
---	------------

2. Restauro / Recuperação / Instalações Expositivas

Palácio

Restauro e Impermeabilização das Coberturas do Palácio (terraço SO sobre Sala da Renascença; Terraço da Sala Octogonal; varanda da Sala Octogonal)	32,500.00 €
--	-------------

Limpeza das Fachadas SE do 1º e 2º Piso	42,000.00 €
---	-------------

Restauro de Pintura Mural - Sala Lusíada e Sala dos Reis	8,000.00 €
--	------------

Recuperação de ambientes de época na Sala da Caça - Produção de azulejos artesanais semelhantes aos originais	18,700.00 €
---	-------------

Restauro de 8 portadas exteriores da Sala da Caça	6,800.00 €
---	------------

Reprodução de Cantarias originais na Lareira da Sala da Caça	30,000.00 €
--	-------------

Restauro da copa e das instalações sanitárias	11,700.00 €
---	-------------

Remodelação das instalações elétricas	13,000.00 €
---------------------------------------	-------------

Recuperação da Sala Octogonal para visitação turística	5,000.00 €
--	------------

Substituição de Passadeiras do Palácio	10,000.00 €
--	-------------

Capela

Restauro de mosaicos venezianos - Coroação de Maria, Stº António e Stª Teresa	3,700.00 €
---	------------

Edifício das Cocheiras

Reparação do telhado	1,000.00 €
----------------------	------------

Instalação elétrica e informática (1º Piso)	6,500.00 €
---	------------

Casa da Renascença

Reparação de Estuques	1,500.00 €
-----------------------	------------

Espaços Exteriores

Fonte da Abundância – Reforço estrutural e restauro artístico de embrechados	5,300.00 €
Balneário / Lago do Labirinto – Restauro de paramentos artísticos de embrechados	10,000.00 €
Restauro dos portões das Cocheiras e do Palácio	25,000.00 €
Limpeza e Conservação de aquedutos e minas	5,000.00 €

3. Património Botânico

Abate, poda e redução de copa de árvores de grande porte; escoramento de troncos	13,000.00 €
Escoramento de árvores de grande porte; abertura de valas e reconstrução de muros de suporte para conter expansão de raízes.	12,000.00 €

4. Instalações e Equipamento

Equipamento de video-vigilância - ampliação do circuito de CCTV	2,500.00 €
Equipamento Técnico de Som e Luz (Palco Móvel)	10,000.00 €

5. Aquisição de património móvel

Aquisição de mobiliário original do Palácio	20,000.00 €
Bancada retráctil para Auditório	20,000.00 €
Aquisição de Veículos (Palco Móvel)	30,000.00 €

6. Levantamentos

Levantamentos arquitetónicos e fotográficos - Palácio, Aquário e Cocheiras	5,000.00 €
--	------------

7. Obras imprevistas

Obras imprevistas com carácter de urgência	15,000.00 €
--	-------------

Total	496,200.00 €
--------------	---------------------

Plano de Actividades Culturais 2015

Quadro Síntese

I Despesas		
1.	Investigação	
1.1.	AACM – Património e Legado	10,000.00 €
1.2.	LOC - Library of Congress Biblioteca Digital	5,000.00 €
1.3	CIR - Quirópteros e Biodiversidade	10,000.00 €
1.4	Regaleira InStory	11,750.00 €
2.	Exposições	
2.1	Colecção Pisani Burnay - Conteúdos e Equipamentos	17,500.00 €
2.2	Exposição biográfica Carvalho Monteiro	25,000.00 €
3.	Cursos e Conferências	
	X SISCCC - Curso Internacional de Canto e de Condução Coral de	
3.1.	Sintra	1,000.00 €
	Congresso Internacional : A Simbólica da Arte Real : a Colecção Pisani	
3.2.	Burnay	7,500.00 €
4.	Espectáculos	
4.1.	Teatro – Vampiria / Frankenstein (byfurcação Teatro)	73,200.00 €
4.2	Teatro – Lusíadas (Musgo)	40,900.00 €
4.3	Teatro - Os Três Mosqueteiros (byFurcação)	13,000.00 €
4.4.	Teatro - Peter Pan (byFurcação)	44,650.00 €
4.5.	Teatro - Conto de Natal (byFurcação)	12,600.00 €
4.6.	Macte Animo	38,800.00 €
4.7.	Concertos para Pais e Filhos (Nível 1, Nível 2 e Nível 3)	18,000.00 €
4.8.	Ciclo de Concertos de Piano - Raúl Pinto	12,000.00 €
4.9.	Universus Ensemble	3,750.00 €
4.10	Narrativa Interior	37,500.00 €
4.11	Danças com História	7,500.00 €
4.12	Isabel Moreira e Angelo Martino	16,800.00 €
4.13	Música e Cultura	19,800.00 €
4.14	Carvalho Monteiro, o último jardineiro de Sintra (documentário)	75,000.00 €
4.15	Falcoaria	45,000.00 €
5.	Promoção Cultural	
5.1.	Centro de Informação Multimédia	
	Biblioteca Pisani Burnay - Software	1,400.00 €
	Vídeo Promocional - Regaleira : A Luz Misteriosa	10,000.00 €
	Regaleira - Digital Walking Tour	26,000.00 €
	Áudio Guias (vários idiomas)	15,000.00 €
	Desenvolvimento Informático para Quiosques Multimédia	2,500.00 €
6.	Edições	
6.1.	Revista Origens Sintra (semestral)	50,000.00 €
6.2.	Colecção de Folhetos - biografia de AACM	5,500.00 €
6.3.	Colecção de Folhetos - Arte, Natureza e Símbolo, séries III e IV	17,500.00 €
6.4.	e-Book Quinta da Regaleira (vários idiomas)	7,500.00 €
6.5.	Actas Colóquios (e-Books)	5,000.00 €

7.	Pedagogia Ambiental	
7.1.	Consultoria e formação técnica em Agricultura Biológica	6,000.00 €
	Total	692,650.00 €
II	Receitas	
	Receitas Directas	
1.	Inscrições de participantes (cursos e colóquios)	3,000.00 €
2.	Bilheteira de espetáculos	217,350.00 €
3.	Subsídios byfurcação	20,000.00 €
4.	Revista Origensintra	60,000.00 €
5	Audio Guias	6,100.00 €
	Sub-Total	300,350.00 €
	Fundo Actividades Culturais	392,300.00 €
	Total	692,650.00 €
	Resultado do Plano de Actividades	0.00 €

2015

