



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE 2019

REFERENTE À

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA - SP LEITURAS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE: UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA - UDBL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2016

OBJETO: Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa Lobos, Programa de Leitura do Estado de São Paulo e Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

ÍNDICE

Conteúdo

APRESENTAÇÃO	03
I - A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA, DESCREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO.	03
II - RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS, IDENTIFICANDO NÚMERO, DATA E VALOR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, POR FONTE DE RECURSOS, BEM COMO, OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS;	04
III - DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE;	05
IV - OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE, INFORMANDO INCLUSIVE EVENTUAIS GLOSAS;	06
V - A DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE;	06
VI - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS;.....	06
VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA;	36
VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A);	36
IX - A CONFORMIDADE DOS GASTOS ÀS NORMAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES;	37
X - QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA, DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO DO AJUSTE, BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR(A) A QUE SE REFEREM;	37
XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL;	37
XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO;.....	38
XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO(A) CONCESSOR(A), COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS;.....	38
XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A), QUANDO HOVER.	39
CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO	52



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

APRESENTAÇÃO

Em atendimento à legislação que disciplina a parceria do Estado com Organizações Sociais no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, apresentamos as informações referentes à execução do contrato nº 03/2016, para fins de transparência da gestão, comprovação do acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados no ano de 2019, no âmbito das competências da Unidade Gestora.

A estrutura deste Parecer Conclusivo atende ao contido no **artigo 189 da Instrução Normativa nº 02/2016** do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e engloba informações referentes ao parecer do 4º trimestre/anual, consolidadas para o exercício 2019.

I - A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA, DESCREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Localização:

- **SP Leituras:** Rua Faustolo, 576, Água Branca, São Paulo/SP - CEP 05041-000. (Sede OS)
- **Biblioteca de São Paulo:** Parque da Juventude - Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, São Paulo/SP - CEP 02030-100. (Equipamento)
- **Biblioteca Parque Villa Lobos:** Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05461-010. (Equipamento)
- **Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano** - Rua Tomé de Souza, nº 997, 14º Subdistrito da Lapa/SP - CEP: 05079-100 (Equipamento)

O regular funcionamento da entidade:

O regular funcionamento da entidade foi atestado por meios diversos, tais como comprovações de realização da programação, contendo fotos e relatórios, prestações de contas periódicas, e pelas visitas técnicas realizadas por essa UGE ao longo do exercício.

A finalidade estatutária da entidade, de acordo com o artigo 4º de seu Estatuto Social de 23/02/2017 é:

“A SP LEITURAS tem objetivos de natureza sócio-cultural, literária e educacional, consubstanciados na colaboração técnica, material e financeira para gerenciar equipamentos culturais, desenvolver programas, projetos, ações de incentivo, disseminação da leitura e literatura, ampliação, formação do público leitor, fomento e manutenção de espaços de leitura, de acordo com o artigo 2º, I, “a”, da LC 846/98.”

Para alcançar seus objetivos, de acordo com o artigo 5º de seu Estatuto de 23/02/2017, a SP Leituras poderá:

- Promover campanhas de esclarecimento junto à comunidade para fomentar a cultura de valorização da leitura, destacando sua importância na construção da cidadania, de modo a mobilizar a opinião pública para garantir acesso gratuito às coleções e espaços de leitura, bem como para participar ativamente das atividades;*
- Desenvolver, realizar, patrocinar e promover cursos, conferências, seminários, debates, congressos e encontros de diversas naturezas que garantam o acesso da população à cultura, educação e cidadania ou que propiciem o intercâmbio entre*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

- profissionais, estudantes, entidades e Poder Público ligados às áreas de leitura, bibliotecas e correlatas;*
- c) Promover o gosto pela leitura por meio da instalação e manutenção de espaços permanentes de leitura (bibliotecas e salas), assim como criar atividades voltadas para aproximar os cidadãos dos mais diferenciados suportes de escrita e leitura nestes equipamentos ou em espaços menos convencionais (parques, praças, unidades móveis, hospitais, entre outros);*
 - d) Executar ações de treinamento, capacitação, formação continuada e especialização técnica de recursos humanos nas áreas de leitura e biblioteca, incentivando a sua formação e desenvolvimento pessoal e profissional;*
 - e) Produzir, publicar e divulgar materiais impressos ou eletrônicos que contribuam para o incentivo à leitura, disseminação da literatura, apoio às atividades de mediação da leitura e/ou fortalecimento de bibliotecas e salas de leitura;*
 - f) Prestar serviços de apoio técnico através de acordos operacionais ou outra forma de ajuste, com instituições públicas e privadas, tanto nacionais quanto internacionais, no campo da pesquisa e implantação de projetos culturais voltados para os objetivos da SP LEITURAS;*
 - g) Atuar junto aos poderes constituídos em âmbito federal, estadual, municipal, visando aperfeiçoar ou propor normas legais pertinentes a área de leitura e biblioteca;*
 - h) Estabelecer ajustes com o Poder Público e iniciativa privada para aquisição de acervo e divulgação do patrimônio de leitura e biblioteca do Estado e da SP LEITURAS;*
 - i) Manter ou auxiliar na manutenção do acervo cultural decorrente de seus objetivos;*
 - j) Firmar contratos, convênios, termos ou acordos com o Poder Público, em todos os níveis, ou com a iniciativa privada, para gestão e gerenciamento de equipamentos culturais e implantação e desenvolvimento de programas de governo na área de biblioteca e leitura; e*
 - k) Gerenciar e explorar os imóveis e equipamentos, cujo uso lhes for permitido, utilizando-os exclusivamente para o fim especificado, vedado seu uso de forma diversa para qualquer outra finalidade, não podendo cedê-los ou transferi-los, no todo ou em parte, exceto quando expressamente autorizado pela autoridade competente, nos termos da legislação em vigor.*

Descrição do Objeto

O Contrato de Gestão Nº 03/2016 tem por **OBJETO** o fomento e a operacionalização da gestão e execução, pela Organização Social Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura – SP Leituras, das atividades e serviços na área cultural nas Bibliotecas de São Paulo, Parque Villa Lobos e o Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano em conformidade com o “Anexo Técnico II – Plano de Trabalho”, que integra o referido contrato. Administrar em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leituras, as Bibliotecas Estaduais e os programas de leitura do Estado. Atuar intensivamente pelo fortalecimento do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas – SISEB, em estreita consonância com a política e diretrizes do Estado estabelecidas pela UDBL/SEC.

II - RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS, IDENTIFICANDO NÚMERO, DATA E VALOR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, POR FONTE DE RECURSOS, BEM COMO, OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Valores Transferidos (Repases feitos pela SEC) - De 01/01/2019 a 31/12/2019				
Repasse	Comprovante (ordem bancária)	Datas dos Repases	Valor (R\$)	Fonte de Recurso
1ª parcela	2019OB00195	28/01/2019	2.655.510,00	001001001
2ª parcela	2019OB00311	28/02/2019	349.408,14	
3ª parcela	2019OB00397	19/03/2019	523.471,20	
4ª parcela - parcial	2019OB00594	24/04/2019	1.602.077,45	
4ª parcela - complemento	2019OB00606	29/04/2019	942.230,66	
5ª parcela	2019OB00687	17/05/2019	3.460.200,05	
6ª parcela	2019OB01002	19/07/2019	4.766.448,75	
7ª parcela	2019OB01534	21/10/2019	183.324,92	
8ª parcela	2019OB01858	29/11/2019	166.324,92	
9ª parcela - parcial	2019OB02239	20/12/2019	166.324,91	
9ª parcela - complemento	2019OB02288	27/12/2019	418.117,00	
TOTAL			15.233.438,00	

De acordo com as informações prestadas pela Organização Social no DIRD - 2019, os rendimentos financeiros vinculados ao repasse no período foram: **R\$ 265.530,35**

Em alguns casos, poderão ser verificadas divergências na comparação entre a data prevista para o repasse e as datas dos repases efetuados. Isso ocorre em virtude de que a distribuição de recursos para os Contratos de Gestão deve respeitar uma limitação de cotas financeiras a serem liberadas mensalmente pela Secretaria da Fazenda mas que, influenciada por diversos fatores de arrecadação, nem sempre são disponibilizadas nos montantes totais a que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa teria por necessidade.

Importante mencionar que não se trata de uma falha no planejamento, mas sim, uma adequação necessária frente a diversos fatores econômicos e financeiros que somente podem ser observados no decorrer do exercício e que estão para além da discricionariedade desta Pasta.

III - DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE;

Prestações de Contas	Data do Recebimento
1º relatório trimestral	05/11/2019
2º relatório trimestral	11/11/2019
3º relatório trimestral	16/01/2020
4º relatório trimestral integrado ao relatório anual	28/02/2020

Atestamos que o relatório 4º trimestre/anual 2019 de prestação de contas foi parcialmente recebido em 28/02/2020, tendo sido complementado em 13/03/2020. Não foram identificados ao longo do exercício desvios de finalidade ou motivação para aplicação de sanções.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

IV - OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE, INFORMANDO INCLUSIVE EVENTUAIS GLOSAS;

Objeto	Valor repasse (R\$)	Eventual Glosa (R\$)
Gestão da Biblioteca de São Paulo, da Biblioteca Parque Villa Lobos, do Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano, do SisEB e dos Programas de Leitura do Estado de São Paulo	15.233.438,00(*)	-

* Conforme 7º Termo de Aditamento do contrato.

V - A DEVOUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE;

Não houve devolução de valor glosado.

Não houve devolução de saldos no exercício de 2019, devendo a OS utilizar o recurso remanescente da conta de repasse para quitação de despesas contabilizadas no exercício e que precisarão ser quitadas no exercício subsequente (conforme DIRD) ou para complementar os recursos do exercício que farão frente às despesas vinculadas à execução do plano de trabalho.

VI - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS;

Quadro Resumo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Objeto: Administrar e gerenciar, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio da UDBL, a BSP, BVL, SisEB/PIBL e o Centro Cultural Aúthos Pagano desenvolvendo as ações previstas no plano de trabalho.	OS: SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura
CG: 03/2016	TA vigente: 7º

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2019

CONFORMIDADE	2019	FONTE	Observação UGE (1) *
Orçamento previsto para RH (R\$)	8.208.381,00	Plano Orçamentário	Na planilha do relatório previsto x realizado da OS, o valor previsto constante para RH é o valor de R\$ 9.145.034,00
Total despendido com RH (R\$)	8.203.554,71	Plano Orçamentário	Na planilha do relatório previsto x realizado da OS, o valor total despendido com RH constante é o valor de R\$ 9.230.359,00
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	883.950,00	Plano Orçamentário	✓
Total despendido com diretoria (R\$)	913.497,01	Plano Orçamentário	✓
Número de empregados CLT (em 31/12/2019)	94	Relatório Sintético de RH	✓
Número de demissões em 2019	26	Relatório Sintético de RH	No Relatório Sintético de RH não consta o número de demissões em 2019. Consta apenas que o número de demissões no 4º trimestre é de 14 funcionários.
Total despendido com rescisões em 2019 (R\$)	84.151,22	Informado pela OS	Não é possível identificar o valor despendido com rescisões nem no relatório previsto x realizado, tampouco no relatório sintético de RH.
Percentual limite para gastos de RH	70%	CG/último TA	Consta no contrato de gestão: Observar como limites 15% do total anual de despesas previstas no plano de trabalho para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes e 70% do total anual de despesas previstas no plano de trabalho para remuneração e vantagens para os demais empregados.
Percentual limite para gastos de Diretoria	15%	CG/último TA	Consta no contrato de gestão: Observar como limites 15% do total anual de despesas previstas no plano de trabalho para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes e 70% do total anual de despesas previstas no plano de trabalho para remuneração e vantagens para os demais empregados.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

(II) EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2019	FONTE	Validação UGE (4) **
Nº de mensurações pactuadas previstas	75	Plano de Trabalho	✓
Nº de mens. pactuadas integralmente cumpridas (>=100%)		Plano de Trabalho	63
Nº de mensurações condicionadas	29	Plano de Trabalho	✓
Nº de mens. condicionadas integralmente cumpridas (>=100%)	0	Plano de Trabalho	✓
Índice de satisfação do público/aluno	91%	Plano de Trabalho	✓

(III) PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS	2017	2018	2019	
	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Ação/público/etc				
SISEB/PIBL				
Nº de municípios atendidos com ações do SISEB-SP	609	303	76	306
Biblioteca de São Paulo				
Nº de obras adquiridas para o acervo	2.617	2.111	2.000	2.063
Nº de atividades culturais realizadas	66	851	658	707
Nº de usuários atendidos	294.953	333.173	320.000	314.455
Público das atividades	15.690	14.379	9.860	15.132
Biblioteca Parque Villa Lobos				
Nº de obras adquiridas para o acervo	2.568	2.108	2.000	2.060
Nº de atividades culturais realizadas	63	781	671	712
Nº de usuários atendidos	287.026	338.535	330.000	346.828
Público das atividades	18.210	14.718	10.142	16.669

Fonte dos anos anteriores - <http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/>. Não alterar os dados apresentados relativos aos anos anteriores. Indicar em nota de rodapé, para cada item de 2019, o número das ações/mensurações do plano de trabalho que compõem o resultado apresentado. Para o realizado poderão ser somadas as realizações condicionadas, indicando em nota de rodapé o número da ação condicionada incluída.

Observação: A meta público das atividades BSP e BVL de 2018, não deverá ser comparada com anos anteriores, pois a forma de contagem de público foi alterada após tratativas com as Coordenadoras da Unidade de Monitoramento e a Unidade Gestora.

(IV) A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	() NÃO	(X) SIM
Em caso positivo, exemplifique: A SPLeituras informou: "Obtivemos resultados interessantes com o monitoramento e avaliação das ações. Tais feitos podem ser demonstrados nas pesquisas de satisfação apresentada neste relatório, no parecer feito pelo Instituto Fonte (documento anexo). O relatório anual do Instituto Fonte merece uma leitura atenta, por fornecer elementos de análise interessantes para o estabelecimento de indicadores para planos de ação futuros."		

(V) RESERVADO PARA UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2019		
Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:		
() VALIDA INTEGRALMENTE	(X) VALIDA PARCIALMENTE	() NÃO VALIDA
Nos casos de validação parcial e não validação, indicar em nota de rodapé divergências e providências a respeito.		
No item I) CONFORMIDADE , a UGE valida as informações constantes na coluna Observações UGE (1) , tecendo os comentários pertinentes.		
No item II) EFICÁCIA E EFETIVIDADE , a UGE valida as informações constantes na coluna Validação UGE (4) .		
No item III) PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2019 , a UGE valida todo o quadro do previsto e realizado de 2019, exceto: Nº de municípios atendidos com ações do SISEB-SP (previsto). Embora a OS tenha preenchido o número previsto de 76, esta UGE informa que não há previsão de municípios atendido com ações do SISEB no plano de trabalho 2019. Há apenas previsão de municípios atendidos pelo Viagem Literária = 76.		
Nº de mensurações não executadas integralmente com justificativa aceita pela UGE		12
A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos?	() NÃO	(X) SIM, em parte
Em caso afirmativo, comente os resultados e os principais destaques qualitativos (máximo 10 linhas)		
A UDBL, no que tange as ações de acompanhamento in loco e à distância, realiza visitas técnicas e análises trimestrais da execução das ações e metas pactuadas em Plano de Trabalho assinado por meio do Contrato de Gestão e Aditamentos com a OS parceira.		
A UDBL, no que tange a avaliação dos resultados qualitativos, esclarece que é responsável "pela fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos contratos de gestão na sua área de atuação" (artigo nº 96 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006) e, portanto, se atém à verificação do cumprimento e execução do plano de trabalho estabelecido para a Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura - SP LEITURAS- Organização Social de Cultura.		
Resalta-se, ainda, que esta Unidade Gestora, com as demais instâncias internas e externas atinentes ao modelo de gestão, vem articulando, inclusive por meio de Comitês Técnicos, o aprimoramento de indicadores que permitam examinar amplamente e objetivamente os resultados quanto à adequação do gerenciamento, o alcance dos objetivos e o impacto social.		
Cabe dizer também que há uma complementaridade de ação, já que tanto a análise econômico-financeira dos contratos de gestão e de sua execução quanto à fiscalização da execução dos contratos de gestão na Secretaria de Cultura são atribuídas a diversas instâncias, conforme descrito nos artigos 38 e 152 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006, e no artigo 7º do Decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1998 e Decreto nº 50.046 de 05 de abril de 2013.		
Por sua vez, o modelo de parceria com organizações sociais de cultura aplicado pela Secretaria de Estado de Cultura atribui considerável importância à realização de auditoria independente anualmente pela Organização Social, para que a entidade possa comprovar a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, sendo que o relatório da auditoria independente bem como os controles internos da OS que atestam essa comprovação foram devida e expressamente aprovados pelo Conselho de Administração da entidade.		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Quadro de Metas

Os quadros abaixo demonstram a relação entre os resultados previstos e os alcançados no ano 2019, evidenciando que ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos. Serão apresentadas justificativas apenas para as metas parcialmente cumpridas, não cumpridas e/ou superadas, quando o índice estiver acima ou abaixo de 20% do previsto.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
1		Nº de frequência de usuários	1º Trim	78.000	75.747
			2º Trim	82.000	85.907
			3º Trim	82.000	80.185
			4º Trim	78.000	72.616
			META ANUAL	320.000	314.455
			ICM%	100%	98%
2	Acolher os usuários da biblioteca	Nº de sócios ativos	1º Trim	28.000	27.790
			2º Trim	28.000	26.819
			3º Trim	28.000	25.755
			4º Trim	28.000	24.275
			META ANUAL	28.000	24.275
			ICM%	100%	87%
3		Quantidade de itens circulados	1º Trim	28.000	27.114
			2º Trim	32.000	36.292
			3º Trim	32.000	31.949
			4º Trim	28.000	25.538
			META ANUAL	120.000	120.893
			ICM%	100%	101%
Justificativa da OS:					
Em sua carta de apresentação, a OS justifica que: “A observação do mapa de frequência da BSP, por sua vez mostra que a partir de 2015, com o progressivo corte de recursos (que vem ocorrendo anualmente desde então), e as consequentes diminuição do horário de atendimento e limitações na programação, assim como no desenvolvimento do acervo e dos serviços da biblioteca, a frequência caiu progressivamente. A exceção foi o ano de 2018, justamente quando a BSP também foi finalista do Prêmio Biblioteca do Ano da Feira do Livro de Londres, gerando uma enorme exposição na TV (incluindo Jornal Nacional e cobertura de todos os canais de TV aberta). “					
Comentários da UGE:					
Apesar das ações 1 e 2 terem ficado um pouco abaixo do pactuado, de modo geral, considerando o contexto de restrições orçamentárias ocorrido nos últimos anos e a meta dos itens circulados ter sido atingida, entendemos que as ações deste Eixo foram cumpridas a contento, alcançando os objetivos anuais propostos.					

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
4	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções	Itens adquiridos	1º Trim	400	491
			2º Trim	600	586
			3º Trim	600	639
			4º Trim	400	347
			META ANUAL	2.000	2.063
			ICM%	100%	103%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Justificativa da OS:

Meta 4 – Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções | Itens adquiridos. Relatório p. 21.

Comentários da UGE:

A única ação deste Eixo foi devidamente cumprida, alcançando o objetivo anual pactuado.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
5	Realizar cursos abertos ao público	Cursos realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	2	2
			3º Trim	1	1
			4º Trim	2	2
			META ANUAL	6	6
			ICM%	100%	100%
6	Realizar cursos abertos ao público	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	1º Trim	20	21
			2º Trim	40	65
			3º Trim	20	20
			4º Trim	40	304
			META ANUAL	120	410
ICM %	100%	342%			
7	Realizar oficinas para o público	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Oficinas realizadas	1º Trim	6	6
			2º Trim	5	5
			3º Trim	6	6
			4º Trim	6	6
			META ANUAL	23	23
ICM%	100%	100%			
8	Realizar oficinas para o público	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	1º Trim	76	100
			2º Trim	61	100
			3º Trim	76	133
			4º Trim	76	176
			META ANUAL	289	509
ICM %	100%	176%			
9	Realizar eventos para os diversos públicos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Eventos realizados	1º Trim	3	3
			2º Trim	3	3
			3º Trim	2	2
			4º Trim	3	3
			META ANUAL	11	11
ICM%	100%	100%			
10		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

		Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	1º Trim	210	372
			2º Trim	210	129
			3º Trim	130	299
			4º Trim	210	232
			META ANUAL	760	1.032
			ICM %	100%	136%
11	Oferecer os Programas Permanentes: Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo e Lê no Ninho e outras ações que dialoguem com esse público.	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de sessões oferecidas às crianças	1º Trim	87	87
			2º Trim	89	91
			3º Trim	88	91
			4º Trim	87	87
			META ANUAL	351	356
ICM%	100%	101%			
12	Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	1º Trim	697	1.266
			2º Trim	708	1.287
			3º Trim	703	1.266
			4º Trim	692	831
			META ANUAL	2.800	4.650
ICM %	100%	166%			
13	Oferecer os Programas Permanentes: Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público.	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de sessões oferecidas aos jovens	1º Trim	15	18
			2º Trim	15	15
			3º Trim	15	16
			4º Trim	15	16
			META ANUAL	60	65
ICM%	100%	108%			
14	Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	1º Trim	390	311
			2º Trim	390	625
			3º Trim	390	233
			4º Trim	390	184
			META ANUAL	1.560	1.353
ICM %	100%	87%			
15	Oferecer os Programas Permanentes: Adulto e Idoso: Sarau, Tecnologia Dia a Dia, Segundas Intenções e outras ações que dialoguem com esse público.	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de sessões oferecidas aos adultos e idosos	1º Trim	9	21
			2º Trim	10	17
			3º Trim	9	9
			4º Trim	9	9
			META ANUAL	37	56
ICM%	100%	151%			
16	Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	1º Trim	109	506
			2º Trim	126	394
			3º Trim	113	371
			4º Trim	99	290



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

			META ANUAL	447	1.561
			ICM %	100%	349%
17	Oferecer os Programas Permanentes: Todos os públicos: Domingo no Parque, Jogos para Todos, Leitura ao Pé do Ouvido e outras ações que dialoguem com esse público.	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de sessões oferecidas a todos os públicos	1º Trim	29	30
			2º Trim	29	31
			3º Trim	30	31
			4º Trim	28	31
			META ANUAL	116	123
		ICM%	100%	106%	
18		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	1º Trim	890	1.024
			2º Trim	890	1.287
			3º Trim	920	999
			4º Trim	740	744
			META ANUAL	3.440	4.054
		ICM %	100%	118%	
19	Oferecer os Programas Permanentes: Pessoas com Deficiência: Jogos Sensoriais e outras ações que dialoguem com esse público.	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de sessões oferecidas para pessoas com deficiência	1º Trim	10	11
			2º Trim	10	13
			3º Trim	10	12
			4º Trim	12	12
			META ANUAL	42	48
		ICM%	100%	114%	
20		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	1º Trim	20	62
			2º Trim	20	23
			3º Trim	20	23
			4º Trim	24	36
			META ANUAL	84	144
		ICM %	100%	171%	
21	Oferecer os Programas Permanentes: BSP até Você	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de ações de mediação realizadas	1º Trim	3	10
			2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	3	3
			META ANUAL	12	19
		ICM%	100%	158%	
22		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de público nº. de espectadores	1º Trim	90	463
			2º Trim	90	260
			3º Trim	90	420
			4º Trim	90	276
			META ANUAL	360	1.419
ICM %	100%	394%			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Justificativa da OS:

Meta 5 e 6 – Realizar cursos abertos ao público. Relatório p. 21.

Um dos cursos do trimestre, o Curso de Literatura pré-vestibular foi composto por encontros independentes e consideramos na frequência a soma total dos participantes em todos os encontros. Houve também uma congruência de divulgação onde o público das edições anteriores foram fazendo o "boca a boca" e o instrutor também divulgou em sua rede de contato, culminando com um público acima do esperado na atividade.

Meta 7 e 8 – Realizar oficinas para o público. Relatório p. 24.

Meta 9 e 10 – Realizar eventos para os diversos públicos. Relatório p. 26.

Meta 11 e 22 – Programas Permanentes - Relatório p. 28 a 35.

Meta 15 e 21 - Através de cessão de espaço a biblioteca recebeu atividades relacionadas com temáticas trabalhadas na Programação Cultural das bibliotecas, não previstas inicialmente no plano de trabalho, que ocorreram no decorrer do exercício. Porém, conforme informado na carta de apresentação as metas superadas não oneraram o orçamento, nem prejudicaram a realização de outras metas.

Metas 08, 10, 14, 16, 20 e 22 - O cumprimento de metas de ações e, especialmente a previsão de público para a programação cultural são complexos e envolvem inúmeras variáveis. No caso das metas de ações, pressupõem-se quantidades mínimas de sessões para as ações e para o público previsto. Os números excedentes de sessões ocorrem a partir de parcerias firmadas de forma gratuita e sem custo para a organização, não onerando, assim, a rubrica prevista no orçamento. Em relação às metas de público esclarecemos que, no momento do planejamento do plano de trabalho, a equipe técnica tem a ideia da quantidade de ações que será oferecida, porém o tipo de atividade que será oferecida depende do período e é função de inúmeras variáveis como novos lançamentos, assuntos e tendências do momento, necessidades e sugestões que surgem a partir dos públicos das bibliotecas, etc. Seguem abaixo dois exemplos citados anteriormente de como pode oscilar o público conforme a atividade desenvolvida:

1º. Programa Segundas Intenções o público oscila significativamente, quando comparados os convidados. Por exemplo: Maurício de Souza, cartunista, escritor e empresário e João Silvério Trevisan, escritor, jornalista, dramaturgo, tradutor, cineasta e defensor das minorias de gênero, são dois nomes conhecidos, porém o primeiro é inegavelmente mais popular do que o segundo e, portanto, capaz de amealhar muito mais público. Esses convidados não são previamente definidos no momento do planejamento, sendo confirmados no transcorrer do ano, dependendo de orçamento, das agendas e das demandas dos públicos e tendências de momento. **2º. Curso de Cinema** que atende a um público específico interessado no tema e o **Curso de literatura pré-vestibular**, muito procurado pelo público jovem que irá prestar o vestibular. Ambos têm uma relação orgânica com as bibliotecas, mas o segundo tem maior capacidade de atração de público que o primeiro (o que não significa que seja mais importante que o mesmo).

É importante ressaltar que, mesmo tendo atingido público muito acima do previsto existe um controle interno de capacidade para que não haja perda de qualidade dos programas oferecidos. A pesquisa de qualidade aplicada em cada programa demonstra os bons resultados que temos alcançado nos atendimentos oferecidos.

Outras variáveis interferem diretamente na quantidade de público, como foi o caso da premiação em 2018 de ambas as bibliotecas e a consequente exposição dos equipamentos na mídia. Na medida do possível, estamos trabalhando para atender a recomendação.

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram cumpridas, alcançando os objetivos anuais previstos, à exceção da ação de resultado nº 14 (quantidade de público do programa permanente voltado ao público Jovem., que ficou abaixo do previsto).

Em relação à meta parcialmente cumprida de resultado (público) nº 14, a UDBL está ciente da complexidade e das inúmeras variáveis que envolvem a exata previsão de público da programação cultural das bibliotecas e acolhe a justificativa da OS, entretanto, solicita atenção da OS para cumprimento da meta mínima de público. Diferentemente da meta de produto, cuja execução depende diretamente da OS, convém ressaltar que o quantitativo de público é uma meta de resultado, portanto, estabelecida em um número mínimo a ser atingido, uma vez que está sujeita a inúmeras variáveis, como capacidade dos espaços, intempéries, sazonalidade, temática entre outras. Sua superação é sempre desejada. Assim sendo, esta UGE acolhe as justificativas apresentadas pela OS para superação de público das metas 08, 10, 16, 20 e 22, bem como para superação das metas de produto nº 15 e 21.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Ressaltamos também que constou no 1º Parecer Trimestral de 2019: “esta UGE atesta o cumprimento adicional das metas pendentes de realização do 4º trimestre de 2018: 01 Curso “Quadrinho de Autor, 01 Oficina “Espalhafatos” e 01 evento “Show Barbatuques”.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: TENDA CULTURAL

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
23	Reinstalação da tenda cultural	Tenda Cultural reinstalada	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	0
			META ANUAL	1	0
			ICM%	100%	0%

Justificativa da OS:

Meta 23 – Reinstalação da Tenda Cultural – O não cumprimento da meta se deu pelo fato do sétimo aditamento do Contrato de Gestão nº 3/2016 ter sido assinado em 27 de dezembro de 2019. No período foi realizada a fase de levantamento do projeto e construção do Termo de Referência para publicação site da organização.

Em 21 de janeiro de 2019, foi publicado no site da SP Leituras o processo de compras. O Termo de Referência para prestação de serviço de fornecimento e instalação de membrana tensionada está disponível no endereço <https://spleituras.org.br/processos-encerrados/termo-de-referencia-contratacao-de-empresa-para-aquisicao-e-instalacao-de-membrana-tensionada-3/>

Comentários da UGE:

Do mesmo modo ocorrido em 2018, em 2019 o descontingenciamento parcial ocorreu somente em dezembro de 2019, por meio da assinatura do 7º aditamento, impossibilitando assim a conclusão dessa meta. Assim sendo, conforme informado pela OS, a contratação da empresa que irá instalar a tenda já foi feita e esta meta deverá ser realizada em 2020, sem aporte adicional de recursos, devendo a OS prestar contas de sua realização até o 2º semestre de 2020.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
24		Nº de frequência de usuários	1º Trim	80.000	84.928
			2º Trim	85.000	90.175
			3º Trim	80.000	95.380
			4º Trim	85.000	76.345
			META ANUAL	330.000	346.828
			ICM%	100%	105%
25	Acolher os usuários da biblioteca	Nº de sócios ativos	1º Trim	22.000	22.280
			2º Trim	24.000	22.793
			3º Trim	24.000	20.544
			4º Trim	24.000	19.698
			META ANUAL	24.000	19.698
			ICM%	100%	82%
26		Quantidade de itens circulados	1º Trim	38.000	33.068
			2º Trim	37.000	36.750
			3º Trim	38.000	36.383
			4º Trim	37.000	29.984
			META ANUAL	150.000	136.185



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

			ICM%	100%	91%
Justificativa da OS:					
<p>Meta 25 – Em sua carta de apresentação, a OS justifica: “... a BVL cresceu 2% sobre o público do ano anterior, com uma média mensal de 28.902 visitas. Em boa medida, o crescimento de público da BVL em 2019 se deveu à enorme repercussão gerada na imprensa pelo prêmio acima mencionado. Entretanto, as crescentes restrições orçamentárias, impostas desde o ano de 2015, se fazem sentir em ambas as bibliotecas. Uma observação mais atenta ao comportamento do público da BVL mostrará que a mesma terminou o ano mostrando uma tendência de queda de público, interrompendo o ciclo de crescimento dos quase cinco anos iniciais. Os cortes também têm resultado numa redução na oferta de acervos novos de livros e outros materiais e na oferta de periódicos. Lembremos que a programação cultural e a atualização de acervo são fundamentos para o cumprimento da missão das bibliotecas de encantar e fidelizar novos públicos, e são grandes atrações. Reduzir o orçamento aqui faz correr o risco de erodir a frequência, pois as bibliotecas perdem relevância para seus usuários. Além do mais, a necessária atualização e inovação constante nos serviços também tem sido adiada por falta de recursos.”</p> <p>Meta 26- Embora a meta prevista de público na biblioteca tenha ficado 5% acima do previsto a meta de itens circulados que tem relação direta com a meta de público ficou 9% abaixo do previsto. Tudo indica que o público da biblioteca tenha se direcionado para a programação diversificada da biblioteca, porém esta informação ainda esteja sendo avaliada pela área técnica que acompanha a evolução desta meta juntamente com a meta de público.</p>					
Comentários da UGE:					
<p>Considerando que a quantidade de público foi superada (ação 24) e considerando também o contexto de restrições orçamentárias ocorrido nos últimos anos, de modo geral, entendemos que as ações deste Eixo foram cumpridas a contento, alcançando os objetivos anuais propostos. Entretanto, em havendo aumento de recursos financeiros, reforça-se a necessidade de trabalhar melhor a questão da fidelização do público freqüentador e consequentemente, o aumento do número de itens circulados.</p>					

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
27	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções	Itens adquiridos	1º Trim	400	490
			2º Trim	600	589
			3º Trim	600	633
			4º Trim	400	348
			META ANUAL	2.000	2.060
			ICM%	100%	103%
Justificativa da OS:					
<p>Meta 27 – Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções Itens adquiridos. Relatório p. 36.</p>					
Comentários da UGE:					
<p>A única ação pactuada deste Eixo foi devidamente cumprida, alcançando o objetivo anual previsto.</p>					

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROMOÇÃO CULTURAL					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
28	Realizar cursos abertos ao público	Cursos realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

			3º Trim	1	1
			4º Trim	2	2
			META ANUAL	6	6
			ICM%	100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado	
29	Quantidade mínima de público / Nº de espectadores		1º Trim	15	4
			2º Trim	40	318
			3º Trim	25	11
			4º Trim	40	44
			META ANUAL	120	377
			ICM %	100%	314%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
30	Realizar oficinas para o público	Oficinas realizadas	1º Trim	6	6
			2º Trim	5	5
			3º Trim	6	6
			4º Trim	6	6
			META ANUAL	23	23
		ICM%	100%	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado	
31	Quantidade mínima de público / Nº de espectadores		1º Trim	69	124
			2º Trim	67	87
			3º Trim	67	102
			4º Trim	67	91
			META ANUAL	270	404
		ICM %	100%	150%	
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
32	Realizar eventos para os diversos públicos	Eventos realizados	1º Trim	3	3
			2º Trim	3	3
			3º Trim	2	2
			4º Trim	3	3
			META ANUAL	11	11
		ICM%	100%	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado	
33	Quantidade mínima de público / Nº de espectadores		1º Trim	270	2.884
			2º Trim	270	300
			3º Trim	180	44
			4º Trim	270	445
			META ANUAL	990	3.673
		ICM %	100%	371%	
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
34	Oferecer os Programas Permanentes: Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo e Lê no Ninho e outras ações que dialoguem com esse público.	Quantidade mínima de sessões oferecidas às crianças	1º Trim	87	90
			2º Trim	89	90
			3º Trim	88	94
			4º Trim	87	86
			META ANUAL	351	360
		ICM%	100%	103%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado	
35	Quantidade mínima de público / Nº de espectadores		1º Trim	1.485	2.042
			2º Trim	1.518	2.076
			3º Trim	1.500	2.495
			4º Trim	1.470	1.855
		META ANUAL	5.973	8.468	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

			ICM%	100%	142%	
36	Oferecer os Programas Permanentes: Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado		
		Quantidade mínima de sessões oferecidas aos jovens	1º Trim	16	26	
			2º Trim	15	27	
			3º Trim	16	16	
			4º Trim	15	16	
			META ANUAL	62	85	
		ICM%	100%	137%		
37	Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado		
		1º Trim	80	75		
		2º Trim	75	122		
		3º Trim	80	48		
		4º Trim	75	17		
		META ANUAL	310	262		
		ICM %	100%	85%		
38	Oferecer os Programas Permanentes: Adulto e Idoso: Sarau, Tecnologia Dia a Dia, Segundas Intenções e outras ações que dialoguem com esse público.	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado		
		Quantidade mínima de sessões oferecidas aos adultos e idosos	1º Trim	12	11	
			2º Trim	13	18	
			3º Trim	12	11	
			4º Trim	11	12	
			META ANUAL	48	52	
		ICM%	100%	108%		
39	Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado		
		1º Trim	107	178		
		2º Trim	117	269		
		3º Trim	92	116		
		4º Trim	99	126		
		META ANUAL	415	689		
		ICM %	100%	166%		
40	Oferecer os Programas Permanentes: Todos os públicos: Domingo no Parque, Jogos para Todos, Leitura ao Pé do Ouvido e outras ações que dialoguem com esse público.	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado		
		Quantidade mínima de sessões oferecidas a todos os públicos	1º Trim	29	29	
			2º Trim	29	28	
			3º Trim	30	28	
			4º Trim	28	31	
			META ANUAL	116	116	
		ICM%	100%	100%		
41	Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado		
		1º Trim	440	619		
		2º Trim	440	560		
		3º Trim	450	534		
		4º Trim	290	395		
		META ANUAL	1.620	2.108		
		ICM %	100%	130%		
42	Oferecer os Programas Permanentes: Pessoas com Deficiência: Jogos Sensoriais e outras ações que dialoguem com esse público.	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado		
		Quantidade mínima de sessões oferecidas para pessoas com deficiência	1º Trim	10	10	
			2º Trim	10	13	
			3º Trim	10	12	
			4º Trim	12	12	
			META ANUAL	42	47	
		ICM%	100%	112%		
43		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado		
		1º Trim	20	16		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

		Quantidade mínima de público / Nº de espectadores	2º Trim	20	20
			3º Trim	20	40
			4º Trim	24	26
			META ANUAL	84	102
			ICM%	100%	121%
44	Oferecer os Programas Permanentes: BVL até Você	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de ações de mediação realizadas	1º Trim	3	3
			2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	3	3
			META ANUAL	12	12
ICM%	100%	100%			
45	Oferecer os Programas Permanentes: BVL até Você	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade mínima de público nº. de espectadores	1º Trim	90	129
			2º Trim	90	212
			3º Trim	90	180
			4º Trim	90	65
			META ANUAL	360	586
ICM %	100%	163%			

Justificativa da OS:

Meta 28 e 29 – Realizar cursos abertos ao público. Relatório p. 38.

Meta 30 e 31 – Realizar oficinas para o público. Relatório p. 39

Meta 32 e 33 – Realizar eventos para os diversos públicos. Relatório p. 41

Meta 34 a 45 – Programas Permanentes - Relatório p. 43 a 51

Meta 36 - Através de cessão de espaço a biblioteca recebeu atividades relacionadas com temáticas trabalhadas na Programação Cultural das bibliotecas, não previstas inicialmente no plano de trabalho, que ocorreram no decorrer do exercício. Porém, conforme informado na carta de apresentação as metas superadas não oneraram o orçamento, nem prejudicaram a realização de outras metas.

Metas 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 e 45 - O cumprimento de metas de ações e, especialmente a previsão de público para a programação cultural são complexos e envolvem inúmeras variáveis. No caso das metas de ações, pressupõem-se quantidades mínimas de sessões para as ações e para o público previsto. Os números excedentes de sessões ocorrem a partir de parcerias firmadas de forma gratuita e sem custo para a organização, não onerando, assim, a rubrica prevista no orçamento. Em relação às metas de público esclarecemos que, no momento do planejamento do plano de trabalho, a equipe técnica tem a ideia da quantidade de ações que será oferecida, porém o tipo de atividade que será oferecida depende do período e é função de inúmeras variáveis como novos lançamentos, assuntos e tendências do momento, necessidades e sugestões que surgem a partir dos públicos das bibliotecas, etc. Seguem abaixo dois exemplos citados anteriormente de como pode oscilar o público conforme a atividade desenvolvida:

1º. Programa Segundas Intenções o público oscila significativamente, quando comparados os convidados. Por exemplo: Maurício de Souza, cartunista, escritor e empresário e João Silvério Trevisan, escritor, jornalista, dramaturgo, tradutor, cineasta e defensor das minorias de gênero, são dois nomes conhecidos, porém o primeiro é inegavelmente mais popular do que o segundo e, portanto, capaz de amealhar muito mais público. Esses convidados não são previamente definidos no momento do planejamento, sendo confirmados no transcorrer do ano, dependendo de orçamento, das agendas e das demandas dos públicos e tendências de momento.

2º. Curso de Cinema que atende a um público específico interessado no tema e o **Curso de literatura pré-vestibular**, muito procurado pelo público jovem que irá prestar o vestibular. Ambos têm uma relação orgânica com as bibliotecas, mas o segundo tem maior capacidade de atração de público que o primeiro (o que não significa que seja mais importante que o mesmo).

É importante ressaltar que, mesmo tendo atingido público muito acima do previsto existe um controle interno de capacidade para que não haja perda de qualidade dos programas oferecidos. A pesquisa de qualidade aplicada em cada programa demonstra os bons resultados que temos alcançado nos atendimentos oferecidos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Outras variáveis interferem diretamente na quantidade de público, como foi o caso da premiação em 2018 de ambas as bibliotecas e a consequente exposição dos equipamentos na mídia. Na medida do possível, estamos trabalhando para atender a recomendação.

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram cumpridas, alcançando os objetivos anuais previstos, à exceção da ação nº 37 (quantidade de público do programa permanente voltado ao público Jovem), que ficou abaixo do previsto. Em relação à meta parcialmente cumprida de resultado (público) nº 37, a UDBL está ciente da complexidade e das inúmeras variáveis que envolvem a exata previsão de público da programação cultural das bibliotecas e acolhe a justificativa, entretanto, solicita atenção da OS para cumprimento da meta mínima de público. Diferentemente da meta de produto, cuja execução depende diretamente da OS, convém ressaltar que o quantitativo de público é uma meta de resultado, portanto, estabelecida em um número mínimo a ser atingido, uma vez que está sujeita a inúmeras variáveis, como capacidade dos espaços, intempéries, sazonalidade, temática entre outras. Sua superação é sempre desejada. Assim sendo, esta UGE acolhe as justificativas apresentadas pela OS para superação de público das metas 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 e 45, bem como para superação da meta de produto nº 36.

Esta UGE também ressalta que constou no 1º Parecer Trimestral 2019: “esta UGE atesta o cumprimento adicional das metas pendentes de realização do 4º trimestre de 2018, a saber: 02 cursos (Quadrinho de Autor e A palavra é nossa âncora); 02 oficinas (Palhaçaria e Espalhafatos) e 01 evento (Espetáculo Rádio Varieté).”

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
46	Ideias simples: newsletter de advocacy da biblioteca e da leitura*	Envio de newsletter aos dirigentes municipais de cultura	1º Trim	2	2
			2º Trim	2	2
			3º Trim	2	2
			4º Trim	2	2
			META ANUAL	8	8
			ICM %	100%	100%

*As notícias serão geradas a partir de informações obtidas pela Unidade Gestora e/ou pela equipe da organização social.

Justificativa da OS:

Meta 46 – Ideias simples: newsletter de advocacy da biblioteca e da leitura | Envio de newsletter aos dirigentes municipais de cultura. Relatório p. 52.

Comentários da UGE:

A ação foi devidamente cumprida, alcançando o objetivo anual previsto.

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: APOIO À ATUALIZAÇÃO DOS ACERVOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
47	Efetuar a arrecadação de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura	Quantidade de itens arrecadados	1º Trim	6.000	9.008
			2º Trim	7.000	3.197
			3º Trim	7.000	5.200
			4º Trim	6.000	8.790
			META ANUAL	26.000	26.195
			ICM %	100%	101%
48	Realizar a distribuição de material bibliográfico	Quantidade de itens distribuídos	1º Trim	7.000	5.283
			2º Trim	8.000	11.780
			3º Trim	8.000	13.072



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

	arrecadado por meio de doações		4º Trim	7.000	2.950
			META ANUAL	30.000	33.085
			ICM %	100%	110%

Justificativa da OS:

Meta 47 e 48 – Efetuar a arrecadação e distribuição de material bibliográfico | Itens arrecadados e distribuídos. Relatório p. 54.

Comentários da UGE:

Todas as ações deste Eixo foram devidamente realizadas, cumprindo os objetivos anuais previstos.

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DAS EQUIPES					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
49	Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação (*)	Quantidade de sessões de capacitação a distância	1º Trim	-	1
			2º Trim	1	2
			3º Trim	2	0
			4º Trim	-	0
			META ANUAL	3	3
50	Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação (*)	Quantidade mínima de participantes	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	-	150
			2º Trim	150	302
			3º Trim	300	0
			4º Trim	-	0
META ANUAL	450	452			
ICM %	100%	100%			
51	Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação	Quantidade de sessões de capacitação presencial	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	6	8
			2º Trim	10	9
			3º Trim	8	7
			4º Trim	7	2
META ANUAL	31	26			
ICM %	100%	84%			
52	Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação	Quantidade mínima de participantes	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	150	347
			2º Trim	250	216
			3º Trim	200	155
			4º Trim	175	63
META ANUAL	775	781			
ICM %	100%	101%			
53	Atualizar plataforma Bibliotecas Paulistas	Atualização de software concluída e disponível para consulta de dados	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	0
			META ANUAL	1	0
ICM %	100%	0%			

(*) A meta: Capacitação a distância prevista para o 2º trimestre refere-se ao descontingenciamento realizado em 30/11/2018.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Justificativa da OS:

Meta 51 e 52 – Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação | Quantidade de participantes. Relatório p. 56.

No 4º trimestre aconteceram duas sessões do curso “Storytelling: comunicação, design de histórias e transmídia”, que totalizaram 12 horas/aula, e foram realizadas em bibliotecas de dois municípios, Jundiá e Marília, localizados em duas diferentes Regiões Administrativas. As atividades contaram com 63 participações de profissionais e interessados de 24 cidades paulistas.

O não cumprimento integral da meta se deu pelo fato do sétimo aditamento do Contrato de Gestão nº 3/2016 ser assinado em 27 de dezembro de 2019. No período foram realizados o planejamento e a organização das outras cinco atividades previstas.

A pedido da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, de 16 de dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020 está aberto o chamamento de profissionais interessados para compor o grupo de trabalho que irá auxiliar e apoiar a construção e constituição de governança para o SisEB, fortalecendo e colocando a rede em prática.

Os pré-requisitos para integrar o grupo são: trabalhar / atuar como gestor(a), bibliotecário(a), ou profissional de biblioteca pública do estado de São Paulo; e garantir presença mínima em 60% das reuniões.

A seleção será feita de 21 a 31 de janeiro de 2020, por meio da análise da pré-inscrição online e do currículo enviado para o e-mail siseb@spleituras.org.

A divulgação dos selecionados acontecerá pelo site, e-mail e redes sociais do SisEB até 3 de fevereiro.

A primeira reunião do grupo de trabalho está prevista para 2 de março, das 9 às 16 horas, em São Paulo. Os outros quatro encontros estão planejados para 14 e 15 de abril, 12 e 13 de maio, também das 9 às 16 horas, sediados em duas cidades (a definir) de dois representantes do grupo.

Meta 53 – Atualizar plataforma bibliotecas públicas | Atualização de software concluída e disponível para consulta de dados

O não cumprimento da meta se deu pelo fato do sétimo aditamento do Contrato de Gestão nº 3/2016 ser assinado em 27 de dezembro de 2019. No período foi realizada a fase de levantamento para implantação e operação da plataforma Bibliotecas Paulistas, conforme cronograma analisado e aprovado pela Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura.

Em 27 de dezembro de 2019, foi publicado no site da SP Leituras o processo de compras referente ao Termo de Referência para contratação de empresa para desenvolvimento de *software* / aplicativo para a nova plataforma. Disponível no endereço <https://spleituras.org.br/processos-abertos/termo-de-referencia-contratacao-de-empresa-para-desenvolvimento-de-software-aplicativo/>

Além disso, no período foram realizadas as seguintes atividades: compartilhamento das planilhas completas de dados de 2014 a 2018; validação do questionário para atualização dos dados de 2019; criação de documento / regulamento para preenchimento do formulário a partir de 2020; definição do dado de controle dos respondentes; validação da quantidade de relatórios e cruzamentos de dados necessários para a nova plataforma; e análise e tratamento dos dados de 2014 a 2018.

Comentários da UGE:

As metas 49, 50 e 52 foram devidamente realizadas, cumprindo os objetivos anuais previstos.

No que se refere à ação nº 49 (Quantidade de sessões de capacitação a distância), convém ressaltar que 1 capacitação à distância prevista para o 2º trimestre e antecipadamente realizada no 1º trimestre de 2019 pela OS, foi realizada com o recurso descontingenciado em 30/11/2018, por meio do 5º aditamento.

Em relação à meta 51 (Quantidade de sessões de capacitação presencial), esta UGE confirma repactuação da meta no 7º adiamento e acata a justificativa enviada pela OS para que as 5 capacitações presenciais pendentes sejam realizadas em 2020. Assim, esta UGE aguardará a prestação de contas dessa meta pendente até o 2º semestre de 2020.

A mesma situação se apresenta em relação à meta 53 (atualizar plataforma Bibliotecas Paulista), inserida no 7º aditamento assinado em 27/12/2019 e que deverá ser realizada em 2020, devendo a OS prestar conta dessa pendência ainda no primeiro semestre de 2020.

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: XI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
54		Abertura das inscrições	1º Trim	-	0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

			2º Trim	100%	100%
			3º Trim	-	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	100%	100%
			ICM %	100%	100%
55	Realizar o XI Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias (*)	Seminário realizado	1º Trim	-	0
			2º Trim	-	0
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	
			META ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%
56	Quantidade mínima de participantes	Quantidade mínima de participantes	1º Trim	-	0
			2º Trim	-	0
			3º Trim	600	852
			4º Trim	-	
			META ANUAL	600	852
			ICM %	100%	142%

(*) A meta: Realizar o Xi Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias prevista para o 3º trimestre refere-se ao descontingenciamento realizado em 30/11/2018.

Justificativa da OS:

Meta 55 – Realizar o XI Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias | Seminário realizado

De 11 de março a 30 de abril de 2019 ficou aberta a chamada de trabalhos. Foram selecionadas 15 experiências, apresentadas no formato de painel expositivo, e outros nove trabalhos selecionados pelo Conselho Curatorial foram veiculados na versão pôster digital. As apresentações selecionadas foram divulgadas em 12 de junho, pelos sites www.bibliotecaviva.org.br e siseb.sp.gov.br, além de serem informadas por e-mail pela Unidade Gestora e SP Leituras.

As inscrições online foram abertas em 17 de maio e ficaram disponíveis até 29 de julho. Após essa data, as novas inscrições foram realizadas presencialmente durante o evento. Cabe destacar que o site do seminário está permanentemente no ar e atualizado com conteúdo das 11 edições (de 2008 a 2017 e 2019), e compartilhamento de apresentações realizadas pelos convidados, painéis e pôsteres e fotos dos eventos. Também conta com informações institucionais sobre a SP Leituras, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e espaço para contato. Disponível no endereço <http://www.bibliotecaviva.org.br/>.

O 11º Seminário Internacional foi realizado nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 2019, no Grande Auditório e Auditório Amarelo do Centro de Convenções Rebouças (CCR), localizado à rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 23, Cerqueira César, São Paulo, SP. O evento foi uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo. A produção e organização foi da SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, que contou com parceria institucional do Goethe-Institut São Paulo e Consulado Geral da Lituânia em São Paulo.

A SP Leituras em conjunto com o Conselho Curatorial, Unidade Gestora, parceiros e apoiadores do evento, trabalhou para que a meta de participantes fosse superada sem gerar ônus para o contrato de gestão. No total foram 1.443 inscrições e 852 participantes. Do total, 797 participantes eram do estado de São Paulo, sendo 408 da capital e 389 de outros 101 municípios. Os demais 53 participantes vieram de outros 14 estados do Brasil (AP, AM, ES, MT, MS, MG, PA, PB, PR, RJ, RN, RS, SC e SE), contemplando 25 municípios. Além disso, o evento contou com dois palestrantes internacionais (Lituânia e Alemanha).

Comentários da UGE:

Todas as ações desse Eixo foram devidamente realizadas, cumprindo os objetivos anuais pactuados com grande êxito. Convém ressaltar que as ações desse Eixo foram realizadas com recurso descontingenciado em 30/11/2018, por meio do 5º aditamento.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado	
57	Promover encontros dos escritores finalistas e/ou premiados do Prêmio São Paulo de Literatura 2019	Encontros realizados em bibliotecas públicas e/ ou festivais literários no interior e/ou litoral do Estado de São Paulo	1º Trim	-	-	
			2º Trim	-	-	
			3º Trim	-	-	
			4º Trim	2	0	
			META ANUAL	2	0	
			ICM %	100%	0%	
58		Quantidade mínima de participantes	Indicativo de Resultados		Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	-	-	
			2º Trim	-	-	
			3º Trim	-	-	
			4º Trim	50	0	
			META ANUAL	50	0	
ICM %	100%	0%				

Justificativa da OS:

Meta 57 e 58 – Promover encontros dos escritores finalistas e/ou premiados do Prêmio São Paulo de Literatura 2019. Relatório p. 67.

A realização de ações vinculadas à décima segunda edição do Prêmio São Paulo de Literatura estava prevista para o 4º trimestre. O não cumprimento da meta se deu pela assinatura do sétimo aditamento do Contrato de Gestão nº 3/2016 acontecer apenas em 27 de dezembro de 2019.

Apesar disso, no período iniciou-se a fase de levantamento de feiras / festas / festivais literários existentes no estado de São Paulo, para realização dos encontros em 2020, com os escritores finalistas e/ou vencedores da última edição do prêmio. A repactuação da meta e o novo cronograma, descrito abaixo, foi analisado e aprovado pela Unidade Gestora.

Dezembro de 2019 a abril de 2020 – levantamento e mapeamento dos festivais literários do interior e litoral do Estado de São Paulo.

Maio e junho – organização dos encontros com as bibliotecas e escritores finalistas e/ou premiados do Prêmio São Paulo de Literatura 2019.

Julho a outubro de 2020 – divulgação, acompanhamento e realização dos dois encontros / programação cultural.

Comentários da UGE:

Esta UGE confirma o remanejamento das ações 57 e 58 ocorridas no 7º aditamento, acolhe a justificativa apresentada pela OS e aguardará o cumprimento dessas ações pendentes até o 2º semestre de 2020.

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: VIAGEM LITERÁRIA

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado	
59	Realizar o programa Viagem Literária (3 módulos) (*)	Municípios atendidos	1º Trim	-	0	
			2º Trim	76	76	
			3º Trim	76	70	
			4º Trim	-	6	
			META ANUAL	76	76	
			ICM %	100%	100%	
60		Quantidade de eventos oferecidos	Indicativo de Produtos		Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	-	0	
			2º Trim	155	155	
			3º Trim	77	71	
			4º Trim	-	6	
			META ANUAL	232	232	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

	Indicativo de Produtos	ICM %	100%	100%
		Previsão Trimestral		Realizado
61	Quantidade mínima de público nº de espectadores	1º Trim	-	0
		2º Trim	15.300	22.317
		3º Trim	4.700	5.657
		4º Trim	-	339
		META ANUAL	20.000	28.313
		ICM %	100%	142%

(*) A meta: Realizar o programa Viagem Literária – 2 módulos –refere-se ao descontingenciamento ocorrido em 30/11/2018.

<p>Justificativa da OS: Meta 59, 60 e 61 – Realizar o programa Viagem Literária. Relatório p. 68.</p> <p>Comentários da UGE: Todas as ações deste Eixo foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais propostos. Desse modo, esta UGE atesta a consecução de 3 módulos do Viagem Literária em 2019: 2 módulos no 2º trimestre, realizados com o valor descontingenciado em 30/11/2018, por meio do 5º aditamento e 1 módulo no 3º e 4º trimestres, realizado com recursos orçamentários de 2019.</p>
--

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRALER					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
62	Realizar intervenções em instituições interessadas	Intervenções realizadas	1º Trim	4	3
			2º Trim	8	7
			3º Trim	2	4
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	14	14
		ICM%	100%	100%	
63	Realizar intervenções em instituições interessadas	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		N.º mínimo de participantes/ público atendido	1º Trim	100	162
			2º Trim	200	504
			3º Trim	50	59
			4º Trim	-	0
			META ANUAL	350	725
	ICM %	100%	207%		

Justificativa da OS:
Meta 63 - O cumprimento de metas de ações e, especialmente a previsão de público para a programação cultural são complexos e envolvem inúmeras variáveis. No caso das metas de ações, pressupõem-se quantidades mínimas de sessões para as ações e para o público previsto. Os números excedentes de sessões ocorrem a partir de parcerias firmadas de forma gratuita e sem custo para a organização, não onerando, assim, a rubrica prevista no orçamento. Em relação às metas de público esclarecemos que, no momento do planejamento do plano de trabalho, a equipe técnica tem a ideia da quantidade de ações que será oferecida, porém o tipo de atividade que será oferecida depende do período e é função de inúmeras variáveis como novos lançamentos, assuntos e tendências do momento, necessidades e sugestões que surgem a partir dos públicos das bibliotecas, etc. Seguem abaixo dois exemplos citados anteriormente de como pode oscilar o público conforme a atividade desenvolvida:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

1º. Programa Segundas Intenções o público oscila significativamente, quando comparados os convidados. Por exemplo: Maurício de Souza, cartunista, escritor e empresário e João Silvério Trevisan, escritor, jornalista, dramaturgo, tradutor, cineasta e defensor das minorias de gênero, são dois nomes conhecidos, porém o primeiro é inegavelmente mais popular do que o segundo e, portanto, capaz de amealhar muito mais público. Esses convidados não são previamente definidos no momento do planejamento, sendo confirmados no transcorrer do ano, dependendo de orçamento, das agendas e das demandas dos públicos e tendências de momento. **2º. Curso de Cinema** que atende a um público específico interessado no tema e o **Curso de literatura pré-vestibular**, muito procurado pelo público jovem que irá prestar o vestibular. Ambos têm uma relação orgânica com as bibliotecas, mas o segundo tem maior capacidade de atração de público que o primeiro (o que não significa que seja mais importante que o mesmo).

É importante ressaltar que, mesmo tendo atingido público muito acima do previsto existe um controle interno de capacidade para que não haja perda de qualidade dos programas oferecidos. A pesquisa de qualidade aplicada em cada programa demonstra os bons resultados que temos alcançado nos atendimentos oferecidos.

Outras variáveis interferem diretamente na quantidade de público, como foi o caso da premiação em 2018 de ambas as bibliotecas e a consequente exposição dos equipamentos na mídia. Na medida do possível, estamos trabalhando para atender a recomendação.

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram realizadas, alcançando os objetivos anuais propostos.

A UDBL está ciente da complexidade e das inúmeras variáveis que envolvem a exata previsão de público da programação cultural das bibliotecas e acolhe a justificativa apresentada pela OS para a superação de público da meta 63.

Diferentemente da meta de produto, cuja execução depende diretamente da OS, convém ressaltar que o quantitativo de público é uma meta de resultado, portanto, estabelecida em um número mínimo a ser atingido, uma vez que está sujeita a inúmeras variáveis, como capacidade dos espaços, intempéries, sazonalidade, temática entre outras. Sua superação é sempre desejada.

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
64	Publicar o jornal Espalhafatos (*)	Produção para distribuição para as bibliotecas públicas	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	2	2
			ICM %	100%	100%
65	Realizar a publicação de um caderno Notas de Bibliotecas (*)	Caderno Publicado	1º Trim	-	0
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%
66	Criar hot site de literatura brasileira contemporânea	Hot site disponível para acesso	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	0
			META ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%

(*) A meta: Publicar o jornal Espalhafatos proposto para o 1º e 2º trimestre refere-se ao descontingenciamento ocorrido em 30/11/2018.

(*) A meta: Realizar a publicação de um caderno Notas de Bibliotecas, proposto para o 2º trimestre refere-se ao descontingenciamento ocorrido em 30/11/2018.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Justificativa da OS:

Meta 66 – Criar hotsite de literatura brasileira contemporânea

O não cumprimento da meta se deu pelo fato do sétimo aditamento do Contrato de Gestão nº 3/2016 ser assinado em 27 de dezembro de 2019. A meta foi pactuada com a SECEC para execução no primeiro trimestre de 2020.

Comentários da UGE:

As ações 64 e 65 foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais propostos. Cabe salientar que ambas as ações foram realizadas com recurso descontingenciado em 30/11/2018, por meio do 5º aditamento. Como não houve tempo hábil para execução em 2018, estas tiveram seus planejamentos iniciados em 2018 e foram executadas somente em 2019.

O mesmo ocorre com a ação 66 (criar hotsite de literatura brasileira contemporânea), inserida no 7º aditamento assinado em 27/12/2019. Como não houve tempo hábil para execução em 2019, tal meta deverá ser realizada em 2020. Dessa maneira, esta UGE acolhe a justificativa apresentada pela OS e guardará a realização dessa pendência até 2º semestre de 2020.

EIXO 5. CENTRO CULTURAL E DE ESTUDOS SUPERIORES AÚTHOS PAGANO: ATIVIDADES DE DIFUSÃO E DE FORMAÇÃO DE NOVAS PLATEIAS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
67		Quantidade de atividades	1º Trim	-	-
			2º Trim	2	2
			3º Trim	2	2
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	4	4
			ICM%	100%	100%
68	Planejar e realizar as atividades culturais	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Número mínimo de público / Nº de espectadores	1º Trim	-	-
			2º Trim	16	33
			3º Trim	16	30
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	32	63
			ICM%	100%	197%

Justificativa da OS:

Meta 68 - O cumprimento de metas de ações e, especialmente a previsão de público para a programação cultural são complexos e envolvem inúmeras variáveis. No caso das metas de ações, pressupõem-se quantidades mínimas de sessões para as ações e para o público previsto. Os números excedentes de sessões ocorrem a partir de parcerias firmadas de forma gratuita e sem custo para a organização, não onerando, assim, a rubrica prevista no orçamento. Em relação às metas de público esclarecemos que, no momento do planejamento do plano de trabalho, a equipe técnica tem a ideia da quantidade de ações que será oferecida, porém o tipo de atividade que será oferecida depende do período e é função de inúmeras variáveis como novos lançamentos, assuntos e tendências do momento, necessidades e sugestões que surgem a partir dos públicos das bibliotecas, etc. Seguem abaixo dois exemplos citados anteriormente de como pode oscilar o público conforme a atividade desenvolvida:

1º. *Programa Segundas Intenções* o público oscila significativamente, quando comparados os convidados. Por exemplo: Maurício de Souza, cartunista, escritor e empresário e João Silvério Trevisan, escritor, jornalista, dramaturgo, tradutor, cineasta e defensor das minorias de gênero, são dois nomes conhecidos, porém o primeiro é inegavelmente mais popular do que o segundo e, portanto, capaz de amealhar muito mais público. Esses convidados não são previamente definidos no momento do planejamento, sendo confirmados no transcorrer do ano, dependendo de orçamento, das agendas e das demandas dos públicos e tendências de momento. 2º. *Curso de Cinema* que atende a um público específico interessado no tema e o *Curso de literatura pré-vestibular*, muito procurado pelo público jovem que irá prestar o vestibular. Ambos têm uma relação orgânica com as bibliotecas, mas o segundo tem maior capacidade de atração de público que o primeiro (o que não significa que seja mais importante que o mesmo).



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

É importante ressaltar que, mesmo tendo atingido público muito acima do previsto existe um controle interno de capacidade para que não haja perda de qualidade dos programas oferecidos. A pesquisa de qualidade aplicada em cada programa demonstra os bons resultados que temos alcançado nos atendimentos oferecidos. Outras variáveis interferem diretamente na quantidade de público, como foi o caso da premiação em 2018 de ambas as bibliotecas e a consequente exposição dos equipamentos na mídia. Na medida do possível, estamos trabalhando para atender a recomendação.

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas deste Eixo foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais previstos. A UDBL está ciente da complexidade e das inúmeras variáveis que envolvem a exata previsão de público da programação cultural das bibliotecas e acolhe a justificativa apresentada pela OS para superação da meta de público nº 68. Diferentemente da meta de produto, cuja execução depende diretamente da OS, convém ressaltar que o quantitativo de público é uma meta de resultado, portanto, estabelecida em um número mínimo a ser atingido, uma vez que está sujeita a inúmeras variáveis, como capacidade dos espaços, intempéries, sazonalidade, temática entre outras. Sua superação é sempre desejada.

METAS CONDICIONADAS A REPASSES ADICIONAIS DA SECRETARIA DA CULTURA

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATUALIZAÇÃO E MANUTAEÇÃO DAS COLEÇÕES					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
69	Adquirir itens do acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções	Itens adquiridos	1º Trim	-	
			2º Trim	250	
			3º Trim	400	
			4º Trim	350	
			META ANUAL	1.000	
			ICM%	100%	
Justificativa da OS:					
Comentários da UGE: Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.					

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
70	Adquirir itens do acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções	Itens adquiridos	1º Trim	-	
			2º Trim	250	
			3º Trim	400	
			4º Trim	350	
			META ANUAL	1.000	
			ICM%	100%	
Justificativa da OS:					
Comentários da UGE: Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.					



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

EIXO 3. PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO SISEB: APOIO À ATUALIZAÇÃO DOS ACERVOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
71	Adquirir itens do acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções	Itens adquiridos	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	4.800	
			4º Trim	4.800	
			META ANUAL	9.600	
			ICM%	100%	

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 3. PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO SISEB: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DAS EQUIPES

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
72	Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação	Quantidade de sessões de capacitação presencial	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	-	
			4º Trim	1	
			META ANUAL	1	
			ICM%	100%	
73	Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação	Quantidade mínima de participantes	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	-	
			4º Trim	25	
			META ANUAL	25	
			ICM%	100%	

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: VIAGEM LITERÁRIA

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
74	Realizar o programa Viagem Literária (1 módulo)	Municípios atendidos	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	-	
			4º Trim	76	
			META ANUAL	76	
			ICM %	100%	
75	Realizar o programa Viagem Literária (1 módulo)	Quantidade de eventos oferecidos	1º Trim	-	
			2º Trim	-	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

76	Quantidade mínima de público n° de espectadores	3º Trim	-	
		4º Trim	77	
		META ANUAL	77	
		ICM %	100%	
		1º Trim	-	
		2º Trim	-	
		3º Trim	-	
		4º Trim	4.700	
		META ANUAL	4.700	
		ICM %	100%	

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRALER

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
77	Realizar intervenções em instituições parcerias	Intervenções realizadas	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	2	
			4º Trim	8	
			META ANUAL	10	
78		Número mínimo de participantes público atendido	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	50	
			4º Trim	200	
			META ANUAL	250	
			ICM %	100%	

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
79	Publicar o jornal Espalhafatos	Produção para distribuição para as bibliotecas públicas	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	1	
			4º Trim	1	
			META ANUAL	2	
			ICM %	100%	

Justificativa da OS:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
80	Realizar a publicação de um caderno Notas de Bibliotecas	Caderno Publicado	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	-	
			4º Trim	1	
			META ANUAL	1	
			ICM%	100%	

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
81	Realizar a reimpressão do caderno Notas de Bibliotecas (*)	Caderno impresso	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	2	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	2	
			ICM%	100%	

(*) Publicações são solicitadas pelos gestores das Bibliotecas públicas do SisEB, porém o material encontra-se esgotado não sendo possível atender os pedidos recebidos

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

METAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO EXTERNA DE RECURSOS

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: FEIRA DE LANÇAMENTOS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
82	Realização de feira de lançamento na BSP	Evento realizado	1º Trim	-	
			2º Trim		
			3º Trim	1	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

		4º Trim	-	
		META ANUAL	1	
		ICM %	100%	

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL – EVENTOS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
83	Realizar edital de ocupação artística	Editais realizados	1º Trim	-	
			2º Trim	4	
			3º Trim	4	
			4º Trim	4	
			META ANUAL	12	
		ICM %	100%		

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: AÇÕES DE ACESSIBILIDADE

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
84	Realizar ações de acessibilidade	Eventos realizados	1º Trim	-	
			2º Trim	4	
			3º Trim	4	
			4º Trim	4	
			META ANUAL	12	
		ICM %	100%		

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: BIBLIOLAB

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
85	Estruturar, capacitar e realizar oficinas maker	Oficinas realizadas	1º Trim	-	
			2º Trim	4	
			3º Trim	4	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

			4º Trim	4	
			META ANUAL	12	
			ICM %	100%	

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: TENDA CULTURAL

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
86	Programação cultural na tenda	Eventos realizados	Previsão Trimestral		
			1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	35	
			4º Trim	35	
			META ANUAL	70	
	ICM %	100%			

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROMOÇÃO CULTURAL – PROJETO DE EXPOSIÇÕES

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
87	Exposição	Exposições concluídas	1º Trim	-	
			2º Trim	1	
			3º Trim	1	
			4º Trim	1	
			META ANUAL	3	
			ICM %	100%	
88	Exposição	Itinerância em bibliotecas do SisEB	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	15	
			4º Trim	15	
			META ANUAL	30	
			ICM %	100%	

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PAINEL DA VIDA: EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
89	Remodelação expográfica	Expografia realizada	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	1	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	1	
			ICM %	100%	
90	Atualização de conteúdo	Implementação de novos conteúdos	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	1	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	1	
			ICM %	100%	

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: FEIRA DE LANÇAMENTOS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
91	Realização de feira de lançamento na BVL	Evento realizado	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	-	
			4º Trim	1	
			META ANUAL	1	
			ICM %	100%	

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROGRAMAÇÃO CULTURAL – EVENTOS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
92	Realizar edital de ocupação artística	Editais realizados	1º Trim	-	
			2º Trim	4	
			3º Trim	4	
			4º Trim	4	
			META ANUAL	12	
			ICM %	100%	

Justificativa da OS:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste trimestre. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PROGRAMA PERMANENTE

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	2º Trim	
93	Ampliação do programa Domingo no Parque	Programação realizada	1º Trim	-	
			2º Trim	2	
			3º Trim	10	
			4º Trim	10	
			META ANUAL	22	
		ICM %	100%		

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: NOVOS MÓDULOS DO PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	2º Trim	
94	Extensão do programa em 2 módulos	Municípios atendidos	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	90	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	90	
		ICM %	100%		
95		Quantidade de eventos realizados	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	Até 160	
			4º Trim	Até 160	
			META ANUAL	Até 320	
		ICM %	100%		

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PROJETO EMBARQUE NA LEITURA – BIBLIOTECAS NO METRÔ DE SÃO PAULO

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
----	------	------------------------	---------------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

96	Concluir projetos e instalar dois postos de atendimento em duas estações de transporte público no município de São Paulo	Projeto concluído e postos instalados	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	2	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	2	
			ICM %	100%	
97		Nº de frequência de usuários	1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	1.800	
			4º Trim	1.800	
			META ANUAL	3.600	
			ICM %	100%	

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro do realizado nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo neste exercício. Ressalte-se que as metas condicionadas só serão realizadas caso a Organização Social capte recursos no mercado via patrocínios ou apoios e/ou aportes extras negociados junto à Secretaria.

DEMAIS METAS

PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
98	Aplicar pesquisa de perfil do público e qualidade de serviços prestados em todos os programas (*)	Nº de pesquisas de perfil e de satisfação de público realizadas	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	1
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	4	4
			ICM %	100%	100%
99	Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos)	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	>OU = 70%	93%
			2º Trim	> OU = 70%	95%
			3º Trim	> OU = 70%	92%
			4º Trim	> OU = 70%	93%
			META ANUAL	> OU = 70%	93%
ICM %	> OU = 70%	93%			
100	Medir a satisfação do público com serviços prestados na BSP	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	>OU = 70%	85%
			2º Trim	> OU = 70%	82%
			3º Trim	> OU = 70%	90%
			4º Trim	> OU = 70%	88%
			META ANUAL	> OU = 70%	86%
ICM%	> OU = 70%	86%			
101	Medir a satisfação do público com serviços prestados na BVL	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	>OU = 70%	94%
			2º Trim	> OU = 70%	86%
			3º Trim	> OU = 70%	96%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

		4º Trim	> OU = 70%	94%
		META ANUAL	> OU = 70%	93%
		ICM%	> OU = 70%	93%

(*) É aplicada a pesquisa em cada programa uma vez ao ano.

Justificativa da OS:

Meta 98 – Aplicar pesquisa de perfil do público e qualidade de serviços prestados em todos os programas (*) | Nº de pesquisas de perfil e de satisfação de público realizadas

Para todas as ações do SisEB é aplicado um questionário anual de impacto, que condensa as atividades, serviços e produtos do programa num único formulário.

Além disso, todas as ações de capacitações presenciais e a distância, Seminário Internacional Biblioteca Viva e Viagem Literária são monitoradas e avaliadas por meio de questionários online de satisfação. As respostas são tabuladas e os resultados são apresentados nos relatórios trimestrais de prestação de contas. Os resultados e as análises de ambas as coletas são apresentados no relatório anual de avaliação da qualidade, feito em parceria com prestador de serviço especializado. Relatório p. 58.

Meta 99 – Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos) | Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%

Como tendência geral, continuamos observando avaliações positivas das capacitações presenciais e a distância, com média anual de 3,8 (de 1 a 4). No 4º trimestre, a média das capacitações presenciais foi de 3,8 (de 1 a 4), correspondente a 93,3% de satisfação do público participante das ações. Disponível em “Quadro comparativo – médias de 1 a 4 – capacitações presenciais”.

Comentários da UGE:

Todas as ações deste Eixo foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais propostos.

FINANCIAMENTO E FOMENTO					
Nº	Ação	Indicador de Resultados	Previsão Anual		Realizado
102	Captar recursos por meio de geração de receita de locação de espaços, contratos de café, loja, livraria, doações e patrocínios diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de leis de incentivo	Mínimo de 1,70% do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Trim	R\$ 50.000,00	51.880,00
			2º Trim	R\$ 63.000,00	63.245,00
			3º Trim	R\$ 69.500,00	28.970,00
			4º Trim	R\$ 76.468,00	111.022,00
			META ANUAL	R\$ 258.968,00	255.117,00
			ICM %	100%	99%
103	Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros.	Mínimo de 0,55% do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Trim	R\$ 21.490,00	69.233,00
			2º Trim	R\$ 21.490,00	23.250,00
			3º Trim	R\$ 21.490,00	15.250,00
			4º Trim	R\$ 17.014,00	40.000,00
			META ANUAL	R\$ 81.484,00	147.733,00
			ICM %	100%	181%
104	Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em leis de incentivo	Comprovantes de inscrições dos projetos	1º Trim	-	2
			2º Trim	2	1
			3º Trim	4	8
			4º Trim	2	0
			META ANUAL	8	11
			ICM %	100%	138%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Justificativa da OS:

Meta 103 – Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros. | Mínimo de 0,55% do repasse do exercício no contrato de gestão.

No 1º e 4º trimestres foram recebidos exemplares entre livros e demais publicações. A arrecadação ficou 81% além da meta estabelecida para o exercício. A meta foi integralmente cumprida sem gerar ônus para o contrato de gestão. Para o Plano de Trabalho 2019 foi proposto um redimensionamento das metas referentes ao “apoio à atualização dos acervos das bibliotecas públicas municipais”, pois desde 2017 verifica-se acentuada queda nas doações realizadas pelo mercado editorial, apesar do esforço contínuo que é desenvolvido pela SP Leituras. São realizados contatos com editoras e outras organizações para a arrecadação dos materiais adequados às necessidades das bibliotecas do sistema, tendo como base os critérios em vigor para a formação de coleções, pactuados com a Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura. Os critérios para recebimento de doações estão disponíveis no endereço: <http://siseb.sp.gov.br/doacao-de-acervo/>.

Meta 104 – Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em leis de incentivo. | Comprovantes de inscrições dos projetos.

A organização identificou possibilidades de inscrições em editais, não previstos até o momento da apresentação do plano de trabalho de 2019. A meta foi integralmente cumprida sem gerar ônus para o contrato de gestão.

Comentários da UGE:

Considerando que a meta 102 (captar recursos por meio de gerações de receita de locação de espaço...) ficou muito próxima ao cumprimento integral pactuado, entendemos que todas as ações desse Eixo foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais propostos. Entretanto, esta UGE solicita que a OS continue envidando todos os esforços para aumento de captação, de maneira a diminuir gradativamente os repasses oriundos do Estado.

Quanto às rotinas técnicas e obrigações contratuais executadas no âmbito dos programas de trabalho, que foram executadas, não havendo pendências.

Quanto às recomendações feitas pela Comissão de Avaliação, temos a manifestar:

Recomendação no Relatório da Comissão de Avaliação:			
Anual de 2018 (X)	1º trimestre 2019()	2º trimestre 2019 (X)	3º trimestre 2019 ()
Observação: o relatório do 4º trimestre e anual de 2019 da CA será elaborado posteriormente ao presente parecer técnico.			
Resposta da OS			
Anual de 2018 (X)	1º trimestre 2019()	2º trimestre 2019 ()	3º trimestre 2019 ()

Excepcionalmente em 2019, a Comissão de Avaliação foi constituída somente ao final do 1º semestre, de modo que a entrega do relatório de atividades do 3º trimestre se dará junto a do relatório conclusivo anual e as respostas da OS serão enviadas no próximo relatório trimestral de prestação de contas, em 2020.

VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA;

De acordo com o acompanhamento realizado por esta Unidade Gestora, a SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura - Organização Social de Cultura cumpriu, de modo geral, as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão nº 03/2016 durante o exercício de 2019, conforme verificado em visitas in loco, reuniões e análise de relatórios e documentos, não tendo chegado a nosso conhecimento nada que aponte o contrário.

Cabe destacar que é responsabilidade da Organização Social a veracidade de todas as informações e documentos por ela fornecidos, estando sujeita às penalidades previstas em lei.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A);

A UDBL, como Unidade de Atividade Cultural, é responsável “pela fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos contratos de gestão na sua área de atuação” (artigo nº 96 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006 e alterações) e, portanto, foca, primordialmente, na verificação do cumprimento e execução do plano de trabalho estabelecido para a SPLeituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura – Organização Social de Cultura.

Por sua vez, o modelo de parceria com organizações sociais de cultura aplicado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa atribui considerável importância à realização de auditoria independente anualmente pela Organização Social, para que a entidade possa comprovar a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, sendo que o relatório da auditoria independente bem como os controles internos da OS que atestam essa comprovação foram devida e expressamente aprovados pelo Conselho de Administração da entidade.

Atestamos a regularidade dos gastos efetuados, mediante a conferência dos documentos econômico financeiros e contábeis entregues, sobretudo, observação do parecer de auditoria independente e da aprovação da prestação de contas pelo Conselho de Administração.

Cabe dizer também que há uma complementaridade das ações de controle, já que tanto a análise econômico-financeira dos contratos de gestão e de sua execução quanto a fiscalização da execução dos contratos de gestão na Secretaria de Cultura e Economia Criativa, são atribuídas a diversas instâncias, conforme descrito nos artigos 38 e 152 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006, e no artigo 7º do Decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1998 e Decreto nº 50.046 de 05 de abril de 2013. Sendo assim, a SEC conta com uma Unidade de Monitoramento que emite anualmente um Parecer Econômico Financeiro de Prestação de Contas dos contratos de gestão, anexo ao Relatório Conclusivo Anual da Comissão de Avaliação.

IX - A CONFORMIDADE DOS GASTOS ÀS NORMAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES;

De acordo com o § 1º do Artigo 189 da Instrução Normativa nº 2/2016 do Tribunal de Contas do Estado de SP, esse atestado não se aplica ao presente Parecer Conclusivo, visto que o mesmo trata de repasses públicos a entidades do Terceiro Setor, enquanto que esse atestado é aplicado somente aos casos de repasses públicos a entidades do Primeiro Setor.

X - QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA, DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO DO AJUSTE, BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR(A) A QUE SE REFEREM;

A documentação gerada pela Organização Social obedece às orientações do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, SAESP, conforme previsto no Contrato de Gestão, em atendimento ao Decreto nº 48.897/2004.

Além disso, em verificação realizada por amostragem, no decorrer do exercício, pudemos constatar que a Entidade beneficiada estampa em seus comprovantes de gastos, carimbo contendo a identificação do tipo de repasse que o custeia, número do Contrato de Gestão e o nome do órgão repassador, no caso, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL;

De acordo com a documentação apresentada pela Organização Social, verificou-se que esta está em dia com o recolhimento dos encargos trabalhistas referentes ao ano de 2019, conforme atestado pelas certidões e declarações entregues com o relatório anual.

XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO;

Informamos o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público na execução do contrato 03/2016, durante o exercício de 2019 com base, entre outras, nas seguintes constatações:

- O contrato de gestão pauta-se pela Lei Estadual Complementar 846/1998 e seus regulamentos, sendo que tanto a sua celebração, quanto todas as alterações ocorridas (relacionadas ao detalhamento do plano de trabalho anual ou a modificações nos valores do contrato) foram devidamente analisadas e aprovadas pela douta Consultoria Jurídica da Pasta e ratificadas pelo Gabinete da Pasta.
- A Organização Social tem regulamento de compras e contratações e é regularmente instada a assegurar que seus processos de seleção de pessoal e aquisição de obras e serviços sejam devidamente publicizados e obedeçam a critérios objetivos, impessoais e técnicos.
- O modelo de gestão por organização social é mais ágil e eficiente, os resultados alcançados pela Cultura no Estado de São Paulo evidenciam a ampliação de ações culturais e de público atingido nos últimos dez anos.
- A Secretaria de Cultura e Economia Criativa disponibiliza os contratos de gestão, termos aditivos, relatórios de prestação de contas e pareceres técnicos das Unidades Gestoras e relatório conclusivo anual da Comissão de Avaliação, além dos principais resultados das parcerias com organizações sociais, no portal da transparência da Cultura (www.transparenciacultura.sp.gov.br). As OSs também divulgam seus documentos em seus sites e nos dos objetos culturais geridos por elas
- A celebração do contrato de gestão foi antecedida de convocação pública das organizações sociais interessadas, publicada no Diário Oficial do Estado e no portal eletrônico da Secretaria e divulgada às instituições qualificadas como OS de Cultura no Estado.
- A Secretaria de Cultura e Economia Criativa tem reforçado sempre o compromisso público que pauta cada contrato de gestão. O respeito aos direitos humanos e constitucionais, às diferenças e à diversidade cultural tem sido enfatizado em vários momentos da parceria e a Organização Social tem participado desse esforço com ações no plano de trabalho. São exemplos as iniciativas relacionadas à ampliação da acessibilidade e à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO(A) CONCESSOR(A), COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS;

Atestamos a existência e o funcionamento regular da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, que é a Unidade de Atividades Culturais da Secretaria e gestora e ordenadora de despesas do contrato de gestão nº 03/2016, sendo, entre outras atribuições, responsável pela "fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos Contratos de Gestão na sua área de atuação", nos termos do artigo 96 do Decreto Estadual nº 50.941/2006 e do Decreto Estadual nº 61.832/2016. A coordenação da Unidade no exercício de 2019 foi realizada por Silvia Alice Antibas, portadora do CPF/MF nº 064.427.758-01 (período de 01/01/2019 a 08/01/2019), Douglas Ramiro Capela, portador do CPF/MF nº 597.814.597-00 (período de 09/01/2019 a 14/03/2019) e Christiano Lima Braga, portador do CPF/MF nº 528.857.715-34 (período de 15/03/2019 a 31/12/2019).



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Em atuação complementar à Unidade Gestora, destacamos a atuação da Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gestão, que tem, entre outras atribuições, a de “realizar análise econômico-financeira dos contratos de gestão, com base no exame anual dos resultados” e a de “elaborar pareceres econômico-financeiros anuais de monitoramento e avaliação da prestação de contas dos contratos de gestão”, bem como “recomendações anuais referentes à execução orçamentária”, em ambos os casos “considerando a documentação fornecida pelas organizações sociais e os pareceres técnicos e qualitativos das Unidades de Atividades Culturais da Secretaria sobre o cumprimento das metas”, conforme disposto no inciso VII, alíneas c e d, do artigo 68-D do Decreto Estadual nº 59.046/2013.

Ressaltamos ainda que, no âmbito do controle interno Poder Executivo Paulista, os Centros de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo têm, entre outras atribuições, a de “examinar e analisar a legalidade e a legitimidade dos contratos de gestão, bem como o resultado atingido na sua execução, quanto à eficiência e à eficácia” e “acompanhar e analisar o cumprimento das metas previstas na contratualização por resultados com as entidades parceiras do Estado, integrantes do Terceiro Setor”, conforme disposto nos incisos XIII e XIV do artigo 27 do Decreto Estadual nº 60.812/2014.

Vale lembrar que a Organização Social sujeita-se, “no que diz respeito aos recursos e bens públicos recebidos e administrados, ao controle e fiscalização dos órgãos de auditoria do Estado, devendo disponibilizar aos mesmos todos os dados e documentos necessários para a verificação do cumprimento dos requisitos de legalidade e economicidade nas compras e contratações efetuadas com recursos públicos, não podendo furtar-se a tais controles sob alegação de sigilo fiscal ou bancário”, de acordo com o disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº 51.346/2006.

XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A), QUANDO HOVER.

RELATÓRIO DE VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES – SP LEITURAS – 1º TRIMESTRE DE 2019

Acompanhamento de Programação/Evento	Recepção ao novo Secretário da Cultura e Economia Criativa
Local:	Salão Nobre da Secretaria
Data:	07/01/2019
Participantes da SEC	Todos os membros da UDBL
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Recepção ao novo Secretário e tomar ciência das próximas metas da Secretaria

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com novo coordenador da UDBL e com SP Leituras
Local:	Sala de reuniões UDBL



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Data:	15/01/2019
Participantes da SEC	Douglas Capela, Pierre Ruprecht, Ilíria Pilissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação da OS.

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com novos coordenadores da UDBL e UM com SP Leituras
Local:	Sala de reuniões UDBL
Data:	11/02/2019
Participantes da SEC	Cláudia Ciarrocchi, Douglas Capela e Pierre Ruprecht
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação da OS.

Acompanhamento de Programação/Evento	1ª Reunião sobre XI Seminário Biblioteca Viva
Local:	Sede da SP Leituras
Data:	19/02/2019
Participantes da SEC	Cláudia Ciarrocchi, Ilíria Pilissari, Membros da Curadoria
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Reunião para planejamento do Evento

RELATÓRIO DE VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES – SP LEITURAS – 2º TRIMESTRE DE 2019

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	Sala de reuniões UDBL
Data:	04/04/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga , Ilíria Pilissari, Marco Prado e Pierre Ruprecht
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação das atividades do SisEB e da SPLeituras



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião Programa Viagem Literária
Local:	Biblioteca de São Paulo
Data:	08/04/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga e Iliria Pilissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Lançamento do módulo I do Programa
Acompanhamento de Programação/Evento	2ª Reunião sobre XI Seminário Biblioteca Viva
Local:	Sede da SP Leituras - Lapa
Data:	15/04/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari + curadoria
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Continuidade do planejamento do evento com sugestão de convidados e de painéis que serão apresentados
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião sobre Biblioteca Digital
Local:	Sala 202 - SEC
Data:	16/04/2019
Participantes da SEC	Prof. Luiz Milanesi, Christiano Braga, Alaide César, Iliria Pilissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Tomar conhecimento do Projeto Biblionet em parceria com a ECA/USP
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião sobre Jornada do Patrimônio
Local:	Auditório - SEC
Data:	29/04/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga, Iliria Pilissari, Dennis de Oliveira + OSs, Fábricas de Cultura, Bibliotecas, Higor (PMSP)
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Articulação para planejamento da Jornada do Patrimônio nos equipamentos da SEC do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião sobre Prêmio SP de Literatura e Biblioteca Digital
Local:	Sala 202 - UDBL
Data:	02/05/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga, Iliria Pilissari, Giane Geraldello, Pierre Ruprecht (SP Leituras)
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Articulação para planejamento do Prêmio SP de Literatura e da Biblioteca Digital do Estado.

Acompanhamento de Programação/Evento	Encontro com Odilo e SP Leituras
Local:	Biblioteca Parque Villa-Lobos
Data:	16/05/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari, Pierre Ruprecht (SP Leituras), representantes internacionais da ODILO
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Biblioteca Digital

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	Biblioteca Parque Villa-Lobos
Data:	29/05/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga, Pierre Ruprecht
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Bibliotecas Digitais

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião p/ Realização do Seminário Biblioteca Viva
Local:	Sede da SP Leituras
Data:	10/06/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari e Natália Moriyama
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Última reunião de planejamento/fechamento do Seminário



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com ONG Recode - Skype
Local:	Auditório SEC
Data:	12/06/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari + Dennys de Oliveira
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Proposta de parceria entre Recode e SEC

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião sobre Aditamento 2019 SPleituras
Local:	Sala 202 - UDBL
Data:	19/06/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga, Maura Crostini, Iliria Pilissari e Míriam Nakamura
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Repasse e plano de trabalho 2019 - SPleituras

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	Sala 202 - UDBL
Data:	24/06/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga, Pierre Ruprecht
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Planejamento do Prêmio São Paulo e GT da Biblioteca Digital

RELATÓRIO DE VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES – SP LEITURAS – 3º TRIMESTRE DE 2019

Acompanhamento de Programação/Evento	Seminário Faces da Cultura
Local:	Auditório Biblioteca José Mindlin - USP
Data:	02/07/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari e Alaide S. Cesar
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Acompanhamento de Seminário sobre a Cultura Estadual e Nacional



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com a SPLeituras
Local:	Sala de reuniões
Data:	05/07/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga e Pierre Ruprecht
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Biblioteca Digital
Acompanhamento de Programação/Evento	Visita de Membros do British Council na Biblioteca de São Paulo
Local:	Biblioteca de São Paulo - Carandiru
Data:	18/07/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação do local para possível realização de evento em 2020.
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas
Local:	CRATOD – Praça da Luz
Data:	25/07/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Participante como membro do Conselho
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com Coordenação Pedagógica da Secretaria da Educação do Município de São Paulo
Local:	Sala 207 da SEC
Data:	26/07/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari + Natália Moriyama + membros da Secretaria de Cultura do Município
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Reunião Técnica sobre parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Acompanhamento de Programação/Evento	XI Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias
Local:	Centro de Convenções Rebouças
Data:	De 05/08 a 07/08
Participantes da SEC	Christiano Braga, Iliria Pilissari , Natália Moriyama , Alaíde S. Cesar , Giane Nascimento
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Participação de palestras e cursos

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com a SPLeituras
Local:	Sala de reuniões
Data:	09/08/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga e Pierre Ruprecht
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Biblioteca Digital

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com SISEM
Local:	Sala de reuniões
Data:	23/08/19
Participantes da SEC	Iliria Pilissari, Natália Moriyama e Representante SisEM
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação de ações
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião na Biblioteca de São Paulo
Local:	BSP
Data:	29/08/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari, Natália Moriyama e Sueli Motta
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação de ações



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	Sala de reuniões
Data:	30/08/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga, Pierre Ruprecht, Giane Nascimento, curadores e jurados
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Prêmio São Paulo de Literatura 2019

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião SisEB
Local:	Sala de reuniões
Data:	12/09/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari, Natália Moriyama e Equipe SP Leituras
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Avaliação das próximas ações SisEB

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião Coworking
Local:	Sala de Reuniões
Data:	17/09/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga, Iliria Pilissari, Natália Moriyama, Julie Hasuchi e Sueli Motta
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Andamento do coworking na BVL

Acompanhamento de Programação/Evento	Coworking
Local:	ETEC Carandirú
Data:	18/09/2019
Participantes da SEC	Natalia Moriyama e Julie Hasuchi
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Participação de cursos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Acompanhamento de Programação/Evento	Biblioteca Digital
Local:	Sala de Reuniões
Data:	19/09/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga, Pierre Ruprecht, Sueli Motta, Manoel (CBL), Iliria Pilissari e Natalia Moriyama
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Projeto Biblioteca Digital da SEC

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião CONED
Local:	CRATOD
Data:	26/09/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Reunião do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas

Acompanhamento de Programação/Evento	Palestra sobre Conservação de Acervos
Local:	Biblioteca Mário de Andrade
Data:	27/09/2019
Participantes da SEC	Iliria Pilissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Aprendizado sobre conservação de acervos com especialistas

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião na SP Leituras
Local:	SP Leituras
Data:	30/09/2019
Participantes da SEC	Natalia Moriyama e Iliria Pillissari
Pauta/ Objetivos Principais pontos observados	Ações de monitoramento



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com a Unidade de Monitoramento
Local:	Sala de reuniões da UM
Data:	30/09/2019
Participantes da SEC	Marianna Bonfim, Míriam Nakamura e demais técnicas que acompanham contrato de gestão
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Visitas técnicas UM 2019

RELATÓRIO DE VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES – SP LEITURAS – 4º TRIMESTRE DE 2019

Acompanhamento de Programação/Evento	Expocine
Local:	Centro de Convenções Frei Caneca
Data:	01/10/2019
Participantes da SEC	Míriam Nakamura, Maria Carolina G. Freitas e Carolina O. Santos
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Participação no Curso de Capacitação: NEGÓCIOS DO AUDIOVISUAL: PLANEJAMENTO, GESTÃO E ESTRATÉGIA

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com a SPLeituras
Local:	Sala de reuniões
Data:	10/10/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga, Natalia Moriyama, Iliria Pilissari e Giovanna da SPLeituras
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Ações do SisEB

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	Sala de reuniões
Data:	16/10/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga e Giane Nascimento
Pauta Objetivos	Prêmio São Paulo de Literatura – definição finalistas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Principais pontos observados	
Acompanhamento de Programação/Evento	Lançamento Programa do Governo do Estado
Local:	Palácio do Governo
Data:	17/10/2019
Participantes da SEC	Iliria Pillisari e vários membros da Unidade
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação estadual
Acompanhamento de Programação/Evento	Informação Pública como Serviço de Cultura
Local:	USP – ECA – Auditório Paulo Emílio
Data:	22/10/2019
Participantes da SEC	Iliria Pillisari, Alaíde S. Cesar
Pauta Objetivos Principais pontos observados	
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião CONED
Local:	CRATOD
Data:	24/10/2019
Participantes da SEC	Iliria Pillissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Reunião mensal
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	Sala de reuniões
Data:	08/11/2019
Participantes da SEC	Christiano Braga e Giane Nascimento
Pauta Objetivos	Vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Principais pontos observados	
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião SisEB
Local:	Sala de reuniões
Data:	26/11/2019
Participantes da SEC	Iliria Pillissari, Natalia Moriyama, Julie, Alaide, equipe SP Leituras
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Reunião para aprovação de projetos
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião CONED
Local:	CRATOD
Data:	28/11/2019
Participantes da SEC	Iliria Pillissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Reunião mensal
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião SisEB
Local:	Sala de reuniões
Data:	03/12/2019
Participantes da SEC	Iliria Pillissari, Natalia Moriyama, Julie, Alaide, equipe SP Leituras
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Reunião para aprovação de projetos
Acompanhamento de Programação/Evento	Acessibilidade
Local:	Auditório
Data:	10/12/2019
Participantes da SEC	Todos
Pauta Objetivos	Capacitação em acessibilidade



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Principais pontos observados	
Acompanhamento de Programação/Evento	Palestra da Procuradoria Geral do Estado
Local:	Auditório SEC
Data:	11/12/2019
Participantes da SEC	Míriam Nakamura e demais técnicas
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Processo Administrativo: Aspectos Gerais, Princípios e Procedimentos
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião CONED
Local:	CRATOD
Data:	12/12/2019
Participantes da SEC	Iliria Pillissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Reunião mensal
Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião Biblioteca Carolina M^a de Jesus, do Museu Afro Brasil
Local:	Museu Afro Brasil - Pq Ibirapuera
Data:	13/12/2019
Participantes da SEC	Iliria Pillissari, Natalia e equipe SP Leituras
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Busca de parcerias
Acompanhamento de Programação/Evento	16º Encontro de Representantes Regionais de Museus – SISEM-SP
Local:	SEC – Salão Nobre
Data:	16/12/2019
Participantes da SEC	Iliria Pillissari, Julie, Natalia e Equipe SP Leituras
Pauta Objetivos	Conhecer trabalho dos representantes regionais



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Principais pontos observados

EQUIPE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO E ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE

Míriam Mayumi Nakamura (Executiva Pública) - técnica responsável pelo acompanhamento do Contrato de Gestão e elaboração do Parecer Técnico

Natália Moriyama (Diretora Técnica III)

Maura Crostini (Assistente Técnico de Coordenação)

Ilíria Pilissari (Diretor Técnico II)

Alaíde S. César (Analista Sociocultural)

Julie N. Hasuchi (Assistente Técnico de Coordenação)

CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO

A “Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura SP Leituras – Organização Social de Cultura” apresentou à UDBL e à Comissão de Avaliação, o Relatório de Atividades Anual de 2019, na data de 28/02/2020, e sua complementação em 13/03/2020.

O relatório referente ao ano de 2019, apresentado pela Organização Social, foi analisado, com base em seu plano de trabalho contido no Contrato de Gestão 03/2016 - 7º aditamento, pela equipe técnica da UDBL, que confrontou as informações registradas com as observações do período decorrentes do acompanhamento técnico da Unidade.

Primeiramente, vale ressaltar que o quantitativo de público é uma meta de resultado, portanto, estabelecida em um número mínimo a ser atingido, uma vez que está sujeita a inúmeras variáveis, como capacidade dos espaços, intempéries, sazonalidade, apelo da temática junto ao público entre outras. Sua superação é sempre desejada.

Destacamos a seguir as principais ações realizadas e os resultados alcançados pela Organização Social neste período:

- Gestão da Biblioteca São Paulo: com frequência de 314.455 pessoas, 120.893 itens circulados e 2.063 itens adquiridos ao longo do ano;

- Gestão da Biblioteca Parque Villa Lobos: com frequência de 346.828 pessoas, 136.185 itens circulados e 2.060 itens adquiridos ao longo do ano;

- Realização do XI Seminário Internacional de Biblioteca Públicas e Comunitária, realizado entre os dias 5 a 7 de agosto de 2019 no Centro de Convenções Rebouças, que contou com 852 participantes, incluindo dois palestrantes internacionais (Lituânia e Alemanha);

- Realização de 3 módulos do Programa Viagem Literária em 76 municípios, com público de 28.313 pessoas;

- Realização do Programa de Capacitação à distância para equipes das bibliotecas integrantes do SisEB, com participação de 452 profissionais e do programa de capacitação presencial para 781 participantes;

- Atualização dos acervos das bibliotecas públicas municipais: 33.085 itens distribuídos pelo SisEB;

- Envio de 08 newsletter “Ideias simples” aos dirigentes municipais de cultura

- Publicação e distribuição de 2 jornais “Espalhafatos”

- Publicação de 01 caderno “Notas de Biblioteca”



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

- Continuidade dos programas de extensão BSP/BVL até você e PRALER;

O ano de 2019 foi o oitavo ano de administração da Biblioteca São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e dos Programas de Leitura do Estado de São Paulo pela SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, que assinou seu segundo Contrato de Gestão com esta Secretaria em primeiro de abril de 2016.

De modo geral, as ações pactuadas foram cumpridas e os objetivos previstos para os programas de trabalho foram, em sua grande maioria, atingidos. As metas parcialmente cumpridas ou muito superadas, devidamente justificadas no relatório da OS e avaliadas pela UGE, não causaram prejuízo aos objetivos previstos no Plano de Trabalho. No que diz respeito às metas muito superadas, cabe ressaltar que a OS vem concentrando esforços na realização das ações previstas, buscando a otimização e o bom uso dos recursos públicos, respeitando-se os princípios da economicidade. Consideramos que a superação das metas gerou impacto positivo para os objetivos gerais previstos, tendo por base os devidos cuidados em não prejudicar as demais ações pactuadas ou onerar os recursos orçamentários do Contrato de Gestão.

Considerando que não houve nenhum descumprimento imotivado de metas e que as metas não atingidas tiveram justificativas plausíveis e verificáveis, esta UGE não recomenda sanções ou penalidades.

Verifica-se que das metas pactuadas, 32% foram cumpridas exatamente como previstas, ou seja, com percentual igual a 100%. Embora 52% das metas tenham sido superadas, boa parte está vinculada a metas de resultados, o que, como já colocado, depende de inúmeras variáveis. Por outro lado, 16% das metas não foram atingidas. Do ponto de vista da eficácia, é possível atestar que a OS ainda carece de maior planejamento em relação às ações pactuadas. No balanço geral, entretanto, importante frisar que o índice de metas cumpridas e superadas atingiu percentual de 84% do plano anual. Ressaltamos que tal índice de eficácia teria sido maior caso as metas que entraram no 7º aditamento, assinado somente em 27/12/2019, pudessem ter sido cumpridas ainda em 2019. Reforçamos assim, que não houve tempo hábil para que a OS executasse as metas, mas que estas foram iniciadas em 2019, ficaram pendentes de execução e deverão ser integralmente cumpridas em 2020, sem aporte adicional de recursos financeiros, conforme constou nos comentários da UGE dentro de todos os Eixos. As metas que ficarão pendentes para 2020 são: ação 23 (reinstalação da tenda cultura), ações 51 (Quantidade de sessões de capacitação presencial), ação 53 (Atualizar plataforma Bibliotecas Paulistas), ações 57 e 58 (Promover encontros dos escritores finalistas e/ou premiados do Prêmio São Paulo de Literatura 2019 e público atingido) e ação 66 (Criar hotsite de literatura brasileira contemporânea).

Em relação às metas pendentes de 2018, especificamente as da programação cultural das Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos, adiadas para o 1º trimestre de 2019, em função do valor de repasse referente ao descontingenciamento ter entrado somente no início de dezembro/2018, a UDBL ratifica a execução e cumprimento integral, conforme relatado nos comentários da UGE anteriormente. Quanto às demais metas pendentes de 2018 (1 capacitação à distância do SisEB, 2 módulos do Programa Viagem Literária, XI Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, 2 publicações do jornal “Espalhafatos e 1 publicação do Caderno “Notas de Biblioteca”), que tiveram suas execuções iniciadas em 2018 e foram realizadas em 2019 em função do valor de repasse referente ao descontingenciamento ter entrado somente no início de dezembro/2018; esta também UGE também ratifica suas execuções e cumprimentos integrais, não restando nenhuma meta pendente de 2018.

Cabe ressaltar que, no âmbito do SisEB – Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo, em 2019 iniciou-se um trabalho de construção e constituição de Governança para o sistema, com eleição de representantes regionais para participar de um processo colaborativo, bem como a remodelação da plataforma de cadastro de bibliotecas do <http://www.bibliotecaspaulistas.sp.gov.br/> a serem implementados em 2020.

Com relação ao Orçamento Previsto x Realizado, do ponto de vista da análise gerencial do orçamento – no que se refere aos valores totais previstos em cada programa, de modo geral, a OS cumpriu com o que fora pactuado, havendo poucas variações significativas nas grandes rubricas. Nas variações



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

ocorridas acima de 25% - tanto a maior como a menor, a OS apresentou notas explicativas no Relatório Gerencial do Orçamento Previsto x Realizado.

Com relação à captação de recursos, observamos que a OS conseguiu atingir as metas e reforçamos aqui a necessidade por parte da OS de dar continuidade às estratégias de aumento de captação e desenvolvimento institucional.

Todas as rotinas técnicas e obrigações contratuais foram executadas e todas as providências cabíveis, aos casos em andamentos, foram tomadas.

Diante dos resultados demonstrados pela Organização Social, é possível afirmar que o Plano de Trabalho atingiu satisfatoriamente os objetivos previstos desta Unidade Gestora.

Ressaltamos que a UDBL tem acompanhado a execução das atividades e mantido um canal aberto com a Organização Social. Além disso, as ações decorrentes do contrato são em sua essência prestação de serviços à população. O SISEB tem se consolidado por meio da participação dos profissionais comprometidos com seu desenvolvimento pessoal e profissional, isso pode ser verificado nos depoimentos que chegam à OS e a essa Unidade Gestora. Cabe destacar que a cada dia o trabalho das bibliotecas vem ganhando força e identidade, buscando se firmar como referência nacional e internacional na área de promoção e incentivo à leitura. Importante destacar que em março de 2019, a Biblioteca Villa Lobos foi uma das 3 finalistas do Prêmio de Excelência Internacional - Biblioteca do Ano, da Feira Internacional do Livro de Londres. Além disso, essa Pasta vem envidando esforços no sentido de fortalecer o Sistema Estadual de Bibliotecas, apoiando a OS no fortalecimento da governança, no aperfeiçoamento das atividades de formação, bem como contribuindo na articulação com novos parceiros públicos e privados com interesses afins. Também no quesito governança, importante mencionar que a SPLeituras – Organização Social de Cultura, foi selecionada entre as 100 melhores organizações não-governamentais de 2019 pelo Instituto Doar e pela Rede Filantropia.

Assim sendo, acreditamos que a SPLeituras obteve resultado **SATISFATÓRIO**, comprovando-se resultados alcançados e apresentação de relatório regular.

Dessa maneira, propomos o encaminhamento deste parecer à Comissão de Avaliação das Organizações Sociais para o cumprimento das providências previstas no Decreto nº 43.493/98 e 50.941/2006 artigos 38-III e 153.

São Paulo, 24 de abril de 2020.

CHRISTIANO L. BRAGA
Coordenador da Unidade de
Difusão Cultural, Biblioteca e Leitura