



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

PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE 2017

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 DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

ÍNDICE

Conteúdo

APRESENTAÇÃO	3
I - A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA, DESCREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO.	3
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;	4
III - DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE; 5	
IV - OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE, INFORMANDO INCLUSIVE EVENTUAIS GLOSAS;	5
V - A DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE;	6
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;	6
VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA;	44
VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A);	44
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;	45
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;	45
XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL;	45
XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO;	45
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;	46
XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A), QUANDO HOUVER.	46
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	58
CONSIDERAÇÕES FINAIS	63
CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO	63



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
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 da Cultura 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 2017, no âmbito das competências da Unidade Gestora.

A estrutura deste Parecer Conclusivo atende ao contido no **artigo 189 da Instrução Normativa nº 02/2016, alterada pela Resolução 03/2017** do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e engloba informações referentes ao parecer do 4º trimestre/anual, consolidadas para o exercício 2017.

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:

No que se refere ao acompanhamento técnico desta Unidade, ao longo deste ano, foram realizadas reuniões específicas e visitas técnicas que comprovam o pleno funcionamento da entidade em cumprimento às ações previstas no Contrato de Gestão. Os registros das visitas e reuniões de acompanhamento estão descritos no item “XIV - indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor(a), quando houver”.

A finalidade estatutária da entidade, de acordo com o artigo 4º de seu Estatuto Social, 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, a SP Leituras poderá:

- a) *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;*
- b) *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 profissionais, estudantes, entidades e Poder Público ligados às áreas de leitura, bibliotecas e correlatas;*



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

- 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.*

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 da Cultura, 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;

Valores Transferidos (Repasse feito pela SEC) - De 01/01/2017 a 31/12/2017				
Nº da Nota de Empenho	Data Empenho	Valor (R\$)	Data Repasse	Fonte de Recurso
2017NE00004	27/01/2017	400.000,00	31/01/2017 – 400.000,00	001001001



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

2017NE00013	14/02/2017	14.816.438,00	15/02/2017 – 2.136.073,00	
			13/04/2017 – 2.536.073,00	
			29/05/2017 – 600.000,00	
			12/06/2017 - 1.936.073,00	
			28/07/2017 – 2.536.073,00	
			11/10/2017 – 2.536.073,00	
			14/12/2017 – 2.536.073,00	
2017NE00084	13/07/2017	91.875,00	16/11/2017 – 91.875,00	
Outras Fontes				
		499.301,53		Indenização paga por Seguradora

Os **Rendimentos Financeiros** auferidos, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, totalizaram o montante de **R\$ 463.231,00**, conforme dados apresentados pela Organização Social no Relatório de Captação de Recursos – 2017.

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

Repasse	Datas dos Repasses	Prestações de Conta	Data do Recebimento
1ª parcela	31/01/2017	1º relatório trimestral 2017	24/04/2017
	15/02/2017		
2ª parcela	13/04/2017	2º relatório trimestral 2017	20/07/2017
3ª parcela	29/05/2017		
	12/06/2017		
4ª parcela	28/07/2017	3º relatório trimestral 2017	20/10/2017
5ª parcela	11/10/2017		
6ª parcela	16/11/2017	4º relatório trimestral 2017	28/02/2018
7ª parcela	14/12/2017		

Atestamos que o relatório 4º trimestre/anual 2017 de prestação de contas foi parcialmente recebido em 28/02/2018, tendo sido complementado em 16/03/2018. Não houve desvio de finalidade nem motivação para aplicação de sanções.

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

Objeto	Valor Aplicado (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	15.308.313,00 + 499.301,53 (indenização paga por Seguradora) =	-



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

Paulo	15.807.814,53	
-------	---------------	--

* Conforme 3º Termo de Aditamento do contrato.

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

Não houve devolução de valor glosado.

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;

Resultados alcançados:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa Lobos e SISEB - Sistema	Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura - SP LEITURAS
CG: 03/2016	TA: NUMERO

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2017

(I)	CONFORMIDADE	2017	FONTE	Observação UGE (1)
	Orçamento previsto para RH (R\$)	8.914.397	Relatório Previsto x Realizado	✓
	Total despendido com RH (R\$)	8.854.748	Relatório Previsto x Realizado	✓
	Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	829.431	Relatório Previsto x Realizado	✓
	Total despendido com diretoria (R\$)		Relatório Previsto x Realizado	981.027,00
	Número de empregados CLT (em 31/12/2017)	107	Relatório Sintético de RH	✓
	Número de demissões em 2017	35	Relatório Sintético de RH	No relatório Sintético de RH consta que o número de desligamentos no 4º trimestre =2, não havendo menção ao número de desligamentos anual
	Total despendido com rescisões em 2017 (R\$)	77.604	Relatório Previsto x Realizado	Não foi possível identificar o gasto com rescisões no relatório previsto x realizado
	Percentual limite para gastos de RH (2)	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 (3)	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 DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

(II)	EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2017	FONTE	Validação UGE (4)
	Nº de ações com metas previstas	93	Relatório de Atividades Anual	Se consideramos as metas constantes nos quadros: "Peril do Público e Qualidade dos Serviços Prestados", "Financiamento e Fomento" e "Equilíbrio Financeiro"; então o número de ações com metas previstas é 104
	Nº de ações com metas <u>integralmente</u> cumpridas	94	Relatório de Atividades Anual	O número de ações com metas integralmente cumpridas e superadas é 92
	Nº metas condicionadas	39	Relatório de Atividades Anual	✓
	Nº de metas condicionadas <u>integralmente</u> cumpridas	0	Relatório de Atividades Anual	✓
	Índice de satisfação do público/aluno(5)	90,00%	Pesquisa, pg. 31 Rel Anual	✓

(III)	PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2017 (6)	2015*	2016*	2017	
	Ação/público/etc	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
	Nº de municípios atendidos com ações do SISEB-SP	293	608	N/C	377
	Biblioteca de São Paulo				
	Nº de obras adquiridas para o acervo	2.702	2.032	2.500	2.617
	Nº de atividades culturais realizadas	64	48	59	66
	Nº de usuários atendidos	331.758	302.391	302.000	294.953
	Público das atividades	20.634	18.114	10.330	15.690
	Biblioteca Parque Villa-Lobos				
	Nº de obras adquiridas para o acervo	2.723	2.012	2.500	2.568
	Nº de atividades culturais realizadas	61	48	59	63
	Nº de usuários atendidos	188.993	243.398	235.000	287.026
	Público das atividades	25.486	20.018	12.950	18.210

*no ano de 2016 a SP Leitura Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura foi gestora do CG 02/2011 (término em 31/03/2016) e do CG 03/2016 com início em 01/04/2016.

(IV)	A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	() NÃO	(X) SIM

(V)	RESERVADO PARA UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2017		
	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) , tecendo os comentários pertinentes.		
	No item III) PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2017, a UGE valida o quadro do previsto e realizado de 2017, a exceção do número de municípios atendidos com ações do SISEB-SP. Após retificação na planilha de municípios enviada pela OS, consideramos correto 609 municípios o número total de municípios atendidos pelo SISEB.		
	Nº de ações com metas não executadas 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.		
	Ressalta-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 DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Quadro de metas

Os quadros abaixo demonstram a relação entre os resultados previstos e os alcançados em 2017, atestando o desempenho satisfatório da Organização Social na execução do Plano de Trabalho no exercício.

Assim, apresenta-se a seguir, a avaliação sobre as metas contratadas e os resultados alcançados com as devidas justificativas sobre os programas gerenciados e/ou executados pela OS. O relatório é baseado em informações que tangem ao atendimento aos municípios, atividades desenvolvidas, público atingido e demais itens relevantes.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
1	Acolher os usuários da biblioteca	Nº de frequência de usuários	1º Trim	74.000	70.132
			2º Trim	77.000	76.099
			3º Trim	77.000	75.727
			4º Trim	74.000	72.995
			META ANUAL	302.000	294.953
			ICM%	100%	98%
2		Nº de sócios ativos	1º Trim	29.000	29.478
			2º Trim	29.000	28.473
			3º Trim	29.000	27.827
			4º Trim	29.000	27.514
			META ANUAL	29.000	27.514
			ICM%	100%	95%
3		Quantidade de itens circulados	1º Trim	28.000	31.294
			2º Trim	32.000	38.858
			3º Trim	32.000	33.697
			4º Trim	28.000	26.068
			META ANUAL	120.000	129.917
			ICM%	100%	108%
4	Manter o portal da BSP operante (bilíngue e acessível)	Portal operante	1º Trim	100%	100%
			2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
			ICM%	100%	100%
Justificativa da OS: Meta 1 - Acolher os usuários da biblioteca Nº de frequência de usuários Meta 2 - Acolher os usuários da biblioteca Nº de sócios ativos					
Comentários da UGE: Esta UGE solicitou apresentação de justificativas para as metas parcialmente cumpridas nº 01 e 02 (metas de resultado). Por meio de Ofício Complementar Direx nº 34/2018, recebido em 16/03/2018, a OS encaminhou sua manifestação: “As metas nº 1,2,47,93 estão na margem dos 20% por esse motivo não houve necessidade da justificativa.” Esta UGE reforça que no relatório anual, todas as metas pactuadas não atingidas deverão ser justificadas. Assim sendo, excetuando-se essas 2 metas parcialmente cumpridas, de modo geral, os objetivos anuais foram alcançados.					



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

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
5	Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	Política publicada no site da BSP e no site do SisEB	1º Trim	100%	100%
			2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
			ICM%	100%	100%
6	Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BSP	Catalogação dos itens selecionados	1º Trim	100%	100%
			2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
			ICM%	100%	100%
7	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*)	Itens adquiridos	1º Trim	500	492
			2º Trim	750	813
			3º Trim	750	811
			4º Trim	500	501
			META ANUAL	2.500	2.617
			ICM%	100%	105%

Justificativa da OS:

Meta 5 - Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada | Política publicada no site da BSP e no site do SisEB. Documento disponível no site www.bsp.org.br

Meta 7 - Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções | Itens adquiridos - Relatório anexo à pág. 34

Comentários da UGE:

Todas as ações foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais previstos.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: TRATAMENTO TÉCNICO DOS MATERIAIS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
8	Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	Catalogação dos itens incorporados ao acervo	1º Trim	100%	100%
			2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
			ICM%	100%	100%
9	Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
			ICM%	100%	100%



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

Justificativa da OS:

Meta 8 - Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais |

Catálogo dos itens incorporados ao acervo.

Relatório anexo à pág. 36. O documento apresenta dois exemplares a mais em relação ao calendário de compras apresentado, pois trata-se de livros vendidos no formato box, na nota fiscal de compra são descritos como itens únicos e no momento da catalogação desdobram-se em partes (volumes).

Meta 9 - Inventariar as coleções por meios automatizados | Coleção inventariada anualmente

O inventário do acervo da Biblioteca de São Paulo ocorreu nos dias 18 e 19 de dezembro de 2017.

A apuração anual foi distribuída da seguinte forma:

- Empréstimos atrasados e não devolvidos por 30 dias ou mais: 2.522 itens.
- Materiais danificados: 353 itens.
- Furto: 497 itens.

Total: 3.372 itens.

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais previstos.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
10	Realizar cursos abertos ao público (**)	Cursos realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	2	2
			3º Trim	2	2
			4º Trim	2	2
			META ANUAL	7	7
			ICM%	100%	100%
11	Realizar cursos abertos ao público (**)	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	15	26
			2º Trim	30	40
			3º Trim	30	303
			4º Trim	30	32
			META ANUAL	105	401
12	Realizar oficinas para o público (**)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Oficinas realizadas	1º Trim	4	4
			2º Trim	4	4
			3º Trim	4	6
			4º Trim	3	5
			META ANUAL	15	19
13	Realizar oficinas para o público (**)	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	45	100
			2º Trim	60	65
			3º Trim	60	84
			4º Trim	60	62
			META ANUAL	225	311
14	Realizar eventos para os	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
			ICM %	100%	138%



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

	diversos públicos	Eventos realizados	1º Trim	3	4
			2º Trim	3	3
			3º Trim	3	4
			4º Trim	3	4
			META ANUAL	12	15
			ICM%	100%	125%
15		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	180	375
			2º Trim	180	243
			3º Trim	180	170
			4º Trim	180	307
			META ANUAL	720	1.095
ICM %	100%	152%			
16		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos às crianças	1º Trim	4	4
			2º Trim	4	4
			3º Trim	4	4
			4º Trim	4	4
			META ANUAL	4	4
ICM%	100%	100%			
17	Oferecer os Programas Permanentes: Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo e Lê no Ninho, Jovens: Clube de Leitura e Luau Adultos: Sarau, Tecnologia dia a dia e Segundas Intenções Para todos os públicos: Domingo no parque, Jogos para todos e Leitura ao pé do ouvido Pessoa com Deficiência: Jogos Sensoriais (***)	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	600	1.034
			2º Trim	600	1.048
			3º Trim	600	1.150
			4º Trim	600	918
			META ANUAL	2.400	4.150
ICM %	100%	173%			
18		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos aos jovens	1º Trim	2	2
			2º Trim	2	2
			3º Trim	2	2
			4º Trim	2	2
			META ANUAL	2	2
ICM%	100%	100%			
19		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	400	498
			2º Trim	400	569
			3º Trim	400	485
			4º Trim	400	321
			META ANUAL	1.600	1.873
ICM %	100%	117%			
20		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos aos adultos e idosos	1º Trim	3	3
			2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	3	3
			META ANUAL	3	3
ICM%	100%	100%			
21		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	150	295
			2º Trim	150	489
			3º Trim	150	305



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

			4º Trim	150	469
			META ANUAL	600	1.558
			ICM %	100%	260%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
22		Programas oferecidos a todos os públicos	1º Trim	3	3
			2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	3	3
			META ANUAL	3	3
			ICM%	100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
23		Quantidade de público / N° de espectadores	1º Trim	1.000	1.158
			2º Trim	1.000	1.765
			3º Trim	1.000	1.796
			4º Trim	1.000	899
			META ANUAL	4.000	5.618
			ICM %	100%	140%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
24		Programas oferecidos às pessoas com deficiência	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	1
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
25		Quantidade de público / N° de espectadores	1º Trim	30	20
			2º Trim	30	50
			3º Trim	30	44
			4º Trim	30	26
			META ANUAL	120	140
			ICM %	100%	117%

Justificativa da OS:

Meta 10 - Realizar cursos abertos ao público | Cursos realizados. Relatório anexo à p. 37

Meta 11 - Realizar cursos abertos ao público | Quantidade de público | N° de espectadores

No terceiro trimestre aconteceu o Curso pré-vestibular de literatura. Por se tratar de encontros independentes foram contabilizados os participantes de todas as sessões, fato esse que impactou na meta anual. Relatório anexo à p. 37.

Meta 12 - Realizar oficinas para o público | Oficinas realizadas.

Foram realizadas atividades extras que não oneraram a rubrica da programação cultural. Relatório anexo à p. 38

Meta 13 - Realizar oficinas para o público | Quantidade de público | N° de espectadores. Relatório anexo à p. 38

Meta 14 - Realizar eventos para os diversos públicos | Eventos realizados.

Foram realizadas atividades extras não onerando a rubrica da programação cultural. Relatório anexo à p. 39

Meta 15 - Realizar eventos para os diversos públicos | Quantidade de público | N° de espectadores

A programação do evento "Dia da Leitura" contribuiu para que a meta superasse a expectativa de público previsto. Relatório anexo à p. 39



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

Meta 16 - Oferecer os Programas Permanentes. Programas oferecidos às crianças: Hora do Conto, Pintando o 7, Brincando e Aprendendo e Lê no ninho. Relatório anexo à p. 41

Meta 17 - Quantidade de público I N° de espectadores

Os resultados têm superado a meta desde o início do ano. A Hora do Conto é uma atividade que atrai além das crianças o público adulto que tem aderido ao programa nas visitas ao espaço. Relatório anexo à p.41

Meta 18 - Oferecer os Programas Permanentes. Programas oferecidos aos jovens: Clube de Leitura e Luau. Relatório anexo à p. 42

Meta 19 - Quantidade de público I N° de espectadores. Relatório anexo à p.42

Meta 20 - Oferecer os Programas Permanentes. Programas oferecidos aos adultos e idosos: Sarau, Tecnologia dia a dia e Segundas Intenções. Relatório anexo à p.43

Meta 21 - Quantidade de público I N° de espectadores. Relatório anexo à p.43

No decorrer de 2017, o Sarau do Grupo de Poetas Cantores e Declamadores Independentes trouxe um público que acompanha os Saraus que ocorrem na cidade o que impactou positivamente no resultado da meta.

Meta 22 - Oferecer os Programas Permanentes. Programas oferecidos a todos os públicos: Jogos para todos, Domingo no Parque e Leitura ao pé do ouvido. Relatório anexo à p. 44

Meta 23 - Quantidade de público I N° de espectadores.

Um dos programas dessa meta é o programa Domingo no Parque que ocorre no espaço do parque ao ar livre. A frequência de público desta atividade está atrelada as condições climáticas, que foram favoráveis no período.

Meta 24 - Oferecer os Programas Permanentes. Programas oferecidos às pessoas com deficiência: Jogos Sensoriais. Relatório anexo à p.46

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais previstos.

A OS apresentou justificativas para as atividades extras realizadas das metas de produto, informando que estas não oneraram orçamento previsto.

Verifica-se que as ações de público (metas de resultado) foram em sua maioria, amplamente superadas.

Esta UGE acata as justificativas apresentadas pela OS para as superações de público e sugere que tais números devam compor série histórica a fim de embasar o planejamento e readequação nos próximos exercícios.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: CAPACITAÇÃO NA BIBLIOTECA

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
26	Oferecer programa de estágio na biblioteca	1 estagiário na biblioteca (nas áreas de biblioteconomia e/ou serviço social e/ou humanidades)	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	1
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

A única ação pactuada foi devidamente cumprida, alcançando o objetivo anual previsto. A OS manteve durante todo o ano 1 (uma) estagiária na área de Biblioteconomia.



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

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAS DE EXTENSÃO (BSP ATÉ VOCÊ)

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado	
27	BSP Até Você	Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)	1º Trim	3	3	
			2º Trim	3	3	
			3º Trim	3	3	
			4º Trim	3	3	
			META ANUAL	12	12	
			ICM%	100%	100%	
28			Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
			Quantidade de público / N° de espectadores	1º Trim	140	242
				2º Trim	140	123
				3º Trim	140	162
				4º Trim	140	217
				META ANUAL	560	744
	ICM %			100%	133%	

Justificativa da OS:

Meta 27 - BSP Até Você | Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos). Relatório anexo à p .46

Meta 28 - BSP Até Você | Quantidade de público | N° de espectadores

A Biblioteca preparou atividades para o evento “Dia Z” da comunidade Zaki Narchi conjunto habitacional vizinho ao parque da Juventude. O evento é organizado pelos moradores e houve uma forte presença de público local.

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram devidamente executadas, alcançando os objetivos anuais previstos e a UGE acata a justificativa para superação de público.

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

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
29	Acolher os usuários da biblioteca	Nº de frequência de usuários	1º Trim	55.000	56.519
			2º Trim	60.000	70.275
			3º Trim	65.000	92.552
			4º Trim	55.000	67.680
			META ANUAL	235.000	287.026
			ICM%	100%	122%
30		Nº de sócios ativos	1º Trim	29.000	26.936
			2º Trim	29.000	25.125
			3º Trim	30.000	21.507
			4º Trim	30.000	19.970
			META ANUAL	30.000	19.970
			ICM%	100%	67%
31		Quantidade de itens circulados	1º Trim	32.000	45.623
			2º Trim	35.000	44.231
			3º Trim	38.000	56.031
			4º Trim	32.000	30.182
			META ANUAL	137.000	176.067



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

			ICM%	100%	129%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
32	Manter o portal da BVL operante (bilíngue e acessível)	Portal operante	1º Trim	100%	100%
			2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
			ICM%	100%	100%

Justificativa da OS:

Meta 29 - Acolher os usuários da biblioteca | N° de frequência de usuários

Para entender a frequência do acesso a Biblioteca, observamos diariamente o fluxo de público no espaço. Temos percebido que algumas pessoas que frequentam o parque para prática de esporte ou lazer, chegam até a porta de entrada da Biblioteca e deixavam de entrar por ter que se cadastrar como sócio/visitante, ou mesmo por ter que guardar seus pertences. A partir dessa constatação, e pensando no bem estar e conforto do público, mudamos o procedimento interno e passou-se a liberar a entrada com bolsas e também o acesso sem a obrigatoriedade do cadastro de sócio, fator esse, determinante para o aumento de frequência em aproximadamente 18% em relação ao ano anterior. Também cumpre observar que a Biblioteca, sendo um equipamento relativamente novo, ainda atrai muito a atenção de pessoas que não a conhecem. A tendência deste público é de crescimento marginal decrescente ao longo do tempo.

Meta 30 - Acolher os usuários da biblioteca | N° de sócios ativos

Estamos acompanhando atentamente o índice de fidelização de nossos frequentadores. Observamos que em finais de semana e feriados o público aumenta consideravelmente e tem características próprias, pois uma parte significativa do público visita o espaço para apreciar, descansar, consultar obras no local ou participar da programação cultural, atividades que não requerem a inscrição como sócios. O desafio é identificar o quanto desse público poderia usar os demais serviços que necessitam efetivamente do cadastro de sócio (empréstimos de livros, sala de games e computadores). Em 2017 a frequência no espaço foi maior que em 2016. Além disso, certamente a liberação de acesso sem a obrigatoriedade do cadastro interferiu neste resultado.

Existe uma rotina permanente de incentivo à renovação de cadastro através do envio de e-mail "Lembrete", um informe encaminhado aos sócios antes do vencimento da matrícula e posteriormente, caso não tenha ocorrido a renovação. Além disso, no mês do aniversário da Biblioteca criamos a "Campanha de Adesão: Faça sua Carteirinha, para estimular novos sócios. O estudo da jornada do usuário, em curso, poderá sugerir novas modalidades de interação com os sócios.

Meta 31 - Acolher os usuários da biblioteca | Quantidade de itens circulados

Essa meta é medida pelo empréstimo de livros somado à consulta de obras realizadas no local.

Como a frequência ao espaço foi maior que em 2016, constatamos este impacto no número de consultas ao acervo, aumentando a circulação.

Comentários da UGE:

Embora o número de sócios ativos tenha ficado abaixo do esperado, de modo geral, as ações pactuadas foram realizadas com eficácia, alcançando os objetivos anuais previstos. A UGE acompanhará de perto a ação de redução no número de sócios ativos e caso persista passaremos a considerá-la como meta principal, de acordo com sugestão da Comissão de Avaliação.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
33	Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	Política publicada no site da BVL e no site do SisEB	1º Trim	100%	100%
			2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%



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

			ICM%	100%	100%
34	Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BVL	Catalogação dos itens selecionados	1º Trim	100%	100%
			2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
35	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*)	Itens adquiridos	1º Trim	500	478
			2º Trim	750	803
			3º Trim	750	801
			4º Trim	500	486
			META ANUAL	2.500	2.568
			ICM%	100%	103%

Justificativa da OS:

Meta 33 - Manter política de desenvolvimento de coleções atualizadas | Política publicada no site da BVL e no site do SisEB. Documento disponível no site www.bvl.org.br

Meta 35 - Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções | Itens adquiridos. Relatório anexo à p. 48

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais previstos.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: TRATAMENTO TÉCNICO DOS MATERIAIS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
36	Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	Catalogação dos itens incorporados ao acervo	1º Trim	100%	100%
			2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
37	Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
			ICM%	100%	100%

Justificativa da OS:

Meta 36 - Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais|Catalogação dos itens incorporados ao acervo.

O relatório anexo apresenta dois exemplares a mais em relação ao calendário de compras apresentado, pois trata-se de livros vendidos no formato box, que no documento fiscal de compra são descritos como itens únicos porém no momento da catalogação desdobram-se em partes (volumes). Relatório anexo à p.50

Meta 37 - Inventariar as coleções por meios automatizados

O período de inventário na Biblioteca Parque Villa-Lobos ocorreu entre os dias 04 e 05 de dezembro de 2017. A apuração anual foi distribuída da seguinte forma:



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

- Materiais danificados: 335 itens.
- Furto: 211 itens.
- Total : 1.963 itens.

A Biblioteca Parque Villa-Lobos finalizou o exercício de 2017 com acervo total de 27.829 itens.

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais previstos.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROMOÇÃO CULTURAL					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
38	Realizar cursos abertos ao público (**)	Cursos realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	2	2
			3º Trim	2	2
			4º Trim	2	2
			META ANUAL	7	7
			ICM%	100%	100%
39		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	20	22
			2º Trim	40	29
			3º Trim	40	47
			4º Trim	40	58
			META ANUAL	140	156
ICM %	100%		111%		
40	Realizar oficinas para o público (**)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Oficinas realizadas	1º Trim	4	4
			2º Trim	4	4
			3º Trim	4	4
			4º Trim	3	3
			META ANUAL	15	15
ICM%			100%	100%	
41		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	40	121
			2º Trim	40	59
			3º Trim	40	64
			4º Trim	30	55
	META ANUAL		150	299	
ICM %	100%		199%		
42	Realizar eventos para os diversos públicos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Eventos realizados	1º Trim	3	3
			2º Trim	3	4
			3º Trim	3	4
			4º Trim	3	6
			META ANUAL	12	17
ICM%			100%	142%	
43		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	240	322
			2º Trim	240	264



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

			3º Trim	240	1.560
			4º Trim	240	1.265
			META ANUAL	960	3.411
			ICM %	100%	355%
44	Oferecer os Programas Permanentes: Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo e Lê no Ninho, Jovens: Clube de Leitura e Luau Adultos: Sarau, Tecnologia dia a dia e Segundas Intenções Para todos os públicos: Domingo no parque, Jogos para todos e Leitura ao pé do ouvido Pessoa com Deficiência: Jogos Sensoriais (***)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos às crianças	1º Trim	4	4
			2º Trim	4	4
			3º Trim	4	4
			4º Trim	4	4
			META ANUAL	4	4
			ICM%	100%	100%
45		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	1.600	1.808
			2º Trim	1.600	2.127
			3º Trim	1.600	2.058
			4º Trim	1.600	1.485
			META ANUAL	6.400	7.478
			ICM %	100%	117%
46		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos aos jovens	1º Trim	2	2
			2º Trim	2	2
			3º Trim	2	2
			4º Trim	2	2
			META ANUAL	2	2
			ICM%	100%	100%
47		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	100	122
			2º Trim	100	105
			3º Trim	100	85
			4º Trim	100	51
			META ANUAL	400	363
			ICM %	100%	91%
48		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos aos adultos e idosos	1º Trim	3	3
			2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	3	3
			META ANUAL	3	3
			ICM%	100%	100%
49		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	120	185
			2º Trim	120	133
			3º Trim	120	219
			4º Trim	120	120
			META ANUAL	480	657
			ICM %	100%	137%
50		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos a todos os públicos	1º Trim	3	3
			2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	3	3
			META ANUAL	3	3



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

			ICM%	100%	100%
51		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	1.000	1.224
			2º Trim	1.000	1.649
			3º Trim	1.000	1.535
			4º Trim	1.000	1.332
			META ANUAL	4.000	5.740
			ICM %	100%	143%
52		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos às pessoas com deficiência	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	1
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
53		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	15	17
			2º Trim	15	39
			3º Trim	15	43
			4º Trim	15	7
			META ANUAL	60	106
			ICM%	100%	177%

Justificativa da OS:

Meta 38 - Realizar cursos abertos ao publico | Cursos realizados. Relatório anexo à p. 51

Meta 40 - Realizar oficinas para o publico | Oficinas realizadas. Relatório anexo à p.52

Meta 41 - Quantidade de publico | N° de espectadores

No primeiro trimestre recebemos um publico acima do esperado para uma oficina demonstrativa de produção de ovos de páscoa

Meta 42 - Realizar eventos para os diversos públicos | Eventos realizados. Relatório anexo à p.53

Foram realizadas atividades extras nao onerando a rubrica da programação cultural.

Meta 43 - Quantidade de publico | N° de espectadores

A Biblioteca recebeu no terceiro trimestre o Projeto Lê pra mim? que contou com a participação de celebridades promovendo leituras publicas, e contou com público agendado por escolas públicas No quarto trimestre as atividades extras, contribuíram para o aumento de público da meta.

Meta 44 - Oferecer os Programas Permanentes Programas oferecidos a crianças: Hora do Conto, Pintando o 7, Brincando e Aprendendo e Lê no ninho. Relatório anexo à p. 56

Meta 46 - Oferecer os Programas Permanentes Programas oferecidos aos jovens: Luau e Clube de Leitura. Relatório anexo à p 57

Meta 48 - Oferecer os Programas Permanentes Programas oferecidos aos adultos e idosos: Sarau, Segundas Intenções e Tecnologia dia a dia. Relatório anexo à p.58

Meta 49- Quantidade de publico | N° de espectadores

No terceiro trimestre os Programas Sarau e Segundas Intenções receberam público acima do esperado.

Meta 50 - Oferecer os Programas Permanentes Programas oferecidos a todos os públicos: Tabuleiro de jogos, Domingo no Parque e Leitura ao pé do ouvido. Relatório anexo à p.59

Meta 51 - Quantidade de publico | N° de espectadores

Um dos programas dessa meta e o Domingo no Parque que acontece ao ar livre. A frequência de publico para essa atividade esta condicionada tambem as condições climáticas, que foram favoráveis no período

Meta 52 - Oferecer os Programas Permanetes Programas oferecidos às pessoas com deficiência: Jogos sensoriais. Relatório anexo a p 61



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

Meta 53 - Quantidade de público | N° de espectadores

Essa atividade tem foco inclusivo. A ação em si provoca curiosidade nos visitantes e todos os públicos podem participar. Com o aumento de frequentadores no período fez com que também refletisse nas ações da programação da biblioteca.

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais previstos, à exceção do quantitativo de público (meta de resultado) da ação 47- voltado ao público jovem, que ficou um pouco abaixo do previsto. Questionada pela UGE sobre a justificativa para cumprimento parcial da ação 47; por meio de Ofício Complementar Direx nº 34/2018, a OS se manifestou: *“As metas nº 1,2,47,93 estão na margem dos 20% por esse motivo não houve necessidade da justificativa.”*

Reiteramos, entretanto, que no relatório anual, todas as metas pactuadas não cumpridas, devem ser justificadas.

A UGE também informa que acata as justificativas para as superações de público (metas de resultado) apresentadas pela OS; bem como para a superação da ação 42 (meta de produto), referente à quantidade extra de eventos, cujos custos não oneraram o orçamento previsto na rubrica de programação cultural.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: CAPACITAÇÃO NA BIBLIOTECA

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
54	Oferecer programa de estágio na biblioteca	1 estagiário na biblioteca (nas áreas de biblioteconomia e/ou serviço social e/ou humanidades)	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	1
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%

Justificativa da OS:

Meta 54 – Oferecer programa de estágio na biblioteca | 1 estagiário na biblioteca (nas áreas de biblioteconomia e/ou serviço social e/ou humanidades)

Comentários da UGE:

A única ação pactuada foi devidamente cumprida, alcançando o objetivo anual previsto. A OS manteve durante todo o ano 1 estagiária na área de Jornalismo.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROGRAMAS DE EXTENSÃO (BVL ATÉ VOCÊ)

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
55	BVL Até Você	Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)	1º Trim	3	3
			2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	3	3
			META ANUAL	12	12
			ICM%	100%	100%
56	BVL Até Você	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / N° de espectadores	1º Trim	90	118
			2º Trim	90	228
			3º Trim	90	202



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

			4º Trim	90	278
			META ANUAL	360	826
			ICM %	100%	229%
Justificativa da OS: Meta 55 - BVL Até Você Quantidade de ações de mediação realizadas. Relatório anexo p. 62 Meta 56 - BVL Até Você Quantidade de público/ N° de espectadores A meta foi ultrapassada ao longo dos trimestres, quando visitamos escolas com diversas turmas, um dos desafios encontrados é o número de participantes que irão aderir no momento da ação, e o resultado foi satisfatório. As ações foram realizadas para um público acima do esperado.					
Comentários da UGE: Todas as ações pactuadas foram devidamente executadas, alcançando os objetivos anuais previstos e a UGE acolhe a justificativa apresentada pela OS para a ampla superação de público.					

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL						
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado	
57	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%	
58	SisEB Itinerante	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado	
		Reuniões regionais do SisEB Itinerante	1º Trim	0	0	
			2º Trim	3	0	
			3º Trim	3	5	
			4º Trim	2	3	
			META ANUAL	8	8	
			ICM %	100%	100%	
		59	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
			Municípios Atendidos	1º Trim	0	0
				2º Trim	30	0
3º Trim	30			73		
4º Trim	20			16		
META ANUAL	80			89		
ICM %	100%	111%				
60	Site SisEB	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado	
		Manter site do SisEB atualizado	1º Trim	100%	100%	
			2º Trim	100%	100%	
			3º Trim	100%	100%	
			4º Trim	100%	100%	
			META ANUAL	100%	100%	
			ICM %	100%	100%	
		61	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
			Número de visitas ao site	1º Trim	5.000	13.891
				2º Trim	10.000	20.354
3º Trim	12.000			23.373		
4º Trim	10.000			14.032		
META ANUAL	37.000			71.650		



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

		ICM %	100%	194%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado
62*	Informações de interesse e boas práticas da área de bibliotecas e leitura divulgadas no site do SisEB. (SisEB Compartilha)*	1º Trim	15	17
		2º Trim	15	17
		3º Trim	15	14
		4º Trim	15	12
		META ANUAL	60	60
		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 57 - Ideias Simples: newsletter de advocacy da biblioteca e da leitura | Envio de newsletter aos dirigentes municipais de cultura Relatório anexo à p. 64.

Meta 58: SisEB Itinerante | Reuniões regionais do SisEB Itinerante. Relatório anexo à p. 66

Meta 59: SisEB Itinerante | Municípios atendidos.

Em reunião entre a coordenação da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDBL/SEC) e a SP Leituras, a ação SisEB Itinerante foi repactuada para acontecer no 2º semestre de 2017. Dos oito encontros previstos para o ano, cinco foram realizados no 3º trimestre (Marília, Itapetininga, Jundiaí, Itanhaém e Pindamonhangaba) e três no 4º trimestre (Presidente Prudente, Birigui e Olímpia). A escolha e aprovação dos municípios selecionados para sediarem as reuniões foram da UDBL/SEC. Relatório anexo à p. 66.

Meta 60 - Site SisEB | Manter site do SisEB atualizado

O site do SisEB é permanentemente atualizado com a agenda das capacitações presenciais e à distância, assuntos da área de bibliotecas e leitura, compartilhamento de apresentações realizadas pelos facilitadores dos eventos, publicações do SisEB e conteúdos diversos sobre os projetos e programas da área. Também conta com informações e documentos institucionais sobre a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, a SP leituras e espaço para contato. Disponível no endereço: <http://siseb.sp.gov.br/>

Meta 61 - Site SisEB | Número de visitas ao site

No 4º trimestre as visitas no site do SisEB totalizaram 14.032 acessos. A meta ficou em 40% acima do 2 estabelecido, isso ocorreu devido: às inscrições para o 10º Seminário Biblioteca Viva (início de outubro); 1 inscrições para as capacitações presenciais; e postagens de notícias de interesse da área de bibliotecas e leitura. Relatório anexo à p. 70.

Meta 62* - Site SisEB | Informações de interesse e boas práticas da área de bibliotecas e leitura divulgadas no site do SisEB (SisEB Compartilha)* - Relatório anexo à p. 72

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram devidamente executadas, alcançando os objetivos anuais previstos. Esta UGE parabeniza e acata a justificativa para ampla superação de visitantes virtuais no site do SisEB.

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
63	Efetuar a arrecadação de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura	Quantidade de itens arrecadados	1º Trim	12.000	9.088
			2º Trim	15.000	24.165
			3º Trim	15.000	7.839
			4º Trim	12.000	9.646
			META ANUAL	54.000	50.738
			ICM %	100%	94%
64	Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de	Quantidade de itens distribuídos	1º Trim	12.000	14.954
			2º Trim	15.000	21.173
			3º Trim	15.000	26.149



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

	doações		4º Trim	12.000	16.276
			META ANUAL	54.000	78.552
			ICM %	100%	145%

Justificativa da OS:

Meta 63 - Efetuar a arrecadação de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura |

Quantidade de itens arrecadados

No 4º trimestre foram recebidos 9.646 exemplares entre livros, revistas e demais publicações. A arrecadação ficou 20% abaixo da meta estabelecida para o trimestre. Em 2017 houve uma sensível queda nas doações realizadas pelo mercado editorial. Apesar disso, a meta anual ficou apenas 6% aquém da previsão. A SP Leituras contata editoras e instituições para a arrecadação dos materiais, com base nos critérios para a formação de coleções atualizadas e em função da capacidade de armazenagem e distribuição do SisEB, tendo também o objetivo de promover a rotação do estoque para oferecer acervos periodicamente renovados. Os critérios para recebimento de doações estão disponíveis no endereço:

<http://siseb.sp.gov.br/doacao-de-acervo/>. Relatório anexo à p. 73.

Meta 64 - Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de doações | Quantidade de itens distribuídos

No 4º trimestre foram doados 16.276 exemplares resultando em 36% acima da meta estabelecida, isso ocorreu devido à demanda natural que chega ao SisEB e à ampla divulgação realizada pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, tanto para as bibliotecas públicas quanto para os gabinetes e demais órgãos municipais. O número de material doado foi 27.814 (55%) superior ao arrecadado. Isso só é possível porque o acervo do SisEB ainda conta com uma quantidade de material bibliográfico em estoque, permitindo que esta demanda fosse atendida. A meta anual ficou 45% acima da previsão. Para os próximos anos, a sugestão é que as metas de arrecadação e distribuição sejam repactuadas, levando em consideração o histórico dos relatórios de prestação de contas dos últimos dois anos. Relatório anexo à p73.

Comentários da UGE:

A despeito da quantidade de itens arrecadados ter sido menor que a quantidade de itens distribuídos, de modo geral, entendemos que os objetivos foram alcançados. Isso foi possível considerando que já existia material no estoque, independente da arrecadação de 2017.

A OS justifica a sensível queda de doações por parte das editoras e esta UGE tem ciência das dificuldades financeiras enfrentadas atualmente.

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

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
65	Promover a agenda de cursos a distância	Quantidade de sessões de capacitação a distância	1º Trim	1	0
			2º Trim	0	1
			3º Trim	1	0
			4º Trim	0	1
			META ANUAL	2	2
			ICM %	100%	100%
66	Promover a agenda de cursos a distância	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de participantes	1º Trim	50	0
			2º Trim	0	105
			3º Trim	0	0
			4º Trim	50	135
			META ANUAL	100	240
			ICM %	100%	240%
67	Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de sessões de	1º Trim	6	6



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

68	eventos presenciais	capacitação	2º Trim	9	9
			3º Trim	9	8
			4º Trim	8	10
			META ANUAL	32	33
			ICM %	100%	103%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
	Quantidade de participantes		1º Trim	170	179
			2º Trim	250	243
			3º Trim	250	241
			4º Trim	170	433
			META ANUAL	780	1.096
			ICM %	100%	141%

Justificativa da OS:

Meta 65 - Promover a agenda de cursos a distância | Quantidade de sessões de capacitação a distância

Meta 66 - Promover a agenda de cursos a distância | Quantidade de participantes

Por se tratar de um novo curso com novo tema, no 3º trimestre a Unidade Gestora e a SP Leituras repactuaram a meta para o 4º trimestre, já que era necessário mais tempo para planejamento, desenvolvimento de conteúdo e execução. Foram recebidas 256 pré-inscrições no período de 18 de setembro a 6 de outubro. Em 20 de outubro foram divulgados os 135 selecionados de 95 municípios paulistas. A primeira edição do curso EaD do SisEB Informatização de bibliotecas: uso de softwares livres e gratuitos foi realizada de 6 de novembro a 13 de dezembro de 2017. Ao todo, 67 alunos concluíram integralmente o curso (3 módulos), o que corresponde a uma taxa de adesão de 50%. Relatório anexo à p. 77.

Meta 67 - Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e eventos presenciais | Quantidade de sessões de capacitação

Foram realizadas dez capacitações das oito previstas, totalizando 55 horas/aula, sendo três delas no município de São Paulo (Biblioteca de São Paulo) e as outras sete nas bibliotecas públicas dos municípios de Jundiaí, Itanhaém, Birigui, Itapetininga, Xavantes, Lençóis Paulista e Santa Rita do Passa Quatro. Sobre as duas capacitações excedentes, uma se refere a uma atividade primeiramente agendada para acontecer no dia 13 de setembro na Biblioteca Pública Dr. Júlio Prestes de Albuquerque do município de Itapetininga.

A ação foi cancelada por motivo de falecimento de familiar da facilitadora Ilíada de Castro e o curso A importância dos contos de fadas na formação da personalidade leitora foi reprogramado para 31 de outubro, das 10 às 17 horas, no mesmo local. A segunda atividade, a oficina Sarau literário, foi programada para atender a uma grande demanda de participantes do município de Birigui e região, dia 20 de outubro, das 9 às 12 horas. Em função dos custos e para que a ação tivesse o menor ônus possível no orçamento previsto (pró-labore e transporte), a capacitação aconteceu durante o 4º Festival Literário de Birigui, que ficou responsável pelas despesas de hospedagem e alimentação. Relatório anexo à p. 80.

Meta 68 - Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e eventos presenciais | Quantidade de participantes

No total foram 433 participações de profissionais de 51 municípios paulistas e 1 município de Minas Gerais.

A meta foi excedida em 154%, em função dos participantes do curso A importância dos contos de fadas na formação da personalidade leitora e da oficina Sarau literário, conforme justificativa da meta 67. Relatório anexo à p. 80.

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram devidamente cumpridas, alcançando os objetivos anuais previstos.

A OS apresentou justificativas para as superações de público, as quais foram acolhidas por esta UGE.

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
69	Realização do X Seminário	Hot site com conteúdo	1º Trim	100%



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

	Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	retrospectivo	2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
			ICM %	100%	100%
70		Versão preliminar da agenda	1º Trim	100%	100%
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	100%	100%
71		Abertura das inscrições	ICM %	100%	100%
			1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	-	-
72		Abertura para apresentação de trabalhos	META ANUAL	100%	100%
			ICM %	100%	100%
			1º Trim	-	-
			2º Trim	-	100%
			3º Trim	100%	-
73		Seminário realizado	4º Trim	-	-
			META ANUAL	100%	100%
			ICM %	100%	100%
			1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
74		Indicativo de Resultados	3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
			ICM %	100%	100%
			1º Trim	-	-
		Quantidade de participantes	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	550	693
			META ANUAL	550	693
			ICM %	100%	126%

Justificativa da OS:

Meta 69 - Realização do X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias I Hot site com conteúdo retrospectivo

O site do seminário está permanentemente no ar e atualizado com conteúdos das 10 edições (de 2008 a 2017), compartilhamento de apresentações realizadas pelos convidados, painéis e pôsteres e fotos dos eventos. Também conta com informações institucionais sobre a SP leituras, Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e espaço para contato - <http://bibliotecaviva.org.br/edicoes-anteriores/>. Todas as informações e a programação da décima edição do Seminário Biblioteca Viva estão disponíveis no endereço: [http://www.bibliotecaviva.org.br/_Relatório anexo à p. 100](http://www.bibliotecaviva.org.br/_Relatório%20anexo%20a%20p.%20100).

Meta 70 - Realização do X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias I Versão preliminar da agenda

A versão preliminar da agenda foi elaborada pelo Conselho Curatorial, conforme meta prevista. A programação completa e definitiva ainda está disponível no site - <http://bibliotecaviva.org.br/#program>.

Meta 71 - Realização do X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias I Abertura das inscrições



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

As inscrições online para o 10º Seminário Biblioteca Viva foram abertas no dia 9 de agosto e encerradas em 19 de outubro de 2017, conforme acordado com o Conselho Curatorial desta edição. Após essa data, as novas inscrições foram realizadas presencialmente durante o evento.

Meta 72 - Realização do X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias I Abertura para apresentação de trabalhos

A meta foi repactuada com a Unidade Gestora e antecipada para o 2º trimestre. As inscrições para apresentação de trabalhos I relatos de experiências foram realizadas de 23 de junho a 23 de julho. Foram recebidas 93 experiências de bibliotecas de todo o país. Como nas edições anteriores, além dos 17 painéis que foram apresentados oralmente, o Conselho Curatorial selecionou mais 12 trabalhos que foram apresentados em uma sessão de pôsteres digitais, que estiveram expostos durante o evento. A relação e apresentação de todos os selecionados estão disponíveis no endereço: <https://bibliotecaviva.org.br/edicao-2017/>.

Meta 73 - Realização do X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias I Seminário realizado

O 10º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias (Seminário Biblioteca Viva) foi realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2017, no Grande Auditório e Auditório Vermelho do Centro de Convenções Rebouças (CCR), localizado à Rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 23, Cerqueira César, São Paulo/SP. O evento é uma realização da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB). A organização foi da SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, e contou com apoio institucional do Goethe-Institut São Paulo.

Na abertura da programação, a bibliotecária Mélanie Archambaud relatou experiências e apresentou novas formas de mediação de leitura que acontecem na rede de bibliotecas públicas de Bordeaux, na França. O tema desta palestra foi aprofundado no curso de imersão, com a participação das especialistas Bianca Santana e Amanda Leal de Oliveira. Uma das inovações desta edição foi a palestra virtual sobre zonas livres de leitura, proferida pela croata Mirela Roncevic, editora e idealizadora do projeto Free Reading Zone e da Biblioteca Virtual para a Croácia. Mediação e territórios de leitura foram temas permanentes durante os três dias. Javier Areco, bibliotecário da Comissão Nacional de Bibliotecas Populares da Argentina falou sobre articulação do Estado e sociedade para promoção da leitura naquele país. Ele também participou de uma mesa-redonda com Isabel Santos Mayer, do LiteraSampa, rede que conta com catorze bibliotecas comunitárias e duas escolares, além das parcerias que possui nos territórios em que estão inseridos. O debate pretendeu identificar pontos de convergência entre as diversas tipologias de bibliotecas para melhorar os serviços e conquistar mais leitores. A Tia Bia, da Casa do Zezinho, e o escritor Marcos Lopes, do instituto Projeto Sonhar, participaram juntos da palestra Novos territórios da leitura: onde estão? Territórios em conflito, jovens, adolescentes e famílias vulneráveis, educação e oportunidades de leitura fazem parte do desafiador dia a dia desses educadores que atuam na região periférica da capital paulista.

Outra convidada internacional, a bibliotecária alemã Gabriele Ceseroglu atualmente dirige um projeto de incentivo à leitura em várias línguas na Biblioteca Pública de Colônia. Durante muitos anos atuou com famílias estrangeiras que chegam à Alemanha vindas de territórios em conflito. Gabriele tratou da biblioteca e seus desafios como território cultural impactado por ondas migratórias. Ela também conduziu um curso de imersão abordando as questões da interculturalidade e multilinguismo, contando com a participação do educador José Queiroz, da Comunidade Cultural Quilombaque, e da bibliotecária María Elizabeth Pedrosa, da Biblioteca Pública Padre José de Anchieta. A mediação foi da bibliotecária Ana Teresa Sannazzaro, do Goethe-Institut São Paulo. A presidente da FEBAB, Adriana Cybele Ferrari, realizou uma apresentação sobre a importância da inclusão das bibliotecas na Agenda ONU 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Registrar, preservar e transformar em informação as histórias de vida de toda e qualquer pessoa da sociedade é a missão do Museu da Pessoa que em 25 anos de existência formou um riquíssimo acervo. A fundadora Karen Worcman relatou experiências, resultados e destacou o papel das bibliotecas na palestra Nossas histórias, nossa memória. Participaram também do evento o escritor André Vianco e a cartunista Laerte Coutinho, duas importantes personalidades da literatura brasileira. O seminário ainda contou com intervenções artísticas todos os dias, muitos painéis com casos exemplares, exposição de pôsteres digitais, sorteios de kits de livros, entre outras atividades. Foram três dias de intenso aprendizado, trocas de experiências e ideias transformadores. Todas as palestras de convidados estrangeiros tiveram tradução simultânea. Relatório anexo à p. 100

Meta 74 - Realização do X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias I Quantidade de participantes



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

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, já que o Grande Auditório do CCR conta com 617 lugares. No total foram 1.105 inscrições e 693 participantes, de 110 municípios paulistas e 10 municípios de outros Estados (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe). A superação da meta não gerou ônus para o Contrato de Gestão. Relatório anexo à p. 100.

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram devidamente executadas, alcançando os objetivos anuais previstos.

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
75	Publicar o jornal Espalhafatos	Jornal impresso e disponível na web	1º Trim	1	1
			2º Trim	2	2
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			META ANUAL	5	5
			ICM %	100%	100%
76	Realizar a publicação de 1 caderno Notas de Bibliotecas	Versão Preliminar	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	0
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
77	Realizar a publicação de 1 caderno Notas de Bibliotecas	Caderno Publicado	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	0
			META ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%

Justificativa da OS:

Meta 75 - Publicar o jornal Espalhafatos I Jornal impresso e disponível na web

Conforme a meta prevista, no 4º trimestre foi publicado um número do jornal Espalhafatos no mês de novembro. É uma publicação não periódica com o objetivo de estimular o gosto pela leitura e reforçar o vínculo do público-alvo - crianças alfabetizadas de 7 a 11 e adolescentes de 12 a 17 anos - com a biblioteca pública local.

Meta 77 - Realizar a publicação de 1 caderno Notas de Bibliotecas I Caderno Publicado

Foi acordado, entre a Unidade Gestora e a SP Leituras, o tema do caderno Notas de Biblioteca nº 11 sobre a experiência de implantação do projeto Lê no Ninho. O projeto foi desenvolvido e implementado em 2016 e 2017 pela SP Leituras e o Instituto Tellus, e contou com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, por meio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca) e com o patrocínio das empresas Samsung e Raízen. A experiência foi replicada em 12 bibliotecas espalhadas pelo Estado de São Paulo, incluindo as bibliotecas públicas estaduais - Biblioteca de São Paulo e Parque Villa-Lobos. Devido à questão de agenda da equipe envolvida no projeto a publicação será finalizada e distribuída até segundo trimestre de 2018.

Comentários da UGE:

A ação 75 foi devidamente cumprida e atingiu o objetivo anual previsto.

Quanto às ações 76 e 77, conforme justificativa da OS, devido à incompatibilidade de agenda da equipe envolvida, a publicação deverá ser finalizada e distribuída até o 2º trimestre de 2018. Desse modo, esta UGE informa que tais ações passarão a constar como metas pendentes de exercícios anteriores, devendo a OS cumprir integralmente tais metas, sem aporte adicional de recursos financeiros e prestar contas de sua



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

realização no relatório do 2º trimestre de 2018.

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado	
78	Manter o hotsite em operação	Hotsite atualizado	1º Trim	100%	100%	
			2º Trim	100%	100%	
			3º Trim	100%	100%	
			4º Trim	100%	100%	
			META ANUAL	100%	100%	
			ICM %	100%	100%	
79	Promover os encontros com os escritores finalistas na BSP e na BVL	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado	
		Quantidade de encontros realizados	1º Trim	-	-	
			2º Trim	-	-	
			3º Trim	2	0	
			4º Trim	-	2	
			META ANUAL	2	2	
			ICM %	100%	100%	
		80	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
			Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	-	-
				2º Trim	-	-
3º Trim				150	0	
4º Trim				-	79	
META ANUAL				150	79	
ICM %		100%		53%		
81	Realizar a cerimônia de premiação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado	
		Evento realizado	1º Trim	-	-	
			2º Trim	-	-	
			3º Trim	-	-	
			4º Trim	1	1	
			META ANUAL	1	1	
			ICM %	100%	100%	

Justificativa da OS:

Meta 78 - Manter o hot site em operação | Hotsite atualizado

O site do Prêmio São Paulo de Literatura está permanentemente no ar e atualizado com conteúdos das dez anteriores (de 2008 a 2017), incluindo o histórico de autores e livros ganhadores do prêmio. Também conta com informações institucionais sobre a SP leituras, Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e espaço para contato. Disponível no endereço: <http://www.premiosaopaulodeliteratura.org.br/>.

Meta 79 - Promover os encontros com os escritores finalistas na BSP e na BVL | Quantidade de encontros realizados

No dia 1º de setembro, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo anunciou os 20 finalistas da décima edição do Prêmio São Paulo de Literatura. No 3º trimestre, foi acordado entre a Unidade Gestora e a SP Leituras, a repactuação para realização da ação no 4º trimestre. A programação cultural foi realizada às vésperas da solenidade de entrega do prêmio, nos dias 4 (Biblioteca de São Paulo) e 5 de novembro (Biblioteca Parque Villa-Lobos). Ambas as atividades aconteceram das 11 às 13 horas, tiveram a mediação da jornalista Adriana Couto e contaram com 13 dos 20 finalistas de 2017, sendo:

- Biblioteca de São Paulo (4/11): Antônio Cestaro, Bernardo Carvalho, Javier Arancibia Contreras, Priscila Gontijo, Ricardo Lisias e Robson Víturino.

- Biblioteca Parque Villa-Lobos (5/11): Alexandre Marques Rodrigues, André Timm, Franklin Carvalho, Maria Valéria Resende, Mauricio de Almeida, Raul Ruas e Tina Correia.



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

Meta 80 - Promover os encontros com os escritores finalistas na BSP e na BVL I Quantidade de público I N° de espectadores

As atividades contaram com 37 participantes na BSP (4/11) e 42 na BVL (5111), totalizando 79 pessoas. A meta ficou aquém em 47,3%, em função da dinâmica da programação cultural do Prêmio São Paulo de Literatura. Não há inscrições prévias e a adesão do público é integralmente espontânea. Para os próximos anos serão planejadas outras formas de comunicação e divulgação, além de possíveis parcerias com instituições que tenham públicos interessados na temática da programação

Meta 81 - Realizar a cerimônia de premiação I Evento realizado

A solenidade de entrega do Prêmio São Paulo de Literatura 2017 foi realizada dia 6 de novembro de 2017, às 20 horas, no auditório da Biblioteca Parque Villa-Lobos, localizada à Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP.

Comentários da UGE:

Ainda que ação 80 (meta de resultado) tenha ficado bem aquém do esperado, de modo geral, os objetivos anuais foram alcançados.

Para os próximos exercícios, na promoção dos encontros com os escritores finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, esta UGE recomenda que sejam implementadas novas formas de parcerias e estratégias de comunicação e divulgação, de modo a alavancar o público desses encontros.

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: VIAGEM LITERÁRIA					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
82	Manter o hot site atualizado	Hotsite atualizado	1º Trim	100%	100%
			2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			META ANUAL	100%	100%
			ICM %	100%	100%
83	Evento – Módulo – inicial (preparo das Bibliotecas)	Evento realizado	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
84	Municípios atendidos	Municípios atendidos	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	-	-
			2º Trim	90	80
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	90	80
85	Realizar intervenções de promoção e mediação de leitura (1 módulo com no mínimo 2 intervenções por município)	Municípios atendidos	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	-	-
			2º Trim	-	90
			3º Trim	90	90
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	90	90
86	Quantidade de eventos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	-	-



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

		realizados	2º Trim	255	270
			3º Trim	85	89
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	340	359
			ICM %	100%	106%
87		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	-	-
			2º Trim	20.000	34.971
			3º Trim	5.000	5.791
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	25.000	40.762
			ICM %	100%	163%
88	Módulo Escrita Criativa	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Capacitação das Bibliotecas	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	0,5
			3º Trim	-	0,5
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%
89	Módulo Escrita Criativa	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Municípios atendidos	1º Trim	-	-
			2º Trim	90	80
			3º Trim	-	90
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	90	90
			ICM %	100%	100%

Justificativa da OS:

Meta 82 - Manter o hot site atualizado | Hot site atualizado

O site do programa Viagem Literária está permanentemente no ar e atualizado com conteúdos das dez edições (de 2008 a 2017), incluindo últimas notícias e informações sobre o programa, dados institucionais sobre a SP leituras, Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e espaço para contato. O conteúdo da décima edição está integralmente publicado no site do evento e pode ser consultado por meio do autor | contador de histórias, município e/ou módulo. Neste ano o programa teve cinco deles - Módulo Inicial; Escrita Criativa; Contação de Histórias; Bate-papo com Escritores - Infantojuvenil; Bate-papo com Escritores - Adulto. Disponível em <http://www.viagemliteraria.org.br>. Os dois primeiros módulos citados foram restritos a bibliotecários e profissionais de bibliotecas dos 90 municípios contemplados pelo programa.

Comentários da UGE:

Em relação à ação 84, no relatório do 2º trimestre, a OS justificou: “O Módulo Inicial reuniu representantes das cidades selecionadas e apresentou estratégias de ação para que o programa seja bem-sucedido. A ideia foi mostrar a programação e os números do impacto do Viagem Literária e responder os questionamentos dos presentes. Em 2017, são 64 novas cidades, representando uma renovação de 71% - o que se refletiu no sucesso de público do módulo - cerca de 150 pessoas, de 80 municípios estiveram presentes na Biblioteca de São Paulo. A meta ficou 12% abaixo do previsto, pois 10 das cidades selecionadas não compareceram ao evento, mesmo sendo uma contrapartida obrigatória, acordada na Manifestação de Interesse, com tácita aceitação das condições de participação. As bibliotecas faltantes foram substituídas por outras 10 que estavam na lista de espera do programa. Relatório anexo à p. 87.” e esta UGE havia acolhido a justificativa.

Isto posto, apesar da ação 84 não ter sido cumprida em sua totalidade, no cômputo geral, os 90 municípios previstos para serem atendidos dentro do Programa Viagem Literária foram devidamente atendidos e assim sendo, esta Unidade Gestora entende que os objetivos anuais foram cumpridos. No que se refere à ampla superação de público da ação 87, recomenda-se que tais números venham compor série histórica a fim de embasar o planejamento dos próximos exercícios.



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

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
90	Realizar intervenções em instituições interessadas	Intervenções realizadas	1º Trim	7	9
			2º Trim	7	7
			3º Trim	7	6
			4º Trim	7	6
			META ANUAL	28	28
			ICM%	100%	100%
91	Realizar intervenções em instituições interessadas	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		N.º de participantes / público atendido	1º Trim	120	146
			2º Trim	120	262
			3º Trim	120	145
			4º Trim	120	101
			META ANUAL	480	654
			ICM %	100%	136%

Justificativa da OS:

Meta 90 - Realizar intervenções em instituições interessadas | Intervenções realizadas

No 4º trimestre foram executadas 6 intervenções, novamente em parceria com o colegiado de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFIL) do Centro Universitário Fundação Santo André (CUFSA), responsável pelo projeto Rede de pequenas bibliotecas vivas de Santo André. Nos últimos anos, o colegiado reuniu esforços no sentido de estabelecer relações com moradores e líderes comunitários do território Núcleo Sacadura Cabral, bairro do município de Santo André que fica próximo à instituição. Neste ano de 2017, também estavam envolvidos cidadãos da Região do Cata Preta, outro bairro em situação de vulnerabilidade social e econômica da cidade. Para que isso fosse possível, o projeto previu um ciclo de formação realizado por ações do programa Praler - Prazeres da Leitura, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, gerido pela SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura. O ciclo integrou a programação da Semana de Pedagogia 2017 da FAFIL e o tema mediação de leitura foi o foco no processo de formação dos participantes. O projeto também contou com a participação do Programa Biblioteca Digital, da Secretaria da Cultura da Prefeitura do Município de Santo André, no processo de catalogação dos livros das pequenas bibliotecas em rede. As atividades desenvolvidas aconteceram em duas fases e todos os participantes passaram juntos por todo o ciclo de formação, que contou com 12 intervenções do programa, nos dias 23, 26, 27 e 30 de setembro e 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de outubro de 2017.

Meta 91 - Realizar intervenções em instituições interessadas | N° de participantes | público atendido

No 3º trimestre foi informado erroneamente o número de 383 participações. Contudo, participaram das seis atividades 145 pessoas, que resulta em 21% acima da meta prevista e não 219%, como informado no relatório anterior. Nas outras seis atividades do 4º trimestre foram atendidos 101 participantes. A meta anual ficou 35% acima do previsto.

Comentários da UGE:

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

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
92	Realizar Atividades Artísticas	Quantidade de atividades	2º Trim	2	1



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

93	ou de Formação		3º Trim	6	6
			4º Trim	6	7
			META ANUAL	14	14
			ICM%	100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Público Previsto	2º Trim	30	12
			3º Trim	90	71
			4º Trim	90	84
			META ANUAL	210	167
			ICM%	100%	80%

Justificativa da OS:

Meta 92 - Realizar Atividades Artísticas ou de Formação | Quantidade de Atividades

Meta 93 - Realizar Atividades Artísticas ou de Formação | Público Previsto

Relatório anexo à p 110.

Comentários da UGE:

A ação 92 (meta de produto) foi devidamente cumprida, alcançando o objetivo anual previsto. Questionada sobre a justificativa para o cumprimento parcial da ação 93 (meta de resultado), a OS encaminhou Ofício Complementar Direx nº 34/2018, informando: "As metas nº 1,2,47,93 estão na margem dos 20% por esse motivo não houve necessidade da justificativa."

Esta UGE novamente reitera que no relatório anual, todas as metas pactuadas não atingidas, deverão ser justificadas. Por se tratar do 1º ano de gestão do Centro Cultural Authos Pagano dentro do contrato da SP Leituras, entendemos, entretanto, ser natural um período de adaptações e adequações.

METAS CONDICIONADAS

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROMOÇÃO CULTURAL – LEITURISMO					
Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
94	Projeto Curatorial	Projeto apresentado	1º Trim	-	-
			2º Trim	100%	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
95	Eventos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Evento realizado	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	3	-
			4º Trim	3	-
			META ANUAL	7	-
			ICM %	100%	-

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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 DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

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

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

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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 – PROJETO ESPALHAFATOS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
97	Oficina de criação e edição do jornal Espalhafatos	Oficina realizada	1º Trim	-	-
			2º Trim	2	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			META ANUAL	4	-
			ICM %	100%	-

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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
98	Exposição, meio ambiente e literatura	Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	1º Trim	-	-
			2º Trim	100%	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
99		Abertura ao público / Oficinas de educador	1º Trim	-	-
			2º Trim	100%	-
			3º Trim	100%	-
			4º Trim	-	-



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

			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
100		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Itinerância em bibliotecas do SisEB	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	5	-
			4º Trim	5	-
			META ANUAL	10	-
			ICM %	100%	-
101	Exposição Shakespeare e Cervantes	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
102		Abertura ao público / Oficinas de educador	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
103		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Itinerância em bibliotecas do SisEB	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	5	-
			4º Trim	5	-
			META ANUAL	10	-
			ICM %	100%	-
104	Exposição Centenário Manuel de Barros	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
105		Abertura ao público / Oficinas de educador	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
106		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Itinerância em bibliotecas do SisEB	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	5	-
			META ANUAL	5	-
			ICM %	100%	-

Justificativa da OS:



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

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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 – PAINEL DA VIDA

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
107	Projeto Curatorial	Projeto apresentado	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
108	Projeto expográfico	Projeto apresentado	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
109	Instalação expositiva	Instalação concluída	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
110	Criação de site	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Site publicado	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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
111	Realização de feira de lançamento na BVL	Evento realizado	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-



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

			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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 – PROJETO ESPALHAFATOS

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
112	Oficina de criação e edição do jornal Espalhafatos	Oficina realizada	1º Trim	-	-
			2º Trim	2	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			META ANUAL	4	-
			ICM %	100%	-

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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 DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: PROJETO DE EXTENSÃO “LÊ NO NINHO”

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
113	Convocação e seleção de bibliotecas parceiras	Convocação e seleção	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
114	Oficinas de mediação de leitura em bibliotecas parceiras	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Realização de oficina	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	10	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	10	-
115	Implantação dos espaços nas bibliotecas parceiras	Materiais entregues e espaços implantados	ICM %	100%	-
			1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	10	-



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

			4º Trim	-	-
			META ANUAL	10	-
			ICM %	100%	-
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
116	Hotsite para bibliotecas públicas	Políticas de hotsite	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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 DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PROJETO ESPALHAFATOS					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
117	Hotsite Espalhafatos	Hotsite no ar e atualizado	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	-
			4º Trim	100%	-
			META ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
118	Oficina de replicação para o SisEB	Oficina realizada	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	3	-
			4º Trim	3	-
			META ANUAL	6	-
			ICM %	100%	-
119	Cadernos extras	Cadernos realizados	1º Trim	-	-
			2º Trim	2	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			META ANUAL	4	-
			ICM %	100%	-
120	Tiragens extras	Tiragens extras + 24.000 exemplares	1º Trim	-	-
			2º Trim	2	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			META ANUAL	4	-
			ICM %	100%	-
121	Aumento de circulação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Aumento para 10 números no período de 12 meses	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	2	-
			4º Trim	2	-



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

			META ANUAL	4	-
			ICM %	100%	-

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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: PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
122	Promover encontros dos escritores finalistas em bibliotecas públicas do Estado e em feiras e salões do livro em caráter regional	Realizar os encontros nas bibliotecas e nas feiras e salões do livro	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	Até 15	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	Até 15	-
			ICM %	100%	-

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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
123	Extensão do programa em 1 a 4 módulos, sendo um deles de capacitação em São Paulo	Municípios atendidos	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	80	-
			4º Trim	-	-
			META ANUAL	80	-
			ICM %	100%	-
124		Quantidade de eventos realizados	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	Até 161	-
			4º Trim	Até 161	-
			META ANUAL	Até 322	-
			ICM %	100%	-

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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 DA CULTURA
 UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
125	FASE (1) IMPLANTAÇÃO Conclusão de projetos e instalação dos dois Postos no Metrô	Projeto concluído e Postos Instalados	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	2	-
			4º Trim		-
			META ANUAL	2	-
			ICM %	100%	-
126	FASE (1) IMPLANTAÇÃO Aquisição de Mobiliário e Equipamento para os dois Postos no Metrô	Mobiliário e equipamento instalados	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	2	-
			4º Trim		-
			META ANUAL	2	-
			ICM %	100%	-
127	FASE (1) IMPLANTAÇÃO Aquisição de acervo inicial para os dois Postos no Metrô	Itens de acervo adquiridos	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	4.000	-
			4º Trim		-
			META ANUAL	4.000	-
			ICM %	100%	-
128	FASE (2) OPERAÇÃO Aquisição de acervo de manutenção para os dois Postos no Metrô	Itens de acervo adquiridos	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim		-
			4º Trim	300	-
			META ANUAL	300	-
			ICM %	100%	-
129	FASE (2) OPERAÇÃO Atendimento a Usuários	Número de sócios ativos	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim		-
			4º Trim	1.400	-
			META ANUAL	1.400	-
			ICM %	100%	-
130	FASE (2) OPERAÇÃO Atendimento a Usuários	Quantidade de Itens Circulados	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim		-
			4º Trim	1.800	-
			META ANUAL	1.800	-
			ICM %	100%	-
131	FASE (2) OPERAÇÃO Manter Site Operante	Site Operante	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim		-
			4º Trim	1	-
			META ANUAL	1	-
			ICM %	100%	-
132	FASE (3) PROGRAMAÇÃO Programação Cultural dos dois Postos	Eventos (palestras, contação de histórias, apresentações culturais)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim		-
			4º Trim	18	-
			META ANUAL	18	-
			ICM %	100%	-



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

Justificativa da OS:

Comentários da UGE:

Como a OS não preencheu quadro nem teceu comentários sobre sua realização, esta Unidade Gestora entende que não foram realizadas metas condicionadas deste eixo. 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
133	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%
134	Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos)	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	1º Trim	>OU = 70%	92%
			2º Trim	> OU = 70%	86%
			3º Trim	> OU = 70%	96%
			4º Trim	> OU = 70%	95%
			META ANUAL	> OU = 70%	92%
135	Medir a satisfação do público no Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	> OU = 70%	90%
			META ANUAL	> OU = 70%	90%
136	Medir a satisfação do público com serviços prestados na BSP	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	1º Trim	>OU = 70%	90%
			2º Trim	> OU = 70%	90%
			3º Trim	> OU = 70%	89%
			4º Trim	> OU = 70%	93%
			META ANUAL	> OU = 70%	90%
137	Medir a satisfação do público com serviços prestados na BVL	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	1º Trim	>OU = 70%	98%
			2º Trim	> OU = 70%	90%
			3º Trim	> OU = 70%	83%
			4º Trim	> OU = 70%	91%
			META ANUAL	> OU = 70%	90%
			ICM%	> OU = 70%	90%

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



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

Justificativa da OS:

Meta 134 - Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos) | Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70% - Relatório anexo às p. 77 e 80
Meta 135 - Medir a satisfação do público no Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias | Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70% - Relatório anexo à p. 106
Meta 136 - Medir a satisfação do público com serviços prestados na BSP | Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70% - Relatório anexo à p. 113
Meta 137 - Medir a satisfação do público com serviços prestados na BVL | Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70% - Relatório anexo à p. 113

Comentários da UGE:

Todas as ações pactuadas foram devidamente realizadas, alcançando os objetivos anuais previstos. Importante ressaltar os altos índices de satisfação de público obtidos em pesquisa realizada pelo Instituto Fonte, empresa contratada pela Organização Social.

FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Previsão Anual		Realizado
138	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% do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Trim	R\$ 38.041,09	500,00
			2º Trim	R\$ 38.117,64	25.370,00
			3º Trim	R\$ 38.462,20	24.180,00
			4º Trim	R\$ 38.462,20	39.410,00
			META ANUAL	R\$ 153.083,13	89.460,00
			ICM %	100%	58%
139	Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros.	Mínimo de 4,7% do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Trim	R\$ 171.184,93	77.827,18
			2º Trim	R\$ 172.218,52	25.800,00
			3º Trim	R\$ 172.735,31	25.333,00
			4º Trim	R\$ 172.735,32	29.311,68
			META ANUAL	R\$ 688.874,08	158.272,00
			ICM %	100%	23%
140	Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em leis de incentivo	Comprovantes de inscrições dos projetos	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	2
			META ANUAL	3	4
			ICM %	100%	133%

Justificativa da OS:

Meta 138 - Captar recursos por meio de geração de receita de locação de espaços, contratos de café, loja, livraria, doações e patrocínio diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de leis de incentivo | Mínimo de 1% do repasse do exercício no contrato de gestão.
Meta 139 - Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros | Mínimo de 4,7% do repasse do exercício no contrato de gestão.
Meta 140 - Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em leis de incentivo | Comprovantes de inscrições dos projetos.

Comentários da UGE:

A ação 140 foi devidamente cumprida, alcançando o objetivo anual previsto. No que se referem às ações de



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

captação nº 138 e 139, questionada sobre a divergência apresentada no quadro do relatório anual, por meio de Ofício Complementar nº Direx 34/2018, a OS apresentou retificação nos números do 3º e 4º trimestres, bem como encaminhou nova planilha de captação. Entretanto, observamos que as metas de captação anuais têm ficado abaixo do previsto e em relação à meta de captação de recursos operacionais nº 138, a OS encaminhou a nota explicativa: “*Embora tenhamos nos esforçado para atender a demanda do plano de trabalho não conseguimos atingir a meta. O contrato de cessão de espaço da cafeteria iniciou apenas em maio de 2017 e demais valores de cessão de espaço, apesar de todo o esforço, não se logrou atingir, aparentemente porque o orçamento foi superestimado*”, nada justificando sobre a meta de captação nº 139.

EQUILÍBRIO FINANCEIRO					
Nº	Ação	Indicador de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
141	Índice de Liquidez Seca = Ativo Circulante – Estoque / Passivo Circulante	= ou > 1	1º Trim	= ou > 1	-
			2º Trim		-
			3º Trim		-
			4º Trim		-
			META ANUAL	= ou > 1	1
			ICM %	100%	100%
142	Receita Total / Despesa Total	= ou > 1	1º Trim	= ou > 1	-
			2º Trim		-
			3º Trim		-
			4º Trim		-
			META ANUAL	= ou > 1	1
			ICM %	100%	100%
143	Despesas com funcionários Área Meio / Área Fim	= ou menor que 0,38	1º trim	= ou < 0,38	-
			2º Trim		-
			3º Trim		-
			4º Trim		-
			META ANUAL	= ou 0,38	0,22
			ICM %	100%	100%
Justificativa da OS:					
Comentários da UGE:					
Todas as ações pactuadas foram devidamente realizadas, alcançando os objetivos anuais previstos.					

Resumo dos resultados alcançados em 2017:

Biblioteca São Paulo: Em 2017, foram atendidos 294.953 usuários. O número de sócios ativos anual foi computado em 27.514 pessoas e no total, foram 124.917 itens circulados. Em consonância com a política de desenvolvimento de coleções, foram adquiridos 2.617 itens.

No que tange à programação cultural, foram realizados 7 cursos com público total de 401 pessoas; 19 oficinas com público total de 311 pessoas, além de 15 eventos para 1.095 pessoas.

No que tange aos programas permanentes dirigidos às crianças (Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo e Lê no Ninho), o público total atingido foi de 4.150 pessoas.

No que tange aos programas permanentes dirigidos aos jovens (Clube de leitura e Luau), o público total atingido foi de 1.873 pessoas.

No que tange aos programas permanentes dirigidos aos adultos e idosos (Sarau, Tecnologia dia a dia e Segundas Intenções), o público total atingido foi de 1.558 pessoas.



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

No que tange aos programas permanentes dirigidos ao público em geral (Domingo no Parque, Jogos para Todos e Leitura ao pé do Ouvido), o público total atingido foi de 5.618 pessoas.

Já no que tange aos programas permanentes dirigidos às pessoas com deficiência (Jogos Sensoriais), o público total atingido foi de 140 pessoas.

Em relação à capacitação na biblioteca, foi mantido 1 estagiário nas áreas de biblioteconomia e ou serviço social e /ou humanidades.

No que se refere ao programa de extensão (BSP até você), foram realizadas 12 ações de mediação para público total de 744 pessoas.

Biblioteca Villa Lobos: Biblioteca São Paulo: Em 2017, foram atendidos 287.026 usuários. O número de sócios ativos anual foi computado em 19.970 pessoas e no total, foram 176.067 itens circulados. Em consonância com a política de desenvolvimento de coleções, foram adquiridos 2.568 itens.

No que tange à programação cultural, foram realizados 072 cursos com público total de 156 pessoas; 15 oficinas com público total de 299 pessoas e 17 eventos para 3.411 pessoas.

No que tange aos programas permanentes dirigidos às crianças (Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo e Lê no Ninho), o público total atingido foi de 7.478 pessoas.

No que tange aos programas permanentes dirigidos aos jovens (Clube de leitura e Luau), o público total atingido foi de 363 pessoas.

No que tange aos programas permanentes dirigidos aos adultos e idosos (Sarau, Tecnologia dia a dia e Segundas Intenções), o público total atingido foi de 657 pessoas.

No que tange aos programas permanentes dirigidos ao público em geral (Domingo no Parque, Jogos para Todos e Leitura ao pé do Ouvido), o público total atingido foi de 5.740 pessoas.

Já no que tange ao programa permanente dirigido às pessoas com deficiência (Jogos Sensoriais), o público total atingido foi de 106 pessoas.

Em relação à capacitação na biblioteca, foi mantido 1 estagiário nas áreas de biblioteconomia e ou serviço social e /ou humanidades.

No que se refere ao programa de extensão (BVL até você), foram realizadas 12 ações de mediação para público total de 826 pessoas.

Promoção de Ações de Apoio ao SISEB: Em 2017, foram enviados 8 newsletter (Idéias Simples) aos dirigentes municipais de cultura e realizadas 08 reuniões regionais do SISEB itinerante que contaram com a participação de 89 municípios.

No que se refere ao site do SISEB, foram contabilizados 71.650 visitantes virtuais e divulgados 60 informações de interesse e boas práticas na área de bibliotecas e leitura.

No que tange ao apoio à atualização dos acervos das bibliotecas públicas municipais, foram arrecadados 50.738 itens para os acervos das bibliotecas/salas de leitura e distribuídos 78.552 itens arrecadado por meio de doações.

No que se refere ao desenvolvimento profissional das equipes, foram oferecidas 02 sessões de cursos de capacitação a distância para 240 participantes, bem como 33 sessões de cursos/oficinas/palestras/eventos presenciais para 1.096 participantes.

O X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias foi realizado de 23 a 25 de outubro e contou com a presença de 693 participantes.

Promoção de Incentivo à Biblioteca e à Leitura: Em 2017, no quesito publicações, foram publicadas 5 edição do jornal “Espalhafatos”.

No que se refere ao Prêmio São Paulo de Literatura, a cerimônia de premiação dos vencedores ocorreu em 06 de novembro de 2017. Foram promovidos também 2 encontros com os escritores finalistas que contaram com a presença de 79 participantes.

No que se refere ao Viagem Literária, o evento do Módulo Inicial contou com a presença de 80 municípios. No total, foram realizadas 359 intervenções de promoção e mediação de leitura em 90 municípios, cujo público atingido foi de 40.762 pessoas. A capacitação dentro do Módulo Escrita atendeu 90 municípios.

Dentro do programa “PraLer”, foram realizadas 28 intervenções em instituições interessadas para 654 participantes.



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

Centro Cultural de Ensinos Superiores Authos Pagano: Em 2017, foram realizadas 14 atividades artísticas/de formação para público de 167 pessoas.

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 2017, conforme verificado em visitas in loco, reuniões e análise de relatórios e documentos.

Além das metas realizadas previstas no plano de trabalho anual, a Organização Social procedeu com a realização das rotinas técnicas e administrativas, indicando o desempenho da OS.

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.

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

A regularidade dos gastos efetuados e sua contabilização foram atestadas pela auditoria independente, contratada pela OS, tendo também o Conselho Fiscal da SPLeituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, que constitui o controle interno do beneficiário - aprovado a prestação de contas da entidade.

Em seu opinativo, a auditoria independente BDO RCS Auditores Independentes SS, concluiu que “Em nossa opinião, exceto quando aos possíveis efeitos, se houver, do assunto descrito no parágrafo “Base para opinião com ressalva”, **as demonstrações contábeis (...) apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura em 31 de dezembro de 2017**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas e às entidades sem fins lucrativos.

Base para opinião com ressalva: “Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 7 às demonstrações contábeis, a SPLeituras contabilizou em abril de 2011, no ativo imobilizado e intangível, em contrapartida ao passivo não circulante, obrigações com o Estado de São Paulo de certos ativos transferidos da Biblioteca de São Paulo, anteriormente administrados por outra organização social, que em 31 de dezembro de 2017, representam R\$ 4.2874 mil. Contudo, a Secretaria do Estado da Cultura não emitiu a relação analítica desses bens e respectivos valores, bem como não realizou o inventário físico em conjunto com a Administração da SP Leituras. Consequentemente, não pudemos nos satisfazer quanto aos saldos registrados na rubrica de imobilizado e intangível no ativo não circulante nos montantes de R\$ 4.257 mil e R\$ 30 mil, respectivamente.”

Com relação ao Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis, informamos que o processo encontra-se no Departamento de Administração para que seja providenciado o inventário e chapeamento dos bens.

Ressalta-se que UDBL buscou atender as orientações da Consultoria Jurídica da Pasta, bem como as recomendações e apontamentos feitos pela Secretaria da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo respondido seus questionamentos dentro dos prazos estipulados e envidando esforços para a adequação aos itens apontados.

Vale dizer que a Secretaria da Cultura, por meio da criação da Unidade de Monitoramento e Avaliação, está desempenhando um esforço conjunto entre as unidades gestoras de contratos de



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

gestão para aprimorar os fluxos de monitoramento e avaliação dos processos que envolvem organizações sociais e contratualização.

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;

Não se aplica ao presente Parecer Conclusivo.

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;

De acordo com as notas recebidas por esta UGE, observa-se que alguns comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, bem como o tipo de repasse. Todavia não há menção ao órgão/entidade repassador(a), assunto já tratado com a Organização Social para que seja incluída tal informação. Reforçaremos solicitação.

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 2017, 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 2017 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.
- 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 OSC no Estado.
- 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.
- A Secretaria da Cultura 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. Através de todos os Programas da Assessoria para Gêneros e Etnias, a Organização Social atende o disposto no item.
- As visitas técnicas feitas ao objeto do contrato de gestão, bem como as reuniões individuais, reuniões ampliadas e fóruns promovidos pela Secretaria da Cultura com as organizações



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

sociais parceiras, evidenciam o esforço mútuo para o aperfeiçoamento constante da parceria, visando mais e melhores resultados.

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 2017 foi realizada por Sílvia Alice Antibas, portadora do CPF/MF nº 064.427.758-01.

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.

Em 2017, a Unidade acompanhou a execução dos programas, fazendo visitas à BSP e à BVL e reuniões com a Diretoria da Associação. Além das visitas, há uma permanente troca de informações entre a Organização Social e a Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura. Segue abaixo relatório de visitas e reuniões ocorridas em 2017.

RELATÓRIO DE VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES – SP LEITURAS – 1º TRIMESTRE DE 2017

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	SEC
Data:	01/02/2017



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

Participantes	Pierre, Vanessa, Andrea, Marcos, Evelyn (SPLeituras) - Daniela, Alaide, Ilíria, Ligia, Silvia, Giane e Julie (SEC)
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	Seminário, Notas de Biblioteca, Prêmio SP (acervo, site e prêmio), Distribuição do Acervo, SisEB Itinerante.

Reunião, Visita Técnica, Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	SEC
Data:	15/02/2017
Participantes	Equipe SPLeituras e Equipe SisEB
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	Definição da Curadoria do X Seminário Internacional 2017

Reunião, Visita Técnica, Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	BVL
Data:	22/02/2017
Participantes	Alaíde, Julie e Daniela (SEC) – Marcos e Wendel (SPL)
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	Detalhamento de Plano de Trabalho

Reunião, Visita Técnica, Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	SEC
Data:	23/02/2017
Participantes	Daniela e Silvia (UDBL), Francisco e Celso (Obras)
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	AVCB

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião da Curadoria
Local:	SEC
Data:	03/03/2017
Participantes	Curadores e UGE
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	X Seminário Internacional 2017



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

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	SEC
Data:	03/03/2017
Participantes	Pierre, Sueli e Heloisa Bettim (METRÔ SP)
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	Convênio com o METRÔ.

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	SEC
Data:	27/03/2017
Participantes	Curadores e UGE
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	X Seminário Internacional 2017

Relatório de Visitas Técnicas e Reuniões – SP Leituras – 2º trimestre de 2017

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com representantes do Instituto Italiano de Cultura
Local:	Secretaria da Cultura – sala 101
Data:	06/04/2017
Participantes da SEC	Iliria Pilissari, Paulo Mortari + Diretoria do Instituto
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação do SisEB e das 2 bibliotecas Estaduais – proposta de parcerias

Acompanhamento de Programação/Evento	Módulo de Abertura do Viagem Literária 2017
Local:	Biblioteca São Paulo
Data:	10/04/2017
Participantes da SEC	Silvia Antibas, Alaide S. Cesar, Iliria Pilissari, Julie Hasuchi, equipe da SP Leituras + membros dos municípios
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Abertura do Programa Viagem Literária junto aos representantes das bibliotecas contempladas + Curso “Escrita criativa”

Acompanhamento de Programação/Evento	Visita técnica
Local:	Biblioteca de São Paulo (Parque da Juventude)
Data:	26/04/2017 - manhã
Participantes	Silvia Antibas, equipe da SP Leituras e Grupo da Casa Civil
Pauta / Objetivos / Principais pontos	Apresentação da Biblioteca



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

observados	
-------------------	--

Acompanhamento de Programação/Evento	Visita técnica
Local:	Biblioteca Parque Villa Lobos (Parque Villa Lobos)
Data:	26/04/2017 - tarde
Participantes	Silvia Antibas, equipe da SPLeituras e Grupo da Casa Civil
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	Apresentação da Biblioteca

Acompanhamento de Programação/Evento	Visita técnica
Local:	Centro Cultural Authos Pagano
Data:	04/05/2017
Participantes	Silvia Antibas, Pierre Ruprecht
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	Apresentação do equipamento cultural

Acompanhamento de Programação/Evento	3ª Reunião da Curadoria do 10º Seminário Biblioteca Viva
Local:	Secretaria da Cultura – sala 101
Data:	08/05/2017
Participantes da SEC	Silvia Antibas, Alaide S. Cesar, Iliria Pilissari + membros do comitê
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Sugestões de temas e convidados

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião sobre Centro Cultural Authos Pagano
Local:	SEC – Chefia de Gabinete
Data:	30/05/2017
Participantes	Silvia Antibas, Alessandro Soares e Pierre Ruprecht
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	Aditamento no contrato de gestão da SPLeituras

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião da Curadoria do 10º Seminário Biblioteca Viva
Local:	Secretaria da Cultura – sala 101
Data:	05/06/2017
Participantes da SEC	Silvia Antibas, Alaide S. Cesar, Iliria Pilissari + membros do comitê
Pauta Objetivos	Sugestões de temas, convidados. Planejamento das próximas etapas de seleção dos projetos.



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

Principais pontos observados	
-------------------------------------	--

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com Coordenadora Dandara do SNBP – por videoconferência
Local:	Secretaria da Cultura – sala 202
Data:	07/06/2017
Participantes da SEC	Iliria Pilissari e Alaide S. Cesar
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação da nova diretoria do SNBP - Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas - Brasília

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião da Curadoria do Prêmio São Paulo de Literatura
Local:	SEC
Data:	08/06/2017
Participantes	Silvia Antibas e Pierre Ruprecht
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	Curadores do prêmio

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião sobre 3º aditamento
Local:	SEC
Data:	08/06/2017
Participantes	Silvia Antibas e Pierre Ruprecht
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	Detalhamento do aditamento

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião sobre parceria com a CBL
Local:	SEC
Data:	09/06/2017
Participantes	Silvia Antibas, Alaide S. Cesar, Iliria Pilissari, Pierre Ruprecht, Evelina e Prof. bagolin (CBL)
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	Detalhamento da parceria

Acompanhamento de Programação/Evento	I Encontro de Bibliotecas e Bibliotecários da Região de Sorocaba
Local:	Biblioteca Pública Municipal de Sorocaba - Sorocaba - SP
Data:	21/06/2017



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

Participantes da SEC	Iliria Pilissari- convidada para a mesa (evento para bibliotecários da região)
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Divulgação do SisEB. Debate sobre a Biblioteca do Futuro

Relatório de Visitas Técnicas e Reuniões – SP Leituras – 3º trimestre de 2017

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com Equipe Recode – Conecta Biblioteca - videoconferência
Local:	Secretaria da Cultura – sala 202
Data:	10/07/2017
Participantes	Iliria Pilissari+ coordenadores Estaduais – Sistemas Estaduais = Equipe Recode
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação da programação. Andamento das atividades das Bibliotecas contempladas.

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com SP Leituras
Local:	Secretaria da Cultura – sala 202
Data:	14/07/2017
Participantes	Silvia Antibas, + Alaide S. César + Iliria Pilissari + Pierre Ruprecht
Pauta Objetivos Principais pontos observados	SisEB e contrato de gestão nº 003/2016

Acompanhamento de Programação/Evento	Encontro de Dirigentes
Local:	Memorial da América Latina
Data:	27/07/2017
Participantes	Alaide S. César + Iliria Pilissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Acompanhamento da divulgação das ações realizadas pelas Unidades da Secretaria, para os gestores municipais de cultura

Acompanhamento de Programação/Evento	Encontro Regional de Gestores Municipais e Bibliotecas – SisEB Itinerante
Local:	Biblioteca Pública de Marília – Marília - SP
Data:	30 e 31 de julho 2017
Participantes	Silvia Antibas + Alaide S. César + Iliria Pilissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação das ações realizadas pelo SisEB para os gestores e bibliotecários municipais. Apresentação das Diretrizes para uma Biblioteca Pública.

Acompanhamento de	Reunião com SP Leituras
--------------------------	-------------------------



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

Programação/Evento	
Local:	Secretaria da Cultura – sala 202
Data:	02/08/2017
Participantes	Silvia Antibas + Maura Crostini + Míriam Nakamura + Pierre Ruprecht + Miguel Gutierrez
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Plano de trabalho 2018

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com Equipe Recode – Conecta Biblioteca - videoconferência
Local:	Secretaria da Cultura – sala 202
Data:	09/08/2017
Participantes	Iliria Pilissari + Equipe Recode + representantes dos Municípios participantes do Projeto Conecta
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação da matriz de pesquisa com a comunidade e participação dos jovens na elaboração da mesma. Apresentação da próxima etapa – avaliação.

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com Assessoria do Gabinete + UDBL
Local:	Sala 202 - SEC
Data:	11/08/2017
Participantes	Arnaldo, Silvia Antibas, Iliria Pilissari + Alaide S. César + membros da SP Leituras
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Cursos EAD

Acompanhamento de Programação/Evento	Encontro Regional de Gestores Municipais e Bibliotecas – SisEB Itinerante
Local:	Biblioteca Pública de Itapetininga – Itapetininga - SP
Data:	14/08/2017
Participantes	Iliria Pilissari + Julie Hasushi+ membros da SP Leituras + Bibliotecários da região
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação das ações realizadas pelo SisEB para os gestores e bibliotecários municipais. Apresentação das Diretrizes para uma Biblioteca Pública.

Acompanhamento de Programação/Evento	Cerimônia “Acessibilidade em Bibliotecas”
Local:	Palácio do Governo de SP
Data:	15/08/2017
Participantes	Alaíde S. César + Iliria Pilissari + Julie Hasushi
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Atendendo ao convite da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (fizemos parte da comissão de avaliação dos municípios inscritos).



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

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	SEC
Data:	21/08/2017
Participantes	Silvia Antibas , Pierre Ruprecht
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Curadoria do 10º Seminário de Biblioteca Viva

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião por videoconferência com Brasília – Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Brasileiras
Local:	Sala 202 - SEC
Data:	24/08/2017
Participantes	Iliria Pilissari, Dandara Baçã (SNBP) + Coordenadores dos Sistemas Estaduais
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Estágio do Iberbibliotecas - Porto Maravilha V Fórum Brasileiro de Bibliotecas Públicas Termo de cooperação com os sistemas estaduais Mudanças no Ministério da Cultura Censo de bibliotecas / mapas culturais Site do SNBP e dos sistemas estaduais

Acompanhamento de Programação/Evento	Encontro Regional de Gestores Municipais e Bibliotecas – SisEB Itinerante
Local:	Biblioteca Pública de Jundiaí - Jundiaí
Data:	28/08/2017
Participantes	Iliria Pilissari + Giane do Nascimento + membros da SP Leituras + Bibliotecários da região
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação das ações realizadas pelo SisEB para os gestores e bibliotecários municipais. Apresentação das Diretrizes para uma Biblioteca Pública.

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	SEC
Data:	30/08/2017
Participantes	Silvia Antibas , Pierre Ruprecht
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	1ª Reunião Curadoria /Júri Inicial Prêmio São Paulo de Literatura

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	SEC
Data:	30/08/2017
Participantes	Silvia Antibas , Pierre Ruprecht
Pauta / Objetivos / Principais pontos	2ª Reunião Curadoria /Júri Inicial Prêmio São Paulo de Literatura



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

observados	
-------------------	--

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com Equipe Recode – Conecta Biblioteca RJ - videoconferência
Local:	Secretaria da Cultura – sala 202
Data:	04/09/2017
Participantes	Iliria Pilissari + Equipe Recode + Coordenadores de Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação da nova Gerente do Recode e próximos passos do Programa Nacional Conecta Bibliotecas

Acompanhamento de Programação/Evento	Encontro Regional de Gestores Municipais e Bibliotecas – SisEB Itinerante
Local:	Biblioteca Pública de Itanhaém – Itanhaém - SP
Data:	11/09/2017
Participantes	Alaíde S. César + Iliria Pilissari + membros da SP Leituras + Bibliotecários da região
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação das ações realizadas pelo SisEB para os gestores e bibliotecários municipais. Apresentação das Diretrizes para uma Biblioteca Pública.

Acompanhamento de Programação/Evento	Workshop Acessibilidade em Bibliotecas Públicas
Local:	Centro Cultural de São Paulo - SP
Data:	12/09/2017
Participantes	Iliria Pilissari + Alaíde S. César + Julie Hasushi + representantes dos municípios que foram contemplados com o edital de Tecnologia Assistiva nas Bibliotecas
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Cerimônia de apresentação do programa com a presença de autoridades. Acessibilidade em Bibliotecas (capacitação).

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com Representantes da SEC e da CAISAN (Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar)
Local:	Sala da assessoria Parlamentar – SEC/SP
Data:	15/09/2017
Participantes	Silvia Antibas + Iliria Pilissari + Arnaldo + Pierre Ruprecht + representantes das Secretarias de Saúde e do Trabalho
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Proposta de parceria entre Secretarias para divulgação das ações da CAISAN no site do SisEB e de capacitações nas bibliotecas municipais.

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	Assessoria Gabinete do Secretário - SEC
Data:	18/09/2017
Participantes	Silvia Antibas + Maura Crostini + Assessoria do Gabinete + Pierre



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

	Ruprecht = Migue Gutierrez
Pauta / Objetivos / Principais pontos observados	Orçamento 2018 para contrato de gestão nº 003/2016

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião com Diretora de Educação e Cultura de Nazaré Paulista
Local:	Sala 202 - UDBL
Data:	22/09/2017
Participantes	Iliria Pilissari + Thaís + Diretora de Educação e Cultura – Daniela Zanoni
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação das ações realizadas pelo SisEB. Proposta de visita técnica para reabertura da Biblioteca Municipal que no momento está fechada.

Acompanhamento de Programação/Evento	Encontro Regional de Gestores Municipais e Bibliotecas – SisEB Itinerante
Local:	Biblioteca Pública de Pindamonhangaba - Pindamonhangaba
Data:	25/09/2017
Participantes	Iliria Pilissari + Julie Hasushi + membros da SP Leituras + Bibliotecários e gestores da região
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação das ações realizadas pelo SisEB para os gestores e bibliotecários municipais. Apresentação das Diretrizes para uma Biblioteca Pública.

Relatório de Visitas Técnicas e Reuniões – SP Leituras – 4º trimestre de 2017

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião de Comunicação
Local:	SEC
Data:	02/10/2017
Participantes	Silvia Antibas + Alaide S. César + Iliria Pilissari + Gisele Turteltaub + Pierre Ruprecht + Marcos Kirst
Pauta Objetivos Principais pontos observados	10 anos de Seminário e Prêmio São Paulo de Literatura

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	SEC – Sala do Secretário Adjunto
Data:	11/10/2017
Participantes	Romildo Campello, Alessandro Soares, Silvia Antibas, Maura Crsoktini, Pierre Ruprecht e Miguel Gutierrez
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Orçamento 2018 – SP Leituras

Acompanhamento de	V Fórum de Bibliotecas Públicas – Durante o Congresso Brasileiro de
--------------------------	---



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

Programação/Evento	Biblioteconomia e Documentação
Local:	Centro de Convenções de Fortaleza - Ceará
Data:	De 17 a 20 de outubro de 2017
Participantes	Iliria Pilissari + profissionais de todo o Brasil
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Participação no Congresso e representante do Estado de São Paulo no Fórum

Acompanhamento de Programação/Evento	X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias – Biblioteca Viva
Local:	Centro de Convenções Rebouças em São Paulo
Data:	De 23 a 25 de outubro de 2017
Participantes	Sílvia Antibas + Alaide S. César + Iliria Pilissari + Giane do Nascimento + Thais + profissionais de todo o Brasil
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Participação do Seminário também como membros da organização do mesmo

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	SEC – sala 202
Data:	01/11/2017
Participantes	Sílvia Antibas + Giane do Nascimento + Curadoria e Júri Final
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Prêmio São Paulo de Literatura

Acompanhamento de Programação/Evento	Entrega do X Prêmio São Paulo de Literatura
Local:	Biblioteca Parque Vila-Lobos
Data:	06/11/2017
Participantes	Sílvia Antibas + Alaide S. César + Iliria Pilissari + Giane do Nascimento + Julie Hasushi + Thais + Carmen P. da Silva
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Participação da entrega do Prêmio

Acompanhamento de Programação/Evento	2º Estágio Iberbibliotecas
Local:	Biblioteca São Paulo
Data:	09/11/2017
Participantes	Sílvia Antibas + Iliria Pilissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação para 27 profissionais de 9 países, sobre as ações desenvolvidas pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SISEB). O atendimento social e às pessoas com algum tipo de deficiência.

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião virtual com equipe Recode – Rio de Janeiro
Local:	Sala 202 – SEC SP



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

Data:	13/11/2017
Participantes	Iliria Pilissari + equipe Recode + Coordenadores dos Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Continuidade da fase 2 do Projeto Conecta da Recode.

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	Auditório SEC
Data:	21/11/2017
Participantes	Sílvia Antibas, Míriam Nakamura, equipe da UDBL, UM e SPLeituras
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Reunião sobre SMAC para às Organizações Sociais de Difusão

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião Sobre EAD da Secretaria da Cultura
Local:	Sala da Chefia de Gabinete
Data:	06/12/2017
Participantes	Iliria Pilissari + Afonso + representantes de outras Unidades da SEC
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Continuidade do projeto de Ensino a Distância da SEC.

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	Sala da UM
Data:	11/12/2017
Participantes	Míriam Nakamura, equipe da UDBL, UPPM, UFC e UM
Pauta Objetivos Principais pontos observados	SMAC – Inserção do Plano de Trabalho 2018

Acompanhamento de Programação/Evento	Visita ao Secretário da Cultura de Barueri
Local:	Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri – Município de Barueri
Data:	13/12/2017
Participantes	Sílvia Antibas + Iliria Pilissari
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Apresentação do SisEB para o novo Secretária do Cultura e Município e perspectiva de novas parcerias

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião sobre o Questionário anual do SisEB
Local:	Sala 202
Data:	14/12/2017



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

Participantes	Alaide S. César + Iliria Pilissari + Daniel da TIC
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Atualização do formulário anual que é enviado à todas bibliotecas dos 645 municípios do Estado

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	Sala 202
Data:	14/12/2017
Participantes	Sílvia Antibas + Iliria Pilissari + Alaide S. César + SP Leituras
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Planejamento 2018 (SEC + OS)

Acompanhamento de Programação/Evento	Reunião
Local:	SEC
Data:	15/12/2017
Participantes	Sílvia Antibas + Iliria Pilissari + Pierre Ruprecht
Pauta Objetivos Principais pontos observados	Avaliações Seminário Bibiviva e Prêmio São Paulo de Literatura

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Preliminarmente, quanto aos aspectos formais do relatório anual de atividades, temos a informar que a Organização Social o entregou parcialmente em 28/02/2018 e complementado em 16/03/2018.

Como parte da documentação integrante ao relatório, a Organização Social encaminhou a esta Unidade:

- **Ofício** de encaminhamento do relatório de atividades do 4º trimestre/anual de 2017;
- **Anexos Administrativos:**
 - Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado, assinado pelo Diretor Executivo e Diretor Administrativo-Financeiro
 - Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet, Diretor Executivo e Diretor Administrativo-Financeiro
 - Declaração informando atividades de Organ. do Arquivo, em atendimento às orientações da CADA
 - Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público em 2018, com Tabela de Valores da Cessão Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas com os indicadores dos descontos e gratuidade - Balancetes Contábeis Analíticos do CG e da Organização Social
 - Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas ref. aos pagamentos efetuados para PJ (p. jurídicas) e PF (p. físicas), assim como das contas de utilidades públicas, sem multas
 - Quadro de municípios atendidos com ações culturais "in loco"



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

- Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ
- Certificado de regularidade do FGTS – CRF
- Certidão negativa de débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros (INSS) e débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União
- Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo
- Certidão de tributos mobiliários
- Certificado do CADIN Estadual
- Relação de apenados do TCE
- Sanções administrativas
- Certific. de regularidade cadastral de entidades – CRCE
- Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT
- Cópia da ata com aprovação do Conselho Administrativo, sobre alteração do Manual de Compras e Contratações
- Manual de Compras e Contratação atualizado vigente
- Cópia da ata com aprovação do Conselho Administrativo, sobre alteração do Manual de Recursos Humanos
- Manual de Recurso Humano atualizado vigente
- MaPA – Matriz parametrizada de ações e públicos
- Quadro Resumo
- Relação dos Contratos e respectivos aditamentos
- Relatório de Captação de Recursos retificado, assinado pelo Diretor Executivo e Diretor Administrativo-Financeiro, no qual aponta total de recursos financeiros captados no valor de **R\$ 463.231** e não financeiros no valor de **R\$ 152.528,73**, sendo:

Captação de recursos financeiros	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Anual
Cessão onerosa de espaços para eventos	500	21.300	11.970	27.200	60.970
Cessão onerosa de espaços para restaurantes /café/ estacionamento / afins		4.070	12.210	12.270	28.490
Doação de Pessoas Jurídicas				10.900	10.900
Rendimento Aplicação Financeira	25.941	39.946	40.639	29.550	136.076
Descontos obtidos		13	585	3.029	3.628
Devolução tarifa bancária				9	9
Juros recebidos				36.839	36.839
Reembolso de despesas	3.806	1.594	307	530	6.237
Ressarcimento de seguros	68.984	6.623		95.000	170.607
Outras Entradas				9.474	9.474
TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS	99.230	73.547	65.711	224.742	463.231

Captação de recursos não financeiros	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Anual
Doação de materiais (Livros)	77.827,18	25.800,00	25.333,00	29.311,68	158.271,86
Cessão de RH e voluntários				8.181,82	8.181,82



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

Variação Monetária			22.983,53		22.983,53
Descontos obtidos			585,02		585,02
TOTAL DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS CAPTADOS	77.827,18	25.800,00	48.901,55	37.493,50	152.528,73

- Relatório Analítico de Recursos Humanos. Em 20/03/2018, a OS informou haver um engano no preenchimento do salário de um dos funcionários e encaminhou novo Relatório Analítico de Recursos Humanos.
- Relatório Sintético Anual de Recursos Humanos no qual consta a informação de força de trabalho no total de 134 pessoas.

Quadro de força de trabalho – posição em 31/12/2017		Valores
Funcionários CLT	107	R\$ 8.821.549,00
Estagiários	2	R\$ 33.199,00
Aprendizes	4	
Autônomos/RPA	21	R\$ 124.704,00
Outros	0	
Total	134	R\$ 8.979.452,00

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

O documento apresentado está devidamente assinado pelo Diretor Executivo e pelo Diretor Administrativo/Financeiro.

Foram observadas algumas rubricas de despesas que tiveram variação superior a 25% do valor previsto do orçamento, sendo que a entidade apresentou notas explicativas.

Com base no documento, observou-se:

Receitas Apropriadas vinculadas ao contrato de gestão:

4.2.1. Captação de Recursos Operacionais - realização de 56% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 153.083,00 e o realizado de R\$ 85.890,00. Conforme justificativa da OS: *“Embora tenhamos nos esforçado para atender a demanda do plano de trabalho não conseguimos atingir a meta. O contrato de cessão de espaço da cafeteria iniciou apenas em maio de 2017 e demais valores de cessão de espaço, apesar de todo o esforço, não se logrou atingir, aparentemente porque o orçamento foi superestimado”*

4.3. Total das Receitas Financeiras – realização de 173% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 113.363,00 e o realizado de R\$ 196.412,00. Segundo a OS: *“As receitas financeiras foram acima do previsto devido ao ressarcimento do seguro no valor de R\$ 499.302, que ficou aplicado a partir de março e utilizado durante o 2º semestre de 2017.”*

Despesas do contrato de gestão:

7.1.1.1 Recursos Humanos - Diretoria (área meio) - realização de 136% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 383.493,00 e o realizado de R\$ 522.202,00. Conforme justificativa da OS: *“No segundo trimestre ocorreu a rescisão contratual do diretor administrativo/financeiro o que onerou a folha de pagamento no período.”*

7.1.2.1 Recursos Humanos – Demais funcionários (área meio) - realização de 63% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 1.737.092,00 e o realizado de R\$ 1.091.399,00. Conforme justificativa da OS: *“O realizado ficou abaixo do previsto pois inicialmente foi estimada a contratação de um profissional para a área de Relações Institucionais para estruturar a*



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

área de captação e após alguns estudos concluímos que seria mais vantajoso para a organização a contratação de uma empresa terceira.”

7.1.3.2 Recursos Humanos – Estagiários (área fim) - realização de 71% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 46.523,00 e o realizado de R\$ 33.198,00. Conforme justificativa da OS: *“A substituição de alguns estagiários levou um tempo para ocorrer ocasionando despesa abaixo do previsto.”*

8.3 Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) área meio – Jurídica - realização de 286% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 107.400,00 e o realizado de R\$ 307.118,00. Conforme justificativa da OS: *“Acompanhamento das ações trabalhistas sofridas em 2016 e 2017. Observamos que os julgamentos foram concluídos e foram a favor da SP Leituras, mas os custos de defesa superaram a estimativa orçamentária. Foi ressarcido pela seguradora nesta rubrica o valor R\$ 95.000,00.”*

8.5 Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) área meio – Administrativa /RH - realização de 343% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 22.500,00 e o realizado de R\$ 77.152,00. Conforme justificativa da OS: *“o valor executado ficou acima do previsto no 1º e no 2º trimestre, sendo: a) No primeiro trimestre ocorreram rescisões contratuais, sendo feita a reposição no segundo trimestre para os cargos vagos na área de atendimento, por meio de empresa especializada em recrutamento e seleção; b) No segundo trimestre iniciamos o trabalho pontual de atualização do plano de cargos e salários da instituição apontados no relatório da visita técnica da Unidade de Monitoramento datado de 29/11/2016.”*

9.1 Custos Administrativos e Institucionais – Locação de imóveis - realização de 65% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 329.737,00 e o realizado de R\$ 214.953,00. Conforme justificativa da OS: *“O valor executado ficou abaixo do previsto após negociação com locador referente ao reajuste anual.”*

9.3 Custos Administrativos e Institucionais – Uniformes e EPIs - realização de 49% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 8.143,00 e o realizado de R\$ 4.004,00. Conforme justificativa da OS: *“Foi previsto a troca dos uniformes da área de atendimento da Biblioteca de São Paulo o que não ocorreu e optamos pela complementação da numeração em falta.”*

9.4 Custos Administrativos e Institucionais – Viagens e Estádias - realização de 29% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 10.000,00 e o realizado de R\$ 2.926,00. Conforme justificativa da OS: *“O valor executado ficou abaixo do previsto pois não ocorreram viagens.”*

9.6 Custos Administrativos e Institucionais – Despesas tributárias e financeiras - realização de 202% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 58.481,00 e o realizado de R\$ 118.409,00. Conforme justificativa da OS: *“Ficou acima do previsto com despesas bancárias, IRRF s/ aplicação financeira e COFINS s/ aplicação financeira. Em relação as despesas bancárias foram feitas reuniões com a gerência do Banco do Brasil, ocorreu a troca de agência bancária e a partir do mês de novembro com a nova gerente de contas começamos novamente negociar nosso pacote de tarifas bancárias.”*

9.7 Custos Administrativos e Institucionais – Despesas diversas - realização de 296% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 88.780,00 e o realizado de R\$ 262.898,00. Conforme justificativa da OS: *“são contabilizadas as doações de livros que totalizam no ano R\$ 158.272 e que por orientação da Secretaria não é incluído no orçamento. Como se observa, ficamos acima do previsto em R\$ 15.846. Vide balancete trimestral.”*

9.9.1 Custos Administrativos e Institucionais – Licença de uso de Sistemas - realização de 187% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 22.419,00 e o realizado de R\$ 41.983,00. Conforme justificativa da OS: *“Contratação de sistema de hospedagem para os sites*



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

dos equipamentos BSP e BVL e dos programas geridos pela organização, para melhorar a instabilidade e a segurança após ocorrências de ações de hacker.”

10.1 Programa de Edificações – Conservação e manutenção de edificações (reparos, pintura, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc) - realização de 131% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 280.249,00 e o realizado de R\$ 368.150,00. Conforme justificativa da OS: *“Houve a necessidade da realização de serviços de manutenção no prédio da Biblioteca de São Paulo e no gerador da Biblioteca Parque Villa-Lobos, não previstos no orçamento.”*

10.3 Programa de Edificações –Equipamentos e implementos - realização de 29% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 92.017,00 e o realizado de R\$ 27.130,00. Conforme justificativa da OS: *“Alguns equipamentos previstos para manutenção foram substituídos por equipamentos novos, sendo registrados na conta de investimentos.”*

10.4 Programa de Edificações –Seguros (predial, incêndio, etc)- realização de 124% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 42.036,00 e o realizado de R\$ 51.995,00. Conforme justificativa da OS: *“O seguro predial do equipamento Biblioteca de São Paulo ficou acima do previsto, devido a sinistralidade ocorrida no período com os vidros danificados pelos usuários do parque que utilizam skate na marquise do prédio.”*

11.1.5 Programas de Trabalho da área Fim – Pesquisa de Qualidade - realização de 143% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 110.500,00 e o realizado de R\$ 158.365,00. Conforme justificativa da OS: *“No primeiro trimestre 2017, foi lançada a última nota fiscal referente ao parecer anual emitido pelo Instituto Fonte referente ao exercício de 2016 - competência da nota fiscal 2016. Após a contratação do serviço o programa Viagem Literária foi ampliado o que resultou no aumento de pesquisas realizadas.”*

11.5.1 Programas de Trabalho da área Fim –Programa de Comunicação (Plano de Comunicação e site) - realização de 6% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 100.000,00 e o realizado de R\$ 6.180,00. Conforme justificativa da OS: *“A reformulação dos sites prevista para 2017 não foi finalizada e será concluída em 2018.”*

11.5.2 Programas de Trabalho da área Fim –Programa de Comunicação (projetos gráficos e materiais de comunicação) - realização de 124% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 58.207,00 e o realizado de R\$ 72.091,00. Conforme justificativa da OS: *“O valor previsto para design ficou acima do previsto, devido a modificação no escopo do trabalho após reuniões com a área de Relações Institucionais implantada em 2017.”*

16 Investimentos com recursos vinculados ao contrato de gestão - realização de 251% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 107.563,000 e o realizado de R\$ 270.052,00. Conforme justificativa da OS: *“O valor previsto na rubrica despesas do contrato de gestão na linha investimento foi utilizado para aquisição de equipamentos para utilização dos sócios na Biblioteca de São Paulo. Por se tratar investimento/imobilizado foi lançado integralmente no item 16 da planilha.”*

19.5 Investimentos com recursos vinculados ao contrato de gestão - realização de 251% do orçamento programado, sendo o orçamento anual previsto de R\$ 107.563,000 e o realizado de R\$ 270.052,00. Conforme justificativa da OS: *“O valor previsto na rubrica despesas do contrato de gestão na linha investimento foi utilizado para aquisição de equipamentos para utilização dos sócios na Biblioteca de São Paulo. Por se tratar investimento/imobilizado foi lançado integralmente no item 16 da planilha.”*

Assim sendo, esta Unidade submete as justificativas orçamentárias apresentadas para embasar a análise da Unidade de Monitoramento.



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

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura da Secretaria de Estado da Cultura encaminha este parecer à Comissão de Avaliação, nos termos da legislação com as seguintes considerações:

Conforme já exposto no item X deste parecer, observa-se que a OS manteve regular a realização do pactuado, sem grandes alterações de formato. Nesse sentido, o quadro abaixo demonstra que as metas foram, em sua maioria, atingidas e superadas:

Total de metas dos programas	Número de metas atingidas	% de metas atingidas	Número de metas não atingidas	% de metas não atingidas	Número de metas superadas	% de metas superadas	% das metas atingidas e superadas
104	52	50%	12	11,5%	40	38,5%	88,5%

Atendimento à legislação superveniente

Decreto 62.528/2017

No tocante à legislação específica aplicável aos Contratos de Gestão, é pertinente destacar que novas regras passaram a incidir sobre a matéria a partir de março de 2017. Publicado em 31 de março de 2017, o Decreto Estadual nº 62.528 determina diretrizes para a celebração de contratos de gestão com as Organizações Sociais de que trata a Lei Complementar nº 846, de 04 de junho de 1998.

A redação do Decreto nº 62.528/2017 parece não conter dúvidas quando se refere às contratações futuras, pois, refere-se aos contratos a serem celebrados que “farão constar” cláusulas. A saber:

“Artigo 2º Na celebração dos contratos de gestão de que trata a Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998, os órgãos e entidades da Administração Pública:

I farão constar cláusulas (grifo nosso):

a) fixando o subsídio mensal do Governador do Estado como limite máximo à remuneração bruta e individual, paga com recursos do contrato de gestão, dos empregados e diretores das organizações sociais, observados, para os últimos, o vínculo exclusivamente estatutário e, para todos, os padrões praticados por entidades congêneres;(...)”

Portanto, nos parece coerente que os contratos de gestão com celebração anterior ao Decreto em discussão não podem ser atingidos com suas determinações, visto que quando do Chamamento Público, momento em que é divulgada a minuta padrão do Contrato de Gestão, esta devidamente aprovada pela Consultoria Jurídica, junto às políticas culturais e atividades a serem gerenciadas pela entidade interessada, tal ordenamento legal não existia. Portanto falamos aqui das condições postas pelo Governo do Estado naquela oportunidade para a celebração dos contratos, sendo que novos instrumentos jurídicos que impliquem em mudanças no texto do Contrato de Gestão só podem atingir contratos celebrados após a vigência do Decreto nº 62.528/2017.

Essa interpretação, frisa-se, foi devidamente formalizada por questionamento à Consultoria Jurídica da Pasta no Processo SC nº 372222/2018 e aguarda análise jurídica.



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

Não obstante, insta mencionar que desde a sua publicação, as unidades de atividades culturais da Pasta, empreenderam esforços junto às instâncias internas no intuito de obter as diretrizes de como proceder a aplicação do novo instrumento legal aos contratos de gestão em vigor.

O entendimento da Pasta foi de que o referido Decreto deveria ser aplicado somente aos Contratos de Gestão a serem celebrados a partir da data de publicação do Decreto.

Tanto assim que, ao longo de 2017, foram celebrados aditivos contratuais após a publicação do Decreto 62.528/2017 e, muito embora não houvesse um parecer jurídico específico sobre a retroatividade ou não dos efeitos de tal norma, a Douta Consultoria Jurídica não manifestou nos pareceres jurídicos proferidos sobre os aditamentos de contrato a necessidade de inclusão ou alteração de cláusulas contratuais para o atendimento ao aludido Decreto¹.

Já com relação às convocações públicas realizadas pela Pasta após a publicação do Decreto 62.528/2017, cujas minutas do contrato de gestão são também verificadas, houve alterações a partir de análise e recomendação da Douta Consultoria Jurídica, para as devidas adequações ao Decreto em referência.

Nesse sentido, as minutas referenciais divulgadas nos chamamentos públicos, já continham ajustes em observação e atendimento ao novo instrumento legal².

Cabe enfatizar, no que tange ao atendimento à legislação superveniente, que reforçamos que as deliberações aqui citadas foram, verbalmente, expostas e endossadas pela Consultoria Jurídica desta Pasta, sendo que eventual mudança de entendimento nos pareceres jurídicos a serem emitidos, prontamente serão atendidos pelas Unidades Gestoras.

¹ À guisa de exemplo, citamos os pareceres CJ/SC nº 60/2017, referente ao 8º Aditamento ao CG 04/2013 do Museu Afro Brasil; CJ/SC nº 193/2017, referente ao 6º Aditamento ao CG nº 07/2013 do Museu de Arte Sacra; CJ/SC 69/2017, referente ao 1.º Aditamento, CJ/SC 132/2017, referente ao 2.º Aditamento, CJ/SC 176/2017, referente ao 3º Aditamento e CJ/SC 209/2017, referente ao 4º Aditamento, todos ao CG 07/2016 da Associação Paulista dos Amigos da Arte; CJ/SC nº 98/2017, referente ao 3º Aditamento ao CG nº 03/2016 da SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura.

² Podemos mencionar como exemplo a Resolução SC-19, de 8-5-2017 que dispõe sobre a realização de Convocação Pública a que alude o artigo 6º, § 3º, da Lei Complementar Estadual 846, de 04-06-1998 para a Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade, publicada no D.O.E. em 9/5/2018; a Resolução SC-51, de 6-10-2017, Convocação Pública a que alude o artigo 6º, § 3º, da Lei Complementar Estadual 846, de 04-06-1998 para o Catavento e Museu Afro Brasil, publicada no D.O.E. em 7/10/2017. Ambas com pareceres jurídicos que orientaram as revisões nas minutas contratuais: Parecer CJ/SC nº 66/2017 e Parecer CJ SC nº 158/2017, respectivamente.



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

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 2017, na data de 28/02/2018, e sua complementação em 16/03/2018.

O relatório referente ao ano de 2017, apresentado pela Organização Social, foi analisado, com base em seu plano de trabalho contido no Contrato de Gestão 03/2016- 3º 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, 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 294.953 pessoas, 124.917 itens circulados e 2.617 itens adquiridos ao longo do ano;
- Gestão da Biblioteca Parque Villa Lobos: com frequência de 287.026 pessoas, 176.067 itens circulados e 2.568 itens adquiridos ao longo do ano;
- Realização do Programa de Capacitação à distância para equipes das bibliotecas integrantes do SisEB, com participação de 240 profissionais e do programa de capacitação presencial para 1.096 participantes;
- Atualização dos acervos das bibliotecas públicas municipais: 78.552 itens distribuídos pelo SisEB
- Realização da 10ª edição do Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias com a participação de 693 pessoas;
- Realização do Programa Viagem Literária em 90 municípios com a inclusão do Módulo Escrita Criativa;
- Realização do evento: Prêmio São Paulo de Literatura;
- Continuidade nos programas de extensão BSP/BVL até você e PRALER;
- Continuidade na publicação do jornal Espalhafatos.

O ano de 2017 foi o sexto ano de administração da Biblioteca São Paulo 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 de Estado da Cultura 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 de resultado 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. As únicas 2 metas não cumpridas (metas 76 e 77 dentro do Eixo 4: Promoção de Incentivo à Biblioteca e à Leitura: Publicações) serão acompanhadas por esta UGE e conforme informado no Comentário da UGE, passarão a constar como metas pendentes de exercícios anteriores, devendo a OS cumprir integralmente tais metas, sem aporte adicional de recursos financeiros e prestar contas de sua realização no relatório do 2º trimestre de 2018.



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

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, 50% foram cumpridas exatamente como previstas. Embora 38,5% 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, 11,5% 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 88,5% do plano anual.

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

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, a OS cumpriu com o que fora pactuado, não havendo variações significativas nas grandes rubricas. Porém, de acordo com o detalhamento das variações acima de 25%, é possível sinalizar a necessidade de melhor previsão na distribuição das despesas em cada programa, minimizando, assim, as discrepâncias entre o previsto e o realizado dentro dos programas e evidenciando melhor planejamento orçamentário.

Com relação à captação de recursos, observamos que suas metas anuais têm ficado abaixo do previsto.

Assim sendo, acreditamos que a SPLeituras obteve resultado REGULAR COM RESSALVA e apresentação de relatório regular, lembrando que a veracidade das informações prestadas no relatório da Organização Social é de sua inteira responsabilidade.

Importante ressaltar que a análise dos documentos econômico-financeiros entregues pela Organização Social é tarefa atribuída em complementaridade a várias instâncias, conforme descrito no artigo 38 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 1988. Conta-se ainda com o auxílio dos relatórios de auditorias realizados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no que diz respeito à execução contratual e procedimentos da Organização Social e, de maneira especial, detalhado exame de prestação de contas.

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, 26 de abril de 2018.

Silvia Alice Antibas
Coordenadora da Unidade de
Difusão Cultural, Biblioteca e Leitura