



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

PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE 2016

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 e Programa
de Leitura do Estado de São Paulo.



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;	5
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;	5
VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA;	38
VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A);	38
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;	39
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;	39
XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL;	39
XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO;	39
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;	40
XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A), QUANDO HOUVER.	40
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	41
CONSIDERAÇÕES FINAIS	43
CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO	43



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 2016, no âmbito das competências da Unidade Gestora.

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

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)

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: “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”. Para alcançar seus objetivos, de acordo com o artigo 5º de seu Estatuto, a SP Leituras poderá:

I. 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;

II. 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;

III. 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);

IV. 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;



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

V. 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;

VI. 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;

VII. Atuar junto aos poderes constituídos em âmbito federal, estadual, municipal, visando aperfeiçoar ou propor normas legais pertinentes a área de leitura e biblioteca;

VIII. 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;

IX. Manter ou auxiliar na manutenção do acervo cultural decorrente de seus objetivos;

X. 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

XI. 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 e Parque Villa Lobos, 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 feitos pela SEC) - De 01/04/2016 a 31/12/2016				
Nº da Nota de Empenho	Data Empenho	Valor (R\$)	Data Repasse	Fonte de Recurso
2016NE00027	01/04/2016	3.738.813,76	11/04/2016	001001001
		3.738.812,00	21/07/2016	
		2.060.000,00	21/10/2016	
		1.651.405,83	31/10/2016	
Outras Fontes				
		79.722,57		Transferência de Fundo de Contingência do contrato anterior.
		27.406,17		Transferência de Saldos do contrato anterior.

Os **Rendimentos Financeiros** auferidos, no período de 01/04/2016 a 31/12/2016, totalizaram o montante de **R\$ 214.437,71**, conforme dados apresentados pela Organização Social no Relatório de Captação de Recursos – 2016.



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

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	11/04/2016	1º relatório trimestral (ref. 2º Trimestre de 2016)	20/07/2016
2ª parcela	21/07/2016	2º relatório trimestral (ref. 3º Trimestre de 2016)	20/10/2016
3ª parcela	21/10/2016	3º relatório trimestral = Relatório Anual (ref. 4º Trimestre de 2016)	02/03/2017
	31/10/2016		

Atestamos que o relatório anual de prestação de contas foi parcialmente recebido em 02/03/2017, tendo sido complementado em 10/03/2017. 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 SisEB e dos Programas de Leitura do Estado de São Paulo	11.296.160,33	-

* Conforme 1º 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.

Os saldos das contas do contrato anterior foram transferidos para as contas do contrato atual, com a devida autorização desta Pasta.

O saldo da conta de contingência foi transferido para a nova conta e contingência, sendo somado ao valor do contrato previamente estipulado; já o saldo da conta corrente, seu montante foi abatido do valor a ser repassado em 2016.

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:

Os quadros abaixo demonstram a relação entre os resultados previstos e os alcançados em 2016, evidenciando o bom desempenho da Organização Social na execução do Plano de Trabalho no exercício.



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

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.

Resultados alcançados:

O quadro abaixo demonstra a relação entre os resultados previstos e os alcançados em 2016, evidenciando que as ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos, salvo algumas metas que não puderam ser cumpridas devido à diminuição no valor do repasse da Secretaria, acarretando, entre outras coisas, redução no horário de funcionamento das bibliotecas; e redução na oferta de alguns programas. Tais reduções refletiram, direta e indiretamente, no cumprimento de algumas metas.

QUADRO DE METAS					
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO					
Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
1	Acolher os usuários da biblioteca	Nº de frequência de usuários	2º Trim	78.000	75.672
			3º Trim	78.000	76.969
			4º Trim	74.000	69.472
			Meta Anual	230.000	222.113
			ICM%	100%	96%
2		Nº de sócios ativos	2º Trim	33.000	31.953
			3º Trim	33.000	31.378
			4º Trim	33.000	29.931
			Meta Anual	33.000	29.931
			ICM%	100%	91%
3		Quantidade de itens circulados	2º Trim	30.000	35.965
			3º Trim	30.000	38.917
			4º Trim	30.000	30.452
			Meta Anual	90.000	105.334
			ICM%	100%	117%
4	Manter o portal da BSP operante (bilíngue e acessível)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Portal operante	2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			Meta Anual	100%	100%
			ICM%	100%	100%

Comentários da OS:

Meta 1 - Como salientado na introdução deste relatório, havia uma expectativa de redução de público ligada à significativa redução de horário de atendimento da BSP, expectativa esta que está se



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

evidenciando, conforme demonstrado no quadro acima

Meta 2 e 3 - Acolher os usuários da biblioteca / Quantidade de itens circulados Foi registrada no sistema de empréstimo de acervo da biblioteca uma superação em 17% na meta de circulação interna e externa de itens da biblioteca, mesmo sendo registrada uma queda na frequência do equipamento. Hipóteses para isto são: a) a natureza dos novos itens adquiridos para o acervo e b) resultado das inúmeras ações pontuais de mediação de leitura propostas pelo atendimento e pela programação cultural do equipamento.

Comentários da UGE:

Meta 1- Considerando a redução do horário de atendimento da BSP era esperada a diminuição de público.

Consideramos justificado o não cumprimento integral da meta 1.

Metas 2 e 3 - Embora o nº de sócios ativos tenha ficado aquém da meta, houve um acréscimo na circulação dos itens do acervo, que entendemos se deva aos novos itens incorporados, cujos assuntos certamente foram bastante atrativos. Conforme exposto pela OS, a programação cultural, com ações de mediação de leitura também colaborou para a superação da meta.

Consideradas cumpridas as metas 2 e 3.

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 portal Aprender Sempre	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	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	2º Trim	580	628
			3º Trim	580	648
			4º Trim	340	255
			Meta Anual	1500	1.531
			ICM%	100%	85%

Comentários da OS:

Meta 5 – manter a política de desenvolvimento de coleções atualizada.



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

Documento disponível no site www.bsp.org.br

Meta 7 - Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções.
Relatório anexo à p.28.

Comentários da UGE:

Meta 7 - Embora no 4º trimestre a meta não tenha sido atingida, no computo geral houve uma superação da meta.

Meta considerada cumprida.

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	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	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	100%
			Meta Anual	100%	100%
			ICM%	100%	100%

Comentários da OS:

Meta 8 – Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais. O relatório anexo apresenta dois exemplares a mais em relação ao calendário de compras apresentado, pois se trata de livros vendidos no formato box, que na nota fiscal de compra são descritos como itens únicos e quando é feita a catalogação desdobram-se em partes (volumes). Relatório anexo à p.30.

Meta 9 - Inventariar as coleções por meios automatizados.

O período de inventário na Biblioteca de São Paulo ocorreu entre 19/12/2016 a 20/12/2016.

A apuração anual foi distribuída da seguinte forma:

- Empréstimos atrasados e não devolvidos por 30 dias ou mais: 3.181
- Materiais danificados: 518
- *Furtos: 514

Total de perda: 4.213 itens

*Furto refere-se aos livros que:

- Não foram localizados no período do inventário
- Foram furtados da biblioteca
- Fomos informados pelo sócio que ele perdeu ou teve o livro roubado fora da biblioteca

A Biblioteca de São Paulo finalizou o exercício de 2016 com acervo total de 39.677 itens.

Comentários da UGE:

Meta 8 – Devidamente justificada – Aquisição de 255 itens e catalogação de 257 itens, conforme relatório de pág.30



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

Meta 9 – Considerada cumprida.

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
10		Cursos realizados	2º Trim	2	2
			3º Trim	2	2
			4º Trim	2	2
			Meta Anual	6	6
			ICM%	100%	100%
11	Realizar cursos abertos ao público (**)	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	20	36
			3º Trim	20	44
			4º Trim	20	38
			Meta Anual	60	108
			ICM %	100%	197%
12	Realizar oficinas para o público (**)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Oficinas realizadas	2º Trim	4	4
			3º Trim	4	4
			4º Trim	3	3
			Meta Anual	11	11
			ICM%	100%	100%
13		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	40	87
			3º Trim	40	76
			4º Trim	30	42
			Meta Anual	110	205
			ICM %	100%	186%
14	Realizar eventos para os diversos públicos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Eventos realizados	2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	2	3
			Meta Anual	8	9
			ICM%	100%	112%
15		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	60	194
			3º Trim	60	336
			4º Trim	40	346
			Meta Anual	160	876
			ICM %	100%	547%
16	Oferecer os Programas	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado



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

	Permanentes: Hora do Conto, Pintando o 7, Brincando e Aprendendo, Bebelê, Jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Segundas Intenções, Jogos para Todos, Domingo no Parque e Tecnologia dia a dia(***)	Programas oferecidos às crianças	2º Trim	4	4
			3º Trim	4	4
			4º Trim	4	4
			Meta Anual	4	4
			ICM%	100%	100%
17		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	980	1276
			3º Trim	980	1.255
			4º Trim	980	1.214
			Meta Anual	2.940	3.745
			ICM %	100%	127%
18		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos aos jovens	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	2º Trim	300	527
			3º Trim	300	679
			4º Trim	300	405
			Meta Anual	900	1.611
			ICM %	100%	179%
20		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos aos adultos e idosos	2º Trim	2	3
			3º Trim	2	3
			4º Trim	2	3
			Meta Anual	2	3
			ICM%	100%	150%
21		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	150	303
			3º Trim	150	226
			4º Trim	150	244
			Meta Anual	450	773
			ICM %	100%	171%
22		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos a todos os públicos	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%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
23		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	500	1.663
			3º Trim	500	2.233
			4º Trim	500	1623
			Meta Anual	1500	5519
			ICM %	100%	368%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
24		Programas oferecidos às pessoas com deficiência	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 / Nº de espectadores	2º Trim	21	45
			3º Trim	21	54
			4º Trim	21	42
			Meta Anual	63	141
			ICM %	100%	224%

Comentários da OS:

Meta 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 - Programação Cultural - relatório anexo à p. 32, 33, 34 e 35.

Meta 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23 - Quantidade de público / nº de espectadores.

Justificativa: No contrato anterior nº 02/2011, não era contemplada uma meta para nº de espectadores/público por programa cultural, sendo apenas acompanhada a frequência de público no equipamento como um todo. A entidade, entretanto, mantinha registros de frequência na programação cultural. A partir do 2º trimestre de 2016, foi aplicada uma estimativa de público nas ações no plano de trabalho do novo contrato de gestão assinado em 01/04/2016. Mensalmente ficamos acima do previsto o que foi indicado nos relatórios do segundo e terceiro trimestre de 2016, sendo que as metas precisaram ser revistas para 2017. Em reuniões de acompanhamento com a Unidade Gestora os números referentes à frequência de público na Programação Cultural foram revistos aproximando a meta da realidade apresentada.

Entretanto, estes números merecem uma análise muito cuidadosa, porque o objetivo e a missão da biblioteca não é atingir metas de público em eventos isolados, mas sim a de utilizar a programação cultural como uma das diversas ferramentas que tem o modelo de Biblioteca Viva para dinamizar a sua missão de mediação cultural, e de acesso a ferramentas de desenvolvimento autônomo de conhecimento.

Meta 20 - Programas oferecidos aos adultos e idosos.

Justificativa: Foram consideradas as apresentações de Sarau como um Programa Permanente para Adulto. Assim era tratado até o primeiro trimestre de 2016, por serem de grande relevância para o público e receberem um número significativo de participantes. Ressaltamos que esta ação não impacta o orçamento da área, uma vez que a biblioteca abre espaço para receber os grupos de saraus da cidade.

Comentários da UGE:

Metas 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24

Metas 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23

A mudança na sistemática para aferição de público mostrou que a frequência foi maior que a prevista. A programação cultural da biblioteca agrega públicos de naturezas diferentes, razão da superação das



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

metas.

Metas consideradas justificadas.

Meta 20

Acatamos justificativa da OS, considerando que a ação não impactou orçamento da área.

Meta considerada cumprida.

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)	2º Trim	1	1
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			Meta Anual	1	1
			ICM%	100%	100%

Comentários da OS:

Meta 26 - Oferecer programa de estágio na biblioteca.

A Biblioteca de São Paulo atende o programa de estágio com a aluna de Biblioteconomia Adeline Oliveira Preto.

Comentários da UGE:

Meta considerada cumprida.

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)	2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	3	3
			Meta Anual	9	9
			ICM%	100%	100%
28		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	90	396
			3º Trim	90	170
			4º Trim	90	262
	Meta Anual		270	828	
ICM %	100%		306%		

Comentários da OS:

Meta 27 – BSP Até Você – Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)

Relatório anexo à p.38.



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

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

Justificativa: No contrato anterior nº 02/2011, não era contemplada uma meta para nº de espectadores por programa cultural, sendo apenas acompanhada a frequência de público no equipamento como um todo. A instituição, entretanto, mantinha registros de frequência de programação cultural. A partir do 2º trimestre de 2016, foi aplicada uma estimativa de público nas ações no plano de trabalho do novo contrato de gestão assinado em 01/04/2016. Mensalmente ficamos acima do previsto o que foi indicado nos relatórios do segundo e terceiro trimestre de 2016, sendo que as metas precisaram ser revistas para 2017. Em reuniões de acompanhamento com a Unidade Gestora os números referentes à frequência de público na Programação Cultural foram revistos aproximando a meta da realidade apresentada.

No entanto, estes números merecem uma análise muito cuidadosa, porque o objetivo e a missão da biblioteca não é atingir metas de público em eventos isolados, mas sim a de utilizar a programação cultural como uma das diversas ferramentas que tem o modelo de Biblioteca Viva para dinamizar a sua missão de mediação cultural e de acesso a ferramentas de desenvolvimento autônomo de conhecimento.

Comentários da UGE:

A mudança na sistemática para aferição de público mostrou que a frequência foi maior que a prevista. A programação cultural da biblioteca agrega públicos de naturezas diferentes, razão da superação das metas.

Metas consideradas justificadas.

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	2º Trim	45.000	54.369
			3º Trim	45.000	78.203
			4º Trim	45.000	54.369
			Meta Anual	135.000	186.941
			ICM%	100%	138%
30		Nº de sócios ativos	2º Trim	26.000	26.936
			3º Trim	27.000	29.083
			4º Trim	28.000	29.610
			Meta Anual	28.000	29.610
			ICM%	100%	106%
31		Quantidade de itens circulados	2º Trim	28.800	31.670
			3º Trim	28.800	42.212
			4º Trim	28.800	34.412
			Meta Anual	86.400	108.315
			ICM%	100%	125%
32	Manter o portal da BVL operante (bilíngue e acessível)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Portal operante	2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			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

Comentários da OS:

Meta 29 – Acolher os usuários da biblioteca/ Indicativos de Resultado

Justificativa: Houve um aumento de frequência em todos os trimestres, apresentado no quadro abaixo. Em parte este resultado era esperado, uma vez que a BVL ainda está conquistando seu público e ainda é um equipamento "novo", atraindo a curiosidade do público. Entretanto, além deste fator, observe-se o comportamento do público no mês de Julho. Por se tratar de um mês de férias escolares, e considerando que em 2016, julho foi um mês predominantemente ensolarado e com temperaturas agradáveis. O Parque Villa-Lobos recebeu enorme visitação. Como consequência a Biblioteca recebeu 69% a mais de público do que no mesmo período de 2015. Isso também se deve parcialmente à programação cultural extensa realizada ao longo do mês de férias, com ações planejadas especialmente para atender o público em período de férias escolares. De um modo geral, como dito anteriormente, tem ficado claro que a BVL está se configurando como a opção de lazer e cultura na Zona Oeste de São Paulo – região de pouca oferta de espaços culturais - dentro do parque Villa-Lobos onde está inserida, e representa um acréscimo na oferta de programação para as famílias que buscam o parque.

Ressaltamos que, embora o número de frequência no segundo trimestre seja igual ao número de frequência no quarto trimestre, o número de visitantes e sócios quando verificado mês a mês é diferente.

Meta 31 - Quantidade de itens circulados

O aumento desta meta reflete diretamente com o aumento no número de frequência.

Comentários da UGE:

Acatada a justificativa da OS.

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 portal Aprender Sempre	2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			Meta Anual	100%	100%
			ICM%	100%	100%
34	Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BVL	Catalogação dos itens selecionados	2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			Meta Anual	100%	100%
			ICM%	100%	100%
35	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*)	Itens adquiridos	2º Trim	580	599
			3º Trim	580	603
			4º Trim	580	312
			Meta Anual	1.500	1.514
			ICM%	100%	101%



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

Comentários da OS:

Meta 33 - Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada.

Documento disponível no site www.bvl.org.br

Meta 35 - Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções.

Relatório anexo à p. 39.

Comentários da UGE:

Metas consideradas cumpridas.

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	2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			Meta Anual	100%	100%
			ICM%	100%	100%
37	Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	100%
			Meta Anual	100%	100%
			ICM%	100%	100%

Comentários da OS:

Meta 36 - Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais.

Relatório anexo à p.41.

Comentários da UGE:

Metas consideradas cumpridas.

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	2º Trim	2	2
			3º Trim	2	2
			4º Trim	2	2
			Meta Anual	6	6
			ICM%	100%	100%
39		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	20	279
			3º Trim	20	45
			4º Trim	20	18



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

			Meta Anual	60	342
			ICM %	100%	570%
40	Realizar oficinas para o público (**)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Oficinas realizadas	2º Trim	4	4
			3º Trim	4	4
			4º Trim	3	3
			Meta Anual	11	11
			ICM%	100%	100%
41		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	40	63
			3º Trim	40	55
			4º Trim	30	119
			Meta Anual	110	237
			ICM %	100%	215%
42	Realizar eventos para os diversos públicos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Eventos realizados	2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	2	3
			Meta Anual	8	9
			ICM%	100%	112%
43		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	60	361
			3º Trim	60	759
			4º Trim	40	-
			Meta Anual	160	1.120
			ICM %	100%	700%
44	Oferecer os Programas Permanentes: Hora do Conto, Pintando o 7, Brincando e Aprendendo, Bebelê, Jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Segundas Intenções, Jogos para Todos, Domingo no Parque e Tecnologia dia a dia(***)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos às crianças	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	2º Trim	1.500	1879
			3º Trim	1.500	2.355
			4º Trim	1.500	1860
			Meta Anual	4.500	6094
			ICM %	100%	135%
46		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Programas oferecidos aos	2º Trim	2	2



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

		jovens	3° Trim	2	2
			4° Trim	2	2
			Meta Anual	2	2
			ICM%	100%	100%
47		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2° Trim	100	210
			3° Trim	100	126
			4° Trim	100	107
			Meta Anual	300	443
			ICM %	100%	148%
48		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
		Programas oferecidos aos adultos e idosos	2° Trim	2	3
			3° Trim	2	3
			4° Trim	2	3
			Meta Anual	2	3
			ICM%	100%	150%
49		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2° Trim	100	184
			3° Trim	100	215
			4° Trim	100	173
			Meta Anual	300	572
			ICM %	100%	190%
50		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
		Programas oferecidos a todos os públicos	2° Trim	3	3
			3° Trim	3	3
			4° Trim	3	3
			Meta Anual	3	3
			ICM%	100%	100%
51		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2° Trim	500	2.028
			3° Trim	500	2.428
			4° Trim	500	1125
			Meta Anual	1.500	5581
			ICM %	100%	372%
52		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
		Programas oferecidos às pessoas com deficiência	2° Trim	1	1
			3° Trim	1	1
			4° Trim	1	1
			Meta Anual	1	1
			ICM%	100%	100%



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

53		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / N° de espectadores	2º Trim	15	25
			3º Trim	15	25
			4º Trim	15	23
			Meta Anual	45	73
			ICM %	100%	162%

Comentários da OS:

Meta 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 e 52 – Relatório anexo à pag. 42, 43, 44 e 45.

Meta 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 - Quantidade de público l n° de espectadores.

Justificativa: No contrato anterior n° 02/2011, não era contemplada uma meta para n° de espectadores/público por programa cultural, sendo apenas acompanhada a frequência de público no equipamento como um todo. A entidade, entretanto, mantinha registros de frequência de programação cultural. A partir do 2º trimestre de 2016, foi aplicada uma estimativa de público nas ações no plano de trabalho do novo contrato de gestão assinado em 01/04/2016. Mensalmente ficamos acima do previsto o que foi indicado nos relatórios do segundo e terceiro trimestre de 2016, sendo que as metas precisaram ser revistas para 2017. Em reuniões de acompanhamento com a Unidade Gestora os números referentes à frequência de público na Programação Cultural foram revistos aproximando a meta da realidade apresentada.

Entretanto, estes números merecem uma análise muito cuidadosa, porque o objetivo e a missão da biblioteca não é atingir metas de público em eventos isolados, mas sim a de utilizar a programação cultural como uma das diversas ferramentas que tem o modelo de Biblioteca Viva para dinamizar a sua missão de mediação cultural, e de acesso a ferramentas de desenvolvimento autônomo de conhecimento. Meta 48 - Foram consideradas as apresentações de Sarau como um Programa Permanente para Adulto, como era tratado até o primeiro trimestre de 2016, por serem de grande relevância para o público e receberem um número significativo de participantes. Ressaltamos que esta ação não impacta o orçamento da área, uma vez que a biblioteca abre espaço para receber os grupos de saraus da cidade.

Comentários da UGE:

Metas 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 e 52

A mudança na sistemática para aferição de público mostrou que a frequência foi maior que a prevista. A programação cultural da biblioteca agrega públicos de naturezas diferentes, razão da superação das metas.

Metas consideradas justificadas.

Meta 48 - Acatamos justificativa da OS, considerando que a ação não impactou orçamento da área.

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

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)	2º Trim	1	0
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			Meta Anual	1	1
			ICM%	100%	100%



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

Comentários da OS:

Meta 54 - Oferecer programa de estágio na biblioteca.
A Biblioteca de Villa-Lobos atende o programa de estágio com a aluna de Jornalismo Sofia Sales Mariano.

Comentários da UGE:

Meta considerada cumprida.

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)	2º Trim	3	3
			3º Trim	3	3
			4º Trim	3	3
			Meta Anual	9	9
			ICM%	100%	100%
56		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	90	100
			3º Trim	90	113
			4º Trim	90	189
			Meta Anual	270	402
			ICM %	100%	149%

Comentários da OS:

Meta 55 - Quantidade de ações de mediação realizadas.
Relatório anexo à p. 48.

Meta 56 - Justificativa: No contrato anterior nº 02/2011, não era contemplada uma meta para nº de espectadores/público por programa cultural, sendo apenas acompanhada a frequência de público no equipamento como um todo. A entidade, entretanto, mantinha registros de frequência de programação cultural. A partir do 2º trimestre de 2016, foi aplicada uma estimativa de público nas ações no plano de trabalho do novo contrato de gestão assinado em 01/04/2016. Mensalmente ficamos acima do previsto o que foi indicado nos relatórios do segundo e terceiro trimestre de 2016, sendo que as metas precisaram ser revistas para 2017. Em reuniões de acompanhamento com a Unidade Gestora os números referentes a frequência de público na Programação Cultural foram revistos aproximando a meta da realidade apresentada.

Entretanto, estes números merecem uma análise muito cuidadosa, porque o objetivo e a missão da biblioteca não é atingir metas de público em eventos isolados, mas sim a de utilizar a programação cultural como uma das diversas ferramentas que tem o modelo de Biblioteca Viva para dinamizar a sua missão de mediação cultural e de acesso a ferramentas de desenvolvimento autônomo de conhecimento.

Comentários da UGE:

Meta considerada cumprida.

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: ATIVIDADES EDUCATIVAS

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



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

57	Realizar ações de advocacy da biblioteca e da leitura junto aos dirigentes culturais	Envio de newsletter aos dirigentes	2º Trim	2	2
			3º Trim	2	2
			4º Trim	2	2
			Meta Anual	6	6
			ICM %	100%	100%
58	Realizar ações de advocacy do SisEB junto às bibliotecas	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Reuniões locais do SisEB Itinerante	2º Trim	1	0
			3º Trim	1	0
			4º Trim	1	0
			Meta Anual	3	0
			ICM %	100%	0%
59		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Bibliotecas atendidas	2º Trim	10	0
			3º Trim	10	0
			4º Trim	10	0
			Meta Anual	30	0
			ICM %	100%	0%

Comentários da OS:

Meta 57 - Realizar ações de advocacy da biblioteca e da leitura junto aos dirigentes culturais.
Relatório anexo à p. 49.

Meta 58 e 59 - Reuniões locais do SisEB Itinerante | Bibliotecas Atendidas no SisEB Itinerante

Justificativa: Foram previstas para o Exercício de 2016, três reuniões do programa SisEB Itinerante, que acabaram por não ser executadas devido às eleições municipais. Houve enorme dificuldade em conseguir agenda com os profissionais das bibliotecas e das administrações municipais: em decorrência tanto da falta de recursos, quanto das incertezas ligadas às eleições, o que ocasionou o cancelamento das ações previstas no plano de trabalho. Tendo em conta que o objetivo dessas reuniões é o de promover ações conjuntas entre as bibliotecas e o SisEB, também considerou-se que, diante da eminência de alteração na composição das equipes de bibliotecas e administrações da cultura em nível municipal, além dos problemas relatados acima, seria mais proveitoso reprogramar esta série de reuniões para quando as novas administrações já estivessem instaladas e operando.

Diante do exposto a meta foi repactuada sendo necessária a ampliação da meta prevista para 2017, para compensar a meta não realizada em 2016. Portanto foi consolidada a meta inicialmente prevista para 2016, com a meta prevista para 2017, totalizando oito reuniões previstas para 2017. Ressaltamos que o recurso previsto inicialmente na rubrica de 2017, não sofrerá alterações, uma vez que o recurso desta rubrica previsto para o exercício de 2016 será utilizado em 2017.

Comentários da UGE:

Metas consideradas cumpridas.

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
60	Efetuar a arrecadação de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de	Quantidade de itens arrecadados	2º Trim	12.000	15.936
			3º Trim	12.000	17.170



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

	leitura		4° Trim	12.000	11090
			Meta Anual	36.000	44196
			ICM %	100%	123%
61	Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de doações	Quantidade de itens distribuídos	2° Trim	12.000	15.544
			3° Trim	12.000	16.483
			4° Trim	12.000	14249
			Meta Anual	36.000	46.276
			ICM %	100%	128%

Comentários da OS:

Meta 60 - Efetuar a arrecadação de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura.
 Justificativa: No 4° trimestre foram recebidos 11.090 exemplares entre livros, revistas e demais publicações. A meta de arrecadação alcançou 92% da meta trimestral, porém a meta anual foi superada em 23% sem onerar o orçamento da instituição devido à doação da Imprensa Oficial. As doações foram entregues diretamente no depósito do SisEB. Relatório anexo à p.51.

Meta 61 - Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de doações.
 Justificativa: No 4° trimestre foram doados 14.249 exemplares do estoque e do material recebido no período resultando em 19% acima do estabelecido. Na meta anual, também houve superação em 28%. Relatório anexo à p. 51.

Comentários da UGE:

As metas foram superadas tendo em vista que houve significativa doação pela Imprensa Oficial, aumentando consideravelmente o estoque e, como consequência, impactou a distribuição às bibliotecas.

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

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
62	Realizar a operação do Portal de Desenvolvimento de Equipes	Nº de visitas ao portal	2° Trim	10.000	6.356
			3° Trim	12.000	12.236
			4° Trim	10.000	22.190
			Meta Anual	32.000	40.782
			ICM %	100%	127%
63	Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e eventos presenciais e/ou a distância	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de sessões de capacitação	2° Trim	9	9
			3° Trim	9	9
			4° Trim	8	8
			Meta Anual	26	26
			ICM %	100%	100%
64		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de participantes	2° Trim	250	294
			3° Trim	250	242
			4° Trim	220	181



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

		Meta Anual	720	717
		ICM %	100%	99%

Comentários da OS:

Meta 62 - Realizar a operação do Portal de Desenvolvimento de Equipes.

Relatório anexo à p. 54.

Justificativa: No 4º trimestre as visitas no portal Aprender Sempre (14.398) e no site do SisEB (7792) totalizaram 22.190 acessos. A meta anual ficou em 27% acima do estabelecido, isso ocorreu devido ao lançamento e divulgação do novo site do SisEB (www.siseb.sg.gov.br), abertura das inscrições do Seminário e compartilhamento de conteúdos das apresentações dos palestrantes, pôsteres e painelistas. A meta anual foi superada em 27%.

Meta 63 - Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e eventos presenciais e/ou à distância. Relatório anexo à p. 57.

Comentários da UGE:

Acatadas as justificativas da OS.

Metas consideradas cumpridas.

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
65	Realização do IX Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	Hot site com conteúdos retrospectivos	2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			Meta Anual	100%	100%
			ICM %	100%	100%
66		Versão preliminar da agenda	2º Trim	100%	0
			3º Trim	-	100%
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	100%	100%
			ICM %	100%	100%
67		Abertura das inscrições	2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	100%	100%
			ICM %	100%	100%
68		Abertura para apresentação de trabalhos	2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	100%	100%
			ICM %	100%	100%
69		Seminário realizado	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	100%



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

70			Meta Anual	100%	100%
			ICM %	100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Quantidade de participantes	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	450	105
			Meta Anual	450	405
			ICM %	100%	90%

Comentários da OS:

Meta 65 - Hot site com conteúdos retrospectivos - O site do seminário esteve permanentemente no ar com informações das edições anteriores (de 2008 a 2015). A página oferece informações sobre a nona edição do evento (objetivos, Conselho Curatorial, inscrições, programação, painéis e pôsteres, local, convidados confirmados, etc.), informações sobre a organização SP Leituras, Secretaria da Cultura, além de espaço para contato.

Meta 68 - Relatório p. 74.

Meta 70 - Quantidade de Participantes - O número ficou cerca de 10% abaixo da meta, explicável tanto pelas eleições municipais (usualmente, em anos de eleições municipais, - e notadamente próximo à época das eleições. como foi o caso, o público do Seminário cai), quanto pela crise econômica que afetou os municípios de um modo geral.

Comentários da UGE:

Acatada justificativa da OS

Metas consideradas cumpridas.

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
71	Publicar o jornal Espalhafatos	Jornal impresso e disponível na web	2º Trim	2	2
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			Meta Anual	4	4
			ICM %	100%	100%
72	Realizar a publicação de 1 caderno Notas de Bibliotecas	Caderno publicado	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			Meta Anual	1	1
			ICM %	100%	100%

Comentários da OS:

Meta 71 - Publicar o Jornal Espalhafatos

Foram distribuídos 24.000 exemplares para as bibliotecas cadastradas no SisEB - Sistema Estadual de Bibliotecas e Leitura. A versão digital encontra-se disponível no site.

Meta 72 - Realizar a publicação de 1 Notas de Bibliotecas

O caderno encontra-se publicado no site www.siseb.gov.br. Foram impressos 3.000 exemplares para distribuição nas bibliotecas cadastradas no SisEB. Via digital disponível no site.



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

Comentários da UGE:

Metas cumpridas.

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado		
73	Manter o hotsite em operação	Hotsite atualizado	2º Trim	100%	100%		
			3º Trim	100%	100%		
			4º Trim	100%	100%		
			Meta Anual	100%	100%		
			ICM %	100%	100%		
74	Promover os encontros com os escritores finalistas na BSP e na BVL	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado		
		Quantidade de encontros realizados	2º Trim	-	-		
			3º Trim	2	0		
			4º Trim	-	3		
			Meta Anual	2	3		
			ICM %	100%	150%		
		75	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado	
				Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	-	-
					3º Trim	200	128
					4º Trim	-	-
Meta Anual	200				128		
ICM %	100%	64%					
76	Realizar a cerimônia de premiação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado		
		Evento realizado	2º Trim	-	-		
			3º Trim	-	-		
			4º Trim	1	1		
			Meta Anual	1	1		
			ICM %	100%	100%		

Comentários da OS:

Meta 73 - Manter o hotsite em operação

O novo website do prêmio, disponível em <http://vwww.premiosaopaulodeliteratura.org.br/> está em contínua atualização, com as informações dos finalistas da edição de 2016, curadores e jurados (juris inicial e final), além de notícias relacionadas ao prêmio e aos escritores. A página oferece as principais informações sobre o evento, seus objetivos, informações sobre a SP Leituras, informações sobre os finalistas e vencedores das edições anteriores e espaço para contato.

Meta 74 - Quantidade de encontros realizados - Após a divulgação dos livros finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2016 no dia 3 de agosto de 2016, foi iniciado o processo de produção dos encontros com os escritores finalistas na BSP e BVL. Todos os escritores receberam convite para participar dos encontros. Dos 20 escritores relacionados, 17 confirmaram o convite para os bate-papos. Em vista disso, e para não prejudicar o bom andamento dos eventos, foi necessário aumentar de 2, para 3 o número de encontros. Para que pudéssemos organizar a logística, aproveitando a vinda de escritores que moram fora da cidade de São Paulo, otimizando assim os gastos com passagens e hospedagem, o terceiro encontro foi realizado apenas com escritores residentes na cidade de São Paulo. Relatório anexo à p. 86



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

Meta 75 - Quantidade de público / N° de espectadores - Relatório anexo à p 86.

Meta 76 - Eventos realizados - Relatório anexo a p 86.

Comentários da UGE:

Embora a meta 75 tenha ficado abaixo do previsto, consideramos que as metas 73 a 76 foram cumpridas, pois se trata de previsão e que por razões diversas podem ficar aquém ou além da expectativa.

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
77	Manter o hotsite atualizado	Hotsite atualizado	2º Trim	100%	100%
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	100%	100%
			Meta Anual	100%	100%
			ICM %	100%	100%
78	Realizar intervenções de promoção e mediação de leitura - 1 módulo	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Municípios atendidos	2º Trim	-	1
			3º Trim	80	80
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	80	81
ICM %			100%	101%	
79		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de eventos realizados	2º Trim	-	4
			3º Trim	80	160
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	80	164
ICM %			100%	205%	
80		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2º Trim	-	500
			3º Trim	8.000	21.456
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	8.000	21.956
ICM %			100%	274%	

Comentários da OS:

Meta 77 - Manter o hotsite atualizado - O website do Viagem Literária foi totalmente reformulado e está disponível no endereço: <http://www.viagemliteraria.org.br/>. A reformulação facilitou a navegação e o acesso a informações sobre os municípios selecionados, autores e contadores de histórias participantes, datas, horários e locais (endereço das bibliotecas) de realização de cada evento, além de notícias relacionadas ao programa e aos contadores de histórias. O site do programa Viagem Literária oferece informações gerais sobre o evento, seus objetivos, informações sobre a SP Leituras, sobre o SisEB e sobre a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

Meta 79 - Realizar intervenções de promoção e mediação de leitura - 1 módulo I Quantidade de eventos realizados - A quantidade de eventos realizada foi 105% superior à meta prevista, pois a SP Leituras fez adaptações à logística original, realizando duas sessões de contação de histórias, de aproximadamente



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

60 minutos de duração em cada município selecionado, sendo uma sessão no período da manhã e outra no período da tarde.

Os primeiros eventos realizados pela SP Leituras aconteceram no segundo trimestre de 2016, conforme relatado em relatório anterior. Os três eventos aconteceram no município de São Francisco Xavier, durante o Encontro na Mantiqueira - Literatura em foco, para o qual foi criada uma programação especial, antecipando-se ao programa Viagem Literária. Neste trimestre, a SP Leituras realizou, dentro do Programa Viagem Literária, 160 eventos em 80 municípios.

A APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), organização social, antes responsável pela realização de 10 eventos do Festival da Mantiqueira, assumiu a realização do Viagem Literária em São Bento do Sapucaí, Guaratinguetá, Taubaté, Monteiro Lobato e São Francisco Xavier, municípios convidados pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, a integrar o programa neste ano.

Com a realização dos eventos sob responsabilidade da SP Leituras e APAA, o programa Viagem Literária totalizou 174 eventos durante o ano de 2016.

Como no ano anterior, foi realizado um módulo inicial em São Paulo (Biblioteca de São Paulo) no dia 25 de julho. Estiveram ausentes os municípios de Barueri, Gastão Vidigal, Guaratinguetá, Macatuba, Monteiro Lobato, Pontal, Presidente Venceslau e São João das Duas Pontes. A participação de um profissional de cada biblioteca selecionada é fundamental para que todos tomem conhecimento das ações empreendidas durante a execução do programa. A participação na reunião é uma das contrapartidas obrigatórias assumidas pela prefeitura na Manifestação de Interesse enviada à Secretaria da Cultura.

Poucos dias antes de iniciarmos o roteiro com o contador de histórias João Acaiabe, selecionado conforme descrito no último relatório e publicado no material de divulgação do evento, recebemos a informação de que o artista foi impedido de viajar por orientação de seu médico, por ter sido submetido a um procedimento médico emergencial pouco antes do início da viagem. Para substituí-lo convidamos o experiente contador de histórias Giba Pedroza que assumiu o roteiro, sem prejudicar a continuidade da realização do programa Viagem Literária. Os municípios de Ilhabela, Caraguatatuba, Guararema, Arujá e Mogi das Cruzes foram avisados em tempo hábil para divulgar a alteração imprevista. Os eventos foram realizados nas datas e horários programados, sem prejuízo de qualidade e frequência de público.

Relatório anexo à p. 92.

Comentários da UGE:

Acatada justificativa da OS.
Metas consideradas cumpridas.

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
81		Intervenções realizadas	2º Trim	7	7
			3º Trim	7	8
			4º Trim	7	6
			Meta Anual	21	21
			ICM%	100%	100%
82	Realizar intervenções em instituições interessadas	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		N.º de participantes / público atendido	2º Trim	120	245
			3º Trim	120	174
			4º Trim	120	163
			Meta Anual	360	582
			ICM %	100%	162%

Comentários da OS:



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

Meta 81/82 - Realizar intervenções em instituições interessadas - Relatório à p. 120.

Comentários da UGE:

Metas consideradas cumpridas.

METAS CONDICIONADAS

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROMOÇÃO CULTURAL – LEITURISMO

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
83	Projeto Curatorial	Projeto apresentado	2º Trim	100%	0
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	100%	0
			ICM %	100%	0%
84	Eventos	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Evento realizado	2º Trim	1	0
			3º Trim	3	0
			4º Trim	3	-
			Meta Anual	7	0
			ICM %	100%	0%

Comentários da OS:

Meta 83 e 84 - Projeto Curatorial / Eventos

Justificativa: As metas condicionadas apresentadas no plano de trabalho de 2016 fazem parte do plano anual para a Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos, inscritas no PROAC em 21/12/2015.

O projeto com o código nº 20122, foi aprovado com publicação no D.O.E. em 23/07/2016 (pág. 42, 43) Conforme e-mail recebido do PROAC em 30/8/2016, "devido ao término dos recursos financeiros destinados ao incentivo fiscal promovido pelo PROAC/ICMS, foi fechado o pagamento de boletos referentes ao ano de 2016. "Estamos, portanto, aguardando a reabertura para reiniciar a captação. Neste ínterim, prosseguimos com a prospecção informal de clientes.

Comentários da UGE:

Acatada justificativa da OS.

Metas consideradas justificadas.

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
85	Realização de feira de lançamento na BSP	Evento realizado	2º Trim	100%	0
			3º Trim	-	0
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	100%	0
			ICM %	100%	0%

Comentários da OS:

Meta 85 – Realização de feira de lançamento na BSP

Justificativa: As metas condicionadas apresentadas no plano de trabalho de 2016 fazem parte do plano



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

anual para a Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos, inscritas no PROAC em 21/12/2015. O projeto com o código nº 20122, foi aprovado com publicação no D.O.E. em 23/07/2016 (pag. 42, 43) Conforme e-mail recebido do PROAC em 30/8/2016, "devido ao término dos recursos financeiros destinados ao incentivo fiscal promovido pelo PROAC/ICMS, foi fechado o pagamento de boletos referentes ao ano de 2016. "Estamos, portanto, aguardando a reabertura para reiniciar a captação". Neste ínterim, prosseguimos com a prospecção informal de clientes.

Comentários da UGE:

Acatada justificativa da OS.
Metas consideradas justificadas.

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
86	Oficina de criação e edição do jornal Espalhafatos	Oficina realizada	2º Trim	2	0
			3º Trim	1	0
			4º Trim	1	-
			Meta Anual	4	0
			ICM %	100%	0%

Comentários da OS:

Meta 86 - Oficina de criação e edição do Jornal Espalhafatos
Justificativa: As metas condicionadas apresentadas no plano de trabalho de 2016 fazem parte do plano anual para a Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos, inscrito no PROAC em 21/12/2015. O projeto com o código nº 20122, foi aprovado com publicação no D.O.E. em 23/07/2016 (pág. 42, 43) Conforme e-mail recebido do PROAC em 30/8/2016, devido ao término dos recursos financeiros destinados ao incentivo fiscal promovido pelo PROAC/ICMS, foi fechado o pagamento de boletos referentes ao ano de 2016. "Estamos, portanto, aguardando a reabertura para reiniciar a captação". Neste ínterim, prosseguimos com a prospecção informal de clientes.

Comentários da UGE:

Acatada justificativa da OS.
Metas consideradas justificadas.

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

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
87	Exposição, meio ambiente e literatura	Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	2º Trim	100%	0
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	100%	0
			ICM %	100%	0%
88		Abertura ao público / Oficinas de educador	2º Trim	100%	0
			3º Trim	100%	0
			4º Trim	-	-



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

			Meta Anual	100%	0	
			ICM %	100%	0%	
89		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado	
			Itinerância em bibliotecas do SisEB	2º Trim	-	-
				3º Trim	5	0
				4º Trim	5	-
				Meta Anual	10	0
				ICM %	100%	0%
90	Exposição Shakespeare e Cervantes	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado	
			Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	2º Trim	-	-
		3º Trim		100%	0	
		4º Trim		-	-	
		Meta Anual		100%	-	
		ICM %		100%	-	
		91	Abertura ao público / Oficinas de educador	2º Trim	-	-
				3º Trim	100%	0
				4º Trim	-	-
				Meta Anual	100%	-
ICM %	100%			-		
92		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado	
			Itinerância em bibliotecas do SisEB	2º Trim	-	-
		3º Trim		5	0	
		4º Trim		5	-	
		Meta Anual		10	0	
		ICM %	100%	0%		
93	Exposição Centenário Manuel de Barros	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado	
			Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	2º Trim	-	-
		3º Trim		-	-	
		4º Trim		100%	-	
		Meta Anual		100%	-	
		ICM %		100%	-	
		94	Abertura ao público / Oficinas de educador	2º Trim	-	-
				3º Trim	-	-
				4º Trim	100%	0
				Meta Anual	100%	-
ICM %	100%			-		
95		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado	
			Itinerância em bibliotecas do SisEB	2º Trim	-	-
		3º Trim		5	-	
		4º Trim		5	-	



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

			Meta Anual	10	0
			ICM %	100%	0%
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROMOÇÃO CULTURAL – PAINEL DA VIDA					
Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
96	Projeto Curatorial	Projeto apresentado	2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	0
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	100%	-
			ICM %	100%	0%
97	Projeto expográfico	Projeto apresentado	2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	0
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	100%	-
			ICM %	100%	0%
98	Instalação expositiva	Instalação concluída	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	-
			Meta Anual	100%	0
			ICM %	100%	0%
99	Criação de site	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Site publicado	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	-
			Meta Anual	100%	0
			ICM %	100%	0%
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: FEIRA DE LANÇAMENTOS					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
100	Realização de feira de lançamento na BVL	Evento realizado	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	-
			Meta Anual	100%	-
			ICM %	100%	-

Comentários da OS:

Meta 87, 88 e 89 - Exposição, meio ambiente e literatura

Meta 90, 91 e 92 - Exposição Shakespeare e Cervantes

Meta 93, 94 e 95 - Exposição Centenário Manuel de Barros

Justificativa: As metas condicionadas apresentadas no plano de trabalho de 2016 fazem parte do plano anual para a Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos, inscritas no PROAC em 21/12/2015.

O projeto com o código nº 20122, foi aprovado com publicação no D.O.E. em 23/07/2016 (pag. 42, 43) Conforme e-mail recebido do PROAC em 30/8/2016 devido ao término dos recursos financeiros



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

destinados ao incentivo fiscal promovido pelo PROAC-ICMS, foi fechado o pagamento de boletos referentes ao ano de 2016. "Estamos, portanto, aguardando a reabertura para reiniciar a captação". Neste ínterim, prosseguimos com a prospecção informal de clientes.

Meta 96 - Projeto Curatorial

Meta 97 - Projeto Expográfico

Meta 98 - Instalação Expositiva

Meta 99 - Criação de site

Justificativa: As metas condicionadas apresentadas no plano de trabalho de 2016 fazem parte do plano anual para a Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos, inscritas no PROAC em 21/12/2015.

O projeto com o código nº 20122, foi aprovado com publicação no D.O.E. em 23/07/2016 (pág. 42, 43)

Conforme e-mail recebido do PROAC em 30/8/2016 devido ao término dos recursos financeiros destinados ao incentivo fiscal promovido pelo PROAC/ICMS, foi fechado o pagamento de boletos referentes ao ano de 2016. "Estamos, portanto, aguardando a reabertura para reiniciar a captação".

Neste ínterim, prosseguimos com a prospecção informal de clientes.

Meta 100 – Realização de feira de lançamento na BVL

Justificativa: As metas condicionadas apresentadas no plano de trabalho de 2016 fazem parte do plano anual para a Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos, inscritas no PROAC em 21/12/2015.

O projeto com o código nº 20122, foi aprovado com publicação no D.O.E. em 23/07/2016 (pag. 42, 43) Conforme e-mail recebido do PROAC em 30/8/2016, devido ao término dos recursos financeiros destinados ao incentivo fiscal promovido pelo PROAC/ICMS, foi fechado o pagamento de boletos referentes ao ano de 2016. "Estamos, portanto, aguardando a reabertura para reiniciar a captação". Neste ínterim, prosseguimos com a prospecção informal de clientes.

Comentários da UGE:

Acatada justificativa da OS.

Metas consideradas justificadas.

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
101	Oficina de criação e edição do jornal Espalhafatos	Oficina realizada	2º Trim	2	0
			3º Trim	1	0
			4º Trim	1	-
			Meta Anual	4	0
			ICM %	100%	0%

Comentários da OS:

Meta 101 - Oficina de criação e edição do jornal Espalhafatos

Justificativa: As metas condicionadas apresentadas no plano de trabalho de 2016 fazem parte do plano anual para a Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos, inscritas no PROAC em 21/12/2015.

O projeto com o código nº 20122, foi aprovado com publicação no D.O.E. em 23/07/2016 (pág. 42, 43) Conforme e-mail recebido do PROAC em 30/8/2016, devido ao término dos recursos financeiros destinados ao incentivo fiscal promovido pelo PROAC/ICMS, foi fechado o pagamento de boletos referentes ao ano de 2016. "Estamos, portanto, aguardando a reabertura para reiniciar a captação". Neste ínterim, prosseguimos com a prospecção informal de clientes.

Comentários da UGE:

Acatada justificativa da OS.

Metas consideradas justificadas.



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

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: PROJETO DE EXTENSÃO BEBELÊ					
Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
102	Convocação e seleção de bibliotecas parceiras	Convocação e seleção	2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	100%
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	100%	100%
			ICM %	100%	100%
103	Oficinas de mediação de leitura em bibliotecas parceiras	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Realização de oficina	2º Trim	-	-
			3º Trim	10	0
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	10	0
			ICM %	100%	0%
104	Implantação dos espaços nas bibliotecas parceiras	Materiais entregues e espaços implantados	2º Trim	-	-
			3º Trim	10	0
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	10	10
			ICM %	100%	0%
105	Hotsite para bibliotecas públicas	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Políticas de hotsite	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	100%	100%
			Meta Anual	100%	100%
			ICM %	100%	100%

Comentários da OS:

O projeto “Bebelê 2.0” foi apresentado ao CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONDECA através do Instituto Tellus, em parceria com a SP Leituras. O projeto foi aprovado e captado. Em Setembro foi firmado o termo de parceria entre o Instituto Tellus e a SP Leituras para a execução do projeto, o execução do projeto foi encerrada em dezembro de 2016. Relatório anexo à p.126

Meta 102 - Relatório encontra-se à p. 126.

Meta 103 - Relatório encontra-se a p. 126

Meta 104 - Relatório encontra-se à p. 126

Meta 105 - O hotsite do programa Bebelê está disponível no endereço: <http://lenoninho.org.br/> é possível acessar informações sobre as bibliotecas atendidas, projeto, fotografias e orientação para implantação da ação.

Comentários da UGE:

Metas consideradas cumpridas.

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PROJETO ESPALHAFATOS



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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
106	Hotsite Espalhafatos	Hotsite no ar e atualizado	2º Trim	-	-
			3º Trim	100%	0
			4º Trim	100%	-
			Meta Anual	100%	0
			ICM %	100%	0%
107	Oficina de replicação para o SisEB	Oficina realizada	2º Trim	-	-
			3º Trim	3	0
			4º Trim	3	-
			Meta Anual	6	0
			ICM %	100%	0%
108	Cadernos extras	Cadernos realizados	2º Trim	2	0
			3º Trim	1	0
			4º Trim	1	-
			Meta Anual	4	0
			ICM %	100%	0%
109	Tiragens extras	Tiragens extras + 24.000 exemplares	2º Trim	2	0
			3º Trim	1	0
			4º Trim	1	-
			Meta Anual	4	0
			ICM %	100%	0%
110	Aumento de circulação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Aumento para 10 números no período de 12 meses	2º Trim	-	-
			3º Trim	1	0
			4º Trim	2	-
			Meta Anual	3	0
			ICM %	100%	0%

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

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
112	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	2º Trim	-	-
			3º Trim	Até 15	0
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	Até 15	0
			ICM %	100%	0%

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

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



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

113	Extensão do programa em 1 a 4 módulos, sendo um deles de capacitação em São Paulo	Municípios atendidos	2º Trim	-	-
			3º Trim	80	0
			4º Trim	-	-
			Meta Anual	80	-
			ICM %	100%	0%
114		Quantidade de eventos realizados	2º Trim	-	-
			3º Trim	Até 161	0
			4º Trim	Até 191	-
			Meta Anual	Até 322	0
			ICM %	100%	0%

Comentários da OS:

Meta 106 - Hotsite Espalhafatos

Meta 107 - Oficina de replicação para o SisEB

Meta 108 - Cadernos extras

Meta 109 - Tiragens extras

Meta 110 - Aumento de circulação

Justificativa: As metas condicionadas apresentadas no plano de trabalho de 2016 fazem parte do plano anual para a Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos, inscritas no PROAC em 21/12/2015.

O projeto com o código nº 20122, foi aprovado com publicação no D.O.E. em 23/07/2016 (pag. 42, 43) Conforme e-mail recebido do PROAC em 30/8/2016, devido ao término dos recursos financeiros destinados ao incentivo fiscal promovido pelo PROAC/ICMS, foi fechado o pagamento de boletos referentes ao ano de 2016. "Estamos, portanto, aguardando a reabertura para reiniciar a captação". Neste ínterim, prosseguimos com a prospecção informal de clientes.

Meta 112 - Promover encontros dos escritores finalistas em bibliotecas públicas do Estado e em feiras e salões do livro em caráter regional

Justificativa: As metas condicionadas apresentadas no plano de trabalho de 2016 fazem parte do plano anual para a Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos, inscritas no PROAC em 21/12/2015.

O projeto com o código nº 20122, foi aprovado com publicação no D.O.E. em 23/07/2016 (pag. 42, 43) Conforme e-mail recebido do PROAC em 30/8/2016, devido ao término dos recursos financeiros destinados ao incentivo fiscal promovido pelo PROAC/ICMS, foi fechado o pagamento de boletos referentes ao ano de 2016. "Estamos, portanto, aguardando a reabertura para reiniciar a captação". Neste ínterim, prosseguimos com a prospecção informal de clientes.

Metas 113 e 114 - Extensão do programa em 1 a 4 módulos, sendo um deles de capacitação em São Paulo

Justificativa: As metas condicionadas apresentadas no plano de trabalho de 2016 fazem parte do plano anual para a Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos, inscritas no PROAC em 21/12/2015.

O projeto com o código nº 20122, foi aprovado com publicação no D.O.E. em 23/07/2016 (pag. 42, 43) Conforme e-mail recebido do PROAC em 30/8/2016, devido ao término dos recursos financeiros destinados ao incentivo fiscal promovido pelo PROAC/ICMS, foi fechado o pagamento de boletos referentes ao ano de 2016. "Estamos, portanto, aguardando a reabertura para reiniciar a captação". Neste ínterim, prosseguimos com a prospecção informal de clientes.

Comentários da UGE:

Acatada justificativa da OS.

Metas consideradas justificadas.



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

DEMAIS METAS					
PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
115	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	2º Trim	1	1
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			Meta Anual	3	3
			ICM %	100%	100%
116	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%	2º Trim	> OU = 70%	85%
			3º Trim	> OU = 70%	88%
			4º Trim	> OU = 70%	95%
			Meta Anual	> OU = 70%	89%
			ICM %	> OU = 70%	127%
117	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%	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	> OU = 70%	93%
			Meta Anual	> OU = 70%	93%
			ICM %	> OU = 70%	93%
118	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%	2º Trim	> OU = 70%	91%
			3º Trim	> OU = 70%	91%
			4º Trim	> OU = 70%	91%
			Meta Anual	> OU = 70%	91%
			ICM%	> OU = 70%	130%
119	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%	2º Trim	> OU = 70%	91%
			3º Trim	> OU = 70%	96%



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

		4° Trim	> OU = 70%	95%
		Meta Anual	> OU = 70%	94%
		ICM%	> OU = 70%	134%

Comentários da OS:

Meta 115, 116, 118 e 119 - Relatório anexo à p. 127 a 139.

Comentários da UGE:

Metas consideradas cumpridas.

FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Previsão Anual		Realizado
120	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	2º Trim	37.388,12	0
			3º Trim	37.388,12	26.537,25
			4º Trim	37.388,13	40111,75
			ANUAL	112.164,37	66649
			ICM %	100%	59%
121	Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros	Mínimo de 4,7% do repasse do exercício no contrato de gestão	2º Trim	175.724,19	405.310
			3º Trim	175.724,19	225.800
			4º Trim	175.724,18	139453
			ANUAL	527.172,57	770.563
			ICM %	100%	146%
122	Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em leis de incentivo	Comprovantes de inscrições dos projetos	2º Trim	2	2
			3º Trim	2	0
			4º Trim	1	1
			ANUAL	5	3
			ICM %	100%	60%

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
123	Índice de Liquidez Seca = Ativo Circulante – Estoque / Passivo Circulante	= ou > 1	2º Trim	= ou > 1	>= 1
			3º Trim	= ou > 1	1
			4º Trim	= ou > 1	1
			META	= ou > 1	100%



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

			ANUAL		
			ICM %	100%	100%
124	Receita Total / Despesa Total	= ou > 1	2º Trim	= ou > 1	1,00
			3º Trim	= ou > 1	1,00
			4º Trim	= ou > 1	1,00
			META ANUAL	= ou > 1	1,00
			ICM %	100%	100%
125	Despesas com funcionários Área Meio / Área Fim	= ou menor que 0,38	2º Trim	= ou < 0,38	<0,3
			3º Trim	= ou < 0,38	0,20
			4º Trim	= ou < 0,38	0,29
			META ANUAL	= ou < 0,38	0,23
			ICM %	100%	100%

Comentários da OS:

Meta 120 - 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.

Justificativa: A organização encontrou dificuldades em captar recurso, através de contrato de arrendamento para o espaço do café, diante da ausência do termo de permissão de uso dos imóveis (Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos). A SP Leituras publicou no site da organização o memorial descritivo para o processo de contratação - arrendamento do café em 16/11/2016, após o cumprimento das ações previstas no regulamento de compras/contratação de serviço da organização o contrato foi assinado no dia 17/01/2017, com a empresa vencedora GG Gastronomia EIRELLI-ME. O termo de permissão de uso foi emitido e assinado em 17/01/2017. A cessão do espaço irá garantir a maior parte da captação interna do prédio já que não temos captação de bilheteria.

Meta 121 - Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros.

Justificativa: Esta meta é realizada através de gestões junto às editoras, na expectativa de conseguir doações de livros "novos" Apesar de uma expectativa pouco otimista, diante da forte crise que o mercado editorial vem passando - e que tudo indica se prolongará ao longo de 2017 - a meta anual foi superada em 46% graças à uma doação bastante considerável e atípica da Imprensa Oficial, o que elevou os números de arrecadação e consequentemente de distribuição. É importante ressaltar que, embora a meta tenha ficado acima do previsto, não houve oneração do orçamento da instituição, pois as doações recebidas foram entregues diretamente no depósito do SisEB.

Meta 122 - Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em leis de incentivo.

Justificativa: A SP Leituras está apresentando em conjunto com o Instituto Tellus, projeto de escrita criativa para 10 Bibliotecas no Fumcad.

Comentários da UGE:

Acatada justificativa da OS.
 Metas consideradas justificadas.



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

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 2016, 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 de Administração – que constitui o controle interno do beneficiário - aprovado a prestação de contas da entidade.

Em seu opinativo, auditoria independente contratada pela entidade, 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 2016**, 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 entidades sem fins lucrativos. Base para opinião com ressalva: Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 7, a Associação contabilizou em abril de 2011, no ativo imobilizado e intangível, em contrapartida ao passivo não circulante, Obrigações com o listado, o valor de certos ativos transferidos da Biblioteca de São Paulo, anteriormente administrados por outra organização social, que em 31 de dezembro de 2016, representam R\$ 5.374 mil, líquidos da depreciação e amortização. Contudo, a Secretaria do Estado da Cultura não emitiu o Termo de Permissão de Uso com a relação analítica desses bens e respectivos valores, bem como não realizou o inventário físico em conjunto com a Administração da SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura. Consequentemente, não foi possível satisfazer-nos quanto aos montantes registrados na rubrica de imobilizado e intangível no ativo não circulante nos montantes de R\$ 5,374 mil e R\$ 38 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 gestão para aprimorar os fluxos de monitoramento e avaliação dos processos que envolvem organizações sociais e contratualização.



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

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 os 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.

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 2016, 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 2016 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 sociais parceiras, evidenciam o esforço mútuo para o aperfeiçoamento constante da parceria, visando mais e melhores resultados.



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

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 2016 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.

DATA	PARTICIPANTES	LOCAL	PAUTA
07 /01	Sílvia / Pierre / Claudinéli / Giane	SEC	Convocação Pública e Prêmio São Paulo 2016
28/01	Sílvia / Pierre / Maura / Karina	SEC	Ajustes Conv. Pública
01/02	Secretário / Marino Lobelo / Pierre / Sílvia	SEC	Orçamento 2016
03/02	SisEB (Equipe UDBL) / Sílvia /Sueli Motta (BSP) / Pierre	SEC	Programas das Bibliotecas
15/02	Sílvia / Pierre / Rodrigo Tavares	SEC	-
18/02	Prof. Almério (Paula Souza) / Sueli Motta (BSP) / Equipe SISEB (UDBL) / Sílvia / Pierre	SEC	Curso EAD
26/02	Fressa (CTIC) / Sílvia / Pierre	SEC	Plataforma SisEB
08/03	Sobral / Sílvia / Pierre	SEC	Festival da Mantiqueira
14/03	Equipe Siseb (UDBL) / Fressa (CTIC) / Pierre	SEC	Planejamento SisEB



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

15/04	Silvia / Pierre	SEC	Viajem Literária e Prêmio São Paulo
09/05	Conselho Curador	SEC	Prêmio São Paulo de Literatura
10/05	Silvia / Ilíria / Alaíde / Pierre / Carlos Sodré	Imprensa Oficial do Estado	Doações
12/05	Silvia / Pierre	BVL	Gravação do Curso em EAD
19/05	1ª Reunião Júri Inicial	SEC	Prêmio São Paulo de Literatura
29/06	Silvia / Pierre / Equipe SisEB (Alaíde, Ilíria, Lígia)	SEC	Seminário e SisEB
25/07	Silvia	BSP	1º Módulo do Programa Viagem literária
03/08	Silvia / Pierre	SEC	Plano de Trabalho 2017
24/08	Silvia / Maura / Pierre	SEC	Plano de Trabalho 2017
03/10	Reunião Silvia/ Maura /Pierre	SEC	Plano de Trabalho 2017
07/10	SP Leituras / UDBL (Silvia e equipe SisEB) / CTIC / Renata Beltrão	SEC	Reunião Apresentação novo site SisEB
10/10	Silvia, Giane	BVL	Solenidade de entrega do Prêmio São Paulo de Literatura
07, 08 e 09/11	Silvia, Ilíria, Ligia	Memorial da América Latina	IX Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e comunitárias
28/11	SisEB UDBL (Alaíde Cesar, Ilíria Pilissari e Ligia Lemos)	Visita Técnica à BPM de Jundiaí	SisEB Itinerante
05/12	SisEB UDBL (Alaíde Cesar, Ilíria Pilissari e Ligia Lemos)	Visita Técnica à BPM de Limeira	SisEB Itinerante
08/12	Silvia / Pierre / Equipe SisEB (Alaíde, Ilíria, Lígia)	SEC	Plano Trabalho 2017
15/12	SisEB UDBL (Alaíde Cesar, Ilíria Pilissari e Ligia Lemos)	Visita Técnica à BPM de Rio Claro	SisEB Itinerante
27/12	Silvia / Pierre / João Manoel	SEC (Gabinete)	Contrato de Gestão 2017

§ 1º O atestado indicado no inciso IX é aplicável somente aos casos de repasses públicos a entidades do Primeiro Setor.

§ 2º Os atestados indicados nos incisos II, VI e VIII são aplicáveis somente aos casos de repasses públicos a entidades do Terceiro Setor.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Preliminarmente, quanto aos aspectos formais do relatório anual de atividades, temos a informar que a Organização Social o entregou parcialmente em 07/03/2017 e complementado em 10/03/2017.



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

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 2016;

- **Anexos Administrativos:**

- Declaração, assinada pelo direto executivo da organização social, de que todos os encargos trabalhistas, no âmbito do contrato de gestão, bem como os impostos retidos de terceiros, foram devidamente recolhidos em sua data de vencimento;
- Certidão dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;
- Balancete de Verificação, Equilíbrio Financeiro, Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial assinados pelo diretor executivo e pelo contador da entidade;
- Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado, assinado pelo diretor executivo e pelo contador da entidade;
- Relatório de Captação de Recursos, no qual aponta o total de recursos financeiros captados no valor de R\$ 297.110,82 e não financeiros no valor de R\$ 770.563,00, sendo:
- Relatório Analítico de Recursos Humanos;
- Relatório Sintético de Recursos Humanos;

Quadro de força de trabalho – posição até 31/12/2016		Valores
Funcionários CLT	105	R\$ 2.157.625,91
Estagiários	2	R\$ 6.748,91
Aprendizes	4	
Autônomos/RPA	19	R\$ 27.480,00
Outros	0	
Total	130	R\$ 2.191.854,82

- Listagem dos municípios atendidos e
- Quadro resumo das atividades realizadas.

Ressalta-se que ambos os documentos serão analisados pela Unidade de Monitoramento.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

O documento apresentado está devidamente assinado pelo diretor executivo e pelo contador da OS.

Ao analisar o documento, foi observado que algumas despesas ultrapassaram seus orçamentos previstos, tanto dentro da margem de 25% de superação, quanto acima deste percentual.

Rubricas de despesas que excederam em 25% o pactuado

8. Prestadores de Serviço:

8.3 Jurídica: houve um gasto de 92% acima do previsto;

9. Custos Administrativos e Institucionais:

9.5 Material de consumo, escritório e Limpeza: ultrapassou o inicialmente estipulado em 147%;

9.6 Despesas Tributárias e Financeiras: ficou acima do previsto em 254%;

9.7 Despesas Diversas (correio, Xerox, motoboy, etc): ultrapassou o inicialmente estipulado em 623%



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

Acrescenta-se que a SP Leituras apresentou notas explicativas de seus gastos excedentes.

Do ponto de vista da análise gerencial do orçamento – o 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 acima, 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 e evidenciando melhor planejamento orçamentário.

Em seu Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas, constaram divergências nos valores dos repasses do contrato. Em e-mail do dia 12/04/2017, esta Unidade solicitou a correção, tendo a entidade respondido e encaminhado novo documento em 13/04/2017, o qual é anexado a este parecer.

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

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, obtendo, em alguns casos, resultados mais satisfatórios que no ano anterior. 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
82	40	49%	06	7%	35	43%	83%

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

Nome: Karina Rodrigues - Cargo: Executivo Público

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 2016, na data de 02/03/2017, e sua complementação em 10/03/2017.

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

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

- Gestão da Biblioteca São Paulo: com frequência de 302.391 pessoas e 133.158 itens circulados ao longo do ano;



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

- Gestão da Biblioteca Parque Villa Lobos: com frequência de 243.398 pessoas e 140.004 itens circulados ao longo do ano;
- Realização do Programa de Capacitação das equipes das bibliotecas integrantes do SisEB, com participação de 716 profissionais;
- Realização da 9ª edição do Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias com a participação de 405 pessoas;
- Manutenção do portal Aprender Sempre (www.aprendersempre.org.br);
- Realização do Programa Viagem Literária;
- 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 2016 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 novo 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 o que não pode ser cumprido se deu por conta dos contingenciamentos sofridos desde 2015, que refletiram no horário de funcionamento das Bibliotecas, gerando um efeito cascata em determinadas metas. Diante deste quadro, podemos avaliar que os objetivos previstos para os programas de trabalho foram atingidos e que as metas não cumpridas ou muito superadas, devidamente justificadas no relatório da OS e avaliadas pela UGE, não causaram prejuízo aos objetivos previstos no Plano de Trabalho.

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.

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

Com relação à captação de recursos, o desempenho da Organização Social cumpriu as expectativas, uma vez que, apesar da captação financeira ter ficado em 59%, a captação não financeira (livros – objeto de trabalho principal das Bibliotecas) foi superada em 49%.

Com relação ao Orçamento Previsto x Realizado, foi observado que o valor de repasse informado pela OS não bateu com o constante no 2º aditamento, já que o valor de transferência do saldo da conta de contingência não foi lançado. Pedimos explicações sobre o ocorrido, e a OS respondeu que houve um mal de entendido por parte deles sobre onde lançar tal valor e nos enviaram novo relatório corrigido.

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

Assim sendo, este relatório anual está **APROVADO**, comprovando-se resultados alcançados e apresentação de relatório regular.

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.



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

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, 17 de abril de 2017.

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