

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO ANUAL DE 2024
REFERENTE À
SP LEITURAS- Associação Paulista de Bibliotecas e Literatura

UGE: Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01 / 2021

OBJETO: Fomento, a operacionalização da gestão e a execução das atividades e serviços na área cultural, referentes à Biblioteca Parque Villa Lobos, Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, Biblioteca de São Paulo, BibliON, Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	04
I - A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA, DESCREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA, COM INDICAÇÃO DO RESPECTIVO ARTIGO DO ESTATUTO SOCIAL	05
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.....	07
III - DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE.....	08
IV - OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE, INFORMANDO INCLUSIVE EVENTUAIS GLOSAS.....	09
V - A DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE.....	10
VI - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS.....	10
VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA.....	64
VIII - A DISPONIBILIZAÇÃO, PELA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS GASTOS EFETUADOS COM OS RECURSOS DA PARCERIA E SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADA PELO CONTADOR DA BENEFICIÁRIA.....	64
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	65
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.....	65

XI - A DISPONIBILIZAÇÃO PELA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR DAS RESPECTIVAS CERTIDÕES ATUALIZADAS ACERCA DA REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL.....	65
XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO.....	65
XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICOS CONCESSORES, COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS.....	66
XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICOS CONCESSORES, QUANDO HOVER.....	67
XV - QUE EVENTUAL RATEIO ADMINISTRATIVO DE CUSTOS INDIRETOS REALIZADO PELA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR FOI VERIFICADO E AVALIADO PELO PODER PÚBLICO, QUANTO À RAZOABILIDADE, PERTINÊNCIA COM O OBJETO, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS.....	70
XVI - A REGULARIDADE, REGULARIDADE COM RESSALVAS OU IRREGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTA EXAMINADA.....	70
CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO.....	70

01. APRESENTAÇÃO

Em atendimento à legislação que disciplina a parceria do Estado com organizações sociais no âmbito da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, apresentamos as informações referentes à execução do contrato nº 01/2021, para fins de transparência da gestão, comprovação do acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados no ano de 2024 no âmbito das competências da Unidade Gestora.

A estrutura deste Parecer Conclusivo anual atende ao contido no Artigo 203 da Instrução Normativa nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de SP, e engloba informações referentes ao parecer do 3º quadrimestre e anual, consolidadas para o exercício de 2024.

No tocante ao custo unitário e ao custo global, requerido na alínea “b”, do inciso IX, artigo 136 das Instruções Normativas 01/2020 – TCE-SP, esta Unidade Gestora informa que durante o exercício de 2023, foi constituído na Pasta o Grupo de Estudo e Trabalho por meio da Resolução SCEIC nº 51 de 06 de julho de 2023, publicada no Diário Oficial de 06 de julho de 2023, com o objetivo de promover o estudo e o diagnóstico das especificidades dos objetos culturais contratualizados com as OSs responsáveis pela gestão, e o levantamento de propostas para a demonstração dos resultados. As atividades do GET, em caráter inicial da discussão sobre o tema, respondem às atuais exigências da Instrução Normativa TCE 01/2020, com o objetivo de adequação dos Contratos de Gestão vigentes na Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas às diretrizes do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo visando a melhor maneira de atendermos as alterações solicitadas pela Resolução TCE nº 23/2022, de 23/12/2022, que trata especificamente do Artigo 136, inciso IX, item b.

Esse grupo de estudos se fez necessário, uma vez que a premissa dos contratos de gestão é focada nos resultados, sendo parte essencial da parceria, a demonstração periódica da economicidade e efetividade, ambas avaliadas *pari passu* pela Pasta. Outra característica dos produtos culturais reside justamente na sua singularidade. Nestas circunstâncias, a adoção da métrica do custo médio para avaliação dos seus produtos, misturando produtos de natureza diversa, de composições qualitativas e quantitativas distintas, podem induzir a erros na avaliação e nas tomadas de decisões de Planos de Trabalhos e Orçamentários.

No entanto, a Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas (SCEIC) tem envidado esforços para um alinhamento geral de todas as unidades finalísticas da Pasta, juntamente com as Organizações Sociais de Cultura para que o atendimento das diretrizes desse E. Tribunal de Contas, para que todos os contratos utilizem da mesma metodologia.

Desse grupo de estudos, foi elaborado relatório final, remetido à Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Importante ressaltar que o texto final foi remetido às diretorias de fiscalização do e. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para ciência e manifestação das Diretorias de Fiscalização se as propostas de maior transparência entre a demonstração da correlação entre os Planos de Trabalho e Orçamentários dos Contratos desta Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas atendem às exigências estabelecidas pela Resolução TCE nº 23/2022, de 23/12/2022, que trata especificamente do Artigo 136, inciso IX, item b. Em 09 de janeiro de 2024 tivemos retorno e considerações das DFs-1 e 10 do TCESP. De maneira geral, o relatório produzido por aquelas diretorias ressalta que:

“... já existe, no âmbito desta Secretaria, notável esforço no sentido de apurar e gerar informações quanto ao custo das metas de seus ajustes, carecendo apenas de pequenas melhorias e adaptações para a adoção de um modelo de gerenciamento de custos formalizado, e a instituição de sistema de apuração de custos por meta. Percebe-se que a área da Cultura não se encontra longe de cumprir as exigências deste Tribunal de Contas, trazidas pela Resolução nº 23/2022 e pelo Comunicado SDG nº 25/2023.”

Após essa resposta, a Pasta, com o intuito de seguir no aperfeiçoamento dos instrumentos para o cumprimento da instrução normativa, publicou a Resolução SCEIC nº 8, de 27 de fevereiro de 2024 que estabelece critérios para todas as etapas do Contrato de Gestão a fim de demonstrar em todas as fases contratuais a correlação entre o Plano de Trabalho e o Orçamentário.

No ano de 2024 houve a continuidade dos trabalhos do Grupo de Estudo e Trabalho com vistas à atualização da Resolução SCEIC nº 8, de 27 de fevereiro de 2024, de acordo com a nova norma do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e com as melhores práticas adotadas por ocasião da prestação de contas de 2023 e da apresentação das propostas de aditamento aos planos de trabalho de 2024.

No mês de outubro de 2024, foi publicada a Resolução SCEIC nº 39, de 23 de outubro de 2024, que altera a composição desse Grupo de Estudo e Trabalho e em janeiro de 2025 foi publicada a Resolução SCEIC nº 09, de 15 de janeiro de 2025, que atualiza a Resolução SCEIC n. 08, de 27 de fevereiro de 2024, determinando os itens que devem constar em todas as etapas do Contrato de Gestão - Convocações Públicas (Termo de Referência e Proposta Técnico-Orçamentária), na assinatura dos Contratos de Gestão, dos Termos de Aditamento e Prestação de Contas.

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

Localização da beneficiária:

Local	Endereço	Cidade
Sede	Rua Faustolo, 576, Água Branca, São Paulo/SP - CEP 05041-000	São Paulo – SP

Localização dos objetos gerenciados:

Objeto	Endereço	Cidade
Biblioteca de São Paulo	Parque da Juventude - Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, - CEP 02030- 100	São Paulo
Biblioteca Parque Villa Lobos	Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, - CEP 05461-010.	São Paulo
Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano	Rua Tomé de Souza, nº 997, 14º Subdistrito da Lapa/SP - CEP: 05079- 100	São Paulo
Biblioteca Digital BibliON	não possui endereço físico - é uma biblioteca digital - https://www.biblion.org.br/	São Paulo

Regular funcionamento da entidade:

O regular funcionamento da entidade foi atestado por meio das visitas técnicas atestadas no item XIV deste parecer, bem como por meio das comprovações de realização da programação, contendo fotos, relatórios e prestações de contas.

Finalidade estatutária:

A finalidade estatutária da entidade, de acordo com o artigo 4º de seu Estatuto Social de 14/12/2021 é:

“A SP LEITURAS tem objetivos de natureza sócio-cultural, literária e educacional, consubstanciadas na colaboração técnica, material e financeira para gerenciar equipamentos culturais, desenvolver programas, projetos, ações de incentivo, disseminação de leitura e literatura, ampliação, formação do público leitor, atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos no incentivo à leitura, fomento e manutenção de espaços de leitura, de acordo com o artigo 2º, I, “a”, da LC 846/98.”

Para alcançar seus objetivos, de acordo com o artigo 5º de seu Estatuto de 14/12/2021, a SP Leituras poderá:

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

profissionais, estudantes, entidades e Poder Público ligados às áreas de leitura, bibliotecas e correlatas;

c) Promover o gosto pela leitura por meio da instalação e manutenção de espaços permanentes de leitura (bibliotecas e salas), assim como criar atividades voltadas para aproximar os cidadãos dos mais diferenciados suportes de escrita e leitura nestes equipamentos ou em espaços menos convencionais (parques, praças, unidades móveis, hospitais, entre outros);

d) Executar ações de treinamento, capacitação, formação continuada e especialização técnica de recursos humanos nas áreas de leitura e biblioteca, incentivando a sua formação e desenvolvimento pessoal e profissional;

e) Produzir, publicar e divulgar materiais impressos ou eletrônicos que contribuam para o incentivo à leitura, disseminação da literatura, apoio às atividades de mediação da leitura e/ou fortalecimento de bibliotecas e salas de leitura;

f) Prestar serviços de apoio técnico através de acordos operacionais ou outra forma de ajuste, com instituições públicas e privadas, tanto nacionais quanto internacionais, no campo da pesquisa e implantação de projetos culturais voltados para os objetivos da SP LEITURAS;

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

h) Estabelecer ajustes com o Poder Público e iniciativa privada para aquisição de acervo e divulgação do patrimônio de leitura e biblioteca do Estado e da SP LEITURAS;

i) Manter ou auxiliar na manutenção do acervo cultural decorrente de seus objetivos;

j) Firmar contratos, convênios, termos ou acordos com o Poder Público, em todos os níveis, ou com a iniciativa privada, para gestão e gerenciamento de equipamentos culturais e implantação e desenvolvimento de programas de governo na área de biblioteca e leitura;

k) Gerenciar e explorar os imóveis e equipamentos, cujo uso lhes for permitido, utilizando-os exclusivamente para o fim especificado, vedado seu uso de forma diversa para qualquer outra finalidade, não podendo cedê-los ou transferi-los, no todo ou em parte, exceto quando expressamente autorizado pela autoridade competente, nos termos da legislação em vigor; e

l) Prestar atendimento especializado a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idoso, por meio de todas as atividades comumente desenvolvidas, visando o incentivo à leitura, em seus mais diversos formatos.

Descrição do Objeto:

O Contrato de Gestão nº 01/2021 tem por objeto o Fomento, a operacionalização da gestão e a execução das atividades e serviços na área cultural, referentes à Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos, Siseb-Sistema Estadual de Bibliotecas Pública de São Paulo, Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano e Biblioteca Digital "Biblion".

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

Os repasses da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, realizados durante o exercício de 2024, totalizaram a importância de R\$ **27.930.880,00**.

Repassse	Comprovante (ordem bancária)	Datas dos Repasses	Valor (R\$)	Fonte de Recurso
1ª Parcela	120001000012024OB00165	30/01/2024	1.379.202,17	150010
2ª Parcela	120001000012024OB00293	19/02/2024	1.379.202,17	150010
3ª Parcela	120001000012024OB00456	19/03/2024	1.379.202,17	150010
4ª Parcela	120001000012024OB00633	18/04/2024	1.379.202,17	150010
5ª Parcela	120001000012024OB00791	17/05/2024	1.379.202,17	150010
	120001000012024OB00857	29/05/2024	1.422.555,83	150010
6ª Parcela	120001000012024OB00978	19/06/2024	4.191.123,32	150010
7ª Parcela	120001000012024OB01155	18/07/2024	2.801.758,00	150010
8ª Parcela	120001000012024OB01389	19/08/2024	2.801.758,00	150010
9ª Parcela	120001000012024OB01556	19/09/2024	2.801.758,00	150010
10ª Parcela	120001000012024OB01732	17/10/2024	2.801.758,00	150010
11ª Parcela	120001000012024OB01895	18/11/2024	2.801.758,00	150010
12ª Parcela	120001000012024OB02085	19/12/2024	1.412.400,00	150010
Total			27.930.880,00	

De acordo com as informações prestadas pela Organização Social no DIRD, os rendimentos financeiros vinculados ao repasse no período foram: **R\$ 563.384,51 (quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)**.

Em alguns casos, poderão ser verificadas divergências na comparação entre o cronograma de desembolso e os repasses efetuados. Isso ocorre em virtude de que a distribuição de recursos para os Contratos de Gestão deve respeitar uma limitação de cotas financeiras a serem liberadas mensalmente pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, mas que, influenciada por diversos fatores de arrecadação, nem sempre são disponibilizadas nos montantes totais a que a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas teria por necessidade. Importante mencionar que não se trata de uma falha no planejamento, mas sim, uma adequação necessária frente a diversos fatores econômicos e financeiros que somente podem ser observados no decorrer do exercício e que estão para além da discricionariedade desta Pasta.

Para o exercício de 2024, foi firmado o 5º Termo de Aditamento, assinado 28/05/2024, pactuando o Plano de Trabalho de 2024 e ajustes em relação ao valor anual inicialmente pactuado no Contrato de Gestão firmado e o que foi disponibilizado pela Lei Orçamentária (LOA) de nº 17.863/2023 e Decreto de Execução Orçamentária nº 68.309/2024.

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

Prestações de Contas	Data do Recebimento
1º relatório quadrimestral	20/05/2024
2º relatório quadrimestral	20/09/2024
3º relatório quadrimestral integrado ao relatório anual	25/04/2025

Atestamos que os relatórios de prestação de contas foram recebidos em 14 de março de 2025, de maneira parcial, tendo sido complementado até que se fizesse integral, em 25 de abril de 2025.

Aproveitamos para consignar que, quanto ao recebimento do 3º relatório quadrimestral, a entrega da documentação foi realizada por meio do Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – SMAC, operacionalizado pela Unidade de Monitoramento desta Pasta. Ressaltamos que o referido sistema foi recentemente adotado com o objetivo de qualificar o acompanhamento da execução dos instrumentos de gestão firmados.

Não foram identificados ao longo do exercício desvios de finalidade ou motivação para aplicação de sanções.

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

Saldo do exercício anterior:	R\$5.637.190,76
Repasses públicos no exercício:	R\$27.930.880,00
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos:	R\$563.384,51
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste:	R\$934.778,58
Total de recursos públicos:	R\$35.066.233,85
Recursos próprios da Organização Social:	
Total de Recursos disponíveis no exercício:	R\$35.066.233,85
Total de despesas pagas no exercício:	R\$30.211.406,64
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte:	R\$4.854.827,21

* Fonte: DIRD – Anexo RP –06. Entrega Complementar do Relatório de Atividades da Organização Social.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.066.233,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.211.406,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.854.827,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.854.827,21

A fim de esclarecer a composição do valor autorizado para aplicação no exercício seguinte, no valor de R\$4.854.827,21, solicitamos para a Organização Social o detalhamento do valor, a qual enviou a seguinte informação:

Fundo de Reserva: R\$ 2.511.958,72

Fundo de Contingência: R\$ 1.034.063,71

Referente a quitação da folha de pagamento, encargos e benefícios: R\$1.263.137,36

Referente a serviços tomados e liquidados no início de janeiro de 2025: R\$ 45.667,42

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

Conforme informações prestadas pela Organização SP Leituras e extraídas do Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, o valor de saldo do exercício de 2023, para utilização em 2024 foi de **R\$ 5.637.190,74 (cinco milhões, seiscentos e trinta e sete mil, cento e noventa reais e setenta e quatro centavos)**.

O saldo de 2024, autorizado para aplicação no exercício de 2025, é de **R\$4.854.827,21**.

Não houve glosa de recursos no exercício de 2024.

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

O Contrato de Gestão 01/2021, foi executado com foco no alcance das metas estabelecidas, por meio da gestão responsável dos recursos públicos, visando à área fim do Programa.

Abaixo o quadro resumo enviado pela OS com as análises desta UGE.

1. QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL - 2024

<p>Objetos culturais: Biblioteca de São Paulo (BSP), Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL), Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB), Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano e a Biblioteca Digital "Biblion".</p>	<p>OS: Associação Paulista de Bibliotecas e Literatura - SP</p>
<p>CG: 01/2021</p>	<p>Vigente: 5º Termo de Aditamento</p>

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2024

CONFORMIDADE	2024	FONTE	Observação OS
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 27.930.880,00	Plano Orçamentário (1.1 - Repasse do Contrato de Gestão)	
Orçamento previsto para RH (R\$)	R\$ 12.989.441,00	Plano Orçamentário (6.1.1 - Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios)	
Total despendido com RH (R\$)	R\$ 13.001.894,71	Plano Orçamentário (6.1.1 - Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios)	
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	R\$ 1.331.702,60	Plano Orçamentário (6.1.1.1 - Diretoria)	
Total despendido com diretoria (R\$)	R\$ 1.400.302,94	Plano Orçamentário (6.1.1.1 - Diretoria)	
Orçamento previsto para os Demais Funcionários (R\$)	R\$ 11.607.738,40	Plano Orçamentário (6.1.1.2 - Demais Funcionários)	
Total despendido com Demais Funcionários (R\$)	R\$ 11.547.673,20	Plano Orçamentário (6.1.1.2 - Demais Funcionários)	
Número de empregados CLT (em 31/12/2024)	102	Relatório Sintético de RH	
Número de demissões em 2024	24	Relatório Sintético de RH	
Total despendido com rescisões em 2024 (R\$)	R\$248.486.41	Informado pela OS	
Percentual limite para gastos de RH (%)	57,0%	CG /último TA	Relativo ao repasse do exercício
Percentual limite para gastos de Diretoria (%)	15,0%	CG /último TA	Relativo ao repasse do exercício

CONFORMIDADE	2024	FONTE	Observação OS
Nº de mensurações de ações pactuadas previstas	142	Plano de Trabalho	
Nº de mensurações de ações pactuadas integralmente	133	Plano de Trabalho	

cumpridas (>=100%)			
Nº de mensurações de ações condicionadas previstas	48	Plano de Trabalho	
Nº de mensurações de ações condicionadas integralmente cumpridas (>=100%)	3	Plano de Trabalho	
Nº total de mensurações de ações pactuadas e condicionadas	190	Plano de Trabalho	
Nº de mensuração de ação tipo "dado-extra" previsto*	0	Plano de Trabalho	
Nº de mensuração de ação tipo "dado-extra" informada**	0	Plano de Trabalho	
Índice de satisfação do público escolar (%) ***	100%	Plano de Trabalho	<i>Caso haja mais de um resultado, inserir (*) e especificar em quadro a parte o nome da pesquisa, o público pesquisado e o percentual atingido. Caso a pesquisa não utilize percentual, inserir (*) para especificar a forma de avaliação adotada.</i>

* Número de Mensurações das ações pactuadas e condicionadas qualificam e informam o realizado no âmbito do Contrato de Gestão. Nesse item, deverá ser apresentado o número consolidado de mensurações previsto no Plano de Trabalho.

PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS	2023	2024		
	PACTUADAS	PACTUADAS	CONDICIONADAS	TOTAL (PACTUADAS E CONDICIONADAS)

Ação/público/etc	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO
SISEB-SP						
Nº de municípios atendidos com ações do SISEB-SP	227	81	209			
Biblioteca de São Paulo						
Nº de obras adquiridas para o acervo	3.158	2.800	2.801	500	0	
Nº de atividades culturais realizadas	706	670	699			
Nº de usuários atendidos	283.167	290.400	291.219			
Público das atividades	21.736	7.525	13.309			
Público total (presencial)	10.414	6.534	10.808			
Público total (virtual)	11.322	991	2.501			
Biblioteca Parque Villa Lobos						
Nº de obras adquiridas para o acervo	3.093	2.800	2.801	500	0	
Nº de atividades culturais realizadas	675	665	677			
Nº de usuários atendidos	306.985	310.000	313.164			
Público das atividades*	22.093	7.822	14.605			
Público total (presencial)	12.669	6.933	12.595			
Público total (virtual)	9.424	889	2.010			
BibliON						
Nº de obras adquiridas para o acervo	-					
Nº de usuários atendidos	412.240	501.598	566.922			
Total						
Público total (presencial)	23.083	613.867	627.786			
Público total (virtual)	432.986	503.478	571.433			
Público total (presencial e virtual)	456.069	1.117.345	1.199.219			

Fonte dos anos anteriores - <http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/> e PA UM. Não alterar os dados apresentados relativos aos anos anteriores.

A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	<input type="checkbox"/> NÃO		<input checked="" type="checkbox"/> SIM
Em caso positivo, exemplifique: A SP Leituras trabalho com Instituto Fonte com objetivo de avaliar e monitorar todos os serviços oferecidos pela instituição através do CG 01.2021. O relatório de avaliação e pesquisa foi anexado na prestação de contas para conhecimento e acompanhamento da SCEIC.			

A OS realizou Parceria com outra Organização Social em 2024?	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO		<input type="checkbox"/> SIM
---	---	--	------------------------------

RESERVADO PARA UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2024			
Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:			
<input type="checkbox"/> VALIDA INTEGRALMENTE	<input checked="" type="checkbox"/> VALIDA PARCIALMENTE	<input type="checkbox"/> NÃO VALIDA	
Nos casos de validação parcial e não validação, indicar em nota de rodapé divergências e providências a respeito. Número de mensuração não atingiu integralmente a meta de 100%, justificativa aceita pela UGE			
Nº de mensurações não executadas integralmente com justificativa aceita pela UGE		UGE PREENCHER 7	
A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos?		<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM
As visitas técnicas foram realizadas a fim de constatar o trabalho realizado pela Organização Social com a empregabilidade dos recursos públicos, bem como a execução da Política Pública.			
O total despendido com diretoria, conforme Relatório Gerencial Orçamentário, foi R\$ 1.402.027,24 e não R\$ 1.400.302,94 como constou no quadro.			
Das 142 metas previstas, uma não foi cumprida (15.1) e sete o foram de forma parcial. A meta pendente de 2023 (34.3) não foi cumprida, conforme informado no quadro de metas.			
O 5º aditivo informa 48 metas condicionadas, mas no relatório apresentado pela OS só contam as 3 que foram cumpridas. Sugerimos nos próximos relatórios replicarem os quadros de metas tais como constam no plano de trabalho.			
Quanto às pesquisas de satisfação, os índices foram de 88% a 98%, contrariando o índice informado no quadro.			
SISEB: O total previsto para municípios, incluindo a meta pendente de 2023, é 81, com constou, mas, contabilizamos 82 municípios atendidos, também incluindo o quantitativo pendente de 2023 (meta 34.7). Verificamos a relação de municípios, entregue pela OS, e o total informado foi 138 e não 209 como informado no quadro acima.			
BVL: A meta 15.1 obteve índice de 75% e, portanto, não cumprida.			

BIBLION: Apuramos que o total de público virtual foi 1.984 e o presencial 493. Se considerarmos a meta 39.1 – quantidade de acervos circulados – como nº de usuários atendidos, temos um previsto de 500.000 e um realizado de 562.398, diferentemente dos números informados no quadro.

2 QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES

Os quadros a seguir demonstram a relação entre os resultados previstos e os alcançados, no ano 2024, evidenciando se as ações foram desenvolvidas com eficácia e se alcançaram os objetivos previstos. Serão apresentadas justificativas apenas para as metas parcialmente cumpridas, não cumpridas e/ou superadas, quando o índice estiver acima ou abaixo de 20% do previsto.

EIXO 1 - GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO							
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsto		Realizado
1	Atender usuários da biblioteca	1.1	Meta-resultado	Nº de frequência de usuários	1º Quadri.	96.200	102.121
					2º Quadri.	98.000	99.408
					3º Quadri.	96.200	89.690
					META ANUAL	290.400	291.219
					ICM %	100%	100%
2	Manter sócios ativos da biblioteca	2.1	Meta-resultado	Nº de sócios ativos	1º Quadri.	20.000	18.401
					2º Quadri.	20.000	18.069
					3º Quadri.	20.000	17.729
					META ANUAL	20.000	17.729
					ICM %	100%	89%
3	Circulação de acervo	3.1	Meta-resultado	Quantidade de itens circulados	1º Quadri.	30.000	34.725
					2º Quadri.	32.000	31.924
					3º Quadri.	29.000	27.052
					META ANUAL	91.000	93.701
					ICM %	100%	103%

4	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções	4.1	Meta-produto	Quantidade de itens adquiridos	1º Quadri.	900	875
					2º Quadri.	1100	1.152
					3º Quadri.	800	774
					META ANUAL	2.800	2.801
					ICM %	100%	100%
5	Realizar cursos abertos ao público	5.1	Meta-produto	Cursos presenciais realizados	1º Quadri.	3	3
					2º Quadri.	2	2
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	6	6
					ICM %	100%	100%
5	Realizar cursos abertos ao público	5.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	42	95
					2º Quadri.	52	71
					3º Quadri.	16	14
					META ANUAL	110	180
					ICM %	100%	164%
5	Realizar cursos abertos ao público	5.3	Meta-produto	Curso Virtual realizado	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
5	Realizar cursos abertos ao público	5.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	10	20
					META ANUAL	10	20
					ICM %	100%	200%
6	Realizar oficinas para o público	6.1	Meta-produto	Oficinas presenciais realizados	1º Quadri.	7	7
					2º Quadri.	7	7

					3º Quadri.	6	6
					META ANUAL	20	20
					ICM %	100%	100%
6	Realizar oficinas para o público	6.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	51	132
					2º Quadri.	63	107
					3º Quadri.	66	111
					META ANUAL	180	350
					ICM %	100%	194%
6	Realizar oficinas para o público	6.3	Meta-produto	Oficina Virtual realizada	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	1	1
					3º Quadri.	0	0
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
6	Realizar oficinas para o público	6.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	10	39
					3º Quadri.	0	0
					META ANUAL	10	39
					ICM %	100%	390%
7	Realizar eventos para os diversos públicos	7.1	Meta-produto	Eventos presenciais realizados	1º Quadri.	4	4
					2º Quadri.	2	2
					3º Quadri.	2	2
					META ANUAL	8	8
					ICM %	100%	100%
7	Realizar eventos para os diversos públicos	7.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	300	471
					2º Quadri.	80	123
					3º Quadri.	120	87
					META	500	681

					ANUAL		
					ICM %	100%	136%
7	Realizar eventos para os diversos públicos	7.3	Meta-produto	Evento Virtual realizado	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
7	Realizar eventos para os diversos públicos	7.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	15	17
					META ANUAL	15	17
					ICM %	100%	113%
8	Oferecer os Programas Permanentes - Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho e outras ações que dialoguem com esse público	8.1	Meta-produto	Quantidade de sessões presenciais oferecidas às crianças	1º Quadri.	113	113
					2º Quadri.	111	113
					3º Quadri.	111	111
					META ANUAL	335	337
					ICM %	100%	101%
8	Oferecer os Programas Permanentes - Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho e outras ações que dialoguem com esse público	8.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	889	1.120
					2º Quadri.	857	1.200
					3º Quadri.	884	859
					META ANUAL	2.630	3.179
					ICM %	100%	121%
8	Oferecer os Programas Permanentes - Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho e outras ações que	8.3	Meta-produto	Quantidade de sessões virtuais oferecidas às crianças	1º Quadri.	5	5
					2º Quadri.	4	4
					3º Quadri.	5	5
					META ANUAL	14	14

	dialoguem com esse público				ICM %	100%	100%
8	Oferecer os Programas Permanentes - Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho e outras ações que dialoguem com esse público	8.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	155	249
					2º Quadri.	124	369
					3º Quadri.	155	356
					META ANUAL	434	974
					ICM %	100%	224%
9	Oferecer os Programas Permanentes - Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público	9.1	Meta-produto	Quantidade de sessões presenciais oferecidas aos jovens	1º Quadri.	12	19
					2º Quadri.	15	18
					3º Quadri.	13	18
					META ANUAL	40	55
					ICM %	100%	138%
9	Oferecer os Programas Permanentes - Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público	9.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	220	673
					2º Quadri.	317	496
					3º Quadri.	263	355
					META ANUAL	800	1.524
					ICM %	100%	191%
9	Oferecer os Programas Permanentes - Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público	9.3	Meta-produto	Quantidade de sessões virtuais oferecidas aos jovens	1º Quadri.	6	6
					2º Quadri.	8	8
					3º Quadri.	6	6
					META ANUAL	20	20
					ICM %	100%	100%
9	Oferecer os Programas Permanentes - Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público	9.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	54	64
					2º Quadri.	72	185
					3º Quadri.	54	49
					META ANUAL	180	298
					ICM %	100%	166%
10	Oferecer os Programas Permanentes - Adulto e idoso: Sarau, Tecnologia	10.1	Meta-produto	Quantidade de sessões presenciais oferecidas aos adultos e	1º Quadri.	7	10
					2º Quadri.	9	13
					3º Quadri.	7	7
					META ANUAL	23	30

	Dia a Dia, Segundas Intenções e outras ações			idosos	ICM %	100%	130%
10	Oferecer os Programas Permanentes - Adulto e idoso: Sarau, Tecnologia Dia a Dia, Segundas Intenções e outras ações que dialoguem com esse público	10.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	86	210
					2º Quadri.	103	306
					3º Quadri.	86	222
					META ANUAL	275	738
					ICM %	100%	268%
10	Oferecer os Programas Permanentes - Adulto e idoso: Sarau, Tecnologia Dia a Dia, Segundas Intenções e outras ações que dialoguem com esse público	10.3	Meta-produto	Quantidade de sessões virtuais oferecidas aos adultos e idosos	1º Quadri.	5	5
					2º Quadri.	5	5
					3º Quadri.	5	5
					META ANUAL	15	15
					ICM %	100%	100%
10	Oferecer os Programas Permanentes - Adulto e idoso: Sarau, Tecnologia Dia a Dia, Segundas Intenções e outras ações que dialoguem com esse público	10.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	69	400
					2º Quadri.	70	97
					3º Quadri.	71	94
					META ANUAL	210	591
					ICM %	100%	281%
11	Oferecer os Programas Permanentes - Todos os públicos: Domingo no Parque, Jogos para Todos, Leitura ao Pé do Ouvido e outras ações que dialoguem com esse público	11.1	Meta-produto	Quantidade de sessões presenciais oferecidas a todos os públicos	1º Quadri.	38	38
					2º Quadri.	40	41
					3º Quadri.	40	41
					META ANUAL	118	120
					ICM %	100%	102%
11	Oferecer os Programas	11.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de	1º Quadri.	462	697
					2º Quadri.	508	1.130

					3º Quadri.	472	609
					META ANUAL	1.442	2.436
				público / nº de espectadores presenciais	ICM %	100%	169%
11	Oferecer os Programas Permanentes - Todos os públicos: Domingo no Parque, Jogos para Todos, Leitura ao Pé do Ouvido e outras ações que dialoguem com esse público	11.3	Meta-produto	Quantidade de sessões virtuais oferecidas a todos os públicos	1º Quadri.	4	4
					2º Quadri.	4	4
					3º Quadri.	4	4
					META ANUAL	12	12
					ICM %	100%	100%
11	Oferecer os Programas Permanentes - Todos os públicos: Domingo no Parque, Jogos para Todos, Leitura ao Pé do Ouvido e outras ações que dialoguem com esse público	11.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	16	17
					2º Quadri.	24	35
					3º Quadri.	32	28
					META ANUAL	72	80
					ICM %	100%	111%
12	Oferecer os Programas Permanentes - Pessoas com deficiência: Jogos Sensoriais e outras ações que dialoguem com esse público	12.1	Meta-produto	Quantidade de sessões presenciais oferecidas para pessoas com deficiência	1º Quadri.	11	12
					2º Quadri.	12	12
					3º Quadri.	12	12
					META ANUAL	35	36
					ICM %	100%	103%
12	Oferecer os Programas Permanentes - Pessoas com deficiência: Jogos Sensoriais e outras ações que dialoguem com esse público	12.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	57	58
					2º Quadri.	60	65
					3º Quadri.	60	57
					META ANUAL	177	180
					ICM %	100%	102%

12	Oferecer os Programas Permanentes - Pessoas com deficiência: Jogos Sensoriais e outras ações que dialoguem com esse público	12.3	Meta-produto	Quantidade de sessões virtuais oferecidas para pessoas com deficiência	1º Quadri.	1	1
					2º Quadri.	3	3
					3º Quadri.	2	2
					META ANUAL	6	6
					ICM %	100%	100%
12	Oferecer os Programas Permanentes - Pessoas com deficiência: Jogos Sensoriais e outras ações que dialoguem com esse público	12.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	10	49
					2º Quadri.	30	347
					3º Quadri.	20	86
					META ANUAL	60	482
					ICM %	100%	803%
13	Oferecer os Programas Permanentes: BSP até Você	13.1	Meta-produto	Quantidade de ações de mediação presenciais realizadas	1º Quadri.	5	6
					2º Quadri.	5	6
					3º Quadri.	5	5
					META ANUAL	15	17
					ICM %	100%	113%
13	Oferecer os Programas Permanentes: BSP até Você	13.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	140	587
					2º Quadri.	140	526
					3º Quadri.	140	427
					META ANUAL	420	1.540
					ICM %	100%	367%

Observa-se que as ações do Eixo 1 tiveram resultados satisfatórios. Os resultados das ações **1.1 meta anual de frequência de usuários** (290.400) foram alcançados, com um total de 291.219 usuários registrados ao longo do ano, representando um Índice de Cumprimento da Meta de 100%.

Constata-se uma distribuição relativamente uniforme da frequência, nos dois primeiros quadrimestres, com um leve aumento no 1º quadrimestre (102.121), uma pequena superação no 2º quadrimestre (99.408) e uma diminuição na frequência de usuários no 3º quadrimestre (89.690) em relação ao estabelecido para o período (96.200).

A UGE considera os resultados de frequência de usuários como positivo – o que demonstra a relevância da Biblioteca para a comunidade. Contudo, a queda na frequência observada no 3º Quadrimestre requer uma análise por parte da SP Leituras para identificar os possíveis fatores que contribuíram para essa redução e para o planejamento de ações que visem a recuperação e o aumento da frequência nos próximos períodos.

A Meta 2.1 – Manter sócios ativos da biblioteca - apresentou um desempenho 11% abaixo do previsto para 2024, demandando atenção da Organização Social (OS) responsável para o alcance do objetivo em 2025.

Justificativas da OS: Em seu Relatório Anual 2024, a OS justifica o resultado ao informar que *"os serviços oferecidos pela biblioteca não exigem cadastro para utilização, assim como ocorre na Biblioteca Parque Villa-Lobos. Para 2025, a estratégia será aprimorada com foco na captação de novos cadastros e renovação dos existentes. Isso será feito por meio de campanhas contínuas ao longo do ano, especialmente em datas comemorativas e durante ações com grande participação do público. Adicionalmente, será implementado um trabalho contínuo de adesão de novos sócios no programa permanente Escolas na Biblioteca, que visa o cadastro prévio de alunos e educadores visitantes"*.

Avaliação da UGE: A UGE acolhe a justificativa apresentada, considerando a natureza de alguns serviços que dispensam cadastro. As estratégias propostas para 2025, que incluem campanhas temáticas e a integração do programa "Escolas na Biblioteca", são consideradas adequadas para reverter o cenário atual e impulsionar a adesão de novos sócios. A UGE acompanhará de perto o cumprimento da meta para 2025, visando a sustentabilidade e o crescimento do número de sócios ativos.

A Meta 3.1 – Circulação de acervo foi superada em 3%, um resultado que evidencia a eficácia das campanhas de divulgação realizadas nas redes sociais da biblioteca.

Justificativas da OS: Em sua justificativa, a Organização Social (OS) corrobora que o sucesso da meta *"foi impulsionado pelas campanhas de comunicação e divulgação do acervo veiculadas nas plataformas digitais da biblioteca. Essas iniciativas geraram resultados positivos e contribuíram para um aumento significativo na circulação dos itens, confirmando o poder das estratégias digitais na promoção cultural e no acesso ao conhecimento"*.

Avaliação da UGE: A UGE considera este um resultado positivo, que demonstra o impacto das ações de comunicação no engajamento do público com o acervo.

Meta 4.1 – Adquirir itens de acervo geral da Biblioteca São Paulo: Aquisição de 774 novos itens de acervo.

Justificativas da OS: A OS informa em seu Relatório Anual 2024, que neste terceiro quadrimestre o acervo *"foi atualizado com livros de autores premiados, lançamentos de diversas áreas do conhecimento e livros infantis que facilitam a mediação e promoção do aprendizado das crianças que frequentam o espaço. A curadoria priorizou a diversidade, não só de etnia, mas também em relação a gênero, classe social entre outros. Neste quadrimestre foram adquiridos 774 novos itens, atendendo as metas e renovando os acervos"*.

Avaliação da UGE: A UGE, informa que o Plano de Trabalho da meta 4.1 do Contrato de Gestão (2021-2025), vem sendo cumprido pela OS.

Metas de Quantidade Mínima de Público (5.2, 5.4, 6.2, 6.4, 7.2, 7.4, 8.2, 8.4, 9.2, 9.4, 10.2, 10.4, 11.2, 11.4, 12.2, 12.4, 13.2):

Justificativas da OS: *“as metas foram superadas devido ao sucesso da programação proposta, resultante de uma comunicação endereçada aos públicos-alvo das ações, sem ônus ao contrato de gestão”.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe as justificativas e considera os resultados satisfatórios. Ressalta-se que as metas de público que são firmadas têm como referência quantidades mínimas, pois estão sujeitas a diversas variáveis, como intempéries, sazonalidades, entre outras. Sua superação não apresenta ônus adicional ao contrato de gestão.

Meta 8.1 – Oferecer programa permanente para crianças – Quantidade de sessões presenciais:

Justificativas da OS: *A meta ficou 1% acima do proposto por conta da realização de duas sessões de contação de histórias do programa Viagem Literária 2024.*

Meta 9.1 – Oferecer programa permanente para jovens – Quantidade de sessões presenciais oferecidas aos jovens:

Justificativas da OS: *Para atender a demanda dos alunos da Etec Artes e Etec Parque da Juventude, foram oferecidas sessões excedentes do programa permanente Luau, o que acresceu a meta anual em 38%. Como as atividades são realizadas pela equipe da SP Leituras, não houve ônus para o contrato de gestão.*

Avaliação da UGE: A UGE acata a justificativa e avalia positivamente a proatividade da SP Leituras em responder às necessidades específicas do público jovem.

Meta 10.1 – Oferecer programa permanente para adultos/idosos – Quantidade de sessões presenciais oferecidas aos adultos/idosos:

Justificativas da OS: *As sessões excedentes, que resultaram em 30% a mais da meta do exercício, referem-se ao Sarau BSP, que recebeu o Grupo de Poetas Cantores e Declamadores Independentes de São Paulo, com coordenação de Terezinha Rocha. É uma ação relevante que possibilita a socialização e o protagonismo dos idosos na biblioteca, o que também não precisou de recursos extras do contrato.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe a justificativa, e reconhece o impacto positivo desta ação no engajamento do público adulto e idoso.

Meta 11.1 – Oferecer programa permanente para todos os públicos – Quantidade de sessões presenciais oferecidas a todos os públicos:

Justificativas da OS: *A atividade extra realizada (2% acima do previsto) foi para manter a periodicidade dos programas oferecidos, sem ônus ao contrato de gestão.*

Meta 13.1 – Oferecer programa permanente BSP até você – Quantidade mínima de sessões presenciais:

Justificativas da OS: *As sessões excedentes do ano foram realizadas presencialmente na Etec Parque da Juventude para atender à demanda dos alunos que buscavam comunicar e divulgar, de forma mais estratégica, o programa permanente Luau. A meta foi superada em 13% devido à oportunidade de estreitar o relacionamento com os atuais e potenciais participantes do programa, além de atrair novos alunos para a BSP.*

Considerações da UGE: Com exceção da meta 2.1 (manter sócios ativo da biblioteca) que foi parcialmente cumprida, mas que obteve índice dentro da margem aceita pela Pasta e portanto foi considerada satisfatória, todas as demais metas desse Eixo foram devidamente cumpridas e/ou superadas. As justificativas foram aceitas pela UGE, bem como a apresentação de nova estratégia para 2025, visando atrair e/ou recuperar seu público-alvo.

EIXO 2 - GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS							
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsto		Realizado
14	Atender usuários da biblioteca	14.1	Meta-resultado	Nº de frequência de usuários	1º Quadri.	100.000	109.318
					2º Quadri.	110.000	120.122
					3º Quadri.	100.000	83.724
					META ANUAL	310.000	313.164
					ICM %	100%	101%

15	Manter sócios ativos da biblioteca	15.1	Meta-resultado	Nº de sócios ativos	1º Quadri.	16.500	14.331
					2º Quadri.	16.500	13.128
					3º Quadri.	16.500	12.446
					META ANUAL	16.500	12.446
					ICM %	100%	75%
16	Circulação de acervo	16.1	Meta-resultado	Quantidade de itens circulados	1º Quadri.	40.000	53.615
					2º Quadri.	52.000	51.888
					3º Quadri.	42.000	42.394
					META ANUAL	134.000	147.897
					ICM %	100%	110%
17	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções	17.1	Meta-produto	Quantidade de itens adquiridos	1º Quadri.	900	871
					2º Quadri.	1100	1.119
					3º Quadri.	800	811
					META ANUAL	2.800	2.801
					ICM %	100%	100%
18	Realizar cursos abertos ao público	18.1	Meta-produto	Cursos presenciais realizados	1º Quadri.	3	3
					2º Quadri.	2	2
					3º Quadri.	2	2
					META ANUAL	7	7
					ICM %	100%	100%
18	Realizar cursos abertos ao público	18.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	50	59
					2º Quadri.	20	32

					3º Quadri.	20	21
					META ANUAL	90	112
					ICM %	100%	124%
18	Realizar cursos abertos ao público	18.3	Meta-produto	Curso Virtual realizado	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	1	1
					3º Quadri.	0	0
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
18	Realizar cursos abertos ao público	18.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	10	26
					3º Quadri.	0	0
					META ANUAL	10	26
					ICM %	100%	260%
19	Realizar oficinas para o público	19.1	Meta-produto	Oficinas presenciais realizados	1º Quadri.	3	3
					2º Quadri.	3	3
					3º Quadri.	4	4
					META ANUAL	10	10
					ICM %	100%	100%
19	Realizar oficinas para o público	19.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	27	47
					2º Quadri.	27	33
					3º Quadri.	36	64
					META ANUAL	90	144
					ICM %	100%	160%
19	Realizar oficinas para o público	19.3	Meta-produto	Oficina Virtual realizada	1º Quadri.	0	0

					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
19	Realizar oficinas para o público	19.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	10	11
					META ANUAL	10	11
					ICM %	100%	110%
20	Realizar eventos para os diversos públicos	20.1	Meta-produto	Eventos presenciais realizados	1º Quadri.	4	4
					2º Quadri.	3	3
					3º Quadri.	3	3
					META ANUAL	10	10
					ICM %	100%	100%
20	Realizar eventos para os diversos públicos	20.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	180	422
					2º Quadri.	125	278
					3º Quadri.	195	1150
					META ANUAL	500	1.850
					ICM %	100%	370%
20	Realizar eventos para os diversos públicos	20.3	Meta-produto	Evento Virtual realizado	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	1	1
					3º Quadri.	0	0
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%

20	Realizar eventos para os diversos públicos	20.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	15	99
					3º Quadri.	0	0
					META ANUAL	15	99
					ICM %	100%	660%
21	Oferecer os Programas Permanentes - Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho e outras ações que dialoguem com esse público	21.1	Meta-produto	Quantidade de sessões presenciais oferecidas às crianças	1º Quadri.	113	113
					2º Quadri.	112	116
					3º Quadri.	111	111
					META ANUAL	336	340
					ICM %	100%	101%
21	Oferecer os Programas Permanentes - Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho e outras ações que dialoguem com esse público	21.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presencial	1º Quadri.	1.368	2.294
					2º Quadri.	1.320	2.370
					3º Quadri.	1.364	1.604
					META ANUAL	4.052	6.268
					ICM %	100%	155%
21	Oferecer os Programas Permanentes - Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho e outras ações que dialoguem com esse público	21.3	Meta-produto	Quantidade de sessões virtuais oferecidas às crianças	1º Quadri.	5	5
					2º Quadri.	5	5
					3º Quadri.	4	4
					META ANUAL	14	14
					ICM %	100%	100%
21	Oferecer os Programas Permanentes - Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho e	21.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	30	213
					2º Quadri.	45	155
					3º Quadri.	39	274

	outras ações que dialoguem com esse				META ANUAL	114	642
					ICM %	100%	563%
22	Oferecer os Programas Permanentes - Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público	22.1	Meta-produto	Quantidade de sessões presenciais oferecidas aos jovens	1º Quadri.	12	12
					2º Quadri.	15	15
					3º Quadri.	13	14
					META ANUAL	40	41
					ICM %	100%	103%
22	Oferecer os Programas Permanentes - Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público	22.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	48	75
					2º Quadri.	74	92
					3º Quadri.	78	123
					META ANUAL	200	290
					ICM %	100%	145%
22	Oferecer os Programas Permanentes - Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público	22.3	Meta-produto	Quantidade de sessões virtuais oferecidas aos jovens	1º Quadri.	6	7
					2º Quadri.	8	8
					3º Quadri.	6	7
					META ANUAL	20	22
					ICM %	100%	110%
22	Oferecer os Programas Permanentes - Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público	22.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	108	131
					2º Quadri.	144	114
					3º Quadri.	108	137
					META ANUAL	360	382
					ICM %	100%	106%
23	Oferecer os Programas Permanentes - Adulto e idoso: Sarau, Tecnologia Dia a	23.1	Meta-produto	Quantidade de sessões presenciais oferecidas aos adultos e idosos	1º Quadri.	6	7

	Dia, Segundas Intenções e outras ações que dialoguem com esse público				2º Quadri.	9	9
					3º Quadri.	8	8
					META ANUAL	23	24
					ICM %	100%	104%
23	Oferecer os Programas Permanentes - Adulto e idoso: Sarau, Tecnologia Dia a Dia, Segundas Intenções e outras ações que dialoguem com esse público	23.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	52	147
					2º Quadri.	81	103
					3º Quadri.	78	266
					META ANUAL	211	516
					ICM %	100%	245%
23	Oferecer os Programas Permanentes - Adulto e idoso: Sarau, Tecnologia Dia a Dia, Segundas Intenções e outras ações que dialoguem com esse público	23.3	Meta-produto	Quantidade de sessões virtuais oferecidas aos adultos e idosos	1º Quadri.	6	6
					2º Quadri.	6	6
					3º Quadri.	6	6
					META ANUAL	18	18
					ICM %	100%	100%
23	Oferecer os Programas Permanentes - Adulto e idoso: Sarau, Tecnologia Dia a Dia, Segundas Intenções e outras ações que dialoguem com esse público	23.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	82	107
					2º Quadri.	84	101
					3º Quadri.	82	113
					META ANUAL	248	321
					ICM %	100%	129%
24	Oferecer os Programas Permanentes - Todos os públicos: Domingo no Parque, Jogos para Todos, Leitura ao Pé do Ouvido e outras ações que dialoguem com esse público	24.1	Meta-produto	Quantidade de sessões presenciais oferecidas a todos os públicos	1º Quadri.	36	37
					2º Quadri.	40	42
					3º Quadri.	40	40
					META ANUAL	116	119
					ICM %	100%	103%

24	Oferecer os Programas Permanentes - Todos os públicos: Domingo no Parque, Jogos para Todos, Leitura ao Pé do Ouvido e outras ações que dialoguem com esse público	24.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	375	574
					2º Quadri.	404	874
					3º Quadri.	401	738
					META ANUAL	1180	2186
					ICM %	100%	185%
24	Oferecer os Programas Permanentes - Todos os públicos: Domingo no Parque, Jogos para Todos, Leitura ao Pé do Ouvido e outras ações que dialoguem com esse público	24.3	Meta-produto	Quantidade de sessões virtuais oferecidas a todos os públicos	1º Quadri.	4	4
					2º Quadri.	4	4
					3º Quadri.	4	4
					META ANUAL	12	12
					ICM %	100%	100%
24	Oferecer os Programas Permanentes - Todos os públicos: Domingo no Parque, Jogos para Todos, Leitura ao Pé do Ouvido e outras ações que dialoguem com esse público	24.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	16	32
					2º Quadri.	24	45
					3º Quadri.	32	21
					META ANUAL	72	98
					ICM %	100%	136%
25	Oferecer os Programas Permanentes - Pessoas com deficiência: Jogos Sensoriais e outras ações que dialoguem com esse público	25.1	Meta-produto	Quantidade de sessões presenciais oferecidas para pessoas com deficiência	1º Quadri.	11	12
					2º Quadri.	12	12
					3º Quadri.	12	12
					META ANUAL	35	36
					ICM %	100%	103%
25	Oferecer os Programas Permanentes - Pessoas com deficiência: Jogos Sensoriais	25.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	62	99

	e outras ações que dialoguem com esse público				2º Quadri.	64	95
					3º Quadri.	64	61
					META ANUAL	190	255
					ICM %	100%	134%
25	Oferecer os Programas Permanentes - Pessoas com deficiência: Jogos Sensoriais e outras ações que dialoguem com esse público	25.3	Meta-produto	Quantidade de sessões virtuais oferecidas para pessoas com deficiência	1º Quadri.	1	1
					2º Quadri.	3	3
					3º Quadri.	2	2
					META ANUAL	6	6
					ICM %	100%	100%
25	Oferecer os Programas Permanentes - Pessoas com deficiência: Jogos Sensoriais e outras ações que dialoguem com esse público	25.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	10	3
					2º Quadri.	30	311
					3º Quadri.	20	117
					META ANUAL	60	431
					ICM %	100%	718%
26	Oferecer os Programas Permanentes: BVL até Você	26.1	Meta-produto	Quantidade de ações de mediação presenciais realizadas	1º Quadri.	5	5
					2º Quadri.	5	5
					3º Quadri.	5	5
					META ANUAL	15	15
					ICM %	100%	100%
26	Oferecer os Programas Permanentes: BVL até Você	26.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores presenciais	1º Quadri.	140	386
					2º Quadri.	140	283
					3º Quadri.	140	305
					META ANUAL	420	974
					ICM %	100%	232%

Meta 15.1 – Manter sócios ativos da biblioteca:

Justificativas da OS: *A meta ficou 25% abaixo do planejado, pois muitos serviços oferecidos pela biblioteca não exigem cadastro para utilização, assim como ocorre na Biblioteca de São Paulo. Para 2025, as estratégias para a captação de novos cadastros e a renovação dos já existentes serão aprimoradas e desenvolvidas ao longo de todo o ano, por meio de campanhas em datas comemorativas e em ações com grande participação dos públicos. Além disso, será implementado um trabalho contínuo de adesão de novos sócios no programa permanente Escolas na Biblioteca, que tem entre seus objetivos o cadastro prévio de alunos e educadores que visitarem as bibliotecas ao longo do exercício*

Avaliação da UGE: Esta UGE acolhe a justificativa da OS, mas recomenda aprimoramento e desenvolvimento de estratégias de captação e renovação para manter sócios ativos.

Meta 16.1 – Circulação de acervo:

Justificativas da OS: *A meta ficou 10% acima do planejado em função das campanhas de comunicação e divulgação do acervo realizadas nas redes sociais da biblioteca, o que gerou resultados positivos e contribuiu com um leve aumento na circulação dos itens.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe a justificativa e reitera a importância de aprimorar estratégias de comunicação para alcançar novos públicos leitores.

Meta 17.1 – Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções da Biblioteca Villa-Lobos:

Justificativas da OS: *“acervo foi atualizado com livros de autores premiados, lançamentos de diversas áreas do conhecimento e livros infantis que facilitam a mediação e promoção do aprendizado das crianças que frequentam o espaço. A curadoria priorizou a diversidade, não só de etnia, mas também em relação a gênero, classe social entre outros. Neste quadrimestre foram adquiridos 811 novos itens, atendendo as metas e renovando os acervos”.*

Avaliação da UGE: A UGE, informa que o Plano de Trabalho da meta 17.1 do Contrato de Gestão (2021-2025), vem sendo cumprido pela OS.

Metas 18.2, 18.4, 19.2, 19.4, 20.2, 20.4, 21.2, 21.4, 22.2, 22.4, 23.2, 23.4, 24.2, 24.4, 25.2, 25.4, 26.2 - Quantidade Mínima de Público:

Justificativas da OS: *As metas foram superadas devido ao sucesso da programação proposta, resultante de uma comunicação endereçada aos públicos-alvo das ações, sem ônus ao contrato de gestão.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe as justificativas e considera os resultados satisfatórios. Ressalta-se que as metas de público que são firmadas têm como referência quantidades

mínimas, pois estão sujeitas a diversas variáveis, como intempéries, sazonalidades, entre outras. Sua superação não apresenta ônus adicional ao contrato de gestão.

Metas 22.1, 22.3, 23.1, 24.1, 25.1 - Quantidade de Sessões: Houve um ligeiro aumento no número de sessões presenciais e virtuais oferecidas em alguns programas permanentes (Jovem, Adulto/Idoso, Todos os Públicos, Pessoas com Deficiência).

Justificativas da OS:

Meta 22.1 – Oferecer programa permanente para jovens – Quantidade de sessões presenciais oferecidas aos jovens | A atividade extra realizada (3% acima do previsto) foi para manter a periodicidade dos programas oferecidos, sem ônus ao contrato de gestão.

Meta 22.3 – Oferecer programa permanente para jovens – Quantidade de sessões virtuais oferecidas aos jovens | As duas sessões excedentes (10% acima da meta) foram realizadas para manter a periodicidade dos programas ofertados, o que não precisou de recursos a mais do contrato de gestão.

Meta 23.1 – Oferecer programa permanente para adultos/idosos – Quantidade de sessões presenciais oferecidas aos adultos/idosos | Ação extra, que gerou o excedente da meta em 4%, para atender a demanda de idosos no programa Tecnologia Dia a Dia: oficina de smartphones, nos primeiros meses do ano, sem ônus para o contrato de gestão, uma vez que é realizado com equipe interna.

Meta 24.1 – Oferecer programa permanente para todos os públicos – Quantidade de sessões presenciais oferecidas a todos os públicos | As sessões excedentes foram realizadas para manter a periodicidade do programa oferecido no 2º quadrimestre, sem ônus ao contrato de gestão.

Meta 25.1 – Oferecer programa permanente para pessoas com deficiência – Quantidade de sessões presenciais | As sessões excedentes foram realizadas para manter a periodicidade do programa oferecido no 1º quadrimestre, sem ônus ao contrato de gestão.

Avaliação da UGE: A UGE acolhe a justificativa de se manter a periodicidade e as eventuais demandas, mas se nenhuma sessão extra gerou ônus ao contrato de gestão, sugerimos que as quantidades pactuadas em planos de trabalho sejam revistas, de forma a mostrar maior domínio sobre o planejamento das atividades.

CONSIDERAÇÕES DA UGE: A UGE acolhe as justificativas da OS e avalia o desempenho geral da biblioteca como positivo, com superação em alguns indicadores. O principal foco de atenção reside na manutenção do número de sócios ativos, para o qual a OS propôs ações corretivas para o próximo período. O acompanhamento da implementação e dos resultados das ações planejadas para a captação de sócios será crucial para o alcance da meta em 2025.

EIXO 3 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E GESTÃO DAS AÇÕES DO SISEB

EIXO 3 – FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E GESTÃO DAS AÇÕES DO SISEB							
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsto		Realizado
27	Realização de encontros de governança do SisEB com representantes regionais e gestores municipais	27.1	Meta-produto	Encontros presenciais realizados	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	1	0
					3º Quadri.	0	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
27	Realização de encontros de governança do SisEB com representantes regionais e gestores municipais	27.2	Meta-produto	Encontros virtuais realizados	1º Quadri.	1	1
					2º Quadri.	1	1
					3º Quadri.	2	2
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
28	Efetuar a aquisição, a arrecadação e a distribuição de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura de acesso público	28.1	Meta-produto	Quantidade de itens adquiridos	1º Quadri.	0	1123
					2º Quadri.	1.000	1180
					3º Quadri.	1.500	230
					META ANUAL	2.500	2.533
					ICM %	100%	101%
28	Efetuar a aquisição, a arrecadação e a distribuição de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura de acesso público	28.2	Meta-resultado	Quantidade de itens arrecadados	1º Quadri.	6.000	5019
					2º Quadri.	8.250	9912
					3º Quadri.	8.250	9.230
					META ANUAL	22.500	24.161
					ICM %	100%	107%
28	Efetuar a aquisição, a arrecadação e a distribuição de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de	28.3	Meta-resultado	Quantidade de itens distribuídos	1º Quadri.	6.000	18.848
					2º Quadri.	9.500	13.935
					3º Quadri.	9.500	10.474
					META ANUAL	25.000	43.257
					ICM %	100%	173%

	leitura de acesso						
29	público Promover capacitações – palestras, cursos, oficinas e eventos	29.1	Meta- produto	Quantidade de sessões de capacitação presencial	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	4	5
					3º Quadri.	4	3
					META ANUAL	8	8
					ICM %	100%	100%
29	Promover capacitações – palestras, cursos, oficinas e eventos	29.2	Meta- resultado	Quantidade mínima de participantes presenciais	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	80	127
					3º Quadri.	80	109
					META ANUAL	160	236
					ICM %	100%	148%
29	Promover capacitações – palestras, cursos, oficinas e eventos	29.3	Meta- produto	Quantidade de sessões de capacitação virtual	1º Quadri.	1	1
					2º Quadri.	6	6
					3º Quadri.	6	6
					META ANUAL	13	13
					ICM %	100%	100%
29	Promover capacitações – palestras, cursos, oficinas e eventos	29.4	Meta- resultado	Quantidade mínima de participantes virtuais	1º Quadri.	50	293
					2º Quadri.	300	279
					3º Quadri.	300	324
					META ANUAL	650	896
					ICM %	100%	138%
30	Realizar o programa Viagem Literária	30.1	Meta- produto	Quantidade de eventos presenciais realizados	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	130	130
					3º Quadri.	130	127
					META ANUAL	260	257
					ICM %	100%	99%
30	Realizar o programa Viagem Literária	30.2	Meta- resultado	Quantidade mínima de público presencial	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	9100	11405
					3º Quadri.	3900	4766
					META ANUAL	13.000	16.171
					ICM %	100%	124%
30	Realizar o programa Viagem Literária	30.3	Meta- produto	Quantidade de eventos virtuais realizados	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	66	1
					3º Quadri.	0	64
					META ANUAL	66	65
					ICM %	100%	98%
30	Realizar o	30.4	Meta-	Quantidade	1º Quadri.	0	0

	programa Viagem Literária		resultado	mínima de público virtual	2º Quadri.	1040	89
					3º Quadri.	0	850
					META ANUAL	1.040	939
					ICM %	100%	90%
30	Realizar o programa Viagem Literária	30.5	Meta-resultado	Municípios atendidos	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	65	65
					3º Quadri.	65	64
					META ANUAL	65	64
					ICM %	100%	98%
31	Realizar o programa Praler - Prazeres da Leitura	31.1	Meta-produto	Quantidade de mediações realizadas	1º Quadri.	4	4
					2º Quadri.	8	8
					3º Quadri.	6	6
					META ANUAL	18	18
					ICM %	100%	100%
31	Realizar o programa Praler - Prazeres da Leitura	31.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de participantes	1º Quadri.	80	111
					2º Quadri.	160	240
					3º Quadri.	120	203
					META ANUAL	360	554
					ICM %	100%	154%
32	Realizar o Seminário Internacional Biblioteca Viva	32.1	Meta-produto	Seminário presencial realizado	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
32	Realizar o Seminário Internacional Biblioteca Viva	32.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de participantes presenciais	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	450	545
					META ANUAL	450	545
					ICM %	100%	121%
33	Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON	33.1	Meta-produto	Quantidade de sessões de capacitação virtual	1º Quadri.	4	4
					2º Quadri.	3	3
					3º Quadri.	0	0
					META ANUAL	7	7
					ICM %	100%	100%
33	Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON	33.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de participantes virtuais	1º Quadri.	240	243
					2º Quadri.	45	24
					3º Quadri.	0	0
					META ANUAL	285	267

					ICM %	100%	94%
33	Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON	33.3	Meta-produto	Quantidade de sessões de capacitação presencial	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
33	Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON	33.4	Meta-resultado	Quantidade mínima de participantes presenciais	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	40	57
					META ANUAL	40	57
					ICM %	100%	143%
33	Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON	33.5	Meta-produto	Quantidade de sessões de clube de leitura	1º Quadri.	0	2
					2º Quadri.	10	10
					3º Quadri.	40	40
					META ANUAL	50	52
					ICM %	100%	104%
33	Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON	33.6	Meta-resultado	Quantidade mínima de participantes	1º Quadri.	0	10
					2º Quadri.	100	61
					3º Quadri.	400	329
					META ANUAL	500	400
					ICM %	100%	80%
33	Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON	33.7	Meta-resultado	Municípios atendidos	1º Quadri.	0	1
					2º Quadri.	10	10
					3º Quadri.	10	10
					META ANUAL	10	11
					ICM %	100%	110%
34	Realizar ações do Prêmio São Paulo de Literatura	34.1	Meta-produto	Plataforma contratada	1º Quadri.	1	1
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	0	0
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
34	Realizar ações do Prêmio São Paulo de Literatura	34.2	Meta-produto	Quantidade mínima de escritores e mediadores em eventos no exterior	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	3	4
					META ANUAL	3	4
					ICM %	100%	133%
34	Realizar ações do	34.3	Meta-	Quantidade	1º Quadri.	0	0

	Prêmio São Paulo de Literatura		produto	mínima de escritores e mediadores em eventos no exterior (meta pendente de 2023)	2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	3	2
					META ANUAL	3	2
					ICM %	100%	67%
34	Realizar ações do Prêmio São Paulo de Literatura	34.4	Meta-produto	Quantidade de eventos realizados	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	2	3
					3º Quadri.	4	3
					META ANUAL	6	6
					ICM %	100%	100%
34	Realizar ações do Prêmio São Paulo de Literatura	34.5	Meta-produto	Quantidade de eventos realizados (meta pendente de 2023)	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	4	4
					3º Quadri.	2	2
					META ANUAL	6	6
					ICM %	100%	100%
34	Realizar ações do Prêmio São Paulo de Literatura	34.6	Meta-resultado	Municípios atendidos	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	1	2
					3º Quadri.	2	2
					META ANUAL	3	4
					ICM %	100%	133%
34	Realizar ações do Prêmio São Paulo de Literatura	34.7	Meta-resultado	Municípios atendidos (meta pendente de 2023)	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	2	2
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	3	3
					ICM %	100%	100%
34	Realizar ações do Prêmio São Paulo de Literatura	34.8	Meta-produto	Cerimônia realizada	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
35	Realizar ações de difusão e comunicação de conteúdos de advocacy	35.1	Meta-produto	Ações realizadas	1º Quadri.	15	15
					2º Quadri.	18	20
					3º Quadri.	17	20
					META ANUAL	50	55
					ICM %	100%	110%
35	Realizar ações de	35.2	Meta-	Municípios	1º Quadri.	400	401

	difusão e comunicação de conteúdos de advocacy		resultado	atendidos	2º Quadri.	400	401
					3º Quadri.	400	401
					META ANUAL	400	401
					ICM %	100%	100%
36	Publicar caderno Notas de Bibliotecas	36.1	Meta-produto	Caderno impresso e digital publicado	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
36	Publicar caderno Notas de Bibliotecas	36.2	Meta-produto	Cadernos reimpressos	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	3	3
					META ANUAL	3	3
					ICM %	100%	100%
37	Realizar ações de difusão e comunicação de conteúdos do projeto Literatura Brasileira no XXI	37.1	Meta-produto	Ações realizadas	1º Quadri.	3	4
					2º Quadri.	4	4
					3º Quadri.	4	4
					META ANUAL	11	12
					ICM %	100%	109%

Meta 28.2 – Efetuar a aquisição, a arrecadação e a distribuição de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura de acesso público – Quantidade de itens arrecadados

Justificativa da OS: Foram arrecadados 9.230 itens no último quadrimestre, superando a meta em 11,9%. Esse resultado deve-se, em parte, à doação da SCEIC, que contribuiu com livros do ProAC, de outros editais e de leis de incentivo, além da articulação e das parcerias estabelecidas pela SP Leituras com editoras, distribuidoras e escritores(as), que costumam realizar doações nos últimos meses do ano.

Avaliação da UGE: A UGE, acolhe a justificativa mas reitera que a meta foi superada em 7%.

Meta 28.3 – Efetuar a aquisição, a arrecadação e a distribuição de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura de acesso público – Quantidade de itens distribuídos

Justificativas da OS: Neste quadrimestre foram doados 10.474 itens, novamente superando a meta prevista em 10%. O número alcançado segue sendo um resultado da campanha movida pela SCEIC para cadastramentos na plataforma Bibliotecas Paulistas e incentivo na solicitação de doação de acervo. Por conta desse movimento, a meta anual foi superada em 73% com 43.257 materiais distribuídos.

Avaliação da UGE: A UGE, acolhe a justificativa apresentada pela OS.

Meta 29.2 – Promover capacitações – palestras, cursos, oficinas e eventos – Quantidade mínima de participantes presenciais

Justificativas da OS: *A meta foi superada devido ao tema trabalhado no período nas capacitações e na parceria com as bibliotecas sedes das ações para divulgação das formações, sem ônus ao contrato de gestão.*

Avaliação da UGE: A UGE acata a justificativa de superação da meta-resultado, reiterando que está é uma superação desejável, pois se trata de metas pactuadas de forma mínima, pois considera diversas variáveis que podem interferir neste número.

Meta 29.4 – Promover capacitações – palestras, cursos, oficinas e eventos – Quantidade mínima de participantes virtuais

Justificativas da OS: *Os temas ofertados e o interesse dos profissionais também foram responsáveis pela meta anual ter sido ultrapassada em 37%, o que não gerou ônus para o contrato de gestão.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe as justificativas e considera os resultados satisfatórios. Ressalta-se que as metas de público que são firmadas têm como referência quantidades mínima e portanto sua superação é desejável.

Meta 30.1 – Realizar o programa Viagem Literária – Quantidade de eventos presenciais realizados:

Justificativas da OS: *No 3º quadrimestre foi realizado o módulo Encontros com Escritores: Literatura Brasileira no XXI, com efetivação de 127 ações, das 130 previstas, o que não completou a meta quadrimestral e anual ficando em 98%, abaixo do planejado. Isso se deu pela falta de comprometimento de duas cidades/bibliotecas selecionadas no edital do programa – São José do Barreiro/BPM de São José do Barreiro e São Bernardo do Campo/BPM Machado de Assis –, que não cumpriram com as contrapartidas obrigatórias e, por essa razão, não poderão concorrer ao edital da próxima edição do Viagem.*

Avaliação da UGE: O resultado anual ficou abaixo do esperado, mas dentro da margem considerada satisfatória. A UGE acata a justificativa apresentada.

Meta 30.2 – Realizar o programa Viagem Literária – Quantidade mínima de público presencial:

Justificativas da OS: *A meta foi bastante ultrapassada (24%) devido ao interesse dos autores escolhidos e da divulgação das bibliotecas participantes.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe as justificativas e considera os resultados satisfatórios. Ressalta-se que as metas de público que são firmadas têm como referência quantidades mínimas, pois estão sujeitas a diversas variáveis, como intempéries, sazonalidades, entre outras. Sua superação é desejável.

Meta 30.3 – Realizar o programa Viagem Literária – Quantidade de eventos virtuais realizado:

Justificativas da OS: *“das 65 ações previstas foram realizadas 64, completando 98% da meta, isso ocorreu por conta da cidade de São José do Barreiro, conforme a justificativa apresentada anteriormente”.*

Avaliação da UGE: Embora não tenha ação prevista para o quadrimestre, a OS realizou as ações do quadrimestre anterior, obtendo um resultado de 98%, dentro da margem considerada satisfatória. A UGE acata a justificativa apresentada acima.

Meta 30.4 – Realizar o programa Viagem Literária – Quantidade mínima de público virtual:

Justificativas da OS: *A não realização das ações pelas cidades/bibliotecas consequentemente impactou na meta de público, que ficou abaixo do esperado em 10%.*

Avaliação da UGE: Mesmo a meta-resultado sendo trabalhada com números mínimos, a OS não alcançou o pactuado. Entendemos a justificativa e consideramos a meta parcialmente cumprida, devido a não realização das ações pelas cidades/bibliotecas.

Meta 30.5 – Realizar o programa Viagem Literária – Municípios atendidos:

Justificativas da OS: *A não realização da ação na cidade de São José do Barreiro impactou no não atingimento da meta, que ficou abaixo do esperado em 10%. Ressaltamos que todas as metas não cumpridas foram em função do não comprometimento de duas bibliotecas com o programa, uma vez que a SP Leituras seguiu todos os acordos com recursos financeiros, recursos humanos, entre outros, para com esses equipamentos e para garantir a execução das atividades do programa.*

Avaliação da UGE: A UGE acata a justificativa da OS mas reitera a necessidade de maior proatividade por parte da OS, com o intuito de mitigar o não cumprimento das metas.

Meta 31.2 – Realizar o programa Praler - Prazeres da Leitura – Quantidade mínima de participantes:

Justificativas da OS: *Estiveram presentes 203 participantes nas seis ações neste quadrimestre, o que resultou na superação da meta em 69%, o que não gerou ônus para o contrato de gestão. O número se deu em função, principalmente, da realização dos saraus em novembro, que contaram com um número alto de interessados.*

Avaliação da UGE: A UGE considera positiva a superação da meta-resultado, uma vez que demonstra o engajamento do público com as atividades do programa.

Meta 32.2 – Realizar o Seminário Internacional Biblioteca Viva – Quantidade mínima de participantes presenciais:

Justificativas da OS: *Em setembro foi realizado presencialmente o 15º Seminário Internacional Biblioteca Viva, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. O evento teve 545 participantes, superando a meta em 21,1%. O excedente foi resultado de diversos fatores: 1) a edição anterior ter sido virtual, o que gera expectativas e vontade de troca de experiências dos profissionais com o presencial; 2) a programação ser extensa e diversa, com mesas-redondas e palestras internacionais; 3) a realização do evento acontecer durante a Bienal do Livro de São Paulo. Apesar do número acima, não houve ônus para o contrato de gestão.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe as justificativas e considera os resultados satisfatórios. Ressalta-se que as metas de público que são firmadas têm como referência quantidades mínimas, pois estão sujeitas a diversas variáveis, como intempéries, sazonalidades, entre outras. Sua superação não apresenta ônus adicional ao contrato de gestão.

Meta 33.2 – Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON – Quantidade mínima de participantes virtuais:

Justificativas da OS: *Neste ano, 267 participantes das capacitações virtuais ligadas aos clubes de leitura deixaram a meta abaixo do estipulado em 7%. Reforçamos que isso foi resultado de alguns municípios que integraram o programa/edital com apenas um representante na biblioteca, alegando que não tinham outros parceiros ou funcionários para execução das atividades.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe a justificativa da OS, porém aconselha repensar as estratégias de forma a alcançar a meta-resultado mínima.

Meta 33.4 – Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON – Quantidade mínima de participantes presenciais:

Justificativas da OS: *Também nesse quadrimestre foi realizado presencialmente o 2º Fórum Rede Clubes de Leitura, na Biblioteca de São Paulo, que contou com 57 participantes e ultrapassou a meta em 42,5%. Isso foi resultado da efetivação do encontro como uma das atividades complementares do 15º Seminário Internacional Biblioteca Viva, o que facilitou a participação de profissionais da Rede e interessados, uma vez que já estavam em São Paulo para o evento.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe as justificativas e considera os resultados satisfatórios. Ressalta-se que as metas de público que são firmadas têm como referência quantidades mínimas e portanto sua superação é desejável.

Meta 33.5 – Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON – Quantidade de sessões de clubes de leitura:

Justificativas da OS: *Foram realizadas duas sessões de clubes de leitura a mais do estipulado, ultrapassando a meta em 4%. Os encontros ocorreram com uma biblioteca parceira do edital do programa e não houve ônus para o contrato de gestão.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe a justificativa de realizar mais encontros, sem ônus, e dentro da variável compreendida pela pasta.

Meta 33.6 – Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON – Quantidade mínima de participantes:

Justificativas da OS: *A meta anual ficou 20% abaixo, pois em diversos municípios foi a primeira vez que os clubes foram realizados, não criando aderência da população local nos primeiros meses.*

Avaliação da UGE: A UGE acata a justificativa e recomenda revisão da estratégia para alcance e incentivo à leitura.

Meta 33.7 – Realizar o programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON – Municípios atendidos

Justificativas da OS: *Como citado na meta 33.5, duas sessões de clubes de leitura foram realizadas em parceria com a Biblioteca Comunitária de São Francisco Xavier, o que ultrapassou em 10% a meta anual, mas não teve ônus para o contrato.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe a justificativa de realizar mais encontros, sem ônus, e dentro da variável compreendida pela pasta

Metas 34.2 e 34.3 – Realizar ações do Prêmio São Paulo de Literatura – Quantidade mínima de escritores e mediadores em eventos no exterior (2024) – Quantidade mínima de escritores e mediadores em eventos no exterior (2023):

Justificativas da OS: *No total, reunindo as metas de 2023 e 2024, seis escritores e mediadores circularam por eventos no exterior, cumprindo 100% das metas estipuladas no contrato de gestão. Contudo, a divisão entre as metas por exercício foi feita da seguinte forma: a) Os escritores Alexandre Alliatti, Mariana Salomão Carrara e Rita Carelli, e a mediadora Giovanna Sant'Ana (funcionária da SP Leituras) participaram da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, de 4 a 6 de dezembro de 2024; 2) A escritora Aline Bei e o mediador Afonso Borges participaram do Festival Literário Utopia, em Braga, Portugal, em 17 e 18 de novembro de 2024. Essa organização, apesar de estar em desacordo com o planejamento das metas do plano, se deu em razão dos convites por parte da produção dos festivais e pela programação e relevância de cada evento.*

Avaliação da UGE: O total previsto para escritores é de 6, considerando as metas pendentes de 2023 e as pactuadas para 2024, e o total realizado foi o mesmo, considera-se cumprida a meta. Entende-se que a meta depende de convite e agenda dos eventos, e portanto pode sofrer variáveis e portanto, a UGE acolhe a justificativa considerando satisfatória a realização da meta.

Metas 34.4 e 34.6 – Realizar ações do Prêmio São Paulo de Literatura – Quantidade de eventos realizados – Municípios atendidos

Justificativas da OS: *As metas quadrimestrais foram adaptadas ao calendário dos eventos existentes, mas atingindo ainda assim a meta anual. A meta de municípios ficou 33% acima do planejado por conta da quantidade dos eventos realizados na cidade de São Paulo no 2º e 3º quadrimestre, que foi considerado como município atingido nos dois períodos, sem ônus para o contrato.*

Avaliação da UGE: Observa-se que a previsão para o período foi cumprida integralmente, no primeiro caso, e superada em 33% no número de municípios. A UGE acolhe a justificativa da OS.

Meta 35.1 – Realizar ações de difusão e comunicação de conteúdos do projeto Literatura Brasileira no XXI – Ações realizadas

Justificativas da OS: *A meta do quadrimestre foi ultrapassada em 18%, e a anual em 10%, mas não gerou ônus para o contrato vigente.*

Meta 37.1 – Realizar ações de difusão e comunicação de conteúdos do projeto Literatura Brasileira no XXI – Ações realizadas:

Justificativas da OS: Como citado no relatório do primeiro quadrimestre, foram realizadas quatro ações de difusão nos primeiros meses, novamente por uma organização do calendário anual em que previa uma publicação por mês, por conta disso, a meta anual foi ultrapassada em 9,1%, sem ônus para o contrato.

CONSIDERAÇÕES DA UGE: A UGE acolhe as justificativas mencionadas acima e avalia como satisfatória a realização das metas, por parte da OS. Os índices foram apresentados com variáveis dentro da margem aceita pela pasta e estão devidamente explicados.

EIXO 4 - GESTÃO DO CENTRO CULTURAL DE ESTUDOS SUPERIORES AÚTHOS PAGANO

EIXO 4 - GESTÃO DO CENTRO CULTURAL DE ESTUDOS SUPERIORES AÚTHOS PAGANO							
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsto		Realizado
38	Planejar e realizar as atividades culturais (formação, difusão ou incentivo à leitura e à economia criativa)	38.1	Meta-produto	Quantidade de atividades virtuais realizadas	1º Quadri.	1	1
					2º Quadri.	2	2
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM%	100%	100%
38	Planejar e realizar as atividades culturais (formação, difusão ou incentivo à leitura e à economia criativa)	38.2	Meta-resultado	Quantidade mínima de público / nº de espectadores virtuais	1º Quadri.	10	19
					2º Quadri.	20	70
					3º Quadri.	10	40
					META ANUAL	40	129
					ICM%	100%	323%

Justificativa da OS:

Meta 38.2 – Quantidade mínima de público/nº de espectadores virtuais | A meta foi largamente ultrapassada (223%), pois as temáticas de algumas ações atraíram mais públicos do que o planejado.

Avaliação da UGE:

A UGE acolhe a justificativa e considera o resultado positivo, uma vez que é desejável a superação da meta de público.

EIXO 5 – GESTÃO DA BIBLION

EIXO 5 - GESTÃO DA BIBLION							
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsto		Realizado
39	Circulação de acervo digital	39,1	Meta-resultado	Quantidade de acervos circulados	1º Quadri.	190,000	157,277
					2º Quadri.	196,000	235,467
					3º Quadri.	114,000	169,654
					META ANUAL	500,000	562,398
					ICM %	100%	112%
40	Promover capacitações - palestras, cursos, oficinas e eventos	40,1	Meta-produto	Quantidade de oficinas/cursos/palestras de capacitação virtual	1º Quadri.	3	3
					2º Quadri.	7	5
					3º Quadri.	6	8
					META ANUAL	16	16
					ICM %	100%	100%
		40,2	Meta-resultado	Quantidade mínima de participantes virtuais	1º Quadri.	70	157
					2º Quadri.	195	324
					3º Quadri.	140	346
					META ANUAL	405	827
					ICM %	100%	204%
40	Promover capacitações - palestras, cursos, oficinas e eventos	40,3	Meta-resultado	Municípios atendidos	1º Quadri.	34	64
					2º Quadri.	60	123
					3º Quadri.	46	117
					META ANUAL	140	304
					ICM %	100%	217%
41	Produção de Podcast	41,1	Meta-produto	Quantidade de episódios entregues	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	6	6
					3º Quadri.	6	6
					META ANUAL	12	12
					ICM %	100%	100%
42	Realizar Jornadas literárias virtuais	42,1	Meta-produto	Quantidade de mediações virtuais realizadas	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	1	1
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%
		42,2	Meta-resultado	Quantidade mínima de espectadores virtuais	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	200	335
					3º Quadri.	200	109
					META ANUAL	400	444
		42,3	Meta-resultado	Municípios atendidos	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	50	168

					3º Quadri.	50	66		
					META ANUAL	100	234		
					ICM %	100%	234%		
					1º Quadri.	0	0		
					2º Quadri.	1	1		
					3º Quadri.	1	1		
					META ANUAL	2	2		
					ICM %	100%	100%		
43	Realizar Clubes de Leitura	42,4	Meta-produto	Transformação dos eventos virtuais em conteúdos digitais	1º Quadri.	21	21		
					2º Quadri.	24	25		
					3º Quadri.	21	20		
					META ANUAL	66	66		
					ICM %	100%	100%		
		43,2	Meta-resultado	Quantidade mínima de participantes virtuais	1º Quadri.	168	204		
					2º Quadri.	216	256		
					3º Quadri.	189	253		
					META ANUAL	573	713		
							ICM %	100%	124%
		43,3	Meta-resultado	Municípios atendidos	1º Quadri.	30	44		
					2º Quadri.	34	50		
					3º Quadri.	32	60		
					META ANUAL	96	154		
					ICM %	100%	160%		
44	Feiras Literárias e Eventos Culturais	44,1	Meta-produto	Quantidade de eventos realizados	1º Quadri.	0	0		
					2º Quadri.	1	0		
					3º Quadri.	3	4		
					META ANUAL	4	4		
					ICM %	100%	100%		
44	Feiras Literárias e Eventos Culturais	44,2	Meta-resultado	Municípios atendidos	1º Quadri.	0	0		
					2º Quadri.	1	0		
					3º Quadri.	2	3		
					META ANUAL	3	3		
					ICM %	100%	100%		
45	Encontro com escritores	45,1	Meta-produto	Quantidade de sessões de mediação virtuais	1º Quadri.	3	3		
					2º Quadri.	5	4		
					3º Quadri.	5	6		
					META ANUAL	13	13		
					ICM %	100%	100%		
		45,2	Meta-resultado	Quantidade mínima de participantes virtuais	1º Quadri.	60	127		
					2º Quadri.	80	288		
					3º Quadri.	80	78		
					META ANUAL	220	493		
							ICM %	100%	224%
		45,3	Meta-resultado	Municípios atendidos	1º Quadri.	26	56		
					2º Quadri.	32	137		
					3º Quadri.	32	33		
					META ANUAL	90	226		
							ICM %	100%	251%

Meta 39.1 – Circulação de acervo digital – Quantidade de acervos circulados:

Justificativas da OS: *A meta prevista de circulação de acervo digital no quadrimestre era de 114.000 empréstimos. A circulação atingida no final do período foi de 169.654, ou seja, 48,8% acima do previsto. O excedente da meta anual em 12% se deu por conta dos empréstimos dos materiais da PressReader – o lançamento e a divulgação dos periódicos na plataforma no início do segundo quadrimestre tiveram um impacto no aumento da circulação ao longo dos meses subsequentes, impactando no resultado do terceiro quadrimestre.*

Avaliação da UGE: A justificativa apresentada é clara e plausível. A UGE acolhe a justificativa e incentiva a OS a seguir repensando estratégias para alcance de novos públicos leitores.

Metas 40.1, 40.2 e 40.3 – Promover capacitações – palestras, cursos, oficinas e eventos – Quantidade de oficinas/cursos/palestras de capacitação virtual | Quantidade mínima de participantes virtuais | Municípios atendidos

Justificativas da OS: *A meta de público foi superada em 147% por conta do tipo de capacitação ofertada, e a meta de municípios atingidos em 154%. A aquisição de nova plataforma zoom com maior capacidade de público também colaborou para a superação desta meta anual.*

Avaliação da UGE: Nota-se que o número de atividades foi cumprido integralmente, e a UGE acolhe as justificativas, considerando os resultados satisfatórios. Ressalta-se que as metas de público que são firmadas têm como referência quantidades mínima e portanto sua superação é desejável, bem como o alcance de municípios atendidos de maneira virtual.

Metas 42.1, 42.2, 42.3 e 42.4 – Realizar jornadas literárias virtuais – Quantidade de mediações virtuais realizadas | Quantidade mínima de espectadores virtuais | Municípios atendidos | Transformação dos eventos virtuais em conteúdos digitais

Justificativas da OS: *As metas anuais de público e municípios atingidos foram superadas respectivamente em 111% e 134% em função da estratégia de uso do formato webinar, o que congregou mais participantes nas ações.*

Avaliação da UGE: A UGE acolhe a justificativa. Ressalta-se que as metas de público que são firmadas têm como referência quantidades mínima e portanto sua superação é desejável, bem como o alcance de municípios atendidos de maneira virtual.

Metas 43.1, 43.2 e 43.3 – Realizar projeto Clubes de Leitura BIBLION – Quantidade de sessões de capacitação virtual | Quantidade mínima de participantes virtual | Municípios atendidos
|

Justificativas da OS: Os clubes de leitura vêm consolidando dentro da programação cultural da BibliON, o que trouxe a superação das metas de público e municípios em 124% e 159%, respectivamente.

Avaliação da UGE: A UGE acolhe a justificativa. Ressalta-se que as metas de público que são firmadas têm como referência quantidades mínima e portanto sua superação é desejável, bem como o alcance de municípios atendidos de maneira virtual.

Metas 45.1, 45.2 e 45.3 – Encontro com escritores – Quantidade de sessões de mediação virtuais | Quantidade mínima de participantes virtuais | Municípios atendidos

Justificativas da OS: Nesse quadrimestre foram realizados encontros com os escritores que venceram o Edital de Publicação e Circulação de Conteúdos Locais 2022-2023, que tiveram suas obras publicadas na BibliON. Muitos desses autores são nomes da cena literária independente e, apesar do desconhecimento do grande público, as atividades tiveram uma boa participação, o que ocasionou a superação da meta anual em 124%

Avaliação da UGE: A UGE acolhe a justificativa. Ressalta-se que as metas de público que são firmadas têm como referência quantidades mínima e portanto sua superação é desejável, bem como o alcance de municípios atendidos de maneira virtual.

FINANCIAMENTO E FOMENTO

FINANCIAMENTO E FOMENTO							
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsto	Realizado	
46	Recursos de captação	46.1	Meta-resultado	Mínimo de 3,50% sobre repasse	1º Quadri.	R\$ 48.879,10	R\$ 62.347,81
					2º Quadri.	R\$ 146.637,10	R\$ 194.024,55
					3º Quadri.	R\$ 782.064,60	R\$ 802.207,77
					META ANUAL	R\$ 977.580,80	R\$1.097.485,63
					ICM %	100%	112%
	Captar recursos por	47.	Meta-	Mínimo de 0,75%	1º Quadri.	R\$ 50.275,58	R\$ 60.979,50
					2º Quadri.	R\$	R\$ 50.013,40

47	meio de doação de livros, materiais, divulgação e	1	resultado	sobre repasse		79.603,01	
					3º Quadri.	R\$ 79.603,01	R\$ 208.335,14
					META ANUAL	R\$ 209.481,60	R\$ 319.327,90
					ICM %	100%	152%
48	Inscrever projetos em editais públicos e privados, e em Leis de Incentivo.	48.1	Meta-produto	Mínimo de 10 inscrições	1º Quadri.	2	5
					2º Quadri.	4	4
					3º Quadri.	4	8
					META ANUAL	≥ 10	17
					ICM %	100%	170%

Meta 46.1 – Recursos de captação – Mínimo de 3,50% sobre repasse

Justificativas da OS: Os projetos foram ajustados para que permitissem incluir mais perfis de públicos e causas diferentes, e que fossem mais adequados às buscas dos patrocinadores, além de serem ampliadas as cessões onerosas.

Avaliação da UGE: Observa-se que a meta foi superada em 12%. No âmbito da captação de recursos, a meta foi atendida por meio da pertinente estratégia de adequação dos projetos a diferentes perfis de público e causas, tornando-os mais atrativos para patrocinadores, além da expansão das cessões onerosas.

Importa informar que a entidade, por algum entendimento diverso da Pasta, informa nesta mensuração apenas a captação financeira, quando deveria informar também a não financeira, em atendimento ao parágrafo quarto, da cláusula sétima do contrato de gestão.

O Relatório de Captação de Recursos apresentado pela entidade informou o montante de R\$ 873.006,34 de captação financeira, oriunda de receitas operacionais e de captação incentivada, e o valor de R\$ 221.178,64, de captação não financeira, perfazendo um total de R\$ 1.094.184,98.

Meta 47.1 – Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros – Mínimo de 0,75% sobre repasse

Justificativas da OS: No quadrimestre foram captados R\$ 319.327,90 por meio de doação de acervo, ultrapassando a meta estipulada para o período em 301,15%. Isso ocorreu por conta das doações resultantes de contrapartidas de projetos incentivados, e também, pela articulação e parceria da instituição com editoras, distribuidoras e escritores/as que tendem a

realizar esse apoio nos últimos meses do ano. Apesar do valor expressivo, não houve ônus para o contrato de gestão.

Avaliação da UGE: O quadro desta mensuração foi retificado por esta Unidade Gestora, uma vez que a entidade, equivocadamente, inseriu, no realizado do 3º quadrimestre, o total realizado no exercício. Assim, o total captado, por meio de doações de livros e materiais foi R\$ 319.327,90 e não R\$ 430.320,80, como constou no quadro.

Houve um resultado expressivamente positivo nesta meta, com a captação de R\$ 319.327,90, no exercício, representando uma superação de 152%. Nota-se que apenas no 2º quadrimestre o quantitativo proposto não foi alcançado, enquanto nos outros dois foram superados. Considerando que os quadrimestres são previsões, com o intuito de alcançar a meta anual, não há nenhum prejuízo para o apontado. A UGE acata a justificativa da OS e considera o resultado satisfatório.

Meta 48.1 – Inscrever projetos em editais públicos e privados, e em Leis de Incentivo

Justificativas da OS: Foram abertos mais editais com perfil aderente aos projetos ligados ao contrato de gestão do que o previsto na meta. Relatório na página 91.

Avaliação UGE: A meta de inscrição de projetos em editais e leis de incentivo foi superada em 70% em decorrência da oferta de um número maior de editais que coadunam com os projetos ligados ao contrato de gestão.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS							
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsto	Realizado	
49	Aplicar pesquisa de perfil do público e qualidade de serviços prestados em todos os programas	49.1	Meta-produto	Nº de pesquisas de perfil e de satisfação de público realizadas	1º Quadri.	1	1
					2º Quadri.	1	1
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	3	3
					ICM %	100%	100%
50	Medir satisfação do público com serviços prestados na BSP	50.1	Meta-resultado	Índice mínimo de 70% de satisfação de público	1º Quadri.	≥70%	92%
					2º Quadri.	≥70%	93%
					3º Quadri.	≥70%	95%
					META ANUAL	≥70%	93%
					ICM %	100%	100%
51	Medir satisfação do público com serviços prestados	51.1	Meta-resultado	Índice mínimo de 70% de satisfação de público	1º Quadri.	≥70%	89%
					2º Quadri.	≥70%	93%
					3º Quadri.	≥70%	91%

	na BVL				META ANUAL	≥70%	91%
					ICM %	100%	100%
52	Medir satisfação do público nas capacitações do SisEB (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos)	52.1	Meta-resultado	Índice mínimo de 70% de satisfação de público	1º Quadri.	≥70%	87%
					2º Quadri.	≥70%	90%
					3º Quadri.	≥70%	86%
					META ANUAL	≥70%	88%
					ICM %	100%	100%
53	Medir satisfação do público com serviços prestados no Centro Cultural Aúthos Pagano	53.1	Meta-resultado	Índice mínimo de 70% de satisfação de público	1º Quadri.	≥70%	100%
					2º Quadri.	≥70%	97%
					3º Quadri.	≥70%	98%
					META ANUAL	≥70%	98%
					ICM %	100%	100%
54	Medir satisfação do público com serviços prestados na BIBLION	54.1	Meta-resultado	Índice mínimo de 70% de satisfação de público	1º Quadri.	≥70%	89%
					2º Quadri.	≥70%	88%
					3º Quadri.	≥70%	90%
					META ANUAL	≥70%	89%
					ICM %	100%	100%

Avaliação UGE:

Meta 50.1 - Índice mínimo de 70% de satisfação de público: Os índices de satisfação do público na Biblioteca de São Paulo (BSP) foram de 92%, 93% e 95% nos respectivos quadrimestres, resultando em um índice anual de 93%, cumprindo integralmente a meta estabelecida.

Meta 51.1 - Índice mínimo de 70% de satisfação de público: A satisfação do público na Biblioteca Villa-Lobos (BVL) foi medida em 89%, 93% e 91% ao longo dos quadrimestres, alcançando um índice anual de 91%, demonstrando total conformidade com a meta.

Meta 52.1 - Índice mínimo de 70% de satisfação de público: A avaliação da satisfação do público nas capacitações do SisEB registrou índices de 87%, 90% e 86% nos quadrimestres, culminando em um índice anual de 88%, o que representa o pleno alcance da meta.

Meta 53.1 - Índice mínimo de 70% de satisfação de público: A satisfação dos usuários do Centro Cultural Aúthos Pagano foi consistentemente alta, com índices de 100%, 97% e 98% nos quadrimestres, resultando em um índice anual de 98%, em conformidade com a meta estabelecida.

Meta 54.1 - Índice mínimo de 70% de satisfação de público: Os índices de satisfação do público na BIBLION foram de 89%, 88% e 90% nos respectivos quadrimestres, alcançando um índice anual de 89%, o que demonstra o cumprimento integral da meta.

A avaliação das metas de pesquisa de perfil de todo Eixo e satisfação do público revela bom desempenho em todas as áreas analisadas.

METAS CONDICIONADAS - CAPTAÇÃO DE RECURSOS

EIXO 2 - GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS							
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsto	Realizado	
71	Exposição Painel da Vida	71.1	Meta-produto	Exposição realizada	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	1	0
					3º Quadri.	0	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%

Meta 71.1 - Exposição Painel da Vida - Exposição realizada | Relatório na página 94.

Avaliação da UGE: A meta anual foi integralmente cumprida, com a efetivação da exposição no terceiro quadrimestre.

EIXO 3 – FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E GESTÃO DAS AÇÕES DO SISEB							
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsto	Realizado	
78	Realizar Festival Literário	78.1	Meta-produto	Festival realizado	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	0
					3º Quadri.	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
78	Realizar Festival Literário	78.2	Meta-resultado	Municípios atendidos	1º Quadri.	0	0
					2º Quadri.	0	2
					3º Quadri.	6	4
					META ANUAL	6	6
					ICM %	100%	100%

Meta 78.1 – Realizar Festival Literário – Festival realizado | Relatório na página 96.

Meta 78.1 - Festival realizado

Avaliação da UGE: A meta anual foi integralmente atingida, com a efetivação do evento no terceiro quadrimestre.

Meta 78.2 - Municípios atendidos

Avaliação da UGE: A meta anual de atender 6 municípios com o festival foi plenamente alcançada, com o registro de atendimento a 2 municípios no segundo quadrimestre e a 4 municípios no terceiro quadrimestre, totalizando os 6 previstos.

As metas relacionadas à realização da "Exposição Painel da Vida" e do "Festival Literário" foram integralmente cumpridas dentro do período anual estabelecido. A realização dos eventos no terceiro quadrimestre garantiu o alcance dos objetivos planejados em termos de produção e de abrangência geográfica do festival.

3. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X ORÇAMENTO REALIZADO

No tocante ao aspecto gerencial, apresentamos as informações a seguir, com o intuito de subsidiar o necessário aprofundamento da análise, pelos órgãos de controle interno da Pasta, apresentando as justificativas que representem gasto fora da margem de 25% acima do previsto.

Observamos que, durante o exercício de 2024, os repasses foram realizados mensalmente, conforme demonstrado no item II deste Parecer Conclusivo e conforme disposto no cronograma de desembolso do plano de trabalho no exercício de 2024, dentro do planejamento estipulado em contrato.

De acordo com o Relatório Anual de 2024, elaborado pela Organização Social, a Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura constatou que o item em apreço foi desenvolvido conforme as orientações da Unidade de Monitoramento da Pasta, contemplando, em seu conteúdo, as previsões orçamentárias necessárias para a execução do projeto, bem como os gastos efetivamente realizados, com a devida discriminação dos percentuais correspondentes.

Com base do documento apresentado pela entidade, pôde-se apurar que o percentual das despesas gerais foi **98,67%**. Atentando apenas para aquelas que ficaram acima da margem de 25%, temos:

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão:

4.2 Receita de Captação Apropriada – Houve um aumento de 51.76% na receita efetivamente registrada, em função da intensificação das ações de captação, especialmente por meio das leis de incentivo e da fidelização dos doadores.

4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc): Locação de espaço para eventos ficou acima do previsto em 32,83% o que ajudou muito na meta total de captação superando as expectativas.

4.2.2 Captação de Recursos Incentivados: A área de Marketing intensificou 76,07% o trabalho de fidelização dos doadores de 2023, alcançando resultados bastante positivos em 2024 por meio das leis de incentivo. Embora em 2023 não tenhamos atingido a meta estabelecida em contrato, conseguimos reverter esse cenário com sucesso em 2024.

4.2.5 Captação de doações de materiais bibliográficos: 71,04% em 2024, foi intensificada a campanha para doações bibliográficas, o que resultou em um aumento significativo no volume de livros recebidos — especialmente por meio da doação da Imprensa Oficial — excedendo a meta em 23% em relação ao previsto.

4.2.7 Parcerias: 32,69% Com a criação da área de Marketing, houve uma reestruturação que possibilitou novas parcerias nas bibliotecas, especialmente na realização de eventos.

Investimentos/Imobilizado:

6.1.1.1.2 - Área Fim, superada em 35,21%, com o desligamento do diretor executivo Sr. Pierre André Ruprecht, houve um aumento nas despesas com a rescisão contratual, não previsto no início do exercício de 2024. (justificativa no e-mail da OS.)

6.1.3.10.4 - Recursos incentivados, valor ficou acima 87,8% do previsto, porém o valor incentivado foi acima da previsão o que foi possível ficar dentro do orçamento e também executar a meta prevista condicionada em 100%;

6.1.3.10.5 - Captação de doações de materiais bibliográficos: As doações foram 52,44% acima do previsto, diante de campanhas da área de marketing, desenvolvidas diretamente para as distribuidoras de livros;

6.1.3.10.7 - Parcerias: foram negociadas parcerias no último quadrimestre não previstas no plano de captação, o que gerou um resultado positivo para a programação cultural das bibliotecas de 32,69%;

6.1.4.2 - Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB: 272,36% Houve a necessidade da troca do equipamento, por se tratar de equipamento obsoleto não atendendo a necessidade de atualização.

6.1.5.2.1 - Ação: Realizar cursos, oficinas e eventos: 44,43% Os recursos dos programas permanentes que ficaram abaixo do previsto foram gastos na linha de cursos, oficinas e eventos, por esse motivo ficamos acima do previsto;

6.1.5.3.5 - Ação: Ações do Praler ficou 42,26% acima do previsto diante da aquisição de livros para o programa que inicialmente deveriam ter sido lançadas contabilmente na linha de aquisição de itens de acervo;

6.1.5.5.4 - Ação: Realizar jornadas literária virtual: 86,78% - Esse programa entrou em 2024, o que dificultou na construção do orçamento e gerou um aumento na despesa do programa. Porém outras ações da Biblion, ficaram abaixo do previsto não onerando plano de trabalho;

6.1.5.3.1 - Ação: Grupo de trabalho: 45,91% - A meta de aquisição de acervo foi cumprida em 100%, porém a execução orçamentária ficou abaixo do previsto diante de negociações feitas com as distribuidoras de livros o que gerou economicidade para o contrato de gestão;

6.1.5.3.8 - Ação: Prêmio São Paulo de Literatura: A rubrica ficou 91,35% acima do previsto diante das metas de 2023, que foram executadas em 2024, após serem pactuadas com a Unidade Gestora;

6.1.6.1 - Plano de Comunicação e Site: Ocorreram despesas imprevistas com segurança digital do site, motivadas por dois ataques cibernéticos, o que gerou custos adicionais de 57,18% não contemplados no orçamento;

6.1.6.3 - Publicações: 94,76% Recursos que não foram gastos em projetos gráficos foram gastos na rubrica de publicações o que ficou acima do previsto. Porém no grupo de despesas comunicação ficamos abaixo do previsto.

Importante ressaltar que a análise dos documentos econômico-financeiros entregues pela Organização Social é tarefa atribuída em complementaridade a várias instâncias, conforme descrito nos artigos 38 e 68-D, inciso VII, alínea “c” 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.

Submetemos estas observações à Unidade de Monitoramento da Pasta para análise em sua área de competência.

4. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NO ANEXO IV – OBRIGAÇÕES DE ROTINA E COMPROMISSOS DE INFORMAÇÃO – DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021

➤ DOCUMENTOS ANUAIS

Anexos Administrativos do Relatório Anual	Comprovação	Avaliação da UGE
Relatório Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária - Previsto x Realizado (MODELO SCEIC)	sim	Anexos Administrativos – PDF 01
Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SCEIC)	sim	Anexos Administrativos – PDF 02
Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SCEIC)	sim	Anexos Administrativos – PDF 03
Entregar relação ANUAL de cargos, salários e benefícios pagos aos recursos humanos custeados com o Contrato de Gestão	Entregou print do site	Anexos Administrativos – PDF 12
Relatório de Captação de Recursos (MODELO SCEIC)	sim	Anexos Administrativos – PDF 04
Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet (modelo SCEIC);	Sim	Anexo Administrativo 5
Relação dos Contratos e respectivos aditamentos	sim	Anexos Administrativos – PDF 13
Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações da CADA, contendo a relação de documentos para eliminação, com base na Tabela de Temporalidade (Entrega de uma cópia à CADA junto com o relatório anual);	Entregou uma declaração	Anexos Administrativos – PDF 14
Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de Valores da Cessão Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas com os indicativos dos descontos e gratuidade (vigentes no exercício anterior);	sim	Anexos Administrativos – PDF 15
Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC)	sim	Anexos Administrativos – PDF 16
Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, sem multas	sim	Anexos Administrativos – PDF 17
Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas Totais, assinada pelos representantes legais da Entidade	sim	Anexos Técnicos – Índice Econômico
Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ;	sim	Anexos

		Administrativos – PDF 18
Certificado de regularidade do FGTS – CRF;	sim	Anexos Administrativos – PDF 19
Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, que inclui débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;	sim	Anexos Administrativos – PDF 20
Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo;	sim	Anexos Administrativos – PDF 21
Certidão de tributos mobiliários;	sim	Anexos Administrativos – PDF 22
Certificado do CADIN Estadual;	sim	Anexos Administrativos – PDF 23
Relação de apenados do TCE;	sim	Anexos Administrativos – PDF 24
Sanções administrativas;	sim	Anexos Administrativos – PDF 25
Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE;	sim	Anexos Administrativos – PDF 26
Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;	sim	Anexos Administrativos – PDF 27
Demais anexos previstos nas Instruções Normativas do TCE.	sim	Anexos Técnicos
Relatório Anual de Atividades		
Item	Entregue	Atende ao solicitado?
Informar ações implementadas em relação à acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiências;	sim	Anexos Técnicos - Acessibilidade
Normas e procedimentos de atendimento ao público com tabela de valores de cessão onerosa dos espaços e da bilheteria, ambas com os indicativos dos descontos e gratuidades (realizado);	sim	Anexos Administrativos PDF 15-15.1 - Normas e Procedimentos sócio, 15.2 - Tabela de preço
Planilha de Acompanhamento dos Serviços de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações (referencial POP SECEC)	sim	Anexos Técnicos – Relatório Infraestrutura
Relatório do Programa de Edificações contendo descritivo das ações executadas no período referentes a: a) segurança, salvaguarda e contingência realizadas; b) manutenção dos equipamentos de bombeiros, atualização de AVCB, atendimento a “comunique-se” do Corpo de Bombeiros e providências correlatas tomadas no período; c) programação periódica de	sim	Anexos Técnicos – Relatório Infraestrutura

combate a pragas, com indicação das empresas prestadoras do serviço (descupinização, desratização, desinsetização, despombalização); d) manutenção / melhoria das condições de acesso física para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e) sustentabilidade ambiental contemplando, no mínimo, ações para minimização de gastos com água, energia elétrica, materiais técnicos e de consumo e coleta seletiva;		
Perfil dos profissionais da área de manutenção, conservação e segurança;	sim	Anexos Técnicos – Relatório Infraestrutura
Cópia do AVCB vigente ou descritivo das providências para obtenção/renovação;	sim	Anexos Técnicos – AVCB Bibliotecas
Cópia do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião a cada renovação ou registro descritivo das ações realizadas no período visando à obtenção do mesmo;	Não	Anexos Técnicos – Relatório Infraestrutura
Cópia das apólices de seguros vigentes	sim	Anexos Técnicos – Apólices de seguros equipamentos
Seguir as normas ICC/ESOMAR para realização de pesquisas, garantindo a confidencialidade dos dados dos participantes. Enviar à SECEC os resultados das pesquisas e avaliações realizadas.	sim	Anexos Administrativos – 10 Pesquisa de público - 2024

05. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

ANEXO IV DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 – OBRIGAÇÕES DE ROTINA E COMPROMISSOS DE INFORMAÇÃO			
Item	Entregue	Atende ao solicitado?	Páginas/Arquivo
Descritivo qualitativo das atividades culturais realizadas	Sim	Sim	SMAC - Relatório Técnico
Descritivo qualitativo das atividades educativas e do atendimento aos públicos-alvo, incluindo fotos	Sim	Sim	SMAC - Relatório Técnico
Descritivo qualitativo das ações de itinerância e de circulação realizadas pelo Estado de SP, outros Estados e outros países, incluindo fotos, se houver	Sim	Sim	SMAC - Relatório Técnico - 31 - 58
Relação de Convênios e Parcerias firmadas e vigentes no período	Sim	Sim	SMAC – Anexo Técnico / Parceria
Informar as atividades de intercâmbios nacionais e internacionais previstas e realizadas, se houver;	Não	-	Não houve

Informar ações implementadas em relação à acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiências	Sim	Sim	SMAC – Anexo Técnico / Acessibilidade
Relatório do Objeto Cultural na Mídia, contendo informe do número de matérias, artigos, anúncios e menções do objeto contratual veiculados na imprensa/mídia no período, com apresentação de até cinco destaques principais	Sim	Sim	SMAC- Anexo Administrativo / 11. Dados estatísticos sobre mídias
Informar todas as ações realizadas a fim de promover a Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos, SISEB, Centro Cultural Aúthos Pagano e BibliON, na internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do Plano de Comunicação Institucional e respeitando as orientações do Sistema de Comunicação da Cultura – SICOM	Sim	Sim	SMAC- Anexo Administrativo / 11. Dados estatísticos sobre mídias
Planilha de Monitoramento de públicos virtuais, segmentados em todas as suas plataformas (website, redes sociais e/ou plataformas próprias)	Sim	Sim	SMAC- Anexo Administrativo / 11. Dados estatísticos sobre mídias
Planilha de Acompanhamento dos Serviços de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações	Sim	Sim	Anexos Técnicos – Relatório Infraestrutura
Relatório Semestral do Programa de Edificações contendo descritivo das ações executadas no período referentes a: a) segurança, salvaguarda e contingência realizadas; b) manutenção dos equipamentos de bombeiros, atualização de AVCB, atendimento a “comunique-se” do Corpo de Bombeiros e providências correlatas tomadas no período; c) programação periódica de combate a pragas, com indicação das empresas prestadoras do serviço (descupinização, desratização, desinsetização, despombalização); d) manutenção / melhoria das condições de acesso físico para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e) sustentabilidade ambiental contemplando, no mínimo, ações para minimização de gastos com água, energia elétrica, materiais técnicos e de consumo e coleta seletiva (entrega	-	-	SMAC Anexos Técnicos – Relatório Infraestrutura

<i>no 2º relatório, correspondente ao 1º semestre)</i>			
Perfil dos profissionais da área de manutenção, conservação e segurança	Não	Não	
Pesquisa sobre o Perfil de Público e qualidade dos Serviços Prestados do ano em exercício (semestralmente e anual)	Sim	Sim	SMAC – Anexo Administrativo 10. Pesquisas diversas realizadas pela OS
Cópia do AVCB vigente ou descritivo das providências para obtenção/renovação	Sim	Sim	Anexos Técnicos
Cópia do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião a cada renovação ou registro descritivo das ações realizadas no período visando à obtenção do deste	Não	Não	
Cópia das apólices de seguros vigentes	Sim	Sim	Anexos Técnicos
Anexos Administrativos do Relatório Quadrimestral			
Item	Entregue	Atende ao solicitado?	Páginas/Arquivo
Relatório Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária - Previsto x Realizado	Sim	Sim	SMAC – Anexo TCE /Balanços, demonstrações
Relatório Sintético de Recursos Humanos	Sim	Sim	SMAC – Anexo Administrativo/3- Relatório Sintético RH
Relatório de Captação de Recursos	Sim	Sim	SMAC- Anexo Administrativo/4. Captação de Recursos
Balancete Contábil*	Sim	Sim	SMAC- Anexo Administrativo /12. Balancete Contábil
Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, sem multas	Sim	Sim	SMAC – Anexo Administrativo/ 17. Declaração assinada.
Certidão dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal com início e término do mandato e data da reunião de nomeação	Sim	Sim	SMAC- Anexo TCE – Inciso V/Certidão Membros do Conselho de Administração

Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações de CADA	Sim	Sim	SMAC – Anexo Administrativo/ 14. Relatório de Atividades CADA
Descritivo qualitativo das ações realizadas de formação, capacitação e especialização das equipes	Sim	Sim	SMAC- Anexo Técnico/ Ação de formação de funcionários
Informar e manter a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo, controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais), apresentando demonstrativo dos índices e cálculo quadrimestralmente (para acompanhamento) e anualmente (para avaliação)	Sim	Sim	Arquivo Declaração de Índices Econômicos
Informar se os gastos com pessoal e com diretoria estão dentro dos limites estabelecidos no item 9 da cláusula 2ª do Contrato de Gestão. Apresentar informação quadrimestral e anual dos índices de gastos praticados no exercício	Sim	Sim	SMAC – 2. Relatório Sintético RH

Quanto às rotinas técnicas e obrigações contratuais executadas no âmbito dos programas de trabalho, registramos (conforme demonstrado no quadro acima) que foram executadas, não havendo pendências.

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

Conforme análise realizada pela Unidade Gestora, a Organização Social de Cultura cumpriu, em geral, as cláusulas estabelecidas no Contrato de Gestão nº 01/2021 durante o exercício de 2024. Essa constatação foi feita com base em reuniões, análises de relatórios e documentos, não havendo indícios que apontem o contrário.

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

VIII - A DISPONIBILIZAÇÃO, PELA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS GASTOS EFETUADOS COM OS RECURSOS DA PARCERIA E SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADA PELO CONTADOR DA BENEFICIÁRIA

Os documentos necessários ao acompanhamento da parceria com a Organização Social de Cultura em relação aos gastos efetuados com recursos do Contrato de Gestão estiveram tempestivamente disponíveis e foram fornecidos quando solicitados, ao longo do exercício,

incluindo a entrega na prestação de contas anual das demonstrações financeiras assinada pelo contador e diretoria financeira, e auditadas por auditor independente.

IX - A CONFORMIDADE DOS GASTOS ÀS NORMAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL QUE DISCIPLINA AS LICITAÇÕES PÚBLICAS

De acordo com o § 1º do Artigo 203 da Instrução Normativa nº 01/2024, do Tribunal de Contas do Estado de SP, esse atestado não se aplica ao presente Parecer Conclusivo, visto que o mesmo trata de repasses públicos a entidades do Terceiro Setor, enquanto esse atestado é aplicado somente aos casos de repasses públicos a entidades do Primeiro Setor.

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

De acordo com as notas recebidas por esta UGE, exclusivamente em relação ao ativo fixo, observa-se que a OS cumpriu em 2024 tal prerrogativa. Cumpre informar que esta questão é assunto recorrente em reuniões realizadas com a Organização Social as quais se orienta e se reforça a necessidade de tal identificação nos comprovantes de gastos.

XI - A DISPONIBILIZAÇÃO PELA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR DAS RESPECTIVAS CERTIDÕES ATUALIZADAS ACERCA DA 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 ela está em dia com o recolhimento dos encargos trabalhistas referentes ao ano de 2024, 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

Atestamos o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, motivação e interesse público na execução do contrato nº 01/2021, durante o exercício de 2024, com base, entre outras, nas seguintes constatações:

- O contrato de gestão pauta-se pela Lei Estadual Complementar nº 846/1998 e seus regulamentos, sendo que tanto a sua celebração, quanto todas as alterações ocorridas (relacionadas ao detalhamento do plano de trabalho anual ou a modificações nos valores do contrato) foram devidamente analisadas e aprovadas pela douta Consultoria Jurídica da Pasta e ratificadas pelo Gabinete da Pasta.

- A Organização Social tem regulamento de compras e contratações e é regularmente instada a assegurar que seus processos de seleção de pessoal e aquisição de obras e serviços sejam devidamente publicizados e obedeçam a critérios objetivos, impessoais e técnicos.
- O modelo de gestão por organização social é mais ágil e eficiente, os resultados alcançados pela Cultura no Estado de São Paulo evidenciam a ampliação de ações culturais e de público atingido nos últimos vinte anos.
- A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas disponibiliza os contratos de gestão, termos aditivos, relatórios de prestação de contas e pareceres técnicos das Unidades Gestoras e relatório conclusivo anual da Comissão de Avaliação, além dos principais resultados das parcerias com organizações sociais, no portal da transparência da Cultura (www.transparenciacultura.sp.gov.br). As OS's também divulgam seus documentos em seus sites e nos dos objetos culturais geridos por elas.
- A celebração do contrato de gestão foi antecedida de convocação pública das organizações sociais interessadas, publicada no Diário Oficial do Estado e no portal eletrônico da Secretaria e divulgada às instituições qualificadas como OS de Cultura no Estado.
- A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas 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.

Sendo assim, tanto os Programas que são políticas públicas criada pelo Estado quanto o seu modelo de gerenciamento através de Organização Social atendem aos princípios que regem a Administração Pública.

XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICOS CONCESSORES, COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

Atestamos a existência e o funcionamento regular da Unidade de Difusão, Bibliotecas e Leitura que é a Unidade de Atividade Cultural da Secretaria gestora e ordenadora de despesas do contrato de gestão nº 01/2021, 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.

A coordenação da referida UGE, no exercício de 2024, foi realizada pelo período de 01/01/2024 a 14/01/2024 por Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira - CPF: 293.538.638-80; Ronaldo Alves Penteado – CPF 336.778.858-92, nos períodos de 15/01 a 13/02, 08/04, 15 a 23/04, 23 a 24/05 e 14/06/2024, na qualidade de titular; Adriane Freitag David – CPF 059.563.599-78, nos períodos de 19/02 a 07/04, 09 a 14/04, 24 a 30/04, 01 a 22/05, 25/05 a 13/06, 15/06 a 30/11,

07 a 29/12/2024, na qualidade de titular; Thais Aparecida Silva Galina – CPF 219.226.358-98, nos períodos de 02 a 06/12 e de 30 a 31/12/2024, na qualidade de 1ª substituta.

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 do Poder Executivo paulista, a Controladoria Geral do Estado, por meio da Coordenadoria de Auditoria, tem, dentre as suas atribuições, a prevista no Artigo 46, Inciso III, de fiscalizar e avaliar o cumprimento das políticas públicas, dos contratos de gestão e demais áreas de gestão do Estado.

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 PÚBLICAS CONCESSORES, QUANDO HOUVER

Planilha de Registro de Visitas Técnicas, Eventos e Reuniões de Trabalho -

1º Quadrimestre/2024

Data	Tipo de evento	Local	Pauta/Resumo da Reunião	Participantes (Instituição /Cargo)
31/01/2024	Biblioteca de São Paulo	Av. Cruzeiro do Sul, 2630	Reunião- SISEB - Plano de Trabalho 2024	Adriane Freitag, Natalia Moriyama, Ronaldo Penteadado, Marcus Rei, Míriam Nakamura, equipe da SPLeituras e da Assessoria Parlamentar da SCEIC

06/02/2024	Observatório do Livro e da Leitura + Biblioteca Pública Sinhá Junqueira	Rua Américo Brasiliense, 1205, casa 7 Centro – Ribeirão Preto SP CEP 14015-050 + R. Duque de Caxias, 547 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14015-020	Reunião + Visita técnica (Biblioteca cadastrada SisEB)	Marcus Rei e Natalia Moriyama
09/02/2024	BibliON	R. Faustolo, 576 - Água Branca, São Paulo	Reunião presencial – Possibilidade de parceria	Marcus Rei, Joaquim Matusse e Evelyn Fonseca de Souza (BibliON)
20/02/2024	Penitenciária II - Tremembé	Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138,5, s/n - Una, Tremembé - SP, 12120-000	Programa PraLer (SisEB) - 2 Clubes de Leitura, sendo um no regime Fechado e outro no Semi-Aberto	Adriane Freitag e Marcus Rei; Giovanna Sant'Ana (SP Leituras); Janine Durand, Luciana e Claudia (Programa Remição em Rede/Escrevedeira), Eugênio Basso (Diretor da Penitenciária)
29/02/2024	Biblioteca Mário de Andrade	R. da Consolação, 94 - República, São Paulo - SP, 01302-000	Reunião presencial – Parceria SisEB para dia da pessoa bibliotecária	Adriane Freitag, Marcus Rei e Natalia Moriyama; equipe da Biblioteca
12/03/2024	Biblioteca Mário de Andrade	R. da Consolação, 94 - República, São Paulo - SP, 01302-000	Abertura da Semana da Pessoa Bibliotecária (Representando Secretária, pelo SisEB)	Adriane Freitag
14/03/2024	Biblioteca Parque Villa-Lobos	Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros,	Reunião sobre plano de trabalho 2024 - planejamento e metas do SisEB	Adriane Freitag, Marcus Rei e Natalia Moriyama, Míriam Nakamura equipe SPLeituras responsável pelo SisEB
14/03/2024	Biblioteca Mário de Andrade	R. da Consolação, 94 - República, São Paulo - SP, 01302-000	Semana da Pessoa Bibliotecária – apresentação BibliON	Adriane Freitag, Marcus Rei e Natalia Moriyama; Pierre Ruprecht (SP Leituras)
02/04/2024	Penitenciária II - Tremembé	Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138,5, s/n - Una, Tremembé - SP, 12120-000	Programa PraLer (SisEB) - 2 Clubes de Leitura, sendo um no regime fechado e outro no semi-aberto	Marcus Rei; Jaiane Conceição e Cláudio Melegatti (SP Leituras); Janine Durand (Escrevedeira); Eugênio Basso e Adriana (Penitenciária)

26/04/2024	Centro Cultural Aúthos Pagano	R. Tomé de Souza, 997 - Lapa, São Paulo - SP, 05079-100	Reunião técnica	Adriane Freitag e Marcus Rei; Silmara e João (SP Leituras)
------------	-------------------------------	---	-----------------	--

Planilha de Registro de Visitas Técnicas, Eventos e Reuniões de Trabalho -

2º Quadrimestre/2024

Data	Tipo de evento	Local	Pauta/Resumo da Reunião	Participantes (Instituição /Cargo)
13/06/2024	Gestão de Pessoas e Ranking Melhores Empresas GPTW-PublishNews	Biblioteca Parque Villa-Lobos, Av. Queiroz Filho, 1205	Representando a Secretária em evento	Adriane Freitag e Marcus Rei
31/7/2024	Reunião Biblioteca Parque Villa-Lobos	Biblioteca Parque Villa-Lobos, Av. Queiroz Filho, 1205	Reunião técnica – captação Biblion	Adriane Freitag , Ronaldo Penteado, Antonio Zerbeto e Marcus Rei

Planilha de Registro de Visitas Técnicas, Eventos e Reuniões de Trabalho -

3º Quadrimestre/2024

Data	Tipo de evento	Local	Pauta/Resumo da Reunião	Participantes (Instituição /Cargo)
05/09/2024	Cerimônia Abertura - 27ª Edição Bienal Internacional do Livro - SP	Auditório Celso Furtado, Av. Olavo Fontoura, 1209 – Pq. Anhembi	Representar o SISEB/ assistir a mesa da Secretária	Adriane Freitag e Marcus Rei
10/09/2024	Centro de Convenções Rebouças	Auditório Celso Furtado, Av. Olavo Fontoura, 1209 - Parque Anhembi,	Abertura do Seminário Biblioteca Viva	Secretário Marcelo, Adriane Freitag, Antonio Zerbeto e Marcus Rei
12/09/2024	Seminário Biblioteca Viva	Biblioteca Villa Lobos	Mediação de minicurso: “pesquisa bibliográfica com suporte da inteligência artificial”, com Frank Seeliger	Adriane Freitag, Antonio Zerbeto e Marcus Rei

11/11/2024	Biblioteca Parque Villa-Lobos	Biblioteca Parque Villa-Lobos,	Cerimônia do Prêmio São Paulo de Literatura 2024	Adriane Freitag, Antonio Zerbeto e Marcus Rei
15/12/2024	Biblioteca Parque Villa-Lobos	Biblioteca Parque Villa-Lobos	Comemoração dos 10 anos da Biblioteca	Adriane Freitag

XV - QUE EVENTUAL RATEIO ADMINISTRATIVO DE CUSTOS INDIRETOS REALIZADO PELA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR FOI VERIFICADO E AVALIADO PELO PODER PÚBLICO, QUANTO À RAZOABILIDADE, PERTINÊNCIA COM O OBJETO, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas emitiu a Resolução SCEIC nº 09, de 15 de janeiro de 2025, a fim de tratar de forma complementar sobre as premissas orçamentárias em todas as fases dos contratos de gestão, dentre elas, a Prestação de Contas. Entre os itens, aborda o rateio administrativo de despesas em seu Artigo 1º, alíneas h e q.

O Contrato de Gestão (CG) em questão apresentou documento em atendimento à esta Resolução, informando nos itens “h” e “q” que *“os equipamentos e programas geridos pela SP Leituras, estão abarcados dentro de um contrato de gestão não sendo realizado o rateio nas despesas de rh”*. Em atendimento ao inciso XVIII, da IN 01/2024, a entidade também apresentou uma declaração na qual diz que *“não é realizado rateio administrativo de custos indiretos. O orçamento é executado conforme o plano orçamentário”*.

A mesma informação consta na declaração do Inciso XVIII - Rateio Administrativo de Custos Indiretos, conforme Art. 138, inciso XVIII da IN 01/2024.

A avaliação considerou as informações fornecidas pela OS, não se constatando, a partir dos elementos examinados, evidências que neste momento impeçam o prosseguimento da análise da prestação de contas.

XVI - A REGULARIDADE, REGULARIDADE COM RESSALVAS OU IRREGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXAMINADA

Esta UGE considera que a prestação de contas e o plano de trabalho referente ao exercício de 2024, executado pela SPLeituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura -, foram realizados de forma REGULAR, uma vez que foram cumpridas as metas estabelecidas, assim como as rotinas e obrigações previstas. Ressalta-se que a execução seguiu os princípios da Administração Pública — legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público — além de atender às determinações contratuais vigentes.

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

Adriane Freitag David – Coordenadora da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura;
 Thais Aparecida Silva Galina - Diretor Técnico III
 Ediana Borges Lima – Diretor Técnico II

CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO

O presente parecer técnico trata da análise do Relatório Anual do exercício de 2024, mediante os resultados praticados quanto às metas e ações determinadas junto ao Contrato de Gestão nº 01/2021, firmado entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura.

A estrutura deste Parecer Conclusivo anual atende ao contido no Artigo 203 da Instrução Normativa nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de SP, e engloba informações referentes ao parecer do 3º quadrimestre e anual, consolidadas para o exercício de 2024.

Podemos aferir que a Organização Social de Cultura “SPLeituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura” executou regularmente as atividades previstas no Plano de Trabalho referente ao mencionado período. Neste exercício de 2024, a SP Leituras vem cumprindo satisfatoriamente as diretrizes da política cultural estabelecida no Contrato de Gestão nº 01/2021.

Sobre o Relatório de Atividade do 3º Quadrimestre e Anual de 2024, este foi entregue no prazo estipulado pela Pasta, qual seja, 14/03/2025. Com relação a esta prestação de contas anual, a documentação para análise foi apresentada dentro do prazo estabelecido e entregue pela Organização Social junto ao SMAC (Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura), com envio de protocolo na data do dia 14/03/2025, mas a entrega integral da documentação válida só se deu abril.

Os comentários desta Unidade Gestora sobre cada atividade executada encontram-se no corpo deste parecer. De modo geral, a Organização Social desempenhou regularmente as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Durante a análise do Parecer, foi necessária a solicitação de esclarecimentos em relação aos valores constantes do DIRD o que foi, prontamente, respondido pela Organização Social.

No exercício de 2024, foi assinado o 5º Termo de Aditamento, em 28/05/2024, pactuando o Plano de Trabalho do exercício.

Quanto à acessibilidade, as bibliotecas São Paulo e Villa-Lobos disponibilizam um vasto acervo de livros, tanto digital quanto físico, com foco na acessibilidade e garante que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento e à cultura. Essa abordagem inclusiva é um passo fundamental para construir uma sociedade mais igualitária e acessível a todos.

A BibliON, biblioteca digital, disponibiliza um acervo diversificado com livros digitais, audiolivros, obras de referência, histórias em quadrinhos, vídeos e podcasts. O conteúdo abrange literatura nacional e estrangeira, clássicos, literatura infantil e obras premiadas, além de temas como história, arte, psicologia, religião, ciências sociais, biografias e meio ambiente. Para garantir a acessibilidade, a plataforma oferece recursos como áudio dos livros, aumento de letras e ajustes de contraste para pessoas com baixa visão.

Já o acervo físico também está em constante renovação, com a parceria da Fundação Dorina Nowill para Cegos e aquisições. Atualmente, a BSP e a BVL contam com:

- 1.093 livros falados;
- 1.050 audiolivros;
- 435 livros em braile.

Atendimento e Mediação com Tecnologia Assistiva: Existe uma preocupação com a inclusão e autonomia, que se reflete em todas as etapas do atendimento, desde o acesso ao acervo até a disponibilização de equipamentos de tecnologia assistiva.

Dispõem de mobiliário adaptado para cadeirantes, como mesas com altura regulável. Para pessoas com deficiência visual, há a oferta de lupa eletrônica, teclado e mouse adaptados, além de computadores com leitores de tela. Um grande diferencial é o escaneador que digitaliza documentos impressos e os converte automaticamente em áudio ou braile, tornando todo o acervo da biblioteca acessível. Além disso, disponibiliza leitores de audiolivros e livros falados, linha braile, impressora braile e o OrCam MyEye – um dispositivo inovador que lê textos em voz alta, identifica rostos, reconhece produtos, distingue cores e identifica cédulas, tudo sem necessidade de internet.

Por meio da Parceria APD (Programa Acompanhante da Pessoa com Deficiência), a equipe de mediação do atendimento das bibliotecas da SP Leituras, acompanha grupos das APDs Tucuruvi e Lapa em diversas atividades. A entidade promove sessões de cinema, rodas de conversa, contações de histórias e oficinas. Os espaços das bibliotecas também são utilizados, semanalmente, pelas equipes técnicas das APDs para encontros com responsáveis e reuniões internas.

Programas e Projetos com Acessibilidade: Embora não tenham ações voltadas exclusivamente para esse público, os espaços são totalmente adaptados. Além disso, diversas ações presenciais e virtuais contam com interpretação em Libras, garantindo que mais pessoas possam participar de nossas atividades.

Em seu Relatório Anual 2024, a OS justifica o resultado ao informar que *"os serviços oferecidos pela biblioteca não exigem cadastro para utilização, assim como ocorre na Biblioteca Parque Villa-Lobos."* Para 2025, a estratégia será aprimorada com foco na captação de novos cadastros e renovação dos existentes. Isso será feito por meio de campanhas contínuas ao longo do ano, especialmente em datas comemorativas e durante ações com grande participação do público. Adicionalmente, será implementado um trabalho contínuo de adesão de novos sócios no programa permanente *Escolas na Biblioteca*, que visa o cadastro prévio de alunos e educadores visitantes.

A UGE acompanhará de perto o desenvolvimento dessas duas metas ao longo de 2025, aconselhando adaptações contínuas para garantir um bom desenvolvimento e que as metas, mesmo que inicialmente baixas, sejam consistentemente atingidas e aprimoradas.

Quanto ao Programa Viagem Literária (Meta 30.1, 30.3 e 30.5), cumpridas parcialmente, devido à falta de comprometimento de duas bibliotecas parceiras, revela uma vulnerabilidade. Embora a SP Leituras tenha cumprido suas obrigações, a dependência de terceiros expõe a fragilidade do processo. Para as próximas edições, a UGE recomenda fortalecer os critérios de seleção e o acompanhamento das contrapartidas das bibliotecas participantes, além de

considerar planos de contingência para situações semelhantes, garantindo que o cumprimento de metas não seja comprometido por fatores externos.

No que tange ao Programa Clubes de Leitura SisEB/BibliON (Meta 33.2 e 33.6), o número de participantes virtuais e o total de participantes ficaram abaixo do esperado, mas ainda dentro da margem considerada satisfatória, especialmente em municípios com implementação recente. A UGE ressalta a importância de investir em estratégias de divulgação mais direcionadas para engajar a população local e criar uma cultura de participação nos clubes de leitura, tanto no formato virtual quanto presencial. O acompanhamento e o suporte contínuo aos municípios com menor adesão serão cruciais para o sucesso do programa a longo prazo, contribuindo para que as metas mais baixas sejam superadas progressivamente.

A SP Leituras demonstra capacidade em superar metas em diversas áreas, com destaque no engajamento do público e na captação de recursos não financeiros. O sucesso da programação, a comunicação eficaz e a arrecadação/distribuição de acervo foram notáveis. No entanto, a atenção principal deve ser direcionada para as metas de manutenção de sócios e para aquelas que dependem da colaboração de terceiros para sua plena realização, como o Programa Viagem Literária e o Programa Clubes de Leitura. O aprimoramento das estratégias e um acompanhamento mais próximo desses pontos críticos serão fundamentais para garantir o sucesso de todas as metas no próximo exercício.

Um ponto de atenção para a entidade é a necessidade de melhor demonstrar sua captação de recursos, considerando a captação financeira e a não financeira, bem como de apresentar as informações e documentações requeridas nas prestações de contas, trimestrais e anuais, de forma mais clara e organizada.

Por fim, buscamos acompanhar o maior número de ações realizadas pela Organização Social e, por todo o exposto a partir dos resultados apresentados, consideramos **REGULAR** o trabalho apresentado pela entidade. Ressalta-se que a execução seguiu os princípios da administração pública.

Para assegurar a efetivação de todos os objetivos, rotinas, obrigações contratuais e metas do Contrato de Gestão nº 01/2021, a Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDCBL) manterá seu empenho no acompanhamento próximo e atento. Isso será feito por meio de visitas técnicas, reuniões, análise de projetos e resultados em relatórios, além da emissão de pareceres, com foco na qualidade dos resultados alcançados, especialmente na prestação dos serviços públicos não exclusivos do Estado.

São Paulo, na data da assinatura digital.

ADRIANE FREITAG DAVID

Coordenadora da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura