



**RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE DE 2016
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURA**

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016
FÁBRICAS DE CULTURA SETOR Ñ**

ÍNDICE

I – APRESENTAÇÃO	2
DESTAQUES	3
II-ATIVIDADES TÉCNICAS	4
QUADROS DE METAS.....	4-17
III – ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	18
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	19
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	20

I-APRESENTAÇÃO

O Catavento Cultural e Educacional é a organização Social de Cultura que administrou, de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2016, as Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, e desde outubro de 2012 também a Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes, todas com recursos do contrato de gestão nº 01/2011, firmado com a Secretaria de Estado da Cultura por intermédio da sua Unidade de Formação Cultural.

Ainda em 2015 passamos pelo advento da nova convocação pública para o gerenciamento das 5 Fábricas de Cultura localizadas na Zona Leste, na qual esta Organização Social obteve êxito em sua candidatura, graças principalmente aos excelentes resultados obtidos ao longo dos últimos anos. O novo Contrato de Gestão nº 01/2016 tem vigência de 21 de fevereiro de 2016 a 31 de dezembro de 2020 e abrange a operação da Fábrica de Cultura do Parque Belém apenas a partir de 1º de julho de 2016, por ser ela objeto de outro Contrato (nº 03/2012), cuja vigência vai até 30 de junho de 2016. Assim, este relatório abrange as atividades desenvolvidas apenas nas Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, de 21 de fevereiro (início de vigência do novo Contrato) a 31 de março de 2016 (final do 1º trimestre).

Cada uma das quatro Fábricas de Cultura acima conta com uma extensa programação de atividades que desde então atendem ao público de terça a sexta no horário das 9h às 18h, e aos sábados e domingos das 12h às 18h, além de oferecer cursos noturnos dois dias por semana, e exposições de filmes às sextas e sábados. Neste 1º trimestre de 2016, cada uma com mais de 1.000 crianças e jovens matriculados nas diversas atividades dos eixos artes, dança, circo, música, multimeios e teatro, além de 50 jovens inscritos no Projeto Espetáculo.

Para o ano de 2016, o Contrato de Gestão nº 01/2016 prevê repasses da ordem de R\$ 25 milhões, para a realização das diversas atividades regulares e de articulação, além da remuneração de toda a infraestrutura administrativa para a operação das 5 Fábricas de Cultura do Setor A. Devido à adequada gestão financeira dos recursos disponíveis nos anos anteriores, com economias geradas em ações como a redução de postos terceirizados de vigilância e limpeza e fortes negociações com fornecedores, a Organização Social dispunha em 20/fevereiro/2016 de um saldo remanescente no montante de R\$ 3,4 milhões no encerramento do Contrato de Gestão nº 01/2011. Sendo a continuidade da gestão formalizada pelo novo Contrato nº 01/2016, este saldo foi deduzido da primeira parcela do repasse do novo contrato, possibilitando a continuidade da operação qualquer interrupção.

Cabe lembrar que em 2015 a operação das 5 Fábricas de Cultura custou R\$ 42,8 milhões. Para 2016, o recurso global disponível é 30% menor, sem considerar o impacto da inflação do período nos preços e salários. Assim, só será possível garantir a continuidade do programa sem prejuízo de sua qualidade e repercussão social, graças a diversas ações, algumas delas já colocadas em prática em todas as unidades, como por exemplo: readequação da classe de consumo de energia elétrica, nova revisão dos postos de segurança e limpeza, redução das despesas com transporte e shows, entre outras, incluindo cortes de pessoal.

Além disso, para buscar outras fontes alternativas de recursos a Organização Social conta desde 30 de março com uma pessoa exclusivamente voltada à captação, e que por sua larga experiência já vinha desde 2015 obtendo resultados expressivos, por meio de parcerias que trouxeram ao Programa Fábricas de Cultura a oportunidade de participações em feiras de orientação profissional (Expo-CIEE, Feira do Estudante), entre outras ações que permitirão a maior visibilidade do programa.

DESTAQUES

Das diversas atividades das Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, neste 1º trimestre de 2016, destacamos:

- **Formação Cultural** - Palestra magna com a Profª Drª. Ana Mae Barbosa, realizada no Auditório do Museu Catavento com público de 200 pessoas entre educadores e equipes pedagógicas das Fábricas. (Foto: Palestra Que Arte? Que Educação? Profª Drª Ana Mae Barbosa)



- **Fábrica Aberta** – Espetáculo Teatral “O Reizinho Mandão” da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, que teve presente um público de 405 pessoas;



Detalharemos nos quadros seguintes as metas realizadas dentro do 1º trimestre de 2016.

II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

METAS DE GESTÃO TÉCNICA

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA			ITAMPAJUSTA			PARQUEBELÉM							
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%					
1	Encontro de leitores e autores	Nº de Encontros	1º trim	1	2	200%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-		
			2º trim	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%		
			3º trim	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%		
			4º trim	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%		
			META ANUAL	7	2	29%	7	1	14%	7	1	14%	7	1	14%	4	0
2	Indicador de Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	15	63	-	15	52	-	15	69	-	15	36	-	-	-
			2º trim	30	-	-	30	-	-	30	-	-	-	30	-	-	-
			3º trim	30	-	-	30	-	-	30	-	-	-	30	-	-	-
			4º trim	30	-	-	30	-	-	30	-	-	-	30	-	-	-
			META ANUAL	105	63	-	105	52	-	105	69	-	105	36	-	60	0
3	Encontro de leitores	Nº de Encontros	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	5	125%	-	-
			2º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	-	-	-
			3º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	12	-	0%
			4º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	12	-	0%
			META ANUAL	40	4	10%	40	4	10%	40	4	10%	40	5	13%	24	0
4	Indicador de Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	40	144	-	40	55	-	40	179	-	40	72	-	-	-
			2º trim	120	-	-	120	-	-	120	-	-	-	120	-	-	-
			3º trim	120	-	-	120	-	-	120	-	-	-	120	-	-	-
			4º trim	120	-	-	120	-	-	120	-	-	-	120	-	-	-
			META ANUAL	400	144	-	400	55	-	400	179	-	400	72	-	240	0
5	Contação de Histórias	Nº de Encontros	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-
			2º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	-	-	-
			3º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	12	-	0%
			4º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	12	-	0%
			META ANUAL	40	4	10%	40	4	10%	40	4	10%	40	4	10%	24	0
6	Indicador de Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	40	99	-	40	82	-	40	153	-	40	168	-	-	-
			2º trim	120	-	-	120	-	-	120	-	-	-	120	-	-	-
			3º trim	120	-	-	120	-	-	120	-	-	-	120	-	-	-
			4º trim	120	-	-	120	-	-	120	-	-	-	120	-	-	-
			META ANUAL	400	99	-	400	82	-	400	153	-	400	168	-	240	0
7	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/Intervenções Artístico-literárias/ Rodas de Leitura/Lecturas Públicas/Atividades de Internet, entre outras.	Nº de Encontros	1º trim	18	19	106%	18	18	100%	18	20	111%	18	18	100%	-	-
			2º trim	54	-	0%	54	-	0%	54	-	0%	54	-	-	-	-
			3º trim	54	-	0%	54	-	0%	54	-	0%	54	-	44	-	0%
			4º trim	54	-	0%	54	-	0%	54	-	0%	54	-	44	-	0%
			META ANUAL	180	19	11%	180	18	10%	180	20	11%	180	18	10%	88	0
8	Indicador de Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	180	377	-	180	725	-	180	402	-	180	435	-	-	-
			2º trim	540	-	-	540	-	-	540	-	-	-	540	-	-	-
			3º trim	540	-	-	540	-	-	540	-	-	-	540	-	-	-
			4º trim	540	-	-	540	-	-	540	-	-	-	540	-	-	-
			META ANUAL	1800	377	-	1800	725	-	1800	402	-	1800	435	-	880	0
9	TOTAL DE ATIVIDADES	Nº de Atividades	1º trim	27	29	107%	27	27	100%	27	29	107%	27	28	104%	-	-
			2º trim	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	-	-	-
			3º trim	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	70	-	0%
			4º trim	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	70	-	0%
			META ANUAL	267	29	11%	267	27	10%	267	29	11%	267	28	10%	140	0
10	Indicador de Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	270	683	-	270	914	-	270	803	-	270	711	-	-	-
			2º trim	810	-	-	810	-	-	810	-	-	-	810	-	-	-
			3º trim	810	-	-	810	-	-	810	-	-	-	810	-	-	-
			4º trim	810	-	-	810	-	-	810	-	-	-	810	-	-	-
			META ANUAL	2700	683	-	2700	914	-	2700	803	-	2700	711	-	1420	0
11	AQUISIÇÃO DE ACERVO	Itens adquiridos para Acervo	1º trim	45	45	100%	45	45	100%	45	45	100%	45	45	100%	-	-
			2º trim	55	-	0%	55	-	0%	55	-	0%	55	-	-	-	-
			3º trim	55	-	0%	55	-	0%	55	-	0%	55	-	55	-	0%
			4º trim	55	-	0%	55	-	0%	55	-	0%	55	-	55	-	0%
			META ANUAL	210	45	-	210	45	21%	210	45	21%	210	45	-	110	0

As atividades foram realizadas adequadamente em todas as Fábricas. A superação de número de público (aprendizes e espontâneo), em todas as atividades de todas as Fábricas, justifica-se devido a uma alta adesão às programações temáticas e às atividades oferecidas. Informamos que o público em cada ação oferecida é bastante oscilante, dificultando uma melhor ponderação de estimativa. Não houve impacto no orçamento uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) é fixo, independente do número de público.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILACURUÇA			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUEBELÉM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
12	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Quantidade de Saídas	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	-	-	-
			2º trim	8		0%	8		0%	8		0%	8		0%	-	-	-
			3º trim	8		0%	8		0%	8		0%	8		0%	7		0%
			4º trim	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	5		0%
			METAANUAL	25	3	12%	25	3	12%	25	3	12%	25	3	12%	12	0	0%
13	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Indicador de Resultado	1º trim	100	105	-	100	121	-	100	102	-	100	120	-	-	-	-
		Nº de Participantes [Mínimo]	2º trim	300		-	300		-	300		-	300		-	-	-	-
			3º trim	300		-	300		-	300		-	300		-	250		-
			4º trim	200		-	200		-	200		-	200		-	150		-
			METAANUAL	900	105	-	900	121	-	900	102	-	900	120	-	400	0	-

Número de participantes: A mínimo estimado foi superado nas Fábricas de Sapopemba e Cidade Tiradentes devido a grande adesão dos aprendizes neste período. Tal superação não impactou no orçamento previsto, pois os recursos destinados ao atendimento da meta foram otimizados, podendo assim contemplar um número maior de aprendizes.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILACURUÇA			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUEBELÉM			
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	
14		Total de Vagas	1ª Sem.	1.500	1.515	101%	1.230	1.256	102%	1.370	1.378	101%	930	935	101%	-	-	-	
			2ª Sem.	1.500		0%	1.230		0%	1.370		0%	930		0%	1.050		0%	
			METAANUAL	3.000	1.515	51%	2.460	1.256	51%	2.740	1.378	50%	1.860	935	50%	1.050	0	0%	
15		Indicador de Resultado	1ª Sem.	1.015	1.523	-	930	1356	-	980	1448	-	770	1126	-	-	-	-	
		Nº de Matriculados (Mínimo)	2ª Sem.	1.015		-	930		-	980		-	770		-	750		-	
16	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto	1ª Sem.	48	48	100%	43	43	100%	46	46	100%	33	33	100%	-	-	-	
			2ª Sem.	48		0%	43		0%	46		0%	33		0%	35		0%	
			METAANUAL	96	48	50%	86	43	50%	92	46	50%	66	33	50%	35	0	0%	
17		Indicador de Produto	1ª Sem.	94%	92%	98%	93%	93%	100%	94%	94%	100%	97%	97%	100%	-	-	-	
			% de turmas com carga horária de 6hs semanais	2ª Sem.	94%		0%	93%		0%	94%		0%	97%		0%	94%		0%
			METAANUAL	94%	92%	98%	93%	93%	100%	94%	94%	100%	97%	97%	100%	94%	0	0%	
18		Indicador de Produto	1ª Sem.	6%	8%	133%	7%	7%	100%	6%	6%	100%	3%	3%	100%	-	-	-	
			% de turmas com carga horária de 4hs semanais	2ª Sem.	6%		0%	7%		0%	6%		0%	3%		0%	6%		0%
			METAANUAL	6%	8%	133%	7%	7%	100%	6%	6%	100%	3%	3%	100%	6%	0	0%	

Informamos que as metas previstas foram projetadas levando-se em conta as séries históricas de Matrículas Ativas (aprendizes vigentes), ou seja: Matrículas Totais - (Evasões + Cancelamentos). Atendendo a nova orientação da Secretaria de Cultura, o número "Realizado" deve considerar as Matrículas Totais (Matrículas Ativas + Evasões + Cancelamentos). Neste sentido, é natural que o número de matriculados supere consideravelmente as projeções. Entendemos que para o próximo aditamento de contrato seja necessário alinhar as metas para o seu adequado acompanhamento.

Em relação a distribuição de carga horária das turmas da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, informamos que, para adequarmos a grade, especificamente neste semestre, foi oferecida 01 turma a mais de 4 horas e 01 turma a menos de 6h, não impactando no número total de turmas e garantindo expressiva oferta de ateliês de 6h.

Apresentamos abaixo, tabela com o detalhamento, por Fábrica, dos números de matriculados

Metas Aprendizizes - Ateliês				
Fábrica de Cultura	Meta	Matrícula Total (Vigentes + Evasões + Cancelamentos)	Aprendizes Vigentes	% de alunos vigentes em relação à meta
Vila Curuçá	1.015	1.523	1.085	107%
Sapopemba	930	1.356	952	102%
Itaim Paulista	980	1.448	1.016	104%
Cidade Tiradentes	770	1.126	829	108%

Informamos por fim que, a OS está em negociação direta com o software de gerenciamento das matrículas, o Sophia, para a customização de relatório de faixas de frequência. Tal customização está em processo de contratação e entrará em vigor até o final de abril. A OS compromete-se a repassar a informação à Secretaria tão logo a customização seja finalizada e os relatórios realizados.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO - ABERTURA POR LINGUAGEM

Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELEM	
			Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS ÀS ARTES VISUAIS	Total de Vagas [Mínimo]	1ª Sem.	50	170	50	110	50	230	50	75	-	-
		2ª Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	40	164	40	124	40	225	40	83	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	6	2	4	2	8	2	3	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO CIRCO	Indicador de Produto	1ª Sem.	50	125	50	100	50	100	50	100	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	40	141	40	123	40	127	40	129	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	5	2	4	2	4	2	4	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Indicador de Produto	1ª Sem.	60	465	60	320	60	420	60	330	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	50	423	50	307	50	416	50	404	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	11	2	8	2	11	2	10	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMEIOS	Indicador de Produto	1ª Sem.	20	75	20	50	20	25	20	25	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	15	75	15	54	15	30	15	32	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
	Indicador de Produto	1ª Sem.	1	3	1	2	1	1	1	1	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA	Indicador de Produto	1ª Sem.	60	510	60	561	60	493	60	305	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	50	555	50	623	50	550	50	359	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	17	2	21	2	18	2	11	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO	Indicador de Produto	1ª Sem.	50	120	50	90	50	85	50	75	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	40	116	40	97	40	75	40	93	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	4	2	3	2	3	2	3	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	1ª Sem.	20	50	20	25	20	25	20	25	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	15	49	15	28	15	25	15	26	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
	Indicador de Produto	1ª Sem.	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
19	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80%	98%	123%	80%	94%	118%	80%	97%	121%	80%	96%	120%	-	-	-
			2º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	-	-	-
			3º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
			4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
			META ANUAL	80%	98%	123%	80%	94%	118%	80%	97%	121%	80%	96%	120%	80%	0%	0%
20	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	Indicador de Produto	1º trim	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	96%	120%	80%	100%	125%	-	-	-
			2º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	-	-	-
			3º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
			4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
			META ANUAL	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	96%	120%	80%	100%	125%	80%	0%	0%
21	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	Indicador de Produto	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	1	-	-	-
			2º trim	7		0%	7		0%	7		0%	7		0	-	-	-
			3º trim	6		0%	6		0%	6		0%	6		0	6		0%
			4º trim	7		0%	7		0%	7		0%	7		0	7		0%
			META ANUAL	24	4	17%	24	4	17%	24	4	17%	24	4	0,167	13	0	0%

Os indicadores de % de Educadores e % Equipes Pedagógicas capacitadas foram calculados da seguinte forma: Soma das presenças reais nas formações / Nº de educadores x Nº de formações.

A Superintendência de Formação Cultural oferece formação para todos os educadores do Programa, bem como para toda a equipe pedagógica envolvida. Neste sentido, a superação nas metas de % de Educadores e equipes técnicas capacitadas reflete o grande comprometimento dos profissionais e a grande adesão à proposta.

Educadores	
Fábrica de Cultura	Quantidade de Educadores
Vila Curuçá	31
Sapopemba	35
Itaim Paulista	34
Cidade Tiradentes	27

Equipe Pedagógica		
Fábrica de Cultura	Equipe de Superintendência de Formação Cultural	Equipe de Biblioteca
Vila Curuçá	4	4
Sapopemba	4	6
Itaim Paulista	4	5
Cidade Tiradentes	4	4

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%			
22	Nº de Turmas	Indicador de Produto	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-			
			2º trim	2		0%	2		0%	2		0%	1		0%			
			3º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%			
			4º trim	2		0%	2		0%	2		0%	1		0%			
			META ANUAL	6	1	17%	6	1	17%	6	1	17%	4	1	25%	2	0	0%
23	Nº de Vagas [Mínimo]	Indicador de Produto	1º trim	15	25	-	15	30	-	15	25	-	15	25	-	15	-	-
			2º trim	30		-	30		-	30		-	15		-			-
			3º trim	15		-	15		-	15		-	15		-	15		-
			4º trim	30		-	30		-	30		-	15		-	15		-
			META ANUAL	90	25	-	90	30	-	90	25	-	60	25	-	30	0	-
24	Nº de Matriculados	Indicador de Resultado	1º trim	10	30	300%	10	18	180%	10	26	260%	10	23	230%	-	-	
			2º trim	20		0%	20		0%	20		0%	10		0%	-	-	
			3º trim	10		0%	10		0%	10		0%	10		0%	10	0%	
			4º trim	20		0%	20		0%	20		0%	10		0%	10	0%	
			META ANUAL	60	30	50%	60	18	30%	60	26	43%	40	23	58%	20	0	0%
25	Carga Horária	Indicador de Produto	1º trim	de 16hs à 24hs	16hs	100%	de 16hs à 24hs	16hs	100%	de 16hs à 24hs	16hs	100%	de 16hs à 24hs	16hs	100%	-	16hs	
			2º trim	de 16hs à 24hs		100%	de 16hs à 24hs		100%	de 16hs à 24hs		100%	de 16hs à 24hs		100%	-	-	
			3º trim	de 16hs à 24hs		100%	de 16hs à 24hs		100%	de 16hs à 24hs		100%	de 16hs à 24hs		100%	de 16hs à 24hs	100%	
			4º trim	de 16hs à 24hs		100%	de 16hs à 24hs		100%	de 16hs à 24hs		100%	de 16hs à 24hs		100%	de 16hs à 24hs	100%	
			META ANUAL	de 16hs à 24hs	16hs	100%	de 16hs à 24hs	16hs	100%	de 16hs à 24hs	16hs	100%	de 16hs à 24hs	16hs	100%	de 16hs à 24hs	100%	
26	Nº de Apresentações	Indicador de Produto	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	
			2º trim	2		0%	2		0%	2		0%	1		0%	-	-	
			3º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1	0%	
			4º trim	2		0%	2		0%	2		0%	1		0%	1	0%	
			META ANUAL	6	1	17%	6	1	17%	6	1	17%	4	1	25%	2	0	0%
27	Público Presente [Mínimo]	Indicador de Resultado	1º trim	30	30	-	30	32	-	30	56	-	30	31	-	-	-	
			2º trim	60		-	60		-	60		-	30		-		-	
			3º trim	30		-	30		-	30		-	30		-	30		
			4º trim	60		-	60		-	60		-	30		-	30		
			META ANUAL	180	30	-	180	32	-	180	56	-	120	31	-	60	0	-

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM			
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	
28	Nº de Turmas		1º trim	9	9	100%	25	7	28%	19	19	100%	21	21	100%	-	-	-	
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	9	-	0%	25	-	0%	19	-	0%	21	-	0%	19	-	0%	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	18	9	50%	50	7	14%	38	19	50%	42	21	50%	19	0	0%	
29	Indicador de Produto		1º trim	248	248	-	780	894	-	531	539	-	678	680	-	-	-	-	
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º trim	248	-	-	780	-	-	531	-	-	678	-	-	620	-	-	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			META ANUAL	496	248	-	1560	894	-	1062	539	-	1356	680	-	620	0	-	
30	Nº de Vagas (Mínimo)		1º trim	205	279	-	578	977	-	426	650	-	360	720	-	-	-	-	
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º trim	205	-	-	578	-	-	426	-	-	360	-	-	395	-	-	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			META ANUAL	410	279	-	1156	977	-	852	650	-	720	720	-	395	0	-	
31	Indicador de Produto		1º trim	-	de 32hs à 60hs	-	-	de 32hs à 60hs	-	-	de 32hs à 60hs	-	-	de 32hs à 60hs	-	-	-		
			2º trim	de 32hs à 60hs	-	-	de 32hs à 60hs	-	-	de 32hs à 60hs	-	-	de 32hs à 60hs	-	-	-	-		
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4º trim	de 32hs à 60hs	-	-	de 32hs à 60hs	-	-	de 32hs à 60hs	-	-	de 32hs à 60hs	-	-	de 32hs à 60hs	-	-	
			META ANUAL	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	-	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	-	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	-	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	-	de 32hs à 60hs	-	-	
32	Indicador de Produto		1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º trim	9	-	0%	25	-	0%	19	-	0%	21	-	0%	-	-	-	
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4º trim	9	-	0%	25	-	0%	19	-	0%	21	-	0%	19	-	0%	
			META ANUAL	18	0	0%	50	0	0%	38	0	0%	42	0	0%	19	0	0%	
33	Indicador de Produto		1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	270	-	-	750	-	-	570	-	-	630	-	-	-	-		
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4º trim	270	-	-	750	-	-	570	-	-	630	-	-	570	-		
			META ANUAL	540	0	-	1500	0	-	1140	0	-	1260	0	-	570	0		

TRILHA DE PRODUÇÃO DE CURTA DURAÇÃO: Informamos que as Trilhas com menor carga horária foram inseridas no Plano de Trabalho das Fábricas de Cultura da Zona Leste neste novo contrato. Devido a não existência de série histórica, a meta foi subestimada. Durante 2016, acompanharemos a adesão das comunidades nesta nova proposta e serão sugeridas adequações para o próximo aditamento de contrato. Informamos que todas as Trilhas de Produção executadas até 2015 previam carga horária semestral superior.

TRILHAS DE PRODUÇÃO DE LONGA DURAÇÃO: Informamos que as metas previstas para as Trilhas de Longa Duração (readequadas a partir da proposta dos Ateliês de Criação realizados nos anos anteriores) foram projetadas levando-se em conta as séries históricas de Matrículas Ativas (aprendizes vigentes), ou seja: Matrículas Totais - (Evasões + Cancelamentos). Atendendo a nova orientação da Secretaria de Cultura, o número "Realizado" deve considerar as Matrículas Totais (Matrículas Ativas + Evasões + Cancelamentos). Neste sentido, é natural que o número de matriculados supere consideravelmente as projeções. Entendemos que para o próximo aditamento de contrato seja necessário alinhar as metas para o seu adequado acompanhamento.

Apresentamos abaixo, tabela com o detalhamento, por Fábrica, dos números de matriculados

Metas Aprendizizes - Trilhas de Curta Duração					Metas Aprendizizes - Trilhas de Longa Duração				
Fábrica de Cultura	Meta	Matrícula Total (Vigentes+ Evasões + Cancelamentos)	Aprendizes Vigentes	% de alunos vigentes em relação à	Fábrica de Cultura	Meta	Matrícula Total (Vigentes + Evasões + Cancelamentos)	Aprendizes Vigentes	% de alunos vigentes em relação à meta
Vila Curuçá	10	30	27	270%	Vila Curuçá	205	279	216	105%
Sapopemba	10	18	18	180%	Sapopemba	578	977	728	125%
Itaim Paulista	10	26	22	220%	Itaim Paulista	426	650	510	119%
Cidade Tiradentes	10	23	15	150%	Cidade Tiradentes	360	720	532	145%

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILACURUÇA			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
34	Nº de Turmas		1ª Sem.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
			2ª Sem.	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			METAANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	0%
35	Indicador de Produto	Carga Horária Semanal	1ª Sem.	10hs	10hs	-	10hs	10hs	-	10hs	10hs	-	10hs	10hs	-	-	-	-
			2ª Sem.	10hs	-	-	10hs	-	-	10hs	-	-	10hs	-	-	10hs	-	-
			METAANUAL	10hs	10hs	-	10hs	10hs	-	10hs	10hs	-	10hs	10hs	-	10hs	-	-
36	Indicador de Produto	Nº de Apresentações*	1ª Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2ª Sem.	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%
			METAANUAL	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
37	Indicador de Produto	Público Presente [Mínimo]	1ª Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2ª Sem.	900	-	-	900	-	-	900	-	-	900	-	-	900	-	-
			METAANUAL	900	-	-	900	0	-	900	-	-	900	-	-	900	-	-
38	Indicador de Produto	Nº de Vagas	1ª Sem.	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	-	-	-
			2ª Sem.	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%
			METAANUAL	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%
39	Indicador de Produto	Nº de Matriculados [Mínimo]	1ª Sem.	50	89	-	60	83	-	50	82	-	50	81	-	-	-	-
			2ª Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
			METAANUAL	50	89	-	50	93	-	50	82	-	50	81	-	50	-	-

Informamos que as metas previstas foram projetadas levando-se em conta as séries históricas de Matrículas Ativas (aprendizes vigentes), ou seja: Matrículas Totais - (Evasões + Cancelamentos). Atendendo a nova orientação da Secretaria de Cultura, o número "Realizado" deve considerar as Matrículas Totais (Matrículas Ativas + Evasões + Cancelamentos). Neste sentido, é natural que o número de matriculados supere consideravelmente as projeções. Entendemos que para o próximo aditamento de contrato seja necessário alinhar as metas para o seu adequado acompanhamento.

A superação da meta de número de matriculados, em todas as Fábricas, justifica-se ainda devido à grande procura pelo Projeto Espetáculo no início de 2016. Contudo, no decorrer do ano ocorrem evasões, reduzindo este número. Não houve impacto no orçamento, pois a turma aberta, já prevê recursos adequadamente alocados de educadores e materiais para esta dinâmica, mantendo-se a qualidade do trabalho.

Apresentamos abaixo, tabela com o detalhamento, por fábrica, dos números de matriculados

Metas Aprendizizes - Projeto Espetáculo				
Fábrica de Cultura	Meta	Matrícula Total (Vigentes + Evasões + Cancelamentos)	Aprendizes Vigentes	% de alunos vigentes em relação à
Vila Curuçá	50	89	71	142%
Sapopemba	50	93	70	140%
Itaim Paulista	50	82	62	124%
Cidade Tiradentes	50	81	62	124%

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELEM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
40	WORKSHOP	Nº de Workshops [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	80	-	-	80	-	-	80	-	-	80	-	-	80	-	-
			METAANUAL	80	0	-	80	0	-	80	0	-	80	0	-	80	0	-
41	WORKSHOP	Indicador de Resultado	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº de Participantes [Mínimo]	2º Sem.	1.550	-	-	2.100	-	-	2.050	-	-	1.800	-	-	2.000	-	-
		METAANUAL	1.550	0	-	2.100	0	-	2.050	0	-	1.800	0	-	2.000	0	-	
42	CURSOS DE FÉRIAS	Indicador de Produto	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº de Cursos	2º Sem.	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%
		METAANUAL	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	
43	CURSOS DE FÉRIAS	Indicador de Produto	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº de Vagas	2º Sem.	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%
		METAANUAL	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	
44	CURSOS DE FÉRIAS	Indicador de Resultado	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	2º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
		METAANUAL	50	0	-	50	0	-	50	0	-	50	0	-	50	0	-	

Os Workshops e Cursos de Férias acontecem nos meses de Janeiro e Julho de cada ano.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VIA CUIRUXÁ			ITAIME AULISTA			CIDADE TRADENTES			PARQUE BELÉM					
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%			
				1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	1º trim	2º trim	3º trim
45	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	Nº de Disponibilizações	1º trim	130	132	102%	130	148	114%	130	132	102%	130	132	102%	-	-	-
			2º trim	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	-	-	-
			3º trim	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	75	-	0%
			4º trim	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	75	-	0%
			META ANUAL	880	932	106%	880	1048	119%	880	932	106%	880	932	106%	150	0	0%
46	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC)	Nº de Eventos	1º trim	9	9	100%	9	12	133%	9	10	111%	9	10	111%	-	-	-
			2º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	-	-	-
			3º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	20	-	0%
			4º trim	27	27	100%	27	27	100%	27	27	100%	27	27	100%	18	-	0%
			META ANUAL	96	96	100%	96	121	126%	96	104	108%	96	107	111%	56	0	0%
47	Público Presente (Mínimo)	Indicador de Resultado	1º trim	2.300	3.138	-	2.500	5.488	-	3.300	3.628	-	1.100	2.731	-	-	-	-
			2º trim	7.200	-	-	8.200	-	11.600	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	7.200	-	-	8.200	-	11.600	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	7.200	-	-	8.200	-	11.600	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	23.700	3138	-	27.100	5488	-	38.300	3628	-	11.600	2731	-	5000	0	-
48	APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	Indicador de Produto	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
			2º trim	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	-	-	-
			3º trim	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	8	-	0%
			4º trim	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	5	-	0%
			META ANUAL	31	31	100%	31	31	100%	31	31	100%	31	31	100%	13	0	0%
49	Público Presente (Mínimo)	Indicador de Resultado	1º trim	371	735	-	570	868	-	577	730	-	380	909	-	-	-	-
			2º trim	4380	-	-	4910	-	6250	-	2810	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	4380	-	-	4920	-	6250	-	2810	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	4380	-	-	4900	-	6240	-	2810	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	13710	735	-	15190	868	-	19310	730	-	8810	909	-	18000	0	-
50	EXIBIÇÃO DE FILMES	Indicador de Produto	1º trim	15	15	100%	15	15	100%	15	16	107%	15	16	107%	-	-	-
			2º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	-	-	-
			3º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	15	-	0%
			4º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	15	-	0%
			META ANUAL	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	60	0	0%
51	Público Presente (Mínimo)	Indicador de Resultado	1º trim	230	577	-	230	909	-	280	600	-	170	582	-	-	-	-
			2º trim	520	-	-	520	-	520	-	520	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	520	-	-	520	-	520	-	520	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	520	-	-	520	-	520	-	520	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	1790	577	-	1790	909	-	1790	600	-	880	582	-	2000	0	-
52	FESTIVAIS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º trim	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
			META ANUAL	2	0	-	2	0	-	2	0	-	2	0	-	2	0	-
53	Público Presente (Mínimo)	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º trim	400	-	-	400	-	400	-	400	-	400	-	-	-	-	-
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	400	-	-	400	-	400	-	400	-	400	-	-	-	-	-
			META ANUAL	800	0	-	800	0	-	800	0	-	800	0	-	800	0	-

Como intuito de atender por completo a demanda local, foram realizados mais eventos de final de semana na unidade do Sapopemba, ultrapassando assim o ICM, sem comprometer a previsão orçamentária. Em outras unidades paramos a projeção de público, visto que nessas campanhas de divulgação estão alcançando cada vez mais pessoas nas comunidades.

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	Realizado		ICM%
				Previsto	Realizado	
54	PROMOVER FESTIVAIS	Nº de Eventos	1º trim	-	-	0%
			2º trim	1	-	0%
			3º trim	1	-	0%
			4º trim	2	-	0%
			META ANUAL	4	-	0%
55	Público Presente (Mínimo)	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	1.500	-	0%
			3º trim	1.500	-	0%
			4º trim	3.000	-	0%
			META ANUAL	6.000	-	0%
56	PALESTRA DE INCLUSÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Quantidade de Palestras oferecidas	1º trim	-	-	0%
			2º trim	-	-	0%
			3º trim	-	-	0%
			4º trim	1	-	0%
			META ANUAL	1	-	0%
57	Beneficiários (mínimo)	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	-	-	-
			4º trim	250	-	0%
			META ANUAL	250	-	0%
58	REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO E DANÇA	Quantidade de Espetáculos	1º trim	-	-	-
			2º trim	1	-	0%
			3º trim	1	-	0%
			4º trim	1	-	0%
			META ANUAL	3	-	0%
59	Público Presente (Mínimo)	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	250	-	0%
			4º trim	250	-	0%
			META ANUAL	500	-	0%
60	WORKSHOPS/ PALESTRAS	Nº de Eventos	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	2	-	0%
			4º trim	3	-	0%
			META ANUAL	5	-	0%
61	Público Presente (Mínimo)	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	500	-	0%
			4º trim	750	-	0%
			META ANUAL	1.250	-	0%
62	PREMIAÇÃO PARA OS FESTIVAIS	Quantidade de Prêmios	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	-	-	-
			4º trim	2	-	0%
			META ANUAL	2	-	0%
63	Aprendizes de aprendizes premiados	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	-	-	-
			4º trim	2	-	0%
			META ANUAL	2	-	0%

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	FÁBRICA DE CULTURA	INDICATIVO DE RESULTADO	1º trimestre 2016			META ANUAL 2016		
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
64	CFC VILA CURUÇÁ	Atendimento (Biblioteca)	700	1.587	227%	9.389	1.587	17%
65		Atendimento (Formação)	9.000	9.373	104%	80.974	9.373	12%
66		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	1.900	5.130	270%	41.133	5.130	12%
67	CFC SAPOPEMBA	Atendimento (Biblioteca)	600	1.319	220%	10.021	1.319	13%
68		Atendimento (Formação)	9.300	10.408	112%	83.709	10.408	12%
69		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	2.200	8.169	371%	48.673	8.169	17%
70	CFC ITAIM PAULISTA	Atendimento (Biblioteca)	1.500	1.986	132%	15.687	1.986	13%
71		Atendimento (Formação)	9.300	10.055	108%	84.456	10.055	12%
72		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	2.700	5.452	202%	59.854	5.452	9%
73	CFC CIDADE TIRADENTES	Atendimento (Biblioteca)	1.400	2.444	175%	17.146	2.444	14%
74		Atendimento (Formação)	6.900	8.070	117%	62.271	8.070	13%
75		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	1.160	4.396	379%	25.200	4.396	17%
76	CFC PARQUE BELÉM	Atendimento (Biblioteca)	-	-	-	3.500	0	0%
77		Atendimento (Formação)	-	-	-	31.500	0	0%
78		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	-	-	-	8.640	0	0%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produtos	PERÍODO	SETORA		
			2016	Previsto	Realizado	ICM%
79	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	Nº de Cartazes / Flyers / Folders distribuídos	1º trim	22.560	15.173	67%
			2º trim	68.200		0%
			3º trim	66.050		0%
			4º trim	87.370		0%
			METAANUAL	244.180	15.173	6%
80	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	Nº de Campanhas	1º trim	121	135	112%
			2º trim	263		0%
			3º trim	259		0%
			4º trim	262		0%
			METAANUAL	905	135	15%
81	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	-	-	-
			4º trim	2.000		0%
			METAANUAL	2.000	0	0%
82	PRODUÇÃO DE DVD de Video	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	-	-	-
			4º trim	1.200		0%
			METAANUAL	1.200	0	0%

PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Ação	Indicador de Produtos	PERÍODO 2016	VILACURUÇA			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUEBELÉM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
83	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º trim	100	266	266%	100	331	331%	100	348	348%	100	310	310%	-	-	-
			2º trim	200		0%	200		0%	200		0%	200		0%	-	-	-
			3º trim	200		0%	200		0%	200		0%	200		0%	200		0%
			4º trim	200		0%	200		0%	200		0%	200		0%	200		0%
			METAANUAL	700	266	38%	700	331	47%	700	348	50%	700	310	44%	400	0	0%
84	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	Indicador de Resultados	1º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	-	-	-
			2º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	-	-	-
			3º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
			4º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
			METAANUAL	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	2	0	0%

Justificamos que a pesquisa qualitativa é aplicada em um determinado período dentro de cada trimestre, em que as pessoas podem, espontaneamente, responder. A Organização Social zela para que não sejam realizadas menos pesquisas do que o mínimo previsto, contudo não exclui da sua tabulação nenhuma das pesquisas respondidas.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Ação	Indicador	Meta 2016	Realizado 2016
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CAPTAR RECURSOS	1,93% sobre Repasse	
		R\$ 485.737	

Relatório Gestão de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECEITAS	Orçamento Previsto Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 1º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1 Repasse do Contrato de Gestão	34.286.855		3.402.826		3.402.826	3.402.826	14%	14%
Saldo do Exercício anterior								
2 Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	485.737						0%	0%
3 Receitas financeiras	900.387		6.902	34.390	41.292	41.292	5%	5%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	25.672.979		3.409.728	34.390	3.444.118	3.444.118	13%	13%
DESPESAS VINCULADAS ao Contrato de Gestão	Despesas Previstas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 1º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1 Gestão Operacional	19.266.370		248.751	1.063.087	2.311.833	2.311.833	12%	12%
1.1 Recursos Humanos	15.892.405		248.751	1.907.986	2.156.737	2.156.737	14%	14%
1.1.1 Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	15.892.405		248.751	1.907.986	2.156.737	2.156.737	14%	14%
1.1.1.1 Dirigentes - CLT	416.220		485	38.713	39.198	39.198	9%	9%
1.1.1.1.1 Área Fim	416.220		485	38.713	39.198	39.198	9%	9%
1.1.1.1.2 Área Meio								
1.1.2 Demais Empregados - CLT	15.375.211		245.255	1.858.105	2.103.360	2.103.360	14%	14%
1.1.2.1 Área Fim	14.461.346		208.314	1.580.201	1.788.515	1.788.515	12%	12%
1.1.2.2 Área Meio	913.765		36.941	277.903	314.844	314.844	34%	34%
1.1.3 Estagiários	16.889						0%	0%
1.1.3.1 Área Fim	16.889						0%	0%
1.1.3.2 Área Meio								
1.1.4 Monitores Aprendizes	84.184		3.011	11.168	14.179	14.179	17%	17%
1.1.4.1 Área Fim	84.184		3.011	11.168	14.179	14.179	17%	17%
1.1.4.2 Área Meio								
1.2 Prestadores de serviços de área/meio	3.373.965			155.096	155.096	155.096	5%	5%
1.2.1 Limpeza	1.256.453			107.023	107.023	107.023	9%	9%
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	1.634.110			27.538	27.538	27.538	2%	2%
1.2.3 Assessoria jurídica	47.913						0%	0%
1.2.4 Informática	25.000						0%	0%
1.2.5 Assessoria administrativa / RH	154.601			9.883	9.883	9.883	6%	6%
1.2.6 Assessoria Contábil	144.919			9.100	9.100	9.100	6%	6%
1.2.7 Auditoria independente	110.968						0%	0%
1.2.8 Outros				1.552	1.552	1.552	-	-
2 Custos Administrativos Institucionais	1.598.515		344	97.308	97.652	97.652	6%	6%
2.1 Locação de imóveis/veículos	342.104			8.197	8.197	8.197	2%	2%
2.2 Utilidades públicas	569.005			48.664	48.664	48.664	9%	9%
2.3 Material de consumo, escritório e limpeza	301.498		15	28.047	28.062	28.062	9%	9%
2.4 Viagens e Estádias							0	-
2.5 Ações de capacitação interna								
2.6 Ações de desenvolvimento institucional								
2.7 Ajuda de custo para conselheiros								
2.8 Despesas tributárias e financeiras	312.150		306	4.968	5.274	5.274	2%	2%
2.9 Despesas diversas (corral, xerox, motoboy, etc.)	73.758		23	5.321	5.344	5.344	7%	7%
2.10 Uniformes e EPIs								
2.11 Equipamentos e mobiliário								
2.12 Outros				2.112	2.112	2.112		
5 Edificações	456.168		526	15.587	16.113	16.113	4%	4%
5.1 Conservação e manutenção de edificações	428.167			13.353	13.353	13.353	3%	3%
5.2 Projetos / obras civis / benfeitorias								
5.3 Sist. Segurança / AVCB / Automação predial								
5.4 Seguros predial, incêndio, multirisco	28.001		526	1.696	2.222	2.222	8%	8%
5.5 Equipamentos e implementos								
5.6 Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho				538	538	538		
4 Program. de Trabalho da Área Fim	2.477.260		1.653	94.379	96.032	96.032	4%	4%
4.1 Biblioteca	101.116			7.924	7.924	7.924	8%	8%
4.1.1 Aquisição de acervo	54.447			6.942	6.942	6.942	13%	13%
4.1.2 Programação Cultural	46.669			982	982	982	2%	2%
4.1.3 Outras despesas (eventos)								
4.1.4 Investimentos								
4.2 Serviço Educativo	1.199.573			60.927	60.927	60.927	5%	5%
4.2.1 Projeto Espetáculo	278.776			2.883	2.883	2.883	1%	1%
4.2.2 Ateliês e Trilhas	327.433			4.866	4.866	4.866	1%	1%
4.2.4 Outras despesas (lanches, materiais e transportes)	588.764			51.893	51.893	51.893	9%	9%
4.2.4.1 Lanches	412.135			39.950	39.950	39.950	10%	10%
4.2.4.2 Materiais	66.197			1.194.3	1.194.3	1.194.3	18%	18%
4.2.4.3 Transporte (Salidas pedagógicas)	110.433						0%	0%
4.2.5 Projetos Especiais	4.600						0%	0%
4.2.6 Programação Cultural na Comunidade								
4.2.7 Investimentos				1.286	1.286	1.286		
4.3 Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	1.176.571		1.653	25.527	27.180	27.180	2%	2%
4.3.1 Eventos esporádicos	19.687			982	982	982	5%	5%
4.3.2 Programação Cultural (Fábrica Aberta)	561.478			15.625	15.625	15.625	3%	3%
4.3.3 Outras despesas (transporte e lanches)	595.407		1.653	8.920	10.574	10.574	2%	2%
4.3.4 Investimentos								
5 Programa de Comunicação	174.586			12.269	12.269	12.269	7%	7%
5.1 Site, redes sociais e materiais gráficos	174.586			12.269	12.269	12.269	7%	7%
5.2 Assessoria de imprensa								
5.3 Publicidade								
5.4 Outras despesas								
6 Provisão para Conta de Reserva	1.457.211						0%	0%
7 Provisão para Conta de Contingência	242.863						0%	0%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	25.672.979		251.274	2.282.625	2.533.899	2.533.899	10%	10%
Depreciação			59.974	20.406	264.880	264.880		
Baixa de imobilizado								
Gratuidades - Serviços Voluntários								
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)								
Reembolsos e descontos obtidos								
Outras Receitas Operacionais				31.970	31.970	31.970		
Gratuidades - Serviços Voluntários								
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados								
Total de Despesado Pl anode Trabalho 2016	25.672.979		251.274	2.282.625	2.533.899	2.533.899		
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016	25.672.979		3.409.728	66.360	3.476.088	3.476.088		

Informações de Acompanhamento Orçamentário

A maioria das rubricas de despesas foi realizada dentro do previsto no 1º trimestre de 2016. Nas demais contas dentro de cada rubrica, as maiores variações em relação ao estimado para o trimestre se deram pelos motivos descritos na tabela abaixo:

Análise Orçamentária do 1º Trimestre de 2016:

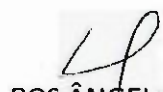
Conta	Descrição	%orçado	Justificativa/Discriminação
1.1.2.2	Demais Empregados - Área Meio	34%	Com o encerramento do contrato CG nº 01/2011 e a celebração do novo contrato de gestão nº 01/2016, todas as despesas foram assumidas por este. O novo contrato, veio com uma nova proposta que representou uma redução de recursos de 30% em comparação a 2015. A OS já está efetuando as reduções e remanejamentos necessários para se enquadrar ao novo orçamento ao longo de 2016.


CONCLUSÃO

As metas para o 1º trimestre de 2016, constantes do Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão nº 01/2016, foram em sua maioria integralmente cumpridas, algumas até superadas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme acima demonstrado.

São Paulo, 15 de abril de 2016.


ALBERTODELIMA
DIRETOR EXECUTIVO


ROS ÁNGEL AOGATA
DIRETORA ADJUNTA


GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.