



**RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE/2º TRIMESTRE DE 2017  
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA  
UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016  
FÁBRICAS DE CULTURA - SETOR A**

## ÍNDICE

APRESENTAÇÃO .....	2
DESTAQUES DO 2º TRIMESTRE DE 2017.....	3
MANIFESTAÇÃO EM RESPOSTA AO PARECER DA UNIDADE DE MONITORAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016 E DOS CONTRATOS ENCERRADOS Nº 01/2011 E Nº 03/2012 .....	5
METAS DE GESTÃO TÉCNICA .....	11
BIBLIOTECA .....	11
SAÍDAS PEDAGÓGICAS .....	12
ATELIÊS DE CRIAÇÃO .....	13
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE .....	15
TRILHAS DE PRODUÇÃO .....	16
PROJETO ESPETÁCULO .....	18
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS .....	19
FÁBRICA ABERTA .....	20
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO .....	22
CAPTAÇÃO DE RECURSOS .....	24
METAS CONDICIONADAS.....	25
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO .....	26
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO .....	32
CONCLUSÃO.....	36
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS .....	37

## **APRESENTAÇÃO**

As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, unidades do programa Fábricas de Cultura da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, são administradas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional com recursos do contrato de gestão nº 01/2016, firmado por intermédio da Unidade de Formação Cultural da pasta.

O 2º trimestre de 2017 foi marcado por uma programação diversificada e atrativa em cada uma das 5 Fábricas. O “Fábrica Aberta” contou com muitas parcerias o que possibilitou a apresentação de espetáculos de circo, dança e teatro, shows, festivais e seminários culturais de alta qualidade para o público. Além das parcerias firmadas, foram realizados shows de artistas locais, sessões de cinema, mostras de talentos e atendimento a grupos para ensaios e gravações nos estúdios.

Na área de Formação Cultural destacamos a realização dos Saraus Culturais; apresentações do Projeto Musicando 2017, com estreia da Banda Sinfônica do Programa Fábricas de Cultura; torneios de xadrez; batizados de capoeira; Formaturas Culturais e outros.

Neste trimestre 207.604 mil pessoas participaram das atividades promovidas pelas unidades. Do total, 83.933 pessoas assistiram às apresentações no teatro, 11.444 utilizaram salas para ensaio, 864 gravaram em nossos estúdios, 13.489 mil utilizaram as bibliotecas das Fábricas e a frequência nas aulas foi de 97.874 mil.

As ações garantiram ainda um retorno espontâneo da mídia que, durante o segundo trimestre, citou as Fábricas 161 vezes (1,8 ao dia). As inserções no período ocorreram nas mais diversas mídias sendo 18% Impresso, 1% Rádio, 2% TV e 79% Online.

Destacamos também a participação das Fábricas de Cultura na 20ª Feira do Estudante EXPO CIEE 2017 pelo 3º ano consecutivo. O evento, que recebeu cerca de 50 mil visitantes, possibilitando o cadastro para estágio e aprendizagem, além de oficinas de capacitação, palestras, processos seletivos, entre outras atrações. No estande das Fábricas o visitante pode conhecer um pouco mais sobre o Programa que consolidou sua marca e presença na feira.

## **PRINCIPAIS DESAFIOS**

Neste 2º trimestre a Organização Social Catavento Cultural e Educacional continuou empenhada em fortalecer parcerias e abrir novas frentes de trabalho. Isso pode ser observado através da parceria com projetos financiados por leis de incentivo como ProAC, Lei Rouanet, Fomento para a cidade de São Paulo, além de descontos na

contratação de espetáculos e parcerias diretas com produtores. Tal iniciativa garantiu uma programação intensa com bastante aceitação do público sempre presente nas atividades.

### **DESTAQUES do 2º trimestre de 2017**

Das diversas atividades desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, destacamos:

#### **Formação Cultural**

##### **Projeto Musicando 2017**

Até 2016 o Projeto Musicando formou conjuntos musicais nas Fábricas de Cultura da zona leste a partir dos trabalhos realizados nos Ateliês de Criação e Trilhas de Produção. Em 2017, surge o momento de aproximar os aprendizes dessas Fábricas, além de receber jovens de toda a cidade de São Paulo que já possuam iniciação musical, para um ciclo de aprofundamento artístico, concentrado na Fábrica de Cultura Sapopemba, formando os seguintes conjuntos musicais: Orquestra de Cordas, Banda Sinfônica e Orquestra Sinfônica.



Apresentação da Banda Sinfônica – junho de 2017

##### **Formatura Cultural – 1º Semestre de 2017**

Nos dias 24 e 25 de junho 2017 foram realizadas as Formaturas Culturais dos Ateliês de Criação das Fábricas de Cultura. Com um público espontâneo de 9.857 pessoas, as Formaturas Culturais evidenciaram o entusiasmo e envolvimento dos aprendizes e familiares, fortalecendo assim, os laços afetivos e a comunicação entre a comunidade e as Fábricas de Cultura.



Vila Curuçá



Sapopemba



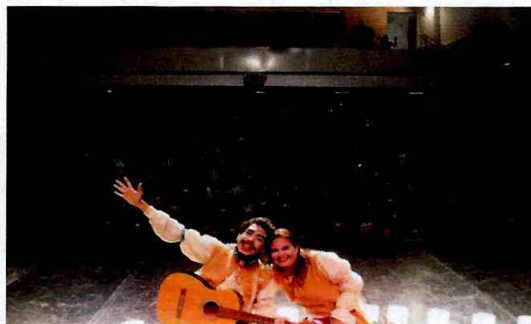
Itaim Paulista



### **Fábrica Aberta:**

#### **Espectáculo Teatral “O Velho dos Sonhos”**

O Espectáculo Teatral “O Velho dos Sonhos”, realizado em abril na unidade de Sapopemba, foi um sucesso e teve um público de 305 pessoas.



#### **Mostra de Talentos**

As Mostras de Talentos dão oportunidade para que os artistas locais se apresentem nas Fábricas de Cultura. A atividade realizada em junho, na Fábrica Itaim Paulista, teve um público de 359 pessoas.

#### **Show – Os Mirandas**

A banda “Os Mirandas” se apresentou nas 5 Fábricas de Cultura da Zona Leste, sempre com casa cheia. No repertório a banda traz o gênero pop rock, indie cheio de personalidade. Na unidade de Cidade Tiradentes tivemos um público de 637 pessoas.



#### **Uma Peça Por Outra**

Por meio de parceria firmada com o Grupo das Dores de Teatro Ltda - ME, o espetáculo teatral “Uma Peça Por Outra” foi apresentado nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista e Parque Belém. O objetivo do espetáculo, protagonizado por Dalton Vigh, é levar parte da importante obra de Jean Tardieu para o público.

**MANIFESTAÇÃO EM RESPOSTA AO PARECER DA UNIDADE DE MONITORAMENTO  
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016 E  
DOS CONTRATOS ENCERRADOS Nº 01/2011 E Nº 03/2012**

Em manifestação às observações, recomendações e solicitações elencadas no Parecer Econômico-Financeiro Anual de Monitoramento e Avaliação da Prestação de Contas do Exercício de 2016 – Contrato de Gestão nº 01/2016, seguem nossos esclarecimentos.

**C. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**i. Receitas e Despesas do Contrato de Gestão**

*Observação: Com relação à constituição da conta de reservas, abaixo do previsto não identificamos no relatório da OS ou parecer técnico da UGE razão para realização abaixo do previsto, cabendo apresentação de nota explicativa a respeito.*

	2016		2016
	Previsto	Realizado	R/P
Repasse	24.286.855	25.354.148	104%
Captação*	485.737	437.964	90%
Receitas Financeiras	900.387	650.153	72%
Total das receitas	25.672.979	26.513.694	103%
Total de despesas	25.672.979	25.477.502	99%
Receitas – Despesas	-	1.036.192	-
Receitas/Despesas	1,00	1,04	-
<b>Provisão para Conta de Reserva</b>	<b>1.457.211</b>	<b>204.159</b>	<b>14%</b>
Provisão para Conta de Contingência	242.869	1.065.398	439%

Fonte: Relatório Anual da OS 2016 e PA UM 2015

O fundo de reserva não foi composto integralmente em 2016, a fim de priorizar a operação das Fábricas de Cultura e maximizar os rendimentos financeiros já prejudicados pelo fracionamento dos repasses ao longo do exercício, frente a crise econômica a qual o país enfrenta. Sendo concluída a composição referente a 2016 em janeiro de 2017, conforme demonstrado abaixo e extratos anexos:

FUNDO DE RESERVA [1,5% DO TOTAL REPASSADO NO 1º ANO DE CONTRATO]						
Ano	PARCELA	VALOR DA PARCELA	Valor a ser Composto	Valor Composto		Diferença a Compor
1º Ano de Contrato 2016	1ª	3.402.826,30	51.042,39	204.158,80	[1]	(153.116,41)
	2ª	3.500.000,00	52.500,00	-		52.500,00
	3ª	2.546.711,26	38.200,67	-		38.200,67
	4ª	3.811.187,74	57.167,82	-		57.167,82
	5ª	6.046.711,26	90.700,67	-		90.700,67
	6ª	1.646.711,26	24.700,67	-		24.700,67
	7ª	900.000,00	13.500,00	-		13.500,00
	8ª	1.000.000,00	15.000,00	-		15.000,00
	9ª	750.000,00	11.250,00	-		11.250,00
	10ª	750.000,00	11.250,00	-		11.250,00
	11ª	1.000.000,00	15.000,00	-		15.000,00
		25.354.147,82	380.312,22	204.158,80		176.153,42 (a)

[1] Extrato de Março [08/03/2016] - 1ª Parcela [ANEXO A]

(a) Extrato de Janeiro/2017 [10/01/2017] - Fundo de Reserva que foi composto em 2017, referente ao exercício de 2016 [ANEXO B]

Visto a solicitação da OS para reavaliação do Fundo de Reserva, feita através do ofício CATAVENTO DE Nº 237/2016 enviado a UFC em dezembro de 2016, no 1º termo de aditamento do CG 01/2016 houve a repactuação da cláusula conforme parágrafo sétimo, alínea “b” abaixo:

*Conta de recursos de reserva: para aplicação de 1,50% (Hum e meio por cento) do total de recursos financeiros repassados pelo Estado em cada parcela do primeiro e segundo ano de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO, com a finalidade de constituir uma reserva de recursos sob a tutela do Conselho de Administração da CONTRATADA, que somente poderá ser utilizada na hipótese de atraso superior a 05 (cinco) dias no repasse de recursos por parte da CONTRATANTE. A utilização destes recursos fica condicionada à prévia aprovação pelo Conselho de Administração da CONTRATADA, sendo que os respectivos valores deverão ser restituídos à reserva em até 03 (três) dias úteis após a efetivação do repasse pela CONTRATANTE;*

Para o exercício de 2017 a composição do fundo de reserva está sendo realizada conforme cláusula contratual acima.

## E. PESQUISAS REALIZADAS

**Recomendação:** A título de contribuição, sugerimos que Unidade Gestora e OS considerem, no planejamento e avaliação das próximas ações, a realização de pesquisas relacionadas ao entorno, visando a conhecer o perfil do público que mora ou trabalha nas localidades próximas, bem como mapear as diferentes formas de ocupação e convivência na região. As interações com esse entorno podem permitir a estruturação de ações culturais e socioculturais focadas nessa realidade, além de contribuir para ampliar e fidelizar os públicos visitantes provenientes da vizinhança.

*realidade, além de contribuir para ampliar e fidelizar os públicos visitantes provenientes da vizinhança.*

O grande número de matrículas e de público nas programações realizadas pelas Fábricas de Cultura atestam a fidelização com o público do seu entorno.

Para a composição das grades dos cursos oferecidos em cada semestre do ano, consideram-se a demanda da comunidade levando-se em conta à procura por cada atividade, listas de espera, bem como lista de interesse com sugestões dos moradores sobre cursos que ainda não foram oferecidos.

As Bibliotecas realizam uma ação intitulada de “Biblioteca pelo Bairro”, que foi apresentada no 8º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias e que objetiva democratizar a literatura e a leitura através de atividades literárias promovidas pelas equipes das Bibliotecas nas instituições e locais públicos do seu entorno, por meio de contínuas parcerias. Fomenta-se assim o diálogo cultural com a comunidade e o compartilhamento de saberes.

Ainda no contexto das ações pedagógicas, as Fábricas de Cultura desenvolvem, desde 2014, o projeto “Memória do Bairro” que busca relacionar as atividades das Fábricas com seu entorno, desenvolvendo ações – dentro e fora das Fábricas de Cultura - que aproximem e potencializem os valores artísticos-culturais da comunidade onde estão inseridas, com o intuito de fomentar a interculturalidade e o pertencimento, bem como valorizar os patrimônios culturais materiais e imateriais locais. Neste sentido, além de intervenções internas, realizam-se ações extramuros no intento de possibilitar a ampliação de referência sobre as comunidades e potencializá-las.

No contexto das ações de articulação e difusão cultural destacam-se a visita contínua às escolas do bairro, intensa procura pelos grupos locais para cessão de espaço para ensaios, bem como a inclusão desses grupos na programação oficial oferecida aos finais de semana, que aproxima e cativa o público local à medida que o mesmo se vê reconhecido no trabalho das Fábricas de Cultura.

O detalhamento dessas ações pode ser observado nos anexos dos relatórios trimestrais entregues pela OS.

Agradecemos a contribuição. É de grande interesse da OS incrementar as pesquisas e monitoramento já executados com uma pesquisa sobre o seu entorno, contudo diante do cenário orçamentário atual seria preciso aporte de recursos destinados especificamente à contratação de consultoria externa para a sua realização.

**Recomendação:** *Considerando que períodos de crise demandam que se multipliquem novos e criativos esforços para viabilizar as realizações culturais a contento, recomendamos, a exemplo*



*do sugerido para as demais parcerias, a realização de pesquisa interna, junto a funcionários, conselheiros e demais principais colaboradores (remunerados, voluntários e patrocinadores), no sentido de colher proposições para economia de gastos, uso responsável dos recursos, melhoria dos canais internos e externos de comunicação, e outros temas afetos à sustentabilidade, governança, qualidade e legitimação social, a fim de reunir mais subsídios para otimização dos recursos do contrato de gestão, para estimular o aumento e diversificação das fontes de receita e para proporcionar a ampliação da qualidade dos serviços culturais prestados.*

A OS já colhe constantemente nas reuniões realizadas com as equipes de cada Fábrica, reuniões com os funcionários, conselheiros e demais colaboradores, contribuições sobre os temas acima citados: economia de gastos, uso responsável dos recursos, melhoria dos canais internos e externos de comunicação, sustentabilidade, governança, qualidade e legitimação social, a fim de reunir subsídios para otimização dos recursos do contrato de gestão. Grande parte dessas contribuições são refletidas na execução orçamentária onde é possível verificar a economia em várias rubricas. A "OS" irá trabalhar para que esses dados sejam mais claros tanto para a "UM" quanto para a UGE.

#### **B. TRANSPARÊNCIA AUFERIDA NOS SITES DOS OBJETOS CONTRATUAIS**

<b>OBJETO CONTRATUAL</b>	<b>2016</b>
Fábricas de Cultura Zona Leste	6
Média do IT SEC considerando todos os objetos geridos em parceria com OS	9,16

**Solicitação:** *O Índice de Transparência nos Sites dos Objetos Culturais geridos em parceria com OSs de Cultura é um indicador de transparência criado em 2013 pela Unidade de Monitoramento com apoio da então Secretaria de Gestão Pública, atual Secretaria de Planejamento e Gestão, e aplicado pela primeira vez em 2014, com base na pontuação aferida no último trimestre do ano. A partir de 2015, passou a valer a média dos 4 trimestres, dada a importância de manter os requisitos de transparência ao longo de todo o exercício. Para 2016, deu-se continuidade a forma de aferir de 2015.*

*Nota-se, no exercício de 2016, um expressivo declínio do resultado do IT para os objetos do CG em tela, passando da categoria transparência satisfatória para "transparência parcial". Considerando que se tem registrado, desde a implantação do Índice de Transparência, uma profunda melhora nas notas obtidas pela maior parte dos objetos culturais, logrando, por consequência, um aumento na média geral, esse declínio mostra-se ainda mais perceptível e impactante, e digno de nota e compreensão, sendo solicitada a indicação, por parte da OS, das providências que adotará para modificar e melhorar essa situação no decorrer de 2017.*

O site das Fábricas de Cultura foi desenvolvido há alguns anos atrás e atualmente não possui tecnologia e capacidade suficiente para suportar a inserção de dados que atendam as solicitações de transparência da SEC, ou atualizações mais modernas. A OS já está realizando a reformulação do site buscando novas tecnologias, novo design, eficiência e eficácia na divulgação e input das informações requeridas para o devido atendimento dos requisitos de transparência.

**C. REGULARIDADE NOS PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E DE RH (Foco das visitas técnicas realizadas pela UM em 2016)**

*A organização não disponibiliza o processo de compras após o encerramento e não divulga o vencedor da proposta no site da OS. Pela égide da transparência ativa, é imprescindível que a OS mantenha público, no site, o registro das últimas compras e contratações realizadas, indicando as empresas vencedoras, e o valor global envolvido. O Regulamento de compras é bastante simplificado, um pouco desatrelado da prática real de compras, que é bem melhor do que o instrumento. Cabe atualizá-lo, até para registrar as boas práticas reais de compras que vigoram na OS, como a 'avaliação de partes interessadas', um check list que visa assegurar a impessoalidade das compras e contratações, e aplicação de cotação também para valores abaixo dos listados no regulamento.*

Todos os processos de Editais de Compras ou Contratação têm os resultados divulgados para as empresas participantes, a fim de darmos transparência ao processo. O regulamento de compras será pauta de atualização para espelhar as boas práticas já realizadas pela OS. Inclusive já reconhecida por esta Unidade.

A disponibilização dos processos completos de compras no site das Fábricas de Cultura, é pauta da reformulação do site que já está em andamento.

*Os processos seletivos não permanecem no site, assim como a publicação do novo contratado. Os novos funcionários recebem instruções verbalmente, porém não são orientados a ler o manual de RH da organização. Além disso, o Manual de Recursos Humanos depende de atualização premente, que depure critérios claros e objetivos para ingresso de funcionário, vinculando-os ao Plano de Cargos e Salários.*

A reformulação do site também trará mais informações para o processo completo de contratações, incluindo os nomes dos três colocados e do funcionário admitido. O Manual de Recursos Humanos está sendo atualizado, e a OS através de reuniões realizadas com a equipe de RH, entende ser de extrema importância a contratação de uma consultoria especializada no Terceiro Setor, para nos ajudar na atualização do Plano de Cargos e Salários.

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2012

### **C. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

#### ii. **Detalhamento das Despesas Ligadas à execução do Contrato de Gestão**

**Recomendação:** No caso de Edificações (manutenção predial), a UGE afirma que o orçamento dimensionado para o exercício de 2016 previu a garantia e execução do Programa com qualidade e segurança dos frequentadores dos locais sob gestão da Organização Social “Catavento Cultural e Educacional”. (p. 17, parecer técnico). Não identificamos no relatório da OS e parecer UGE justificativa para a realização de apenas 10% do previsto para esse grupo de despesas, sendo recomendável que a OS complemente seu relatório com esse esclarecimento e que a UGE se posicione a respeito.

Em 2016, ano de encerramento do Contrato de Gestão Nº 03/2012, foi também um ano crítico frente a crise econômica que ainda abala todo país. Com propósito de contribuir para uma gestão inteligente e econômica dos recursos públicos, a OS optou por realizar as próprias manutenções, sem contratação de terceiros. Também redirecionou o saldo remanescente para o novo Contrato de Gestão Nº 01/2016, onde foi dada continuidade na execução orçamentária desta rubrica.

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011

### **C. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

#### ii. **Detalhamento das Despesas Ligadas à execução do Contrato de Gestão**

**Recomendação:** Destaca-se no período a baixa realização de despesas para o programa Biblioteca. Com relação ao cumprimento do plano de trabalho, que consistia em adquirir 10 itens para o acervo de cada unidade de FC e realizar 40 atividades com leitores, segundo a UGE (p.7, parecer técnico), os “índices apresentados para as ações das quatro unidades em análise são similares e revelam o cumprimento das metas deste exercício”. Desse modo, recomendamos revisão da previsão para esse item de despesas.

Todo o orçamento foi redimensionado para execução do novo Contrato de Gestão Nº 01/2016, onde todas as recomendações, tanto da UGE quanto da UM foram consideradas.

II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS  
METAS DE GESTÃO TÉCNICA  
BIBLIOTECA

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017		VILA CURUÇÁ	SAPOPEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES	PARQUE BELÉM	ICM%	
			Previsão	Realizado							Previsão
1	Encontro de leitores e autores	Nº de Encontros	1º trim	2	3	2	2	2	2	100%	100%
			2º trim	2	2	2	2	2	2	100%	100%
			3º trim	2	2	2	2	2	2	0%	0%
			4º trim	2	2	2	2	2	2	0%	0%
META ANUAL			8	5	8	8	4	8	50%	50%	
2	Encontro de leitores e autores	Indicador de Resultado	1º trim	30	211	30	30	89	30	297%	407%
			2º trim	30	123	30	30	66	30	220%	317%
			3º trim	30	30	30	30	30	30	0%	0%
			4º trim	30	30	30	30	30	30	0%	0%
META ANUAL			120	384	120	119	155	120	125%	181%	
3	Encontro de leitores	Indicador de Produto	1º trim	12	13	12	12	12	12	100%	100%
			2º trim	12	14	12	12	12	12	100%	100%
			3º trim	12	12	12	12	12	12	0%	0%
			4º trim	12	27	12	12	12	12	0%	0%
META ANUAL			48	56	48	26	25	48	54%	56%	
4	Encontro de leitores	Indicador de Resultado	1º trim	120	290	120	120	295	120	246%	305%
			2º trim	120	778	120	120	225	120	188%	587%
			3º trim	120	120	120	120	120	120	0%	0%
			4º trim	120	1068	120	120	480	120	400%	223%
META ANUAL			480	1668	480	600	570	480	125%	108%	
5	Contação de Histórias	Indicador de Produto	1º trim	12	13	12	12	12	12	100%	100%
			2º trim	12	13	12	12	12	12	100%	100%
			3º trim	12	12	12	12	12	12	0%	0%
			4º trim	12	26	12	12	12	12	0%	0%
META ANUAL			48	58	48	26	25	48	54%	56%	
6	Contação de Histórias	Indicador de Resultado	1º trim	120	384	120	120	305	120	254%	219%
			2º trim	120	293	120	120	307	120	256%	172%
			3º trim	120	120	120	120	120	120	0%	0%
			4º trim	120	677	120	120	480	120	400%	98%
META ANUAL			480	1668	480	600	570	480	125%	108%	
7	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/Intervenções Artístico-literárias/Rodas de Leitura/Leituras Públicas/Atividades de Internet, entre outras.	Indicador de Produto	1º trim	44	54	44	44	53	44	116%	120%
			2º trim	44	49	44	44	50	44	110%	104%
			3º trim	44	44	44	44	44	44	0%	0%
			4º trim	44	69	44	44	63	44	145%	143%
META ANUAL			176	216	176	176	216	176	125%	125%	
8	TOTAL DE ATIVIDADES	Indicador de Resultado	1º trim	440	943	440	440	1004	440	228%	278%
			2º trim	440	1588	440	440	695	440	158%	245%
			3º trim	440	440	440	440	440	440	0%	0%
			4º trim	440	2531	440	440	1699	440	386%	478%
META ANUAL			1760	4502	1760	1760	2840	1760	160%	183%	
9	AQUISIÇÃO DE ACERVO	Indicador de Produto	1º trim	70	83	70	70	70	70	116%	106%
			2º trim	70	78	70	70	77	70	110%	109%
			3º trim	70	70	70	70	70	70	0%	0%
			4º trim	70	151	70	70	158	70	226%	226%
META ANUAL			280	382	280	280	284	280	101%	101%	
10	AQUISIÇÃO DE ACERVO	Indicador de Resultado	1º trim	710	1928	710	710	1693	710	238%	278%
			2º trim	710	2782	710	710	1295	710	182%	203%
			3º trim	710	710	710	710	710	710	0%	0%
			4º trim	710	4510	710	710	2846	710	399%	405%
META ANUAL			2840	4510	2840	2840	2846	2840	100%	143%	
11	AQUISIÇÃO DE ACERVO	Indicador de Resultado	1º trim	40	49	40	40	52	40	130%	125%
			2º trim	40	49	40	40	50	40	125%	130%
			3º trim	40	40	40	40	40	40	0%	0%
			4º trim	40	98	40	40	102	40	255%	255%
META ANUAL			160	196	160	160	192	160	120%	120%	

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:

Item 1 a 10: As atividades foram realizadas adequadamente em todas as Fábricas. A superação do número de público (aprendizes e espontâneo) nas atividades, em todas as Fábricas, justifica-se devido à alta adesão às programações temáticas e materiais) é fixo, independente do número de público.

Item 11: Neste trimestre, para as Fábricas de Sapopemba, Parque Belém e Cidade Tiradentes foram adquiridos 05 livros cada. Para a Fábrica de Curuçá, 03 livros e para Itaim Paulista, 04 livros. A superação da meta representa a quantidade de livros recebidos por doação dos seguintes parceiros: PMSP/Secretaria Municipal de Cultura (50 livros); Editora Intrínseca (05 livros); Grupo Summus (03 livros); Editora Ecoatite LTDA (150 livros); Distribuidora Casa de Livros (15 livros) e Editora DBA (10 livros). Todos os itens foram catalogados no acervo e distribuídos de acordo com a necessidade de reposição e perfil do público de cada Biblioteca. Anexo ao relatório, segue lista completa dos livros adquiridos e lista dos livros doados, juntamente com as notas fiscais ou cartas de doação.

**SAÍDAS PEDAGÓGICAS**

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇÁ		ICM%	SAPOEMBÁ		ICM%	ITAIM PAULISTA		ICM%	CIDADE TIRADENTES		ICM%	PARQUE BELÉM		ICM%
				Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado	
12	Quantidade de Saídas		1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			2º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
			3º trim	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%
			4º trim	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>50%</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>50%</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>50%</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>50%</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>50%</b>
13	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Indicador de Resultado	1º trim	100	101	101%	100	113	113%	100	118	118%	100	118	118%	100	112	112%
			2º trim	150	154	103%	150	150	100%	150	154	103%	150	155	103%	150	175	117%
			3º trim	150	-	0%	150	-	0%	150	-	0%	150	-	0%	150	-	0%
			4º trim	100	-	0%	100	-	0%	100	-	0%	100	-	0%	100	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>500</b>	<b>255</b>	<b>51%</b>	<b>500</b>	<b>263</b>	<b>53%</b>	<b>500</b>	<b>272</b>	<b>54%</b>	<b>500</b>	<b>273</b>	<b>55%</b>	<b>500</b>	<b>287</b>	<b>57%</b>

**Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:**

Itens 12 e 13: metas atingidas adequadamente.



Museu de Arte Contemporânea: Exposição "A Casa" - CFC Vila Curuçá; Instituto Tomie Ohtake: Exposição - Yoko Ono - CFC Itaim Paulista; Teatro Municipal - Balé da Cidade - CFC Cid. Tiradentes



Museu de Arte Contemporânea: Exposição "A Casa" - CFC Vila Curuçá; Instituto Tomie Ohtake: Exposição - Yoko Ono - CFC Itaim Paulista; Teatro Municipal - Balé da Cidade - CFC Cid. Tiradentes



Museu de Arte Contemporânea: Exposição "A Casa" - CFC Vila Curuçá; Instituto Tomie Ohtake: Exposição - Yoko Ono - CFC Itaim Paulista; Teatro Municipal - Balé da Cidade - CFC Cid. Tiradentes

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBÁ		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		ICM%			
				Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado				
14	Total de Vagas		1ª Sem.	1.168	1.188	962	967	981	996	913	908	775	805	99%	104%		
			2ª Sem.	1.048	-	842	-	891	-	823	-	-	715	-	0%	0%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>2.216</b>	<b>1.188</b>	<b>1.804</b>	<b>967</b>	<b>1.872</b>	<b>986</b>	<b>1.736</b>	<b>908</b>	<b>1.490</b>	<b>805</b>	<b>1.066</b>	<b>52%</b>	<b>54%</b>	
15	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados (Mínimo)	1ª Sem.	1.250	1.605	1.050	1.186	1.050	1.304	1.000	1.292	850	1.066	129%	125%		
			2ª Sem.	1.110	-	910	-	945	-	895	-	-	780	-	0%	0%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>2.360</b>	<b>1.605</b>	<b>1.960</b>	<b>1.186</b>	<b>1.995</b>	<b>1.304</b>	<b>1.895</b>	<b>1.292</b>	<b>1.630</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>68%</b>	<b>65%</b>	
16	ATELIÉS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto	1ª Sem.	39	39	36	36	35	35	31	30	26	26	97%	100%		
			2ª Sem.	35	-	32	-	32	-	28	-	-	24	-	0%	0%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>74</b>	<b>39</b>	<b>68</b>	<b>36</b>	<b>67</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>51%</b>	<b>52%</b>	
17	Indicador de Produto	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1ª Sem.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			2ª Sem.	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	0%	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
18	Indicador de Produto	% de turmas com carga horária de 4hs semanais	1ª Sem.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			2ª Sem.	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

**Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:**

Itens 14 e 16: todas as Fábricas de Cultura atingiram as metas adequadamente, com exceção da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes que readequou a turma do Atelié de Criação de Sopro Metais para uma Trilha de Produção de Longa Duração, devido à pouca demanda por este curso na carga horária oferecida pelo Atelié. Esta alteração impactou também o número de vagas ofertadas. Item 15: A superação do número total de matriculados, em todas as Fábricas, justifica-se devido à grande procura pelas atividades oferecidas e devido ao processo de evasão que permite a reposição de aprendizes. Esta superação não impactou custos adicionais pois ocorreu apenas a reposição de aprendizes e utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas.



Apresentações nas Formaturas Culturais, respectivamente: CFC Vila Curuçá; CFC Sapopemba; CFC Itaim Paulista; CFC Cidade Tiradentes e CFC Parque Belém

**ATELIÊS DE CRIAÇÃO - ABERTURA POR LINGUAGEM**

Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
			Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS ÀS ARTES VISUAIS	Total de Vagas [Mínimo]	1º Sem.	50	140	50	110	50	130	50	80	50	85
		2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	180	40	138	40	173	40	123	40	108
		2º Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	5	2	4	2	5	2	3	2	3
		2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO CIRCO	Indicador de Produto	1º Sem.	50	120	50	120	50	120	50	120	50	120
		2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	162	40	148	40	147	40	161	40	174
		2º Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
		2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Indicador de Produto	1º Sem.	60	420	60	210	60	325	60	355	60	220
		2º Sem.	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	50	575	50	261	50	435	50	449	50	277
		2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	12	2	6	2	9	2	9	2	6
		2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMÉDIOS	Indicador de Produto	1º Sem.	20	50	20	50	20	25	20	25	20	60
		2º Sem.	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	15	73	15	73	15	36	15	41	15	90
		2º Sem.	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2
		2º Sem.	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA	Indicador de Produto	1º Sem.	60	318	60	392	60	321	60	213	60	260
		2º Sem.	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	50	426	50	470	50	414	50	375	50	329
		2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	11	2	17	2	13	2	9	2	9
		2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO	Indicador de Produto	1º Sem.	50	90	50	60	50	50	50	90	50	60
		2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	130	40	73	40	69	40	116	40	88
		2º Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2
		2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	1º Sem.	20	50	20	25	20	25	20	25	20	-
		2º Sem.	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	15	59	15	23	15	30	15	27	15	-
		2º Sem.	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-
		2º Sem.	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-

**Ateliês de Criação Relacionados ao Xadrez:** Observamos que, devido às características do público da Fábrica de Cultura Parque Belém, a linguagem de xadrez foi reorganizada para ser oferecida como Trilha de Longa Duração (02 turmas).

**FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE**

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		ICM%		
				Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
19		% de Educadores <sup>1</sup> dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80%	97%	80%	94%	80%	99%	124%	80%	97%	80%	97%	121%	
			2º trim	80%	95%	80%	99%	80%	92%	115%	80%	96%	80%	97%	121%	
			3º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	0%	80%	-	80%	-	0%
			4º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	0%	80%	-	80%	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>80%</b>	<b>96%</b>	<b>120%</b>	<b>97%</b>	<b>80%</b>	<b>96%</b>	<b>119%</b>	<b>80%</b>	<b>97%</b>	<b>80%</b>	<b>97%</b>	<b>80%</b>	<b>97%</b>
20	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	Indicador de Produto % de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º trim	80%	100%	80%	100%	80%	92%	115%	80%	100%	80%	100%	125%	
			2º trim	80%	100%	125%	100%	80%	100%	125%	80%	92%	80%	100%	125%	
			3º trim	80%	-	0%	-	80%	-	80%	0%	80%	-	80%	-	0%
			4º trim	80%	-	0%	-	80%	-	80%	0%	80%	-	80%	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>125%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>120%</b>	<b>96%</b>	<b>120%</b>	<b>80%</b>	<b>96%</b>	<b>80%</b>	<b>125%</b>
21		Indicador de Produto Nº de Atividades de Formação	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	
			2º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	
			3º trim	3	-	0%	-	3	-	3	0%	3	-	3	-	0%
			4º trim	3	-	0%	-	3	-	3	0%	3	-	3	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>50%</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>50%</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>50%</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>

**Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:**

Itens 19 e 20: A superação das metas reflete o comprometimento dos profissionais e a grande adesão à proposta.

 Nota: Os indicadores de % de educadores e de % equipes pedagógicas capacitadas foram calculados da seguinte forma:  $\text{Somada das presenças reais nas formações} / \text{N}^\circ \text{ de presenças possíveis} \times \text{N}^\circ \text{ de formações}$ . \* Desconsidera-se do número possível de presença os funcionários que estão de férias ou em licença média superior a 15 dias.


Respectivamente: Suzie Bianchi - Experiências da Cia. Circodança para os educadores de circo e dança; Cristiane Velasco - Oficina de Contação de História para equipe da Biblioteca e Subgerência e Coletivo 308 - oficina sobre Intervenção Urbana, Site Specific e Híbridos para os educadores de multimêdi



Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇÁ		ICM%*	SAPOREEMBA		ICM%*	ITAIM PAULISTA		ICM%*	CIDADE TIRADENTES		ICM%*	PARQUE BELÉM		ICM%*
				Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado	
22		Nº de Turmas	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			3º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			META ANUAL	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%
23		Indicador de Produto	1º trim	15	30	200%	15	30	200%	15	30	200%	15	30	200%	15	30	200%
			2º trim	15	20	133%	15	17	113%	15	26	173%	15	29	193%	15	31	207%
			3º trim	15	-	0%	15	-	0%	15	-	0%	15	-	0%	15	-	0%
			4º trim	15	-	0%	15	-	0%	15	-	0%	15	-	0%	15	-	0%
			META ANUAL	60	50	83%	60	47	78%	60	56	93%	60	59	98%	60	61	102%
24	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)	Indicador de Resultado	1º trim	10	22	220%	10	25	250%	10	31	310%	10	28	280%	10	31	310%
			2º trim	10	23	230%	10	17	170%	10	35	350%	10	30	300%	10	37	370%
			3º trim	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%
			4º trim	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%
			META ANUAL	40	45	113%	40	42	105%	40	66	165%	40	58	145%	40	68	170%
25		Indicador de Produto	1º trim	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%
			2º trim	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%
			3º trim	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%
			4º trim	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%
			META ANUAL	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%
26		Indicador de Produto	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			3º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			META ANUAL	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:

Itens 23 e 24: O número de vagas e número de matriculados foram superados em todas as Fábricas. Observamos que este é o segundo ano de execução desta meta e caso a superação seja recorrente nos trimestres seguintes, para 2018 sugeriremos a sua adequação.

TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO.

Nº Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		ICM%	SÃOPEMBA		ICM%	ITAIM PAULISTA		ICM%	CIDADE TIRADENTES		ICM%	PARQUE BELÉM		ICM%
			Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado	
27	Nº de Turmas	1ª Sem.	7	7	100%	25	25	100%	19	19	100%	14	15	107%	22	22	100%
		2ª Sem.	7	-	0%	14	-	0%	9	-	0%	8	-	0%	13	-	0%
		META ANUAL	14	7	50%	39	25	64%	28	19	68%	22	15	68%	35	22	63%
28	Indicador de Produto	1ª Sem.	288	288	107%	900	900	100%	620	621	100%	513	533	104%	720	770	107%
		2ª Sem.	268	-	0%	520	-	0%	310	-	0%	308	-	0%	470	-	0%
		META ANUAL	536	288	54%	1.420	900	63%	930	621	67%	821	533	65%	1190	770	65%
29	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 h/semestre)	1ª Sem.	300	397	132%	950	1.117	118%	670	740	110%	530	648	122%	770	1039	135%
		2ª Sem.	300	-	0%	525	-	0%	320	-	0%	310	-	0%	485	-	0%
		META ANUAL	600	397	66%	1.475	1.117	76%	990	740	75%	840	648	77%	1255	1039	83%
30	Indicador de Produto	1ª Sem.	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%
		2ª Sem.	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	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%
31	Indicador de Produto	1ª Sem.	7	7	100%	25	25	100%	19	19	100%	14	15	107%	22	22	100%
		2ª Sem.	7	-	0%	14	-	0%	9	-	0%	8	-	0%	13	-	0%
		META ANUAL	14	7	50%	39	25	64%	28	19	68%	22	15	68%	35	22	63%

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:

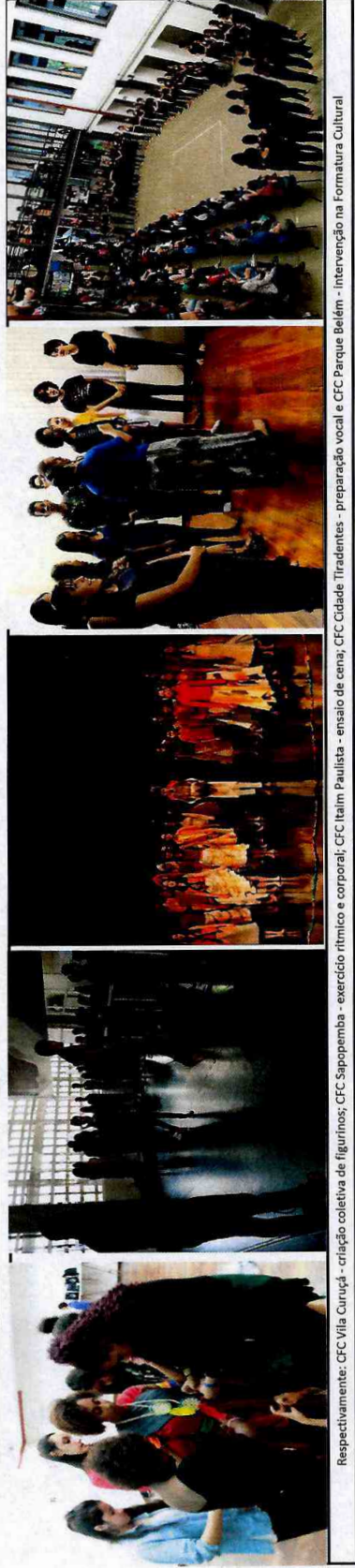
Item 27 e 28: Justificamos 01 Trilha superior a meta prevista em Cidade Tiradentes, conforme citado anteriormente, devido a readaptação do Ateliê de Criação de Sopro Metálicos que passou a ser uma Trilha. Item 29: A superação do número total de matriculados, em todas as Fábricas, justifica-se devido à grande procura pelas atividades oferecidas e devido ao processo de evasão que permite a reposição de aprendizes. Esta superação não impactou custos adicionais pois ocorreu apenas a reposição de aprendizes e utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas.

\* As apresentações das Trilhas de Longa Duração acontecem sempre no segundo e quarto trimestre do ano.

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇÁ		ICM%	SAPOPEMBA		ICM%	ITAIM PAULISTA		ICM%	CIDADE TIRADENTES		ICM%	PARQUE BELÉM		ICM%
				Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado	
32		Nº de Turmas	1º Sem.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			2º Sem.	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
33		Carga Horária Semanal	1º Sem.	de 6 à 10hs	de 6 à 10hs	100%	de 6 à 10hs	de 6 à 10hs	100%	de 6 à 10hs	de 6 à 10hs	100%	de 6 à 10hs	de 6 à 10hs	100%	de 6 à 10hs	de 6 à 10hs	100%
			2º Sem.	de 6 à 10hs	-	100%	de 6 à 10hs	-	100%	de 6 à 10hs	-	100%	de 6 à 10hs	-	100%	de 6 à 10hs	-	100%
			<b>META ANUAL</b>	<b>de 6 à 10hs</b>	<b>de 6 à 10hs</b>	<b>100%</b>	<b>de 6 à 10hs</b>	<b>de 6 à 10hs</b>	<b>100%</b>	<b>de 6 à 10hs</b>	<b>de 6 à 10hs</b>	<b>100%</b>	<b>de 6 à 10hs</b>	<b>de 6 à 10hs</b>	<b>100%</b>	<b>de 6 à 10hs</b>	<b>de 6 à 10hs</b>	<b>100%</b>
34		Indicador de Produto	1º Sem.	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
			2º Sem.	5	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	5	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
35		Indicador de Resultado	1º Sem.	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
			2º Sem.	750	-	0%	750	-	0%	750	-	0%	750	-	0%	700	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
36		Indicador de Produto	1º Sem.	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%
			2º Sem.	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>
37		Indicador de Resultado	1º Sem.	-	91	0%	-	90	0%	-	102	0%	-	89	0%	-	129	0%
			2º Sem.	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>80</b>	<b>91</b>	<b>114%</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>113%</b>	<b>80</b>	<b>102</b>	<b>128%</b>	<b>80</b>	<b>89</b>	<b>111%</b>	<b>80</b>	<b>129</b>	<b>161%</b>

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:

Item 37: Informamos o número de matriculados para acompanhamento, porém esta meta é contabilizada apenas no segundo semestre, por ser uma ação anual.



Respectivamente: CFC Vila Curuçá - criação coletiva de figurinos; CFC Sapopemba - exercício rítmico e corporal; CFC Itaim Paulista - ensaio de cena; CFC Cidade Tiradentes - preparação vocal e CFC Parque Belém - intervenção na Formação Cultural

**WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS**

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM						
				Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%			
38	WORKSHOP	Nº de Workshops (Mínimo)	1ª Sem.	160	194	121%	210	227	108%	140	157	112%	120	131	109%	90	100	111%
			2ª Sem.	160	-	0%	210	-	0%	140	-	0%	120	-	0%	90	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>320</b>	<b>194</b>	<b>61%</b>	<b>420</b>	<b>227</b>	<b>54%</b>	<b>280</b>	<b>157</b>	<b>56%</b>	<b>240</b>	<b>131</b>	<b>55%</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>56%</b>
39	WORKSHOP	Indicador de Resultado	1ª Sem.	650	973	150%	860	411	48%	1250	1336	107%	940	806	86%	650	492	76%
			2ª Sem.	1.250	-	0%	1.150	-	0%	1.200	-	0%	1.300	-	0%	800	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>1900</b>	<b>973</b>	<b>51%</b>	<b>2010</b>	<b>411</b>	<b>20%</b>	<b>2450</b>	<b>1336</b>	<b>55%</b>	<b>2240</b>	<b>806</b>	<b>36%</b>	<b>1450</b>	<b>492</b>	<b>34%</b>
40	WORKSHOP	Nº de Participantes (Mínimo)	1ª Sem.	2	3	150%	2	2	100%	2	3	150%	2	3	150%	2	2	100%
			2ª Sem.	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60%</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40%</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60%</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60%</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40%</b>
41	CURSOS DE FÉRIAS	Indicador de Produto	1ª Sem.	40	60	150%	40	55	138%	40	47	118%	40	75	188%	40	45	113%
			2ª Sem.	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>60%</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>55%</b>	<b>100</b>	<b>47</b>	<b>47%</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>75%</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>45%</b>
42	CURSOS DE FÉRIAS	Nº de Vagas	1ª Sem.	30	35	117%	30	39	130%	30	34	113%	30	50	167%	30	44	147%
			2ª Sem.	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>75</b>	<b>35</b>	<b>47%</b>	<b>75</b>	<b>39</b>	<b>52%</b>	<b>75</b>	<b>34</b>	<b>45%</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>67%</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>59%</b>

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:

Os Workshops e Cursos de Férias aconteceram nos meses de Janeiro e Julho de cada ano. Em Junho, a OS divulgou os Cursos (workshops) e Oficinas de Férias que serão oferecidas em julho.

Material de divulgação dos Cursos (Workshops) e Oficinas de Férias

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017		VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		ICM%			
			Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado				
43	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	100%		
			2º trim	250	250	100%	250	265	106%	250	275	110%	250	276	110%	100%		
			3º trim	250	-	0%	250	-	0%	250	-	0%	250	-	0%	250	0%	
			4º trim	250	-	0%	250	-	0%	250	-	0%	250	-	0%	250	0%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>50%</b>	<b>1.000</b>	<b>515</b>	<b>52%</b>	<b>1.000</b>	<b>525</b>	<b>53%</b>	<b>1.000</b>	<b>526</b>	<b>53%</b>	<b>1.000</b>	<b>501</b>	<b>50%</b>
44	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC)	Indicador de Produto	1º trim	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	100%		
			2º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	19	105%	
			3º trim	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	19	0%	
			4º trim	27	-	0%	27	-	0%	27	-	0%	27	-	0%	19	0%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>115</b>	<b>58</b>	<b>50%</b>	<b>115</b>	<b>58</b>	<b>50%</b>	<b>115</b>	<b>58</b>	<b>50%</b>	<b>115</b>	<b>58</b>	<b>50%</b>	<b>76</b>	<b>39</b>	<b>51%</b>
45	Público Presente [Mínimo]	Indicador de Resultado	1º trim	5.925	4.003	68%	6.825	6.870	101%	9.525	9.168	96%	2.860	3.951	138%	2.900	125%	
			2º trim	5.925	7.755	131%	6.825	17.064	250%	9.525	13.005	137%	2.860	16.432	575%	2.900	6.952	240%
			3º trim	5.925	-	0%	6.825	-	0%	9.525	-	0%	2.860	-	0%	2.900	-	0%
			4º trim	5.925	-	0%	6.825	-	0%	9.525	-	0%	2.860	-	0%	2.900	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>23.700</b>	<b>11.758</b>	<b>50%</b>	<b>27.300</b>	<b>23.934</b>	<b>88%</b>	<b>38.100</b>	<b>22.173</b>	<b>58%</b>	<b>11.440</b>	<b>20.383</b>	<b>178%</b>	<b>11.600</b>	<b>10.575</b>	<b>91%</b>
46	EXIBIÇÃO DE FILMES	Indicador de Produto	1º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	15	100%	
			2º trim	35	41	117%	35	46	131%	35	39	111%	35	42	120%	15	140%	
			3º trim	35	-	0%	35	-	0%	35	-	0%	35	-	0%	15	0%	
			4º trim	35	-	0%	35	-	0%	35	-	0%	35	-	0%	15	0%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>140</b>	<b>76</b>	<b>54%</b>	<b>140</b>	<b>81</b>	<b>58%</b>	<b>140</b>	<b>74</b>	<b>53%</b>	<b>140</b>	<b>77</b>	<b>55%</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>60%</b>
47	Público Presente [Mínimo]	Indicador de Resultado	1º trim	525	2.335	445%	525	1.772	338%	525	2.945	561%	525	2.739	522%	225	412	183%
			2º trim	525	2.436	464%	525	3.283	625%	525	2.575	490%	525	3.577	681%	225	897	399%
			3º trim	525	-	0%	525	-	0%	525	-	0%	525	-	0%	225	-	0%
			4º trim	525	-	0%	525	-	0%	525	-	0%	525	-	0%	225	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>2.100</b>	<b>4.771</b>	<b>227%</b>	<b>2.100</b>	<b>5.055</b>	<b>241%</b>	<b>2.100</b>	<b>5.520</b>	<b>263%</b>	<b>2.100</b>	<b>6.316</b>	<b>301%</b>	<b>900</b>	<b>1.309</b>	<b>145%</b>
48	FESTIVAIS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	
			2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	100%	
			3º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	
			4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>
49	Público Presente [Mínimo]	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	
			2º trim	400	725	181%	400	602	151%	400	404	101%	400	468	117%	400	417	104%
			3º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
			4º trim	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>800</b>	<b>725</b>	<b>91%</b>	<b>800</b>	<b>602</b>	<b>75%</b>	<b>800</b>	<b>404</b>	<b>51%</b>	<b>800</b>	<b>468</b>	<b>59%</b>	<b>800</b>	<b>417</b>	<b>52%</b>

Item 45 e 49: Justificamos a superação da meta em todas os CFCs, devido a grande procura do público local.

Item 46 e 47: Justificamos a superação das metas em todas as CFCs, devido sessões de cinema extras realizadas com as escolas do entorno no período diurno, o que consequentemente nos fez superar o público presente na atividade, não tendo impacto no orçamento trimestral.

**ESTIMATIVA DE PÚBLICO**

Nº	FÁBRICA DE CULTURA	INDICATIVO DE RESULTADO	1º trimestre 2017			2º trimestre 2017			META ANUAL		
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
50	CFC VILA CURUÇÁ	Atendimento (Biblioteca)	1.900	4.357	229%	2.000	3.416	171%	7.800	7.773	100%
51		Atendimento (Formação)	12.000	16.183	135%	17.500	20.058	115%	65.000	36.241	56%
52		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	6.450	6.338	98%	6.850	14.904	218%	26.600	21.242	80%
53	CFC SAPOEMBA	Atendimento (Biblioteca)	1.500	2.252	150%	1.700	1.966	116%	6.400	4.218	66%
54		Atendimento (Formação)	12.500	16.122	129%	21.000	21.742	104%	72.000	37.864	53%
55		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	7.350	10.581	144%	7.750	25.132	324%	30.200	35.713	118%
56	CFC ITAIM PAULISTA	Atendimento (Biblioteca)	3.500	3.666	105%	3.600	3.503	97%	14.200	7.169	50%
57		Atendimento (Formação)	13.500	17.279	128%	19.000	20.913	110%	71.000	38.192	54%
58		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	10.050	12.113	121%	10.450	21.443	205%	41.000	33.556	82%
59	CFC CIDADE TIRADENTES	Atendimento (Biblioteca)	4.000	4.808	120%	4.500	3.368	75%	15.500	8.176	53%
60		Atendimento (Formação)	10.000	14.634	146%	15.500	18.421	119%	51.000	33.055	65%
61		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	3.520	8.103	230%	3.720	24.611	662%	14.480	32.714	226%
62	CFC PARQUE BELÉM	Atendimento (Biblioteca)	2.000	1.539	77%	1.800	1.236	69%	7.400	2.775	38%
63		Atendimento (Formação)	12.800	13.716	107%	16.300	16.740	103%	57.200	30.456	53%
64		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	3.225	6.574	204%	3.425	10.151	296%	13.300	16.725	126%

**PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO**

Nº	Ações	Indicador de Produtos	PERÍODO 2017	SETOR A		
				Previsto	Realizado	ICM%
65	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	Nº de Cartazes / Flyers / Folders distribuídos	1º trim	34.388	50.039	146%
			2º trim	38.389	41.974	109%
			3º trim	40.794	-	0%
			4º trim	33.464	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>147.035</b>	<b>92.013</b>	<b>63%</b>
66	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	Nº de Campanhas	1º trim	248	396	160%
			2º trim	245	405	165%
			3º trim	241	-	0%
			4º trim	250	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>984</b>	<b>801</b>	<b>81%</b>
67	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	0%
			2º trim	-	-	0%
			3º trim	-	-	0%
			4º trim	2.000	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
68	PRODUÇÃO DE DVD de Video	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	0%
			2º trim	-	-	0%
			3º trim	-	-	0%
			4º trim	1.200	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

O percentual de divulgações em mídias digitais (65%) foi superado em comparação ao percentual de divulgações com material impresso (9%). Essa superação acontece por conta da redução de custos e alcance de público.

**PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS**

Nº	Ação	Indicador de Produtos	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		ICM%	
				Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
69	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º trim	200	358	200	367	200	315	200	317	200	322	161%	
			2º trim	200	259	200	277	200	298	200	284	200	268	134%	
			3º trim	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	-	0%
			4º trim	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>800</b>	<b>617</b>	<b>800</b>	<b>644</b>	<b>800</b>	<b>613</b>	<b>800</b>	<b>601</b>	<b>800</b>	<b>590</b>	<b>74%</b>	
70		Indicador de Resultados Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
			2º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
			3º trim	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0%
			4º trim	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>	

Item 69: A pesquisa de satisfação 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 realizados menos questionários do que o mínimo previsto, contudo não exclui da sua amostra nenhuma das respostas válidas.



**CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

	<b>Ação</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Realizado 2017</b>
71	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasso	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 29.380.463,00)	
			<b>R\$ 587.609</b>	<b>R\$ 926.857</b>
			<b>ICM %</b>	<b>158%</b>

A área de Captação da OS vem trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes, além de já estar captando através de novas parcerias. A área está apresentando um ótimo desempenho, e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas. Neste semestre foram inúmeras parcerias realizadas enriquecendo a programação das Fábricas. Detalhes no anexo técnico de Captação.

### METAS CONDICIONADAS

#### FÁBRICA ABERTA - METAS CONDICIONADAS

Nº	Ações	PERÍODO 2017	Vila Curuçá		Sapopemba		Itaim Paulista		Cidade Tindentes		Parque Belém						
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%			
72	APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	Indicador de Produto	8	6	75%	8	9	8	6	75%	8	7	88%	6	5	83%	
		Nº de Eventos	10	17	170%	10	15	150%	10	15	150%	10	15	150%	8	16	200%
			7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%	5	-	0%
		META ANUAL	35	23	66%	35	24	69%	35	21	60%	35	22	63%	27	21	78%
73	Público Presente [Mínimo]	1º trim	3.350	1.573	47%	3.700	3.367	91%	4.750	1.505	32%	2.130	2.526	119%	1.835	568	31%
		2º trim	3.350	3988	119%	3.700	4183	113%	4.750	5459	115%	2.130	4134	194%	1.835	1885	103%
		3º trim	3.350	-	0%	3.700	-	0%	4.750	-	0%	2.130	-	0%	1.835	-	0%
		4º trim	3.350	-	0%	3.700	-	0%	4.750	-	0%	2.130	-	0%	1.835	-	0%
META ANUAL	13.400	5.561	42%	14.800	7.550	51%	19.000	6.964	37%	8.520	6.660	78%	7.340	2.453	33%		
74	Indicador de Produto	1º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	-	-	0%
		2º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
		3º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	-	-	0%
		4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
META ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%		
75	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	1º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
		2º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
		3º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
		4º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
META ANUAL	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%		
76	Indicador de Produto	Total de Vagas	120	-	0%	120	-	0%	90	-	0%	90	-	0%	60	-	0%
		META ANUAL	120	0	0%	120	0	0%	90	0	0%	90	0	0%	60	0	0%
		2º sem	140	-	0%	140	-	0%	105	-	0%	105	-	0%	70	-	0%
		META ANUAL	140	0	0%	140	0	0%	105	0	0%	105	0	0%	70	0	0%
77	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto	4	-	0%	4	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	2	-	0%
		Total de Turmas	4	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	2	0	0%
		META ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	2	0	0%
		2º sem	-	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
META ANUAL	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%		
78	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32hs/semestre)	Indicador de Produto	0	-	0%	150	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	150	-	0%
		Total de Turmas	0	0	0%	150	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	150	0	0%
		META ANUAL	0	0	0%	150	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	150	0	0%
		2º sem	-	-	0%	175	-	0%	140	-	0%	140	-	0%	175	-	0%
META ANUAL	0	0	0%	175	0	0%	140	0	0%	140	0	0%	175	0	0%		
79	Indicador de Produto	Nº de Apresentações	-	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		Total de Turmas	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
		META ANUAL	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
		2º sem	-	-	0%	150	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	150	-	0%
META ANUAL	0	0	0%	150	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	150	0	0%		
80	Indicador de Produto	Nº de Matrículas	-	-	0%	175	-	0%	140	-	0%	140	-	0%	175	-	0%
		Total de Turmas	0	0	0%	175	0	0%	140	0	0%	140	0	0%	175	0	0%
		META ANUAL	0	0	0%	175	0	0%	140	0	0%	140	0	0%	175	0	0%
		2º sem	-	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
META ANUAL	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%		

Metas 74 e 75: Não foram realizadas no 2º trimestre as metas condicionadas referente a saídas pedagógicas, pois não obtivemos incentivos financeiros para o transporte e a alimentação.















## Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário de 2017

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária até 2º trimestre de 2017:

### RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

#### 1) Receitas Financeiras e não financeiras

Em 2016 estruturamos a área de Captação da OS, que trabalhou fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes, além de já estar captando através de novas parcerias. A área está apresentando um ótimo desempenho, e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
Repasses	29.380.463	14.690.232	50%
Captação*	587.609	926.857	158%

\*Patrocínio, leis de incentivo, parcerias e etc.

Resultado disso foi às inúmeras parcerias fechadas em 2017, onde destacamos no 2º trimestre de 2017 as seguintes parcerias:

- Doação de 655 exemplares de livros e Revistas;
- 22 apresentações de espetáculos com parcerias diretas, PROAC e Lei Rouanet;
- 15 apresentações de shows musicais e espetáculos, contratadas com descontos de 50% a 93%.
- 7 oficinas e 1 curso de Cinema oferecidos por parcerias diretas;
- 20ª Feira do Estudante EXPO-CIEE realizada por parceria direta com CIEE.

Os detalhes de todas as ações mencionadas acima se encontram no anexo técnico de Captação.

### DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

#### 2) Recursos Humanos

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
<b>RECURSOS HUMANOS - TOTAL</b>	<b>20.410.810</b>	<b>9.683.061</b>	<b>47%</b>
Dirigentes - CLT	524.099	-	-
Demais Empregados - CLT	19.704.080	9.514.718	48%
Estagiários	7.025	-	-
Monitores Aprendizes	175.607	168.343	96%

A variação observada acima na linha de Monitores Aprendizes deu-se devido 15 contratações efetuadas no 1º trimestre. Essas contratações foram efetuadas a fim de dar oportunidade a aprendizes que se destacam das próprias Fábricas, aproveitando assim a mão de obra local disponível, sem grandes impactos no orçamento.

### 3) Custos Administrativos

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.812.403</b>	<b>1.045.742</b>	<b>58%</b>
Locação de veículos	352.898	134.009	38%
Utilidades Públicas - Água, telefone, internet, energia	830.813	348.691	42%
Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	106.047	41%
Despesas Tributárias e financeiras	266.000	71.358	27%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	60.341	59%
Uniformes e EPIs	-	6.610	-
Equipamentos e Mobiliários	-	13.508	-
Outros	-	305.178	-

A variação observada acima na linha de Despesas Diversas deu-se devido à contratação de um gerador, para um evento ocorrido em fevereiro/2017 e também pela reposição de lâmpadas na Fábrica de Sapopemba efetuadas no 1º trimestre.

### 4) Edificações

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>829.958</b>	<b>405.918</b>	<b>49%</b>
Conservação e Manutenção de edificações	783.000	264.156	34%
Projetos/ Obras Civas/ Benfeitorias	-	25.622	-
Sist. Segurança/AVCB/Automação predial	24.478	16.531	68%
Seguros predial, incêndio, multirrisco	22.480	10.218	45%

A variação observada na linha de Sistema de Segurança/AVCB/Automação Predial deu-se devido ao treinamento de Brigada de Incêndio realizado anualmente.



5) Programas de Trabalho

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
<b>PROGRAMAS DE TRABALHO -</b>			
<b>ÁREA FIM - TOTAL</b>	<b>2.140.883</b>	<b>1.827.258</b>	<b>85%</b>
Biblioteca	41.500	25.511	61%
Serviço Educativo	1.143.276	638.335	56%
Fábrica Aberta e Teatro	956.107	1.163.412	122%

O orçamento proposto para o 1º semestre de 2017 foi impactado com uma redução relativa ao ano anterior de 15%, e o 2º semestre de 2017 sofrerá uma redução de 20%.

A OS está trabalhando fortemente na Captação de Recursos, e até o 2º trimestre de 2017 obtivemos uma significativa realização de parcerias que nos resultaram em uma captação de R\$ 926.857, que foram alocadas nas linhas que tiveram variações no período, desta forma não impactando nosso orçamento. Vide alocação das captações efetuadas nas linhas correspondentes ao orçamento:

2017							
	Previsto	Realizado com Recursos do Contrato de Gestão	Δ%	Realizado com Captações Não Financeiras	Δ%	Total Realizado até 2º Trimestre de 2017	Δ%
<b>PROGRAMAS DE TRABALHO -</b>							
<b>ÁREA FIM - TOTAL</b>	<b>2.140.883</b>	<b>900.401</b>	<b>42%</b>	<b>926.857</b>	<b>43%</b>	<b>1.827.258</b>	<b>85%</b>
Biblioteca	41.500	21.669	52%	3.842	9%	25.511	61%
Serviço Educativo	1.143.276	568.335	50%	70.000	6%	638.335	56%
Fábrica Aberta e Teatro	956.107	310.397	32%	853.015	89%	1.163.412	122%

Há variação observada na linha Programação Cultural, dentro do programa de Biblioteca conforme abaixo:

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
<b>Biblioteca</b>	<b>41.500</b>	<b>25.511</b>	<b>61%</b>
Aquisição de acervo	37.500	12.648	34%
Programação Cultural	4.000	6.500	163%
Investimentos	-	6.363	-

Essa variação está sendo administrada pela área fim, para otimizar os recursos que estão sendo economizados na aquisição de acervo, devido ao grande número de doações angariadas pela OS.

Desta maneira, está sendo possível melhorar e diversificar um pouco mais as atividades com autores, sem prejudicar o total previsto para o Programa Biblioteca no orçamento anual.

A também uma variação observada na linha 4.2.2.2 Lanches (Formação Cultural) conforme abaixo:

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
<b>Serviço Educativo</b>	<b>1.143.276</b>	<b>638.335</b>	<b>56%</b>
Projeto Espetáculo	190.000	7.247	4%
<u>Ateliês de Criação e Trilhas de Produção</u>	<u>639.333</u>	<u>404.131</u>	63%
Material e Serviços para ateliês	349.333	61.889	18%
Lanches (Formação Cultural)	290.000	342.242	118%
<u>Saídas Pedagógicas</u>	<u>102.900</u>	<u>36.371</u>	35%
Lanches	9.000	5.371	60%
Transporte	93.900	31.000	33%
Projetos Especiais	4.600	70.000	1522%
Formação Continuada Educadores (Palestras)	22.000	9.000	41%
Investimentos	184.443	111.586	60%

Em setembro/2016 a empresa que era fornecedora dos Lanches, Fast Break, solicitou o cancelamento do contrato, por não ter interesse na continuidade do fornecimento, devido as mudanças internas na empresa. Após nova licitação, efetuamos a contratação da SS Super Lanches, que apresentou a proposta de menor valor, porém em comparação com o fornecedor anterior o kit de lanches secos teve um aumento de 44% em seu valor. Essas variações não foram consideradas na previsão do orçamento que já havia sido concluído e enviada para a UGE.

A variação apresentada em Projetos Especiais trata-se de Captação, com a realização do Curso de Cinema “É nós na Fita” pela In Brasil Produção Cultural.

## CONCLUSÃO

As metas para 2017, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão nº 01/2016, foram em sua maioria integralmente cumpridas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 14 de julho de 2017.



ALBERTO DE LIMA  
DIRETOR EXECUTIVO



GISELE SILVA  
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.



PATRÍCIA RODRIGUES  
COORDENADORA FINANCEIRA



DANIELLE MEDINA  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO