

 **Catavento**
cultural e educacional
organização social de cultura


**FÁBRICAS
DE CULTURA**



RELATÓRIO 2º TRIMESTRE DE 2018
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

I – APRESENTAÇÃO.....	2
DESTAQUES.....	3
II – METAS DE GESTÃO TÉCNICA	8
BIBLIOTECA	8
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	10
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	11
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE.....	13
TRILHAS DE PRODUÇÃO.....	14
PROJETO ESPETÁCULO	16
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS.....	17
FÁBRICA ABERTA.....	19
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO.....	24
III – INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO	25
III – CONCLUSÃO	28

I - APRESENTAÇÃO

Através do contrato de gestão nº 01/2016, firmado com a Secretaria de Estado da Cultura por intermédio da sua Unidade de Formação Cultural, a Organização Social Catavento Cultural e Educacional administra as Fábricas de Cultura do Setor A (Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes).

Mais de 200 mil pessoas participaram das atividades realizadas nas Fábricas de Cultura no 2º trimestre de 2018, do total, 79.686 pessoas assistiram a shows, espetáculos e eventos diversos no teatro, 11.560 utilizaram as salas para ensaio, 800 gravaram em nossos estúdios, 19.686 utilizaram as bibliotecas e a frequência nas aulas totalizou um número de 94.484. O trimestre foi marcado pela formatação de importantes parcerias que contribuiram para a promoção do protagonismo dos aprendizes das unidades e de artistas locais.

Das ações desenvolvidas na área de Formação Cultural neste trimestre, além dos cursos, “Encontros com o Autor”, “Formaturas Culturais”, entre outros, destacamos a importante parceria com a Associação Portuguesa Viv’Arte Laboratório Nacional de Recriação Histórica – intercâmbio de aprendizes das Fábricas para atuarem em Feiras Medievais em Portugal, por uma temporada de 4 meses, além da estreia da temporada de 2018 do Projeto Musicando com apresentações da Banda Sinfônica, Orquestra de Cordas e a Orquestra Sinfônica das Fábricas de Cultura da zona leste.

Na área de Promoção e Articulação, destacamos a apresentação em todas as Fábricas de Cultura da zona leste da pianista Juliana D’Agostini; apresentação da São Paulo Cia de Dança; parceria para apresentações no “SP Cultura no Metrô”, com a Secretaria do Estado da Cultura e o Metrô de São Paulo. Além disso, todas as unidades contaram com programação diversificada e atrativa composta por espetáculos diversos, seminários culturais e encontros com profissionais da cultura, shows de artistas locais, sessões de cinema e atendimento para ensaios e gravações nos estúdios.

As ações garantiram ainda um retorno espontâneo da mídia que, durante o trimestre, citou as Fábricas 100 vezes (1,2 vezes ao dia). As inserções no período ocorreram nas mais diversas mídias sendo 9% Impresso, 9% Rádio, 1% TV e 85% Online.

PRINCIPAIS DESAFIOS

O desafio permanente das equipes das Fábricas de Cultura é fortalecer as parcerias já firmadas e realizar novas para auxiliar na programação cultural oferecida e promover a troca de conhecimento e experiências com instituições e empresas interessadas em cultura. Também continuamos buscando aumentar a visibilidade do Programa através da veiculação das atividades nas mais diversas mídias digitais, além de procurar divulgar as ações para grande mídia.

DESTAQUES

Das diversas atividades realizadas nas Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, no 2º trimestre de 2018 destacamos:

Formação Cultural:

Parceria com a Associação Portuguesa Viv'Arte Laboratório Nacional de Recriação Histórica – intercâmbio de aprendizes das Fábricas para atuarem em Feiras Medievais em Portugal, por uma temporada de 4 meses;

Por meio do Programa Viv'Arte Outsiders Brazil 2018, foram selecionados seis aprendizes do Programa Fábricas de Cultura (zona leste), que possuíam as competências indicadas no Edital da cia. portuguesa para participarem como artistas em Feiras Medievais, num intercâmbio de 4



meses. Em parceria com a Catavento Cultural e Educacional, a Viv'Arte, está custeando as passagens (Brasil – Portugal, Portugal –Brasil), seguro-viagem, alimentação, hospedagem, uma bolsa de 500 euros por mês para cada selecionado, e realizará com os jovens uma formação em Recriação Histórica. Está previsto viagens no território europeu, visto que os contemplados estarão em temporada junto à Cia. Os contemplados foram: Fabio Higor Vila Nova de Souza, Robert Felipe de Souza, Flavio Matheus

Vila Nova Souza e Letícia Gomes Duarte (F.C. Vila Curuçá), Jones Santana Andrade e Dante Santos Barão Pereira (F.C. Parque Belém).



Reunião na sede da Organização Social Catavento Cultural e Educacional com a Diretoria para tratativas da parceria com os jovens:



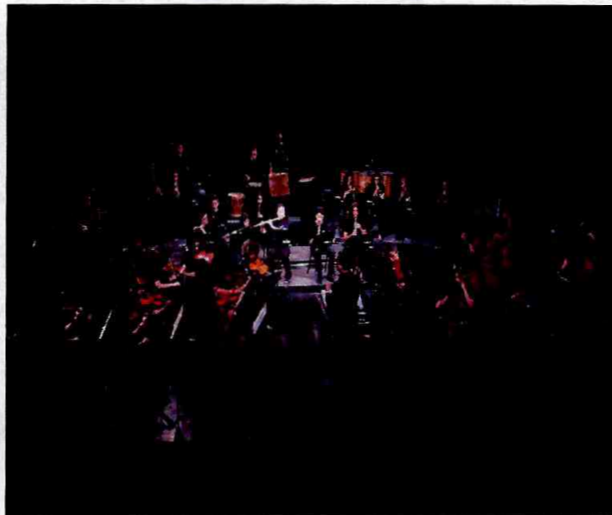
Embarque dos jovens junto aos seus familiares no aeroporto, e os jovens já em Coimbra.

Projeto Musicando - Estreia da temporada 2018 dos Concertos dos Conjuntos Sinfônicos das Fábricas de Cultura da zona leste

Nos dias 15, 16 e 19 de maio, a Banda Sinfônica, a Orquestra de Cordas e a Orquestra Sinfônica das Fábricas de Cultura da zona leste estrearam os concertos da temporada 2018. Neste ano, o Projeto Musicando dá continuidade ao processo artístico construtivo por meio das Danças e Ritmos Brasileiros. Foi investigada a produção intelectual nacional de compositores que nos trazem uma poética musical, revelando formas musicais no discurso do poema, da serenata, de danças folclóricas e populares brasileiras e europeias, entre outras, trazendo um panorama da música construída desde o período barroco aos dias de hoje. As apresentações contaram com a presença de familiares, da comunidade e de interessados na proposta, tirando aplausos de toda a plateia.



15.05 - Apresentação da Banda Sinfônica



16.05 – Apresentação da Orquestra de Cordas e 19.05 – Apresentação da Orquestra Sinfônica

Promoção e Articulação: **FÁBRICA ABERTA**

- No 2º Trimestre, recebemos em todas as Fábricas de Cultura, o concerto da pianista Juliana D'Agostini.



- Apresentação da São Paulo Cia de Dança em todas as Fábricas de Cultura



- Parceria junto ao projeto Secretaria do Estado da Cultura e o Metrô, apresentações no SP Cultura no Metrô.

Apresentação Circense Caco Mattos – Estação Sé



Apresentação de Dança Valnitta – Cover Anitta – Estação República



Apresentação musical com Suellen Luz – Estação Paraíso



Apresentação musical com a Banda Caminho Suave – Estação Ana Rosa



Apresentação musical com o Trio Beijo de Moça – Estação São Judas



Apresentação musical com Nélio Henrique – Estação Brás



II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

METAS DE GESTÃO TÉCNICA

BIBLIOTECA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
1	Encontro de leitores e autores	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					2º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					3º trim	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
					4º trim	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
					META ANUAL	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4
		ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%			
		1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	30	148	30	118	30	103	30	97	30	77		
					2º trim	30	56	30	174	30	74	30	73	30	80		
					3º trim	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-		
					4º trim	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-		
META ANUAL	120				204	120	292	120	177	120	170	120	157				
ICM %	100%	170%	100%	243%	100%	148%	100%	142%	100%	131%							
2	Encontro de leitores	2.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	14	12	12	12	13	12	14	12	14		
					2º trim	12	14	12	12	12	14	12	13	12	14		
					3º trim	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
					4º trim	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
					META ANUAL	48	28	48	24	48	27	48	27	48	28		
		ICM %	100%	58%	100%	50%	100%	56%	100%	56%	100%	58%					
		2.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	120	412	120	125	120	436	120	337	120	183		
					2º trim	120	1.155	120	174	120	175	120	359	120	270		
					3º trim	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-		
					4º trim	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-		
META ANUAL	480				1567	480	299	480	611	480	696	480	453				
ICM %	100%	326%	100%	62%	100%	127%	100%	145%	100%	94%							
3	Contação de História	3.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13		
					2º trim	12	14	12	12	12	12	12	13	12	14		
					3º trim	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
					4º trim	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
					META ANUAL	48	26	48	24	48	24	48	25	48	27		
		ICM %	100%	54%	100%	50%	100%	50%	100%	52%	100%	56%					
		3.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	120	211	120	223	120	400	120	206	120	230		
					2º trim	120	219	120	243	120	189	120	335	120	308		
					3º trim	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-		
					4º trim	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-		
META ANUAL	480				430	480	466	480	589	480	541	480	538				
ICM %	100%	90%	100%	97%	100%	123%	100%	113%	100%	112%							
1º trim	44	48	44	53	44	53	44	50	44	48							

4	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/ intervenções Artístico-literárias/ Rodas de Leitura/Leituras Públicas/ Atividades de Internet, entre outras.	4.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	2º trim	44	49	44	51	44	53	44	50	44	53	
					3º trim	44	-	44	-	44	-	44	-	44	-	
					4º trim	44	-	44	-	44	-	44	-	44	-	
					META ANUAL	176	97	176	104	176	106	176	100	176	101	
					ICM %	100%	55%	100%	59%	100%	60%	100%	57%	100%	57%	
			4.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	440	745	440	578	440	657	440	736	440	509
						2º trim	440	803	440	911	440	1.030	440	1.003	440	1.023
						3º trim	440	-	440	-	440	-	440	-	440	-
						4º trim	440	-	440	-	440	-	440	-	440	-
						META ANUAL	1.760	1548	1.760	1489	1.760	1687	1.760	1739	1.760	1532
					ICM %	100%	88%	100%	85%	100%	96%	100%	99%	100%	87%	
5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	5.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo	1º trim	40	42	40	42	40	43	40	43	40	45	
					2º trim	40	41	40	41	40	41	40	41	40	41	
					3º trim	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	
					4º trim	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	
					META ANUAL	160	83	160	83	160	84	160	84	160	86	
					ICM %	100%	52%	100%	52%	100%	53%	100%	53%	100%	54%	

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

ITEMS 1.2; 2.2; 3.2 e 4.2: A superação do número de público trimestral (aprendizes e espontâneo) nas atividades, em todas as Fábricas, justifica-se devido à alta adesão as programações temáticas e as atividades desenvolvidas. Informamos que o público em cada ação oferecida é bastante oscilante o que impede uma estimativa precisa. 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.

ITEM 4.1: A quantidade de atividades realizadas nas Fábricas de Cultura Itaim Paulista e Parque Belém superaram apenas 0,25 do teto de 120%, sendo as mesmas realizadas pela equipe fixa da Biblioteca e não impactando custos adicionais.

ITEM 05: Foram adquiridos 40 itens para cada uma das unidades. Recebemos de doação exemplares do catálogo "O nome do medo", do Instituto ODEON - Museu de Artes do Rio, sendo catalogado 01 por Biblioteca.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º trim	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
					2º trim	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5
					3º trim	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
					4º trim	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
					META ANUAL	16	9	16	9	16	8	16	9	16	9
					ICM %	100%	56%	100%	56%	100%	50%	100%	56%	100%	56%
					1º trim	150	150	150	156	150	153	150	152	150	152
		2º trim	150	195	150	189	150	154	150	204	150	191			
		3º trim	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-			
		4º trim	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-			
		META ANUAL	600	345	600	345	600	307	600	356	600	343			
		ICM %	100%	58%	100%	58%	100%	51%	100%	59%	100%	57%			

OBS: O indicador "Quantidade de Saídas" deve considerar a quantidade de transportes utilizados em uma saída (ex: uma visita ao Museu em que são utilizados 03 (três) ônibus, o indicador deverá considerar 03 (três) saídas).

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

ITEM 6.1 e 6.2: Considerando a grande oferta de convites para Musicais renomados, neste trimestre, foi realizada uma saída a mais por Fábrica, com exceção de Itaim Paulista, cuja localização é a mais afastada do centro e devido aos horários tardios dos espetáculos. Essas saídas não tiveram impacto significativo no orçamento, pois para três delas recebemos gratuitamente o transporte do Centro Cultural Banco do Brasil. A superação de participantes atendidos reflete o número de saídas realizadas.



Teatro Alfa: Peter Pan - O Musical - CFC Vila Curuçá



Teatro Santander: A Pequena Sereira - O Musical - CFC Sapopemba



Theatro Net: Chaplin - Musical - CFC Parque Belém



Sesc Pompéia: Exposição Lugares do Delírio - CFC Itaim Paulista



Teatro Flávio Império: Heurói Núcleo Luz - CFC Cid. Tiradentes

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
7	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	7.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º trim	1.138	1.138	957	957	1.001	1.001	958	958	800	800	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	1.138	-	957	-	1.001	-	958	-	800	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	2.276	1.138	1.914	957	2.002	1.001	1.916	958	1.600	800	
					ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	
		7.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	1.395	-	1.163	-	1.211	-	1.202	-	1.000	
					2º trim	1.230	1.485	1.050	1.213	1.060	1.245	1.005	1.245	915	1.118	
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	1.230	-	1.050	-	1.060	-	1.005	-	915	-	
					META ANUAL	2.460	1.485	2.100	1.213	2.120	1.245	2.010	1.245	1.830	1.118	
					ICM %	100%	60%	100%	58%	100%	59%	100%	62%	100%	61%	
		7.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º trim	37	37	37	37	35	35	32	32	26	26	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	37	-	37	-	35	-	32	-	26	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	74	37	74	37	70	35	64	32	52	26	
					ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	
		7.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					2º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3º trim	100%				-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-			
4º trim	100%				-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-			
META ANUAL	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
ICM %	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

OBS: A OS deverá apresentar, semestralmente, as taxas de frequência dos alunos matriculados considerando três faixas: FAIXA 01 (alunos que não compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (alunos que frequentaram entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (alunos que frequentaram entre 51% e 100% das aulas).

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

ITEM 7.2: A superação da meta de n° de matriculados nas Fábricas de Vila Curuçá, Cidade Tiradentes e Parque Belém justifica-se pela grande procura das atividades oferecidas e devido ao processo de evasão, que permite a reposição de aprendizes. Esta superação não impactou custos adicionais pois ocorreu a utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas.



Apresentação dos Ateliês de Criação na Formatura Cultural do 1º semestre de 2018, 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 2018	VILA CURUÇA		SAPOEMBA		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	140	50	80	50	55
		2º Sem.	50		50		50		50		50	
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	192	40	143	40	153	40	124	40	103
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	40		40		40		40		40	
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	5	2	4	2	5	2	3	2	3
	Total de Turmas [Mínimo]	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
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	50		50		50		50		50	
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	152	40	157	40	153	40	172	40	180
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	40		40		40		40		40	
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2		2		2		2		2	
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Indicador de Produto	1º Sem.	60	430	60	210	60	285	60	290	60	220
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	60		60		60		60		60	
	Indicador de Resultado	1º Sem.	50	566	50	289	50	384	50	353	50	311
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	50		50		50		50		50	
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	12	2	6	2	8	2	8	2	6
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2		2		2		2		2	
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMEIOS	Indicador de Produto	1º Sem.	20	25	20	50	20	25	20	30	20	60
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	20		20		20		20		20	
	Indicador de Resultado	1º Sem.	15	35	15	62	15	40	15	38	15	84
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	15		15		15		15		15	
	Indicador de Produto	1º Sem.	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	1		1		1		1		1	
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA	Indicador de Produto	1º Sem.	60	313	60	382	60	351	60	323	60	285
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	60		60		60		60		60	
	Indicador de Resultado	1º Sem.	50	404	50	459	50	411	50	435	50	344
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	50		50		50		50		50	
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	11	2	18	2	14	2	12	2	9
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2		2		2		2		2	
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO	Indicador de Produto	1º Sem.	50	60	50	60	50	55	50	90	50	60
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	50		50		50		50		50	
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	77	40	79	40	71	40	97	40	96
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	40		40		40		40		40	
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
	Total de Turmas [Mínimo]	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	0
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	20		20		20		20		20	
	Indicador de Resultado	1º Sem.	15	59	15	24	15	33	15	26	15	0
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	15		15		15		15		15	
	Indicador de Produto	1º Sem.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	1		1		1		1		1	

Ateliês de Criação Relacionados ao Xadrez: 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.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOREEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
8	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	8.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º trim	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
					2º trim	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
					3º trim	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
					4º trim	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
					META ANUAL	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
					ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%
					1º trim	80%	97,4%	80%	96,7%	80%	94,9%	80%	98,6%	80%	94,2%	80%	94,2%
		2º trim	80%	96,2%	80%	97,8%	80%	94,9%	80%	95,4%	80%	100%	80%	100%			
		3º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-			
		4º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-			
		META ANUAL	80%	96,8%	80%	97,3%	80%	94,9%	80%	97,0%	80%	97,1%	80%	97,1%			
		ICM %	100%	121%	100%	122%	100%	119%	100%	121%	100%	121%	100%	121%			
		1º trim	80%	94,4%	80%	100%	80%	72,2%	80%	83,3%	80%	100%	80%	100%			
		2º trim	80%	100%	80%	100%	80%	80,2%	80%	100%	80%	100%	80%	100%			
		3º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-			
		4º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-			
		META ANUAL	80%	97,2%	80%	100%	80%	76,2%	80%	91,7%	80%	100%	80%	100%			
		ICM %	100%	122%	100%	125%	100%	95%	100%	115%	100%	125%	100%	125%			

¹ Número total de educadores no CFC

OBS: A Organização Social deverá informar o total de profissionais de cada área para efeitos de aferição da meta.

Nota: Os indicadores de % de educadores e de % equipes pedagógicas capacitadas serão calculados da seguinte forma: Soma das presenças reais nas formações / soma das possíveis presenças* .

*Desconsidera-se do número possível de presença os funcionários que estão de férias ou em licença médica superior à 15 dias.

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

ITEM 8.2 e 8.3: A Superação das metas de % de educadores e % de profissionais das equipes pedagógicas capacitados reflete o comprometimento e a grande adesão à proposta.



Respectivamente: Formação com Luiza Christov e Giuliano Tierno para Subgerentes e Assistentes de Formação Cultural; Oficina com Kiara Terra para as equipes das Bibliotecas e Oficina com Enoque Santos para os educadores de dança, teatro e circo

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
9	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)	9.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					2º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					3º trim	2		2		2		2		2		2	
					4º trim	2		2		2		2		2		2	
					META ANUAL	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4
		ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	
		9.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	40	55	40	50	40	45	40	50	40	45	40	45
					2º trim	40	46	40	50	40	55	40	55	40	50	40	50
					3º trim	40		40		40		40		40		40	
					4º trim	40		40		40		40		40		40	
					META ANUAL	160	101	160	100	160	100	160	100	160	105	160	95
		ICM %	100%	63%	100%	63%	100%	63%	100%	63%	100%	66%	100%	59%			
		9.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º trim	30	49	30	46	30	40	30	50	30	34	30	34
					2º trim	30	46	30	50	30	48	30	59	30	47	30	47
					3º trim	30		30		30		30		30		30	
					4º trim	30		30		30		30		30		30	
					META ANUAL	120	95	120	96	120	88	120	109	120	109	120	81
		ICM %	100%	79%	100%	80%	100%	73%	100%	91%	100%	91%	100%	68%			
		9.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
					2º trim	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
3º trim	16					16		16		16		16		16			
4º trim	16					16		16		16		16		16			
META ANUAL	64				32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32		
ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%					
9.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			2º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
			3º trim	2		2		2		2		2		2			
			4º trim	2		2		2		2		2		2			
			META ANUAL	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4		
ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%					

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%
ITEM 9.2: A superação do número de vagas nas Fábricas de Cultura de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém justifica-se devido as linguagens artísticas trabalhadas, que comportam um número maior de aprendizes, sem no entanto, impactar em custos adicionais.

ITEM 9.3: A superação do número de matriculados, em todas as Fábricas, justifica-se devido a alta adesão nas Trilhas ofertadas e ao processo de evasão, que permite a reposição de aprendizes. Não houve custos adicionais, pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas.

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 hs/semestre)	10.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	8	8	24	24	15	15	15	15	21	21
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	8		24		15		15		21	
					4º trim	-		-		-		-		-	
					META ANUAL	16	8	48	24	30	15	30	15	42	21
					ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%
		10.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	318	318	883	883	526	526	548	548	750	750
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	318		883		526		548		750	
					4º trim	-		-		-		-		-	
					META ANUAL	636	318	1.766	883	1.052	526	1.096	548	1.500	750
					ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%
		10.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	407	-	991	-	532	-	644	-	1.016
					2º trim	350	442	900	1.023	500	543	545	661	885	1.078
					3º trim	-		-		-		-		-	
					4º trim	350		900		500		545		885	
					META ANUAL	700	442	1.800	1.023	1.000	543	1.090	661	1.770	1.078
					ICM %	100%	63%	100%	57%	100%	54%	100%	61%	100%	61%
		10.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
					3º trim	-		-		-		-		-	
					4º trim	32		32		32		32		32	
					META ANUAL	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32
					ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%
		10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	8	8	24	24	15	15	15	15	21	21
					3º trim	-		-		-		-		-	
					4º trim	8		24		15		15		21	
META ANUAL	16				8	48	24	30	15	30	15	42	21		
ICM %	100%				50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%		

*A OS propõe que as Trilhas de Produção de longa duração aconteçam no decorrer do semestre

OBS: Os dados no item 10.3 foram inseridos apenas para acompanhamento.

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

ITEM 10.3: A superação do número de matriculados nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Cidade Tiradentes e Parque Belém justifica-se devido a alta adesão nas Trilhas ofertadas e ao processo de evasão, que permite a reposição de aprendizes. Não houve custos adicionais, pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas.

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
11	PROJETO ESPETÁCULO	11.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					2º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					3º trim	1		1		1		1		1		
					4º trim	1		1		1		1		1		
					META ANUAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		11.2	Meta-Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
					2º trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
					3º trim	6		6		6		6		6		
					4º trim	6		6		6		6		6		
					META ANUAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
					ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		11.3	Meta-Produto	Nº de Apresentações*	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	7		7		7		7		7		
					META ANUAL	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	
					ICM %	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	
		11.4	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
					META ANUAL	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	
					ICM %	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	
		11.5	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
					2º trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
					3º trim	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	
					4º trim	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	
					META ANUAL	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
					ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		11.6	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	62	-	67	-	65	-	66	-	70	
					2º trim	-	84	-	71	-	74	-	74	-	87	
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	
					META ANUAL	60	84	60	71	60	74	60	74	60	87	
					ICM %	100%	140%	100%	118%	100%	123%	100%	123%	100%	145%	

* As apresentações acontecem sempre no último trimestre do ano.

Informação adicional	Período 2018	VILA CURUÇÁ	SAPOEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES	PARQUE BELÉM
Nº de Matriculados Ativos	1º Trim	47	41	45	49	39
	2º trim	42	37	35	44	33
	3º trim					
	4º Trim					
	Anual	42	37	35	44	33

OBS: Os dados foram inseridos apenas para acompanhamento.

WORKSHOP E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
12	WORKSHOP	12.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º trim	160	212	200	215	140	143	120	177	90	164	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	160	-	200	-	140	-	120	-	90	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	320	212	400	215	280	143	240	177	180	164	
					ICM %	100%	66%	100%	54%	100%	51%	100%	74%	100%	91%	
		12.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º trim	650	984	600	546	1.000	1.041	750	847	500	478	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	1.250	-	1.150	-	1.000	-	1.300	-	700	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
META ANUAL	1.900	984	1.750	546	2.000	1.041	2.050	847	1.200	478						
ICM %	100%	52%	100%	31%	100%	52%	100%	41%	100%	40%						
13	CURSOS DE FÉRIAS	13.1	Meta-Produto	Nº de Cursos	1º trim	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	
					ICM %	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	
		13.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º trim	40	65	40	60	40	60	40	60	40	65	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	100	65	100	60	100	60	100	60	100	65	
					ICM %	100%	65%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	65%	
		13.3	Meta-Resultado	Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	1º trim	30	59	30	43	30	59	30	60	30	68	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	45	-	45	-	45	-	45	-	45	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	75	59	75	43	75	59	75	60	75	68	
					ICM %	100%	79%	100%	57%	100%	79%	100%	80%	100%	91%	

OBS: Os workshops e cursos de férias acontecem em Janeiro e Julho de cada ano.

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

Neste trimestre fizemos a divulgação das oficinas e cursos de férias que acontecerão em julho de 2018.



Material gráfico para divulgação das Oficinas e dos Cursos de Férias

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
14	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	14.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	250	250	392	250	259	250	297	250	452
					2º trim	250	303	250	403	250	280	250	263	250	438
					3º trim	250		250		250		250		250	
					4º trim	250		250		250		250		250	
					META ANUAL	1.000	553	1.000	795	1.000	539	1.000	560	1.000	890
					ICM %	100%	55%	100%	80%	100%	54%	100%	56%	100%	89%
15	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	28	28	28	28	28	28	28	28	19	23
					2º trim	30	32	30	32	30	32	30	32	19	21
					3º trim	30		30		30		30		19	
					4º trim	27		27		27		27		19	
					META ANUAL	115	60	115	60	115	60	115	60	76	44
					ICM %	100%	52%	100%	52%	100%	52%	100%	52%	100%	58%
		15.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	5.925	5.952	6.825	9.836	9.525	9.571	6.927	7.114	4.545	6.376
					2º trim	5.925	10.287	6.825	8.020	9.525	11.552	6.927	10.833	4.545	7.927
					3º trim	5.925		6.825		9.525		6.927		4.545	
					4º trim	5.925		6.825		9.525		6.927		4.545	
META ANUAL	23.700	16.239	27.300	17.856	38.100	21.123	27.708	17.947	18.180	14.303					
ICM %	100%	69%	100%	65%	100%	55%	100%	65%	100%	79%					
16	EXIBIÇÃO DE FILMES	16.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º trim	35	37	35	39	35	36	35	36	35	37
					2º trim	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
					3º trim	35		35		35		35		35	
					4º trim	35		35		35		35		35	
					META ANUAL	140	72	140	74	140	71	140	71	140	72
					ICM %	100%	51%	100%	53%	100%	51%	100%	51%	100%	51%
		16.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	525	1.343	525	2.317	525	1.571	525	1.702	525	981
					2º trim	525	1.560	525	1.525	525	1.311	525	1.810	525	745
					3º trim	525		525		525		525		525	
					4º trim	525		525		525		525		525	
META ANUAL	2.100	2.903	2.100	3.842	2.100	2.882	2.100	3.512	2.100	1.726					
ICM %	100%	138%	100%	183%	100%	137%	100%	167%	100%	82%					

17	FESTIVAIS	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	1	-	1	-	1	-	1	-	1		
					META ANUAL	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
					ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%		
			17.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						2º trim	400	512	400	1.610	400	981	400	1.293	400	726
						3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4º trim	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-
						META ANUAL	800	512	800	1.610	800	981	800	1.293	800	726
						ICM %	100%	64%	100%	201%	100%	123%	100%	162%	100%	91%

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

Item 14.1: Justificamos a superação das metas em todas as Fábricas de Cultura, devido grande procura pelo público local em utilizar os espaços das Fábricas para realização de ensaios e gravações musicais em nossos estúdios de som.

Item 15.2, 16.2 e 17.2: Justificamos que a superação do percentual em todas as Fábricas de Cultura, devido a grande procura do público local.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
18	Atendimento (Biblioteca)	18.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	2.500	4.294	1.800	2.505	2.500	4.057	3.500	4.809	1.000	1.970
					2º trim	2.500	4.439	1.700	3.431	2.500	3.778	2.500	4.808	1.000	3.230
					3º trim	2.500		1.700		2.500		2.500		1.400	
					4º trim	2.000		1.500		2.000		3.000		1.000	
					META ANUAL	9.500	8.733	6.700	5.936	9.500	7.835	11.500	9.617	4.400	5.200
					ICM %	100%	92%	100%	89%	100%	82%	100%	84%	100%	118%
19	Atendimento (Formação)	19.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	13.000	16.146	13.000	16.410	14.000	15.209	12.000	15.438	12.000	13.157
					2º trim	18.000	20.871	19.000	21.182	18.000	18.142	17.000	18.637	15.000	15.652
					3º trim	17.500		18.000		16.500		14.000		14.000	
					4º trim	12.000		12.000		13.000		11.000		11.000	
					META ANUAL	60.500	37.017	62.000	37.592	61.500	33.351	54.000	34.075	52.000	28.809
					ICM %	100%	61%	100%	61%	100%	54%	100%	63%	100%	55%
20	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	20.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	6.450	7.295	7.350	12.153	10.050	11.142	6.652	8.816	5.070	7.357
					2º trim	6.850	12.359	7.750	11.155	10.450	13.844	7.052	13.936	5.470	9.398
					3º trim	6.450		7.350		10.050		6.652		5.070	
					4º trim	6.850		7.750		10.450		7.052		5.470	
					META ANUAL	26.600	19.654	30.200	23.308	41.000	24.986	27.408	22.752	21.080	16.755
					ICM %	100%	74%	100%	77%	100%	61%	100%	83%	100%	79%

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

Item 18, 19 e 20: A estimativa do público é apenas um dado referencial de acordo com o atendimento realizado no ano anterior.

Fábrica Aberta - Metas Condiçionadas

Nº	Ações Condiçionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
21	APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	21.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	8	11	8	10	8	9	8	9	6	7
					2º trim	10	14	10	16	10	16	10	12	8	13
					3º trim	10		10		10		10		8	
					4º trim	7		7		7		7		5	
					META ANUAL	35	25	35	26	35	25	35	21	27	20
					ICM %	100%	71%	100%	74%	100%	71%	100%	60%	100%	74%
		21.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	3.350	3.704	3.700	5.003	4.750	4.860	4.848	4.940	2.230	2.946
					2º trim	3.350	3.850	3.700	9.610	4.750	5.115	4.848	7.373	2.230	4.830
					3º trim	3.350		3.700		4.750		4.848		2.230	
					4º trim	3.350		3.700		4.750		4.848		2.230	
					META ANUAL	13.400	7.554	14.800	14.613	19.000	9.975	19.392	12.313	8.920	7.776
					ICM %	100%	56%	100%	99%	100%	53%	100%	63%	100%	87%

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

Houve uma superação do percentual das metas em todas as Fábricas de Cultura, devido realização das apresentações artísticas contatadas pela área de captação e executadas dentro do programa Fábrica Aberta, não houve impacto no orçamento trimestral, pois tratam-se de atividades realizadas com leis de incentivo a cultura, como ProAc e Rouanet.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	Ação	Indicador	Meta 2018	Realizado 2018
22	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasse	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 32.080.463,00)	
			R\$ 641.609	R\$ 481.687
			ICM 100%	75%

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

A área de Captação da OS, está trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e conseguiu ao longo de 2017 captar novas parcerias, em 2018 está obtendo o mesmo sucesso, principalmente com 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.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Previsto	Realizado
23	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	23.1	Meta-Produto	Nº de Cartazes / Flyers / Folders distribuídos	1º trim	34.388	44.456
					2º trim	38.389	39.121
					3º trim	40.794	
					4º trim	33.464	
					META ANUAL	147.035	83.577
					ICM %	100%	57%
24	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	24.1	Meta-Produto	Nº de Campanhas	1º trim	248	278
					2º trim	245	252
					3º trim	241	
					4º trim	250	
					META ANUAL	984	530
					ICM %	100%	54%
25	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	25.1	Meta-Produto	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-
					2º trim	-	-
					3º trim	-	-
					4º trim	2.000	
					META ANUAL	2.000	0
					ICM %	100%	0%
26	PRODUÇÃO DE DVD de Video	26.1	Meta-Produto	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-
					2º trim	-	-
					3º trim	-	-
					4º trim	1.200	
					META ANUAL	1.200	0
					ICM %	100%	0%

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

Item 23 e 24 - Meta superar, devido realização das apresentações artísticas contatadas pela área de captação e executadas dentro do programa Fábrica Aberta. Superação não impacta o orçamento trimestral, pois tratam-se de atividades realizadas com leis de incentivo a cultura, como ProAc e Rouanet, que possuem subsídios para materiais impressos, que são distribuídos pela equipe do Fabrica Aberta, o que resulta também na divulgação on-line, o que faz o aumento das divulgações de mídias digitais.

REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO 2º TRIMESTRE DE 2018

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 2º trimestre de 2018:

Receitas do Contrato de Gestão

1) Receitas Financeiras e não financeiras

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	34.012.072	7.447.471	8.061.376	23,7%	15.508.848	46%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	32.860.463	7.027.569	7.685.312	23,4%	14.712.881	45%
4.2	Receita de Captação Apropriada	651.609	257.444	225.565	34,6%	483.009	74%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	651.609	257.444	225.565	34,6%	483.009	74%
4.3	Total das Receitas Financeiras	500.000	162.459	150.499	30,1%	312.958	63%
4.3.1	Receitas financeiras	500.000	114.056	146.211	29,2%	260.267	52%
4.3.2	Outras Receitas	-	48.403	4.288	-	52.691	-

A área de Captação da OS, está trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e conseguiu ao longo de 2017 captar novas parcerias, em 2018 está obtendo o mesmo sucesso em novas frentes. O foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

Como resultado disso foram realizadas parcerias neste 2º trimestre de 2018, onde destacamos a Viv'Arte, que está custeando as passagens (Brasil – Portugal, Portugal –Brasil), seguro-viagem, alimentação, hospedagem, uma bolsa de 500 euros por mês para cada aprendiz selecionado para o programa Viv'Arte Outsiders Brazil 2018 e realizará com os jovens uma formação em Recriação Histórica.

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

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Recursos Humanos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 21.339.209	- 4.971.694	- 5.454.217	25,6%	- 10.425.911	49%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 20.958.943	- 4.860.195	- 5.356.948	25,6%	- 10.217.144	49%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 2.600.673	- 529.933	- 560.750	21,6%	- 1.090.682	42%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 18.358.270	- 4.330.263	- 4.796.198	26,1%	- 9.126.461	50%
6.1.1.4	Aprendizes	- 380.266	- 111.499	- 97.269	25,6%	- 208.768	55%
6.1.1.4.2	Área Fim	- 380.266	- 111.499	- 97.269	25,6%	- 208.768	55%

As despesas do contrato de gestão referentes a Recursos Humanos, vem sendo executadas dentro do previsto para o ano de 2018 para grande maioria de suas rubricas.

A rubrica de Monitores Aprendizes sofreu um aumento neste 2º trimestre devido ao desligamento de um dos aprendizes em maio/18, mesmo assim vem se mantendo sob controle.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 4.060.899	- 903.074	- 901.949	22,2%	- 1.805.022	44%
6.1.2.1	Limpeza	- 1.635.444	- 370.221	- 370.221	22,6%	- 740.443	45%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 2.006.415	- 452.504	- 455.611	22,7%	- 908.115	45%
6.1.2.3	Jurídica	- 40.044	- 8.820	- 8.820	22,0%	- 17.640	44%
6.1.2.4	Informática	- 36.523	- 8.075	- 9.365	25,6%	- 17.439	48%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 166.669	- 37.852	- 37.409	22,4%	- 75.261	45%
6.1.2.6	Contábil	- 102.437	- 19.500	- 19.500	19,0%	- 39.000	38%
6.1.2.7	Auditoria	- 52.500	- 4.956	- 273	0,5%	- 5.229	10%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 20.867	- 1.146	- 750	3,6%	- 1.896	9%

As despesas do contrato de gestão referentes a Prestadores de Serviços, vem sendo executadas dentro do previsto para o ano de 2018.

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 1.751.992	- 433.557	- 381.578	21,8%	- 815.135	47%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 310.406	- 64.851	- 71.234	22,9%	- 136.085	44%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 310.406	- 64.851	- 71.234	22,9%	- 136.085	44%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 836.499	- 192.326	- 194.612	23,3%	- 386.938	46%
6.1.3.2.1	Água	- 179.027	- 42.736	- 43.123	24,1%	- 85.859	48%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 306.449	- 71.302	- 72.020	23,5%	- 143.321	47%
6.1.3.2.4	Internet	- 113.553	- 55.991	- 55.991	49,3%	- 111.982	99%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 237.470	- 22.297	- 23.478	9,9%	- 45.776	19%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 12.847	- 3.728	- 3.006	23,4%	- 6.733	52%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	- 2.169	-	- 2.169	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 263.816	- 55.118	- 63.383	24,0%	- 118.501	45%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 180.568	- 29.836	- 45.622	25,3%	- 75.458	42%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 119.123	- 20.711	- 23.002	19,3%	- 43.712	37%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	-	- 846	-	- 846	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.733	- 66.989	- 22.295	-77,6%	- 44.694	156%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 28.733	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	- 66.989	- 22.295	-	- 44.694	-

As despesas do contrato de gestão referentes a Custos Administrativos, vem sendo executadas sob rigoroso controle para o ano de 2018 para grande maioria de suas rubricas.

INTERNET: As despesas com internet das Fábricas de Cultura, tem um custo mensal de R\$ 18.663,64, que são os mesmos valores praticados desde junho/2017. No momento da inserção das informações no orçado x realizado houve um erro de digitação e ficaram invertidos os valores das despesas de internet e telefonia. A correção do projetado para essas rubricas está previsto na celebração do 4º Aditamento do Contrato de Gestão.

UNIFORMES E EPIs: Despesa com uniformes (camisetas), no 1º trimestre de todas as Fábricas de Cultura devido as anteriores estarem muito desgastadas. No 2º trimestre as despesas se mantiveram dentro do projetado.

OUTRAS DESPESAS: Nesta rubrica são contabilizadas as provisões com contingências e custas judiciais. No 2º trimestre tivemos duas grandes despesas, além da atualização contábil, conforme segue:

- Despesa com Perícia Médica de R\$ 4.300 referente a ação do ex. funcionário Ronaldo do Carmo Batista.
- Depósito Judicial no valor R\$ 9.189,00 referente a ação do ex. funcionário Milton Justiano dos Santos.

4) Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.304.570	- 184.284	- 206.055	8,9%	- 390.339	17%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 691.300	- 145.074	- 136.128	19,7%	- 281.202	41%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 309.787	- 8.987	- 29.755	9,6%	- 38.742	13%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 787.150	- 752	-	0,0%	- 752	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 23.164	- 5.039	- 5.095	22,0%	- 10.134	44%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 493.169	- 24.432	- 35.078	7,1%	- 59.510	12%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 121.106	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 372.063	- 24.432	- 35.078	9,4%	- 59.510	16%

As despesas do contrato de gestão referentes a Programa de Edificações, vem sendo executadas dentro do previsto para o ano de 2018.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento - 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.795.088	- 344.145	- 674.612	24,1%	- 1.018.756	36%
6.1.5.1	Biblioteca	- 117.000	- 14.684	- 17.932	15,3%	- 32.617	28%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 37.500	- 9.900	- 13.732	36,6%	- 23.632	63%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 17.000	-	- 3.000	17,6%	- 3.000	18%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 62.500	- 4.784	- 1.200	1,9%	- 5.985	10%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.535.519	- 208.509	- 378.419	24,6%	- 586.928	38%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 200.000	- 4.822	- 16.869	8,4%	- 21.691	11%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 210.000	- 38.477	- 47.670	22,7%	- 86.146	41%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 748.576	- 102.844	- 233.189	31,2%	- 336.033	45%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 20.000	- 4.472	- 6.350	31,8%	- 10.822	54%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 110.000	- 12.000	- 21.000	19,1%	- 33.000	30%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 35.000	- 5.000	- 10.780	30,8%	- 15.780	45%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 211.943	- 40.895	- 42.562	20,1%	- 83.457	39%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 1.142.569	- 120.951	- 278.260	24,4%	- 399.211	35%
6.1.5.3.1	Lanches	- 111.180	- 18.943	- 29.005	26,1%	- 47.948	43%
6.1.5.3.2	Transporte	- 256.585	- 54.760	- 90.724	35,4%	- 145.484	57%
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 544.200	- 43.686	- 138.109	25,4%	- 181.795	33%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 186.997	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 43.607	- 3.563	- 20.422	46,8%	- 23.984	55%

As despesas do contrato de gestão referentes aos Programas de Trabalho da Área Fim, vem sendo executadas sob rigoroso controle e dentro das premissas orçamentárias para o ano de 2018.

AQUISIÇÃO DE ACERVO: Aquisição de livros para o acervo das bibliotecas de todas as Fábricas de Cultura, conforme meta estipulada no PT 2018. Sua realização se dá ao longo do período.

LANCHES (FORMAÇÃO CULTURAL): O 2º trimestre é o período de maior representatividade de frequência dos aprendizes, e devido a esse aumento, verificamos consequentemente o aumento desta rubrica. Ela se realizará dentro do projetado para o ano, pois ela oscila de acordo com a programação das Fábricas, incluindo os períodos de férias e feriados. Podemos verificar assim que ela está dentro do projetado para o ano.

FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCADORES (PALESTRAS): Esta rubrica tem sua realização ao longo do período de um ano, desta maneira podemos verificar que ela se encontra dentro da realização anual.

FÁBRICA ABERTA - TRANSPORTE: Houve aumento nesta rubrica devido a algumas parcerias firmadas necessitarem de transporte para os artistas que se apresentam nas Fábricas. Lembrando que nossa política é efetuar contratações de baixo custo e valorizando os talentos

locais. Todas as atividades desenvolvidas podem ser analisadas no anexo técnico de Promoção e Articulação.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 328.705	- 70.469	- 69.558	21,2%	- 140.027	43%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 315.925	- 59.478	- 69.558	22,0%	- 129.036	41%
6.1.6.3	Publicidade	- 12.780	- 10.991	-	0,0%	- 10.991	86%

Despesa de R\$ 10.990,80 referente a publicação das DFs e relatório de prestação de contas do exercício de 2017, no Diário Oficial.

CONCLUSÃO

As metas para 2º trimestre 2018, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão Nº 01/2016, foram integralmente cumpridas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 06 de agosto de 2018.

ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO

GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.

PATRÍCIA RODRIGUES
COORDENADORA FINANCEIRA

DANIELLE MEDINA
ANALISTA ADM. FINANCEIRO