

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


**FÁBRICAS
DE CULTURA**



RELATÓRIO 3º 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..... | 2 |
| II – METAS DE GESTÃO TÉCNICA | 7 |
| BIBLIOTECA..... | 7 |
| SAÍDAS PEDAGÓGICAS | 9 |
| ATELIÊS DE CRIAÇÃO | 10 |
| FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE..... | 12 |
| TRILHAS DE PRODUÇÃO..... | 13 |
| PROJETO ESPETÁCULO | 16 |
| WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS..... | 17 |
| FÁBRICA ABERTA..... | 19 |
| PÚBLICO | 20 |
| METAS CONDICIONADAS..... | 21 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 22 |
| PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO..... | 23 |
| III – INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO | 24 |
| III – CONCLUSÃO | 27 |

I - APRESENTAÇÃO

Através de 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 184.833 pessoas participaram das atividades realizadas nas Fábricas de Cultura no 3º trimestre de 2018, do total, 66.213 pessoas assistiram a shows, espetáculos e mostras culturais; 13.598 utilizaram as salas para ensaio; 903 gravaram em nossos estúdios; 18.208 utilizaram as bibliotecas e a frequência nas aulas totalizou um número de 85.911. O trimestre foi marcado pela formatação de importantes parcerias que contribuíram para a promoção do protagonismo dos aprendizes das unidades e de artistas locais.

Das ações desenvolvidas na área de Formação Cultural neste trimestre, destacamos o acolhimento dos aprendizes para o 2º semestre de 2018, a ação é desenvolvida pelos educadores e conta com intervenções artísticas para integrar e apresentar as linguagens aos aprendizes e seus responsáveis; Participação de aprendizes dos conjuntos sinfônicos das Fábricas de Cultura da zona leste no Summer Camp, promovido pela Chloé Trevor Music Academy no Texas, no período de 29 de julho a 11 de agosto de 2018.

Na área de Promoção e Articulação destacamos a apresentação, em 4 unidades, do Espetáculo Teatral “A Verdadeira Roupas do Rei” e em todas as Fábricas de Cultura do “Núcleo Barbatuques”, com um grande encontro utilizando o corpo como instrumento musical; também houve a participação dos artistas das Fábricas no “SP Cultura no Metrô”, uma parceria 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 63 vezes. As inserções no período ocorreram nas mais diversas mídias sendo 19% Impresso e 81% Online. É importante destacar o envolvimento do público virtual que curtiu, comentou, compartilhou e indicou as ações promovidas nas redes sociais das Fábricas de Cultura (Facebook, Instagram, Youtube e Site) totalizando um número de 120.144, deste total, 36.947 em julho, 41.174 em agosto e 42.023 em setembro.

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 3º trimestre de 2018, destacamos:

Formação Cultural: Início do segundo semestre de 2018 com o Acolhimento aos aprendizes e familiares.

Nos dias 31 de julho, 01 e 04 de agosto, aconteceram nas cinco Fábricas de Cultura da zona leste o “Acolhimento”, ação para dar início ao 2º semestre de 2018 e recepcionar os aprendizes. Os educadores desenvolvem diversas Intervenções Artísticas para integrar e apresentar as linguagens aos aprendizes e seus responsáveis, a fim de recebê-los de uma forma alegre e familiarizá-los com o espaço e as equipes.

FÁBRICA DE CULTURA VILA CURUÇÁ



FÁBRICA DE CULTURA SAPOPEMBA



FÁBRICA DE CULTURA ITAIM PAULISTA



FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM



FÁBRICA DE CULTURA CIDADE TIRADENTES



Participação de aprendizes das Fábricas de Cultura da zona leste no Summer Camp, promovido pela Chloé Trevor Music Academy no Texas

De 29 de julho a 11 de agosto de 2018, por meio da mediação do Maestro Ênio Antunes, Orientador de música das Fábricas de Cultura da zona Leste, três jovens aprendizes, **Gustavo Simões, Rebeca Requena e Bruno William**, participaram do Summer Camp promovido pela Chloé Trevor Music Academy no Texas. A ação foi uma imersão com vários estudantes de diferentes partes do mundo, para uma vivência musical no Stephen F. Austin State University. O Mastro Inglês Kirk Trevor, que abriu a possibilidade para três de nossos aprendizes participarem dessa formação, conheceu o trabalho das orquestras e do Programa em 2012, na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e posteriormente interagiu com nossos educadores em uma formação continuada sobre regência, em 2014. Mais informações sobre o maestro e sobre a instituição podem ser conferidas no site: <http://www.chloetrevormusicacademy.org/kirk-trevor.html>



Gustavo Simões, é spalla das Orquestra de Cordas e Orquestra Sinfônica das Fábricas de Cultura da Zona Leste em 2018. Em 2017 foi Concertino da Sinfônica e Spalla da Orquestra de Cordas das Fábricas de Cultura da Zona Leste;



Rebeca Requena foi spalla da Orquestra Sinfônica das Fábricas de Cultura da Zona Leste em 2017;



Bruno William foi violoncelista principal da Orquestra de Cordas e Sinfônica das Fábricas de Cultura da Zona Leste em 2017. Desde 2017 estuda na Emesp e recentemente ingressou na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e na orquestra de opera do Theatro São Pedro.



Os três jovens, além de serem aprendizes das Fábricas de Cultura, desde 2015 integram a classe de estudo aprofundado no Projeto Arte do Som-escola e estilos na OAC- Orquestra Antunes Câmara. Para concretização desse intercâmbio tiveram apoio da ENARTES, do Child Fund Brasil e do Grupo FAN.

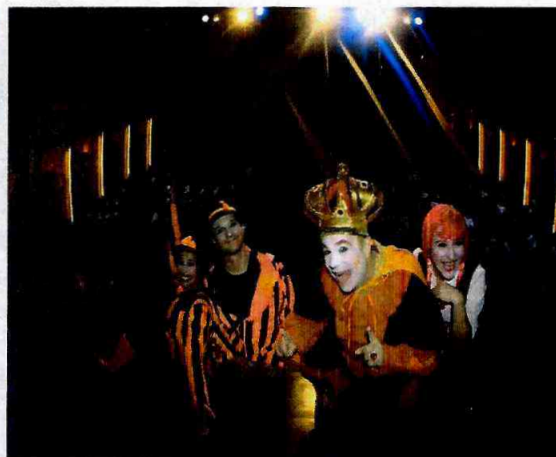


Promoção e Articulação: FÁBRICA ABERTA

No 3º Trimestre, recebemos nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, o Espetáculo Teatral "A Verdadeira Roupas do Rei".



FC Itaim Paulista



FC Cidade Tiradentes

Recebemos em todas as Fábricas de Cultura o “Núcleo Barbatuques”, com um grande encontro utilizando o corpo como instrumento musical.



FC Vila Curuçá



FC Parque Belém

Parceria com a Secretaria do Estado da Cultura e o Metrô para realização de apresentações no projeto “SP Cultura no Metrô”.



Banda Caminho Suave – Estação Tatuapé



Banda Kilotones – Estação Luz



Banda Seminovos e Ousados – Estação República



Pedro Neto – Estação Paraíso



Grupo Pagode da Geral – Estação República



II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

METAS DE GESTÃO TÉCNICA
BIBLIOTECA

| Nº | Ações Pactuadas | Nº | Atributo da Mensuração | Mensuração | PERÍODO 2018 | | VILA CURUÇÁ | | SAPORÊMBRA | | ITAIM PAULISTA | | CIDADE TIRADENTES | | PARQUE BELÉM | |
|----|--------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|---|
| | | | | | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | 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 | |
| | | | | | 3º trim | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| | | | | | 4º trim | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
| | | | | | META ANUAL | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | |
| | | | | | ICM % | 100% | 88% | 100% | 88% | 100% | 75% | 100% | 88% | 100% | 75% | |
| | 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 | 147 | 30 | 162 | 30 | 93 | 30 | 101 | 30 | 87 | | | | | |
| | 4º trim | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | | | | | |
| | META ANUAL | 120 | 351 | 120 | 454 | 120 | 270 | 120 | 271 | 120 | 244 | | | | | |
| | ICM % | 100% | 293% | 100% | 378% | 100% | 225% | 100% | 226% | 100% | 203% | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | 3º trim | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | | |
| | | | | | 4º trim | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | | |
| | | | | | META ANUAL | 48 | 41 | 48 | 36 | 48 | 39 | 48 | 40 | 48 | 42 | |
| | | | | | ICM % | 100% | 85% | 100% | 75% | 100% | 81% | 100% | 83% | 100% | 88% | |
| | 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 | 299 | 120 | 149 | 120 | 189 | 120 | 310 | 120 | 275 | | | | | |
| | 4º trim | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | | | | | |
| | META ANUAL | 480 | 1866 | 480 | 448 | 480 | 800 | 480 | 1006 | 480 | 728 | | | | | |
| | ICM % | 100% | 389% | 100% | 93% | 100% | 167% | 100% | 210% | 100% | 152% | | | | | |
| 3 | Contação de História | 3.1 | Meta-Produto | Nº de Encontros | 1º trim | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | | |
| | | | | | 2º trim | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | | |
| | | | | | 3º trim | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | | |
| | | | | | 4º trim | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | | |
| | | | | | META ANUAL | 48 | 38 | 48 | 37 | 48 | 36 | 48 | 38 | 48 | 41 | |
| | | | | | ICM % | 100% | 79% | 100% | 77% | 100% | 75% | 100% | 79% | 100% | 85% | |
| | 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 | 232 | 120 | 265 | 120 | 164 | 120 | 352 | 120 | 240 | | | | | |
| | 4º trim | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | | | | | |
| | META ANUAL | 480 | 662 | 480 | 731 | 480 | 753 | 480 | 893 | 480 | 778 | | | | | |
| | ICM % | 100% | 138% | 100% | 152% | 100% | 157% | 100% | 186% | 100% | 162% | | | | | |

| 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 | Itens adquiridos para Acervo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------------|---------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | | | 1º trim | 2º trim | 3º trim | 4º trim | ICM % | 1º trim | 2º trim | 3º trim | 4º trim | ICM % | 1º trim | 2º trim | 3º trim | 4º trim | ICM % | | | | |
| 5 | ACQUIÇÃO DE ACERVO | 5.1 | Meta-Resultado | Público Presente (Mínimo) | 44 | 48 | 44 | 53 | 44 | 53 | 44 | 50 | 44 | 48 | 44 | 50 | 44 | 44 | 53 | | | | |
| | | | | | 44 | 49 | 44 | 51 | 44 | 53 | 44 | 51 | 44 | 50 | 44 | 44 | 53 | 44 | 44 | 53 | | | |
| | | | | | 44 | 51 | 44 | 48 | 44 | 51 | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 47 | 44 | 44 | 44 | 47 | | |
| | | | | | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | |
| | | | | | 176 | 148 | 176 | 152 | 176 | 157 | 146 | 176 | 146 | 176 | 146 | 176 | 148 | 176 | 146 | 176 | 148 | 176 | |
| | | | | | 100% | 84% | 100% | 86% | 100% | 89% | 83% | 100% | 84% | 100% | 84% | 100% | 84% | 100% | 84% | 100% | 84% | 100% | |
| | | | | | 440 | 745 | 440 | 578 | 440 | 657 | 440 | 736 | 440 | 509 | 440 | 509 | 440 | 509 | 440 | 509 | 440 | 509 | |
| | | | | | 440 | 803 | 440 | 911 | 440 | 1.030 | 440 | 1.003 | 440 | 1.073 | 440 | 1.073 | 440 | 904 | 440 | 904 | 440 | 904 | |
| | | | | | 440 | 1.226 | 440 | 905 | 440 | 1.187 | 440 | 1.021 | 440 | 904 | 440 | 904 | 440 | 904 | 440 | 904 | 440 | 904 | |
| | | | | | 440 | - | 440 | - | 440 | - | 440 | - | 440 | - | 440 | - | 440 | - | 440 | - | 440 | - | 440 |
| | | | | | 2774 | 2774 | 1.760 | 2394 | 1.760 | 2874 | 1.760 | 2160 | 1.760 | 2436 | 1.760 | 2436 | 1.760 | 2436 | 1.760 | 2436 | 1.760 | 2436 | 1.760 |
| | | | | | 100% | 156% | 100% | 136% | 100% | 163% | 100% | 157% | 100% | 138% | 100% | 138% | 100% | 138% | 100% | 138% | 100% | 138% | 100% |
| 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 43 | 40 | 43 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | | | | | |
| 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | | | | | |
| 40 | 141 | 40 | 149 | 40 | 144 | 40 | 144 | 40 | 144 | 40 | 144 | 40 | 131 | 40 | 131 | 40 | 131 | 40 | | | | | |
| 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | | | | |
| 160 | 224 | 160 | 232 | 160 | 228 | 160 | 228 | 160 | 228 | 160 | 228 | 160 | 217 | 160 | 217 | 160 | 217 | 160 | | | | | |
| 100% | 140% | 100% | 145% | 100% | 143% | 100% | 143% | 100% | 143% | 100% | 143% | 100% | 136% | 100% | 136% | 100% | 136% | 100% | | | | | |

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

ITEM 1.1: As fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba e Cidade Tiradentes superaram a meta, porém sem impacto no orçamento. Recebemos a autora Carolina Gracindo por meio do PROAC em Vila Curuçá e Sapopemba e, em Cidade Tiradentes, o Cordelista Lucas Bronzatto por meio de parceria estabelecida com a FLICIT-Feira Literária da Cidade Tiradentes.

ITEMS 1.2, 2.2, 3.2 e 4.2: A superação do número de público trimestral (aprendizes e espontâneos) nas atividades, em todas as fábricas, justifica-se devido à alta adesão as programações temáticas e às 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 05: Foram adquiridos itens para cada uma das fábricas, nas seguintes quantidades: 51 para Vila Curuçá, 49 para Sapopemba, 54 para Itaim Paulista, 54 para Cidade Tiradentes e 41 para o Parque Belém, de acordo com suas necessidades de reposição e indicação de educadores. O número superior à meta justifica-se pois encontramos títulos que estavam em falta no mercado e que precisávamos repor. Os itens adquiridos a mais não impactaram no orçamento, pois apesar de mais títulos não superou o valor previsto para esta finalidade. Excedemos a meta também, pois recebemos a doação de 80 itens para cada unidade, da Organização Social de Cultura, SPLeituras; 25 itens, 05 para cada fábrica, de Geni Pires de Carmargo Prado via PROAC 33/2017 e 25 itens, 05 para cada fábrica, de Aline Vieira via Lei Rouanet PRONAC nº 1511213.

| 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 | SAIDAS PEDAGÓGICAS | 6.1 | Meta-Produto | Quantidade de Saídas | 1º trim | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | 2º trim | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | | | | | 3º trim | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | 4º trim | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| | | | | | META ANUAL | 16 | 13 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 |
| | | | | | ICM % | 100% | 81% | 100% | 88% | 100% | 75% | 100% | 81% | 100% | 81% | 100% | 81% |
| | | | | | 1º trim | 150 | 150 | 150 | 156 | 150 | 153 | 150 | 152 | 150 | 152 | 150 | 152 |
| | | | | | 2º trim | 150 | 195 | 150 | 189 | 150 | 154 | 150 | 204 | 150 | 191 | 150 | 191 |
| | | | | | 3º trim | 150 | 152 | 150 | 204 | 150 | 160 | 150 | 145 | 150 | 168 | 150 | 168 |
| | | | | | 4º trim | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - |
| META ANUAL | 600 | 497 | 600 | 549 | 600 | 467 | 600 | 501 | 600 | 511 | 600 | 511 | | | | | |
| ICM % | 100% | 83% | 100% | 92% | 100% | 78% | 100% | 84% | 100% | 85% | | | | | | | |

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: A Fábrica de Cultura Sapopemba superou a meta, porém sem impacto no orçamento. Esta Fábrica recebeu o convite do Museu do Futebol, o qual disponibilizou ônibus e lanche, para levar a Banda Sinfônica para tocar em seu evento de comemoração de 10 anos. Após a apresentação os aprendizes visitaram o Museu.

ITEM 6.2: A Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes ficou ligeiramente abaixo da meta, pois em uma de suas saídas a forte chuva impactou na presença dos aprendizes. Contudo, ressaltamos que no trimestre anterior a meta foi superada e desta forma equilibrando o atingimento da meta anual. A Fábrica de Cultura Sapopemba superou a meta devido a saída pedagógica realizada a mais.



FILE- Festival Internacional de Música Eletrônica - CFC Vila Curuçá, Museu do Futebol - CFC Sapopemba; 33º Bienal de Artes - CFC Itaim Paulista; Teatro Flávio Império - CFC Cid. Tiradentes e Centro Cultural Unibes - CFC Parque Belém

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

| Nº | Ações Pactuadas | Nº | Atributo da Mensuração | Mensuração | PERÍODO 2018 | | VILA CURUÇA | | SAPOPEMBA | | ITAIM PAULISTA | | CIDADE TIRADENTES | | PARQUE BELÉM | |
|-----|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | 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 | 1.138 | 957 | 949 | 1.001 | 1.001 | 958 | 958 | 800 | 800 | |
| | | | | | 4º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | MEIA ANUAL | 2.276 | 2.276 | 1.914 | 1.906 | 2.002 | 2.002 | 1.916 | 1.916 | 1.600 | 1.600 | |
| | | | | | ICM % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | 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 | - | 1.328 | - | 1.074 | - | 1.073 | - | 1.053 | - | 989 | |
| | | | | | 4º trim | 1.230 | - | 1.050 | - | 1.060 | - | 1.005 | - | 915 | - | |
| | | | | | MEIA 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 | 37 | 36 | 35 | 35 | 32 | 32 | 26 | 26 | | | |
| | | | 4º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | MEIA ANUAL | 74 | 74 | 74 | 73 | 70 | 70 | 64 | 64 | 52 | 52 | | | |
| | | | ICM % | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| 7.4 | Meta-Resultado | % de turmas com carga horária de 6hs semanais | 1º trim | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | 2º trim | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | 3º trim | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | 4º trim | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | | | |
| | | | MEIA ANUAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | ICM % | 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%

ITENS 7.1 e 7.3: A Fábrica de Cultura Sapopemba abriu o semestre com 37 ateliês, porém devido a baixíssima matrícula no ateliê de contrabaixo matutino o mesmo teve que ser fechado. Estamos analisando a demanda para abertura de um novo ateliê.

OBS: Os dados no item 7.2 foram inseridos apenas para acompanhamento.



Ateliê de Jazz - CFC Vila Curuçá



Ateliê de Teclado - CFC Sapopemba



Ateliê de Xadrez - CFC Itaim Paulista



Ateliê de DJ - CFC Cidade Tiradentes



Ateliê de Fotografia - CFC Parque Belém

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

| Nº | Ações Realizadas | Nº | Atributo da Mensuração | Mensuração | PERÍODO 2018 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | VILA CURUÇA | | SAPOR-EMBA | | ITAIM PAULISTA | | CIDADE TRADENTES | | PARQUE BELÉM | | | | |
| | | | | | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | 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 | | |
| | | | | | 2º trim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | | | | | 3º trim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | | | | | 4º trim | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | | |
| | | | | | META ANUAL | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 |
| | | | | | ICM % | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% |
| | | | | | 1º trim | 80% | 97,4% | 80% | 96,7% | 80% | 94,9% | 80% | 98,6% | 80% | 94,2% | | |
| | | | | | 2º trim | 80% | 96,2% | 80% | 97,8% | 80% | 94,9% | 80% | 95,4% | 80% | 100% | | |
| | | | | | 3º trim | 80% | 95,9% | 80% | 96,6% | 80% | 91,8% | 80% | 96,8% | 80% | 98,1% | | |
| | | | | | 4º trim | 80% | - | 80% | - | 80% | - | 80% | - | 80% | - | | |
| META ANUAL | 80% | 96,5% | 80% | 97,0% | 80% | 93,9% | 80% | 96,9% | 80% | 97,4% | | | | | | | |
| ICM % | 100% | 121% | 100% | 121% | 100% | 117% | 100% | 121% | 100% | 122% | | | | | | | |
| 1º trim | 80% | 94,4% | 80% | 100% | 80% | 72,2% | 80% | 83,3% | 80% | 100% | | | | | | | |
| 2º trim | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 80,2% | 80% | 80% | 80% | 100% | | | | | | | |
| 3º trim | 80% | 94,4% | 80% | 100,0% | 80% | 84,9% | 80% | 100,0% | 80% | 100,0% | | | | | | | |
| 4º trim | 80% | - | 80% | - | 80% | - | 80% | - | 80% | - | | | | | | | |
| META ANUAL | 80% | 96,3% | 80% | 100% | 80% | 79,1% | 80% | 94,4% | 80% | 100% | | | | | | | |
| ICM % | 100% | 120% | 100% | 125% | 100% | 118% | 100% | 118% | 100% | 125% | | | | | | | |

1 Número total de educadores no CRC

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 presenças os funcionários que estão de férias ou em licença médica superior a 15 dias.

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

ITENS 8.2 e 8.3: A Superação das metas reflete o comprometimento dos profissionais e a grande adesão à proposta.



Formação para todos os educadores com a Filosofia Viviane Mosé



Formação com Giuliano Tierno para a equipe de Formação Cultural das Fábricas de Cultura



Formação para todos os educadores com o Educativo da 33ª Bienal de Artes de São Paulo

TRILHAS DE PRODUÇÃO

| Nº | Ações Paquetadas | Nº | Atributo de Mensuração | Mensuração | PERÍODO 2018 | | VILA CURUÇÁ | | SAROPEMBÁ | | ITAIM PAULISTA | | CIDADE TIRADENTES | | PARQUE BELÉM | | |
|-----|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------|
| | | | | | 1º trim | 2º trim | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | |
| 9 | TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre) | 9.1 | Meta-Produto | Nº de Turnos | 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 | | |
| | | | | | 3º trim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | 4º trim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | META ANUAL | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 100% | 100% |
| | | 9.2 | Meta-Produto | Nº de Vagas [Máximo] | 1º trim | 40 | 55 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | | | | 2º trim | 40 | 46 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | | | | | 3º trim | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | | | | | 4º trim | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | | | | | META ANUAL | 160 | 157 | 100% | 94% | 160 | 150 | 100% | 94% | 160 | 160 | 100% | 100% |
| | | 9.3 | Meta-Resultado | Nº de Matriculados (mínimo) | 1º trim | 30 | 49 | 30 | 46 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 |
| | | | | | 2º trim | 30 | 46 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | | | | | 3º trim | 30 | 42 | 30 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | | | | | 4º trim | 30 | 30 | 30 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | | | | | META ANUAL | 120 | 137 | 100% | 114% | 120 | 144 | 100% | 120% | 120 | 120 | 100% | 124 |
| 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 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| | | | 4º trim | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| | | | META ANUAL | 64 | 64 | 100% | 100% | 64 | 64 | 100% | 100% | 64 | 64 | 100% | 64 | | |
| 9.5 | Meta-Produto | Nº de Aprendizagens | 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 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | 4º trim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | META ANUAL | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | | |

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 Vila Curuçá, Sapopemba e Cidade Tiradentes 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 de Cultura justifica-se devido a alta adesão nas Trilhas ofertadas. Não houve custos adicionais, pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas.



Trilha de Curta Duração "Samba de Roda" - CFC Itaim Paulista



Trilha de Curta Duração "O Acor/Aluino Criador" - CFC Vila Curuçá



Trilha de Curta Duração "Edição e montagem de vídeo digital" - CFC Cidade Tiradentes

TRILHAS DE PRODUÇÃO

| Nº | Ações Pactuadas | Nº | Atributo da Mensuração | Mensuração | PERÍODO 2018 | | VILA CURUÇÁ | | SARATEUBA | | ITAIM PAULISTA | | CIDADE TIRADENTES | | PARQUE BELÉM | | | |
|---------|--|------|------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|------|------|------|
| | | | | | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | 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 | 15 | 15 | 21 | 21 | |
| | | | | | 2º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3º trim | 8 | 8 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | |
| | | 10.2 | Meta-Produto | Nº de Vagas [Mínimo] | 1º trim | 16 | 16 | 48 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | |
| | | | | | 2º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3º trim | 16 | 16 | 48 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | |
| | | 10.3 | Meta-Resultado | Nº de Matriculados [Mínimo] | 1º trim | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | 2º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3º trim | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 10.4 | Meta-Produto | Carga Horária mínima | 1º trim | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | | | | | 2º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3º trim | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | | 10.5 | Meta-Produto | Nº de Apresentações | 1º trim | 8 | 8 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | |
| 2º trim | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3º trim | 8 | | | | 8 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | | | |
| | | | | | META ANUAL | 16 | 16 | 48 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | | | |
| | | | | | ICM % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | | 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 prope que as Trilhas de Produção de longa duração aconteçam no decorrer do semestre

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

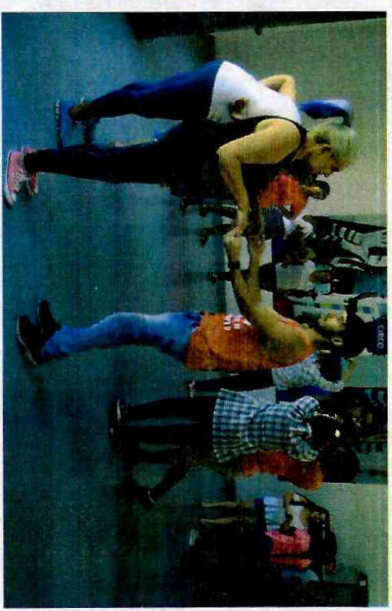
OBS: Os dados no item 10.3 foram inseridos apenas para acompanhamento.



Trilha de Longa Duração em Coro Comunitário - CFC Sapoemba



Trilha de Longa Duração em Violino - CFC Cidade Tiradentes



Trilha de Longa Duração em Dança de Salão - CFC Parque Belém

PROJETO ESPETÁCULO

| Nº | Ações Pacnhaças | Nº | Atributo da Mensuração | Mensuração | PERÍODO 2018 | VILA CURUÇÁ | | SAPOEMBA | | ITAIM PAULISTA | | CIDADE TIRADENTES | | PARQUE BELÉM | | | | | |
|------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------|------|------|------|
| | | | | | | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | 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 | 1 | 1 | | |
| | | | | | 3º trim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | 4º trim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | META ANUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | ICM % | 100% | 100% | 100% | 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 | 6 | 6 | |
| | | | | | 2º trim | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | | | 3º trim | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | 4º trim | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | META ANUAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | ICM % | 100% | 100% | 100% | 100% | 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 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | | | META ANUAL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | | ICM % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | | | META ANUAL | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | | | ICM % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 11.5 | Meta-Produto | Nº de Vagas | 1º trim | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | | | 2º trim | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | | | 3º trim | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | | | 4º trim | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | | | META ANUAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| | | | ICM % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 11.6 | Meta-Resultado | Nº de Matriculados [Mínimo] | 1º trim | - | 62 | - | 67 | - | 67 | - | 65 | - | 66 | - | 70 | | | | |
| | | | 2º trim | - | 84 | - | 71 | - | 74 | - | 74 | - | 74 | - | 87 | | | | |
| | | | 3º trim | - | 87 | - | 77 | - | 77 | - | 79 | - | 79 | - | 98 | | | | |
| | | | 4º trim | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | | | |
| | | | META ANUAL | 60 | 84 | 60 | 71 | 60 | 71 | 60 | 71 | 60 | 71 | 60 | 71 | 60 | 87 | | |
| | | | ICM % | 100% | 140% | 100% | 118% | 100% | 118% | 100% | 118% | 100% | 118% | 100% | 118% | 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 | 42 | 37 | 37 | 39 | 33 |
| | 4º Trim | 42 | 37 | 37 | 39 | 33 |
| Annual | 42 | 37 | 37 | 39 | 33 | |

OBS 1: Os dados foram inseridos apenas para acompanhamento.

OBS 2: Apesar da fábrica de Cultura Parque Belém ter estreado no final de setembro (28/09), sua temporada finaliza no quarto trimestre. Sendo assim, prestaremos contas, conforme previsto, no relatório do quarto trimestre.

WORKSHOP E CURSOS DE FÉRIAS

| Nº | Ações Pactuadas | Nº | Atributo da Mensuração | Mensuração | PERÍODO 2018 | | VILA CURUÇÁ | | SAPOPEMBA | | ITAIM PAULISTA | | CIDADE TIRADENTES | | PARQUE BELÉM | | |
|------|------------------|--|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|---|
| | | | | | 1º trim | 2º trim | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | 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 | 207 | 200 | 220 | 140 | 167 | 120 | 204 | 90 | 192 | | |
| | | | | | 4º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | META ANUAL | 320 | 419 | 400 | 435 | 280 | 310 | 240 | 381 | 180 | 356 | | |
| | | | | | ICM % | 100% | 131% | 100% | 109% | 100% | 111% | 100% | 159% | 100% | 198% | | |
| | | 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 | 1.503 | 1.150 | 1.364 | 1.000 | 1.622 | 1.300 | 1.724 | 700 | 1.164 | | |
| | | | | | 4º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | META ANUAL | 1.900 | 2.487 | 1.750 | 1.910 | 2.000 | 2.663 | 2.050 | 2.571 | 1.200 | 1.642 | | |
| | | | | | ICM % | 100% | 131% | 100% | 109% | 100% | 133% | 100% | 125% | 100% | 137% | | |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | | 4º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | META ANUAL | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | |
| | | | | | ICM % | 100% | 120% | 100% | 120% | 100% | 120% | 100% | 120% | 100% | 120% | | |
| | | 13.2 | Meta-Produto | Nº de Vagas | 1º trim | 40 | 65 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | | |
| | | | | | 2º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 3º trim | 60 | 75 | 60 | 87 | 60 | 75 | 60 | 70 | 60 | 86 | | |
| | | | | | 4º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | META ANUAL | 100 | 140 | 100 | 147 | 100 | 135 | 100 | 130 | 100 | 151 | | |
| | | | | | ICM % | 100% | 140% | 100% | 147% | 100% | 135% | 100% | 130% | 100% | 151% | | |
| 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 | 67 | 45 | 86 | 45 | 60 | 45 | 70 | 45 | 70 | | | | |
| | | | 4º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | META ANUAL | 75 | 126 | 75 | 129 | 75 | 119 | 75 | 130 | 75 | 138 | | | | |
| | | | ICM % | 100% | 168% | 100% | 172% | 100% | 159% | 100% | 173% | 100% | 184% | | | | |

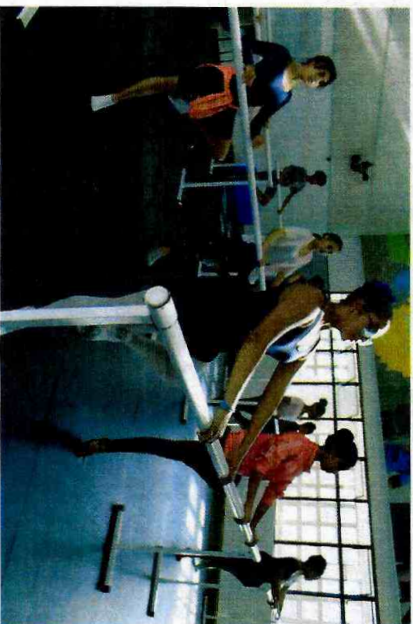
OBS: Os workshops e cursos de férias acontecem em Janeiro e Julho de cada ano.

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

ITEM 12.1: Foram oferecidos diariamente, em todas as Fábricas, diversos workshops em diferentes linguagens e com capacidade para atender a meta prevista. A superação nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Cidade Tiradentes e Parque Belém não impactou custos adicionais, pois as atividades foram desenvolvidas pelos educadores contratados regularmente para executarem as grades previstas no ano. Para 2019, considerando as séries históricas, as metas de nº de Workshops dessas Fábricas foram ampliadas.

ITEM 12.2: A superação nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém não impactou custos adicionais, pois as atividades foram utilizados os recursos já previstos para a oferta das atividades. Para 2019, considerando as séries históricas, as metas de Participantes foram ampliadas nas Fábricas de Itaim Paulista e Parque Belém.

ITEMS 13.2 e 13.3: A superação do número de vagas em todas as Fábricas de Cultura justifica-se devido as linguagens artísticas trabalhos, que comportaram um número maior de aprendizes, sem no entanto, impactar em custos adicionais. A superação no número de matriculados reflete a grande adesão as propostas oferecidas, sem impactar no orçamento pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas.



Curso de Férias "Gitos e Piruetas" - CFC Cidade Tiradentes



Curso de Férias "Forró Universitário" - CFC Sapopemba



Curso de Férias "Percepção Rítmica e Melódica" - CFC Parque Belém

| Nº | Ações Precurtidas | Nº | Arbitrio da Mensuração | Mensuração | PERÍODO 2018 | | VILA CURUÇA | | SÃO PERNANDA | | ITAIM PAULISTA | | CIDADE TIRADENTES | | PARQUE BELÉM | | |
|-------------------|--|------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------|-----|
| | | | | | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | | | |
| 14 | DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 14.1 | Meta-Produto | Nº de Disponibilizações | 1º trim | 250 | 250 | 392 | 250 | 250 | 259 | 250 | 297 | 250 | 452 | | |
| | | | | | 2º trim | 250 | 303 | 250 | 403 | 250 | 280 | 250 | 263 | 250 | 438 | | |
| | | | | | 3º trim | 250 | 511 | 250 | 520 | 250 | 383 | 250 | 403 | 250 | 424 | | |
| | | | | | 4º trim | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | | | | | META ANUAL | 1.000 | 1.064 | 1.000 | 1.315 | 1.000 | 922 | 1.000 | 963 | 1.000 | 1.314 | | |
| | | | | | ICM % | 100% | 106% | 100% | 132% | 100% | 92% | 100% | 96% | 100% | 131% | | |
| | | | | | 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 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 39 | 43 | | |
| | | | | | 4º trim | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 31 | 31 | | |
| META ANUAL | 147 | 113 | 147 | 113 | 147 | 113 | 147 | 113 | 108 | 87 | | | | | | | |
| ICM % | 100% | 77% | 100% | 77% | 100% | 77% | 100% | 77% | 100% | 81% | | | | | | | |
| 15 | EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)* | 15.1 | Meta-Produto | Nº de Eventos | 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 | 7.386 | 6.825 | 14.062 | 9.525 | 10.394 | 6.927 | 12.602 | 4.545 | 7.860 | | |
| | | | | | 4º trim | 5.925 | 6.825 | 6.825 | 6.825 | 9.525 | 9.525 | 6.927 | 12.602 | 4.545 | 7.860 | | |
| | | | | | META ANUAL | 23.700 | 23.625 | 27.300 | 31.918 | 38.100 | 31.517 | 27.708 | 30.549 | 18.180 | 22.163 | | |
| | | | | | ICM % | 100% | 100% | 100% | 117% | 100% | 83% | 100% | 110% | 100% | 122% | | |
| | | | | | 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 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | |
| | | | | | 4º trim | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | |
| META ANUAL | 140 | 107 | 140 | 109 | 140 | 106 | 140 | 106 | 140 | 107 | | | | | | | |
| ICM % | 100% | 76% | 100% | 78% | 100% | 76% | 100% | 76% | 100% | 76% | | | | | | | |
| 16 | EXIBIÇÃO DE FILMES | 16.1 | Meta-Produto | Nº de Filmes Exibidos | 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 | 2.964 | 525 | 1.757 | 525 | 1.033 | 525 | 2.192 | 525 | 778 | | |
| | | | | | 4º trim | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | | | |
| | | | | | META ANUAL | 2.100 | 5.867 | 2.100 | 5.599 | 2.100 | 3.915 | 2.100 | 5.704 | 2.100 | 2.504 | | |
| | | | | | ICM % | 100% | 279% | 100% | 267% | 100% | 186% | 100% | 272% | 100% | 119% | | |
| | | | | | 1º trim | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | | |
| | | | | | 2º trim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | 3º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 4º trim | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | | |
| META ANUAL | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | |
| ICM % | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | | | | | | | |
| 17 | FESTIVALS | 17.1 | Meta-Produto | Nº de Eventos | 1º trim | 400 | 512 | 400 | 1.610 | 400 | 981 | 400 | 1.293 | 400 | 726 | | |
| | | | | | 2º trim | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | | | | | 3º trim | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | | | | | 4º trim | 400 | 400 | 400 | 400 | 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% | | |
| | | | | | 17.2 | Meta-Resultado | Público Presente [Mínimo] | 1º trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | 2º trim | 400 | 512 | 400 | 1.610 | 400 | 981 | 400 | 1.293 | 400 |
| | | | | | 3º trim | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | | | | | 4º trim | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 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% | | | | | | | |

* Parte dessas ações sendo executadas junto ao Projeto "SP Cultura no Merid"

Item 14.1: Justificamos a superação 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.

| Nº | Ações Factuadas | Nº | Atributo da Mensuração | Mensuração | PERÍODO 2018 | | VILA CURUÇÁ | | SABOEMBA | | 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 | 3.865 | 1.700 | 3.163 | 2.500 | 3.484 | 2.500 | 4.335 | 1.400 | 3.161 | |
| | | | | | 4º trim | 2.000 | | 1.500 | | 2.000 | | 3.000 | | 1.000 | | |
| | | | | | META ANUAL | 9.500 | 12.598 | 6.700 | 9.099 | 9.500 | 11.319 | 11.500 | 14.152 | 4.400 | 8.361 | |
| | | | | | ICM % | 100% | 133% | 100% | 136% | 100% | 119% | 123% | 100% | 190% | | |
| 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 | 17.899 | 18.000 | 19.297 | 16.500 | 16.414 | 14.000 | 16.799 | 14.000 | 15.502 | |
| | | | | | 4º trim | 12.000 | | 12.000 | | 13.000 | | 11.000 | | 11.000 | | |
| | | | | | META ANUAL | 60.500 | 54.916 | 62.000 | 56.889 | 61.500 | 49.765 | 54.000 | 50.874 | 52.000 | 44.311 | |
| | | | | | ICM % | 100% | 91% | 100% | 92% | 100% | 81% | 94% | 100% | 85% | | |
| 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 | 10.350 | 7.350 | 15.819 | 10.050 | 11.427 | 6.652 | 14.794 | 5.070 | 8.638 | |
| | | | | | 4º trim | 6.850 | | 7.750 | | 10.450 | | 7.052 | | 5.470 | | |
| | | | | | META ANUAL | 26.600 | 30.004 | 30.200 | 39.127 | 41.000 | 36.413 | 27.408 | 37.546 | 21.080 | 25.393 | |
| | | | | | ICM % | 100% | 113% | 100% | 130% | 100% | 137% | 100% | 120% | | | |

Fábrica Aberta - Metas Condicionadas

| Nº | Ações Condicionadas | Nº | Atributo da Mensuração | Mensuração | PERÍODO 2018 | VILA CURUÇÁ | | SAPOPEMBA | | ITAIM PAULISTA | | CIDADE TIRADENTES | | PARQUE BELÉM | |
|-------------------|--|------|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | | | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado |
| 21 | APRESENTAÇÕES (ESPECTÁCULOS 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 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 12 | 8 | 8 |
| | | | | | 4º trim | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 5 | |
| | | | | | META ANUAL | 35 | 38 | 35 | 39 | 35 | 38 | 35 | 33 | 27 | 28 |
| | | 21.2 | Meta-Resultado | Público Presente [Mínimo] | ICM % | 100% | 109% | 100% | 111% | 100% | 109% | 100% | 94% | 100% | 104% |
| | | | | | 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 | 3.421 | 3.700 | 3.826 | 4.750 | 5.021 | 4.848 | 4.937 | 2.230 | 2.921 |
| | | | | | 4º trim | 3.350 | | 3.700 | | 4.750 | | 4.848 | | 2.230 | |
| META ANUAL | | | 13.400 | 10.975 | 14.800 | 18.439 | 19.000 | 14.996 | 19.392 | 17.250 | 8.920 | 10.697 | | | |
| ICM % | | | 100% | 82% | 100% | 125% | 100% | 79% | 100% | 89% | 100% | 120% | | | |

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\$ 815.129 |
| | | | ICM 100% | 127% |

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 além de captar novas parcerias obtendo muito 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 | 63.586 |
| | | | | | 4º trim | 33.464 | |
| | | | | | META ANUAL | 147.035 | 147.163 |
| | | | | | ICM % | 100% | 100% |
| 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 | 294 |
| | | | | | 4º trim | 250 | |
| | | | | | META ANUAL | 984 | 824 |
| | | | | | ICM % | 100% | 84% |
| 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 superada, devido realização das apresentações artísticas contratadas 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 3º TRIMESTRE DE 2018

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 3º 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 3º trimestre | % Realizado 3º trimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2018 |
|-------|---|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 4 | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho | 34.272.072 | 7.447.471 | 8.061.376 | 8.308.524 | 24,2% | 23.817.371 | 69% |
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | 33.120.463 | 7.027.569 | 7.685.312 | 7.648.385 | 23,1% | 22.361.266 | 68% |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | 651.609 | 257.444 | 225.565 | 334.025 | 51,3% | 817.034 | 125% |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | 651.609 | 257.444 | 225.565 | 334.025 | 51,3% | 817.034 | 125% |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | 500.000 | 162.459 | 150.499 | 326.113 | 65,2% | 639.071 | 128% |
| 4.3.1 | Receitas financeiras | 500.000 | 114.056 | 146.211 | 190.699 | 38,1% | 450.966 | 90% |
| 4.3.2 | Outras Receitas | - | 48.403 | 4.288 | 135.414 | - | 188.105 | - |

A área de Captação da OS, está trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e em 2018 conseguiu captar novas parcerias, o que demonstra no quadro acima o forte resultado obtido. O foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

Como resultado disso foram realizadas parcerias neste 3º trimestre de 2018, onde destacamos: SESCOOP/SP – Teatro “A verdadeira Roupa de Rei”; Floractive – Evento “3º Concurso O Corte mais Chave de São Paulo”; AUE – Teatro “Grupo Barbatuques” e Doutores da Alegria – Teatro “NUMVAIDUÊ”.

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 3º trimestre | % Realizado 3º trimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2018 |
|-----------|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 6 | Total de Despesas | - 34.272.072 | - 7.447.471 | - 8.061.376 | - 8.308.524 | 24,2% | - 23.817.371 | 69% |
| 6.1 | Subtotal Despesas | - 32.840.463 | - 6.907.222 | - 7.687.969 | - 7.826.000 | 23,8% | - 22.421.190 | 68% |
| 6.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | - 21.339.209 | - 4.971.694 | - 5.454.217 | - 5.533.941 | 25,9% | - 15.959.852 | 75% |
| 6.1.1.2 | Demais Funcionários | - 20.958.943 | - 4.860.195 | - 5.356.948 | - 5.439.456 | 26,0% | - 15.656.599 | 75% |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | - 2.600.673 | - 529.933 | - 560.750 | - 702.552 | 27,0% | - 1.793.234 | 69% |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | - 18.358.270 | - 4.330.263 | - 4.796.198 | - 4.736.904 | 25,8% | - 13.863.365 | 76% |
| 6.1.1.4 | Aprendizes | - 380.266 | - 111.499 | - 97.269 | - 94.485 | 24,8% | - 303.253 | 80% |
| 6.1.1.4.2 | Área Fim | - 380.266 | - 111.499 | - 97.269 | - 94.485 | 24,8% | - 303.253 | 80% |

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 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 3º trimestre | % Realizado 3º 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 | - 923.408 | 22,7% | - 2.728.430 | 67% |
| 6.1.2.1 | Limpeza | - 1.635.444 | - 370.221 | - 370.221 | - 345.618 | 21,1% | - 1.086.061 | 66% |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | - 2.006.415 | - 452.504 | - 455.611 | - 455.611 | 22,7% | - 1.363.726 | 68% |
| 6.1.2.3 | Jurídica | - 40.044 | - 8.820 | - 8.820 | - 8.820 | 22,0% | - 26.460 | 66% |
| 6.1.2.4 | Informática | - 36.523 | - 8.075 | - 9.365 | - 15.986 | 43,8% | - 33.425 | 92% |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | - 166.669 | - 37.852 | - 37.409 | - 42.429 | 25,5% | - 117.690 | 71% |
| 6.1.2.6 | Contábil | - 102.437 | - 19.500 | - 19.500 | - 19.500 | 19,0% | - 58.500 | 57% |
| 6.1.2.7 | Auditoria | - 52.500 | - 4.956 | - 273 | - 34.694 | 66,1% | - 39.923 | 76% |
| 6.1.2.8 | Outras Despesas (especificar) | - 20.867 | - 1.146 | - 750 | - 750 | 3,6% | - 2.646 | 13% |

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

A rubrica de informática sofreu aumento pois foi efetuada a implantação de um novo sistema que faz as matrículas, diário de classe, todas as questões em relação aos cursos nas Fábricas, em substituição ao Sistema Sophia que era utilizado, mas já não atende as necessidades de atualização e geração de relatórios.

Na rubrica de Auditoria as despesas se dão nos dois últimos trimestres, por isso apresenta um percentual elevado de realização, mas dentro do previsto pra o ano.

3) Custos Administrativos

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | | Orçamento - 2018 | Realizado 1º trimestre | Realizado 2º trimestre | Realizado 3º trimestre | % Realizado 3º trimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2018 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 6.1.3 | Custos Administrativos e Institucionais | - 1.751.992 | - 433.557 | - 381.578 | - 391.015 | 22,3% | - 1.206.150 | 69% |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis | - 310.406 | - 64.851 | - 71.234 | - 74.087 | 23,9% | - 210.172 | 68% |
| 6.1.3.1.1 | Locação de Veículos | - 310.406 | - 64.851 | - 71.234 | - 74.087 | 23,9% | - 210.172 | 68% |
| 6.1.3.2 | Utilidades públicas | - 836.499 | - 192.326 | - 194.612 | - 184.757 | 22,1% | - 571.694 | 68% |
| 6.1.3.2.1 | Água | - 179.027 | - 42.736 | - 43.123 | - 37.812 | 21,1% | - 123.671 | 69% |
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | - 306.449 | - 71.302 | - 72.020 | - 71.297 | 23,3% | - 214.618 | 70% |
| 6.1.3.2.4 | Internet | - 237.470 | - 55.991 | - 55.991 | - 56.123 | 23,6% | - 168.105 | 71% |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia | - 113.553 | - 22.297 | - 23.478 | - 19.525 | 17,2% | - 65.300 | 58% |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | - 12.847 | - 3.728 | - 3.006 | - 674 | 5,2% | - 7.407 | 58% |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | - 263.816 | - 55.118 | - 63.383 | - 51.020 | 19,3% | - 169.520 | 64% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | - 180.568 | - 29.836 | - 45.622 | - 38.736 | 21,5% | - 114.193 | 63% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | - 119.123 | - 20.711 | - 23.002 | - 21.161 | 17,8% | - 64.873 | 54% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de funcionários | - | - | - 846 | - 1.150 | - | - 1.996 | - |
| 6.1.3.9 | Outras Despesas (especificar) | - 28.733 | - 66.989 | - 22.295 | - 19.431 | 67,6% | - 64.125 | 223% |
| 6.1.3.9.1 | Equipamentos e Mobiliário | - 28.733 | - | - | - | 0,0% | - | 0% |
| 6.1.3.9.2 | Outras Despesas | - | - 66.989 | - 22.295 | - 19.431 | - | - 64.125 | - |

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

Quanto a rubrica de Outras Despesas, nesta encontram-se as provisões judiciais o que eleva sua realização. Vale lembrar que se trata de além do pagamento de processos, custa judiciais e serviços de pericia, nesta rubrica também está registrado a atualização contábil das contingências cíveis e trabalhistas.

4) Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | | Orçamento - 2018 | Realizado 1º trimestre | Realizado 2º trimestre | Realizado 3º trimestre | % Realizado 3º trimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2018 |
|--------------------------------|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | - 2.304.570 | - 184.284 | - 206.055 | - 158.540 | 6,9% | - 548.879 | 24% |
| 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 | - 115.128 | 16,7% | - 396.329 | 57% |
| 6.1.4.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | - 309.787 | - 8.987 | - 29.755 | - 19.349 | 6,2% | - 58.091 | 19% |
| 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 | - 5.151 | 22,2% | - 15.285 | 66% |
| 6.1.4.5 | Outras Despesas | - 493.169 | - 24.432 | - 35.078 | - 18.912 | 3,8% | - 78.422 | 16% |
| 6.1.4.5.1 | Projetos/Obras Civis/Benfeitorias | - 121.106 | - | - | - | 0,0% | - | 0% |
| 6.1.4.5.2 | Outras Despesas | - 372.063 | - 24.432 | - 35.078 | - 18.912 | 5,1% | - 78.422 | 21% |

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 3º trimestre | % Realizado 3º trimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2018 |
|--------------------------------|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 6.1.5 | Programas de Trabalho da Área Fim | - 3.055.088 | - 344.145 | - 674.612 | - 747.568 | 24,5% | - 1.766.324 | 58% |
| 6.1.5.1 | Biblioteca | - 117.000 | - 14.684 | - 17.932 | - 13.300 | 11,4% | - 45.917 | 39% |
| 6.1.5.1.1 | Aquisição de Acervo | - 37.500 | - 9.900 | - 13.732 | - 8.100 | 21,6% | - 31.732 | 85% |
| 6.1.5.1.2 | Programação Cultural | - 17.000 | - | - 3.000 | - | 0,0% | - 3.000 | 18% |
| 6.1.5.1.4 | Investimentos | - 62.500 | - 4.784 | - 1.200 | - 5.200 | 8,3% | - 11.185 | 18% |
| 6.1.5.2 | Serviço Educativo | - 1.535.519 | - 208.509 | - 378.419 | - 409.073 | 26,6% | - 996.002 | 65% |
| 6.1.5.2.1 | Projeto Espetáculo | - 200.000 | - 4.822 | - 16.869 | - 80.916 | 40,5% | - 102.606 | 51% |
| 6.1.5.2.2 | Material e Serviços para Ateliês | - 210.000 | - 38.477 | - 47.670 | - 73.635 | 35,1% | - 159.781 | 76% |
| 6.1.5.2.3 | Lanches (Formação Cultural) | - 748.576 | - 102.844 | - 233.189 | - 171.842 | 23,0% | - 507.875 | 68% |
| 6.1.5.2.4 | Lanches (Saídas Pedagógicas) | - 20.000 | - 4.472 | - 6.350 | - 7.035 | 35,2% | - 17.857 | 89% |
| 6.1.5.2.5 | Transportes (Saídas Pedagógicas) | - 110.000 | - 12.000 | - 21.000 | - 17.850 | 16,2% | - 50.850 | 46% |
| 6.1.5.2.7 | Formação Continuada Educadores (Palestras) | - 35.000 | - 5.000 | - 10.780 | - 10.900 | 31,1% | - 26.680 | 76% |
| 6.1.5.2.8 | Investimentos | - 211.943 | - 40.895 | - 42.562 | - 46.896 | 22,1% | - 130.353 | 62% |
| 6.1.5.3 | Fábrica Aberta | - 1.402.569 | - 120.951 | - 278.260 | - 325.194 | 23,2% | - 724.406 | 52% |
| 6.1.5.3.1 | Lanches | - 111.180 | - 18.943 | - 29.005 | - 28.549 | 25,7% | - 76.497 | 69% |
| 6.1.5.3.2 | Transporte | - 256.585 | - 54.760 | - 90.724 | - 67.440 | 26,3% | - 212.924 | 83% |
| 6.1.5.3.7 | Programação Cultural (Fábrica Aberta) | - 804.200 | - 43.686 | - 138.109 | - 221.350 | 27,5% | - 403.145 | 50% |
| 6.1.5.3.8 | Outras Despesas | - 186.997 | - | - | - | 0,0% | - | 0% |
| 6.1.5.3.9 | Investimentos | - 43.607 | - 3.563 | - 20.422 | - 7.855 | 18,0% | - 31.839 | 73% |

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.

PROJETO ESPETÁCULO: As despesas do projeto espetáculo se realizam no 2º semestre do ano, por isso o aumento da realização no trimestre, porém dentro do previsto para o ano.

MATERIAL E SERVIÇOS PRA ATELIÊS: Aumento deve-se a necessidade de diversos materiais para realização das oficinas. A rubrica está se realizando dentro do previsto pra o ano de 2018.

LANCHES (FORMAÇÃO CULTURAL): Esta rubrica 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.

LANCHES (SAÍDAS PEDAGÓGICAS): O aumento significativo na realização da rubrica ocorre devido ao Projeto Musicando e também as saídas pedagógicas com duração de mais de 6 horas onde são oferecidos dois lanches aos aprendizes.

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 - Esta rubrica tem sua realização ao longo do período de um ano, desta maneira podemos verificar que ela se encontra dentro da realização anual.

6) Comunicação e Imprensa

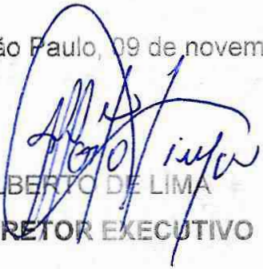
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | | Orçamento - 2018 | Realizado 1º trimestre | Realizado 2º trimestre | Realizado 3º trimestre | % Realizado 3º trimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2018 |
|--------------------------------|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 6.1.6 | Comunicação e Imprensa | - 328.705 | - 70.469 | - 69.558 | - 71.528 | 21,8% | - 211.555 | 64% |
| 6.1.6.1 | Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos | - 315.925 | - 59.478 | - 69.558 | - 71.528 | 22,6% | - 200.564 | 63% |
| 6.1.6.3 | Publicidade | - 12.780 | - 10.991 | - | - | 0,0% | - 10.991 | 86% |

Neste grupo as rubricas estão se realizando dentro do previsto para o ano de 2018. A Despesa de R\$ 10.990,80 refere-se à publicação das DFs e relatório de prestação de contas do exercício de 2017, no Diário Oficial.


CONCLUSÃO

As metas para 3º 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, 09 de novembro de 2018.




ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO



GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.



PATRÍCIA RODRIGUES
COORDENADORA FINANCEIRA



DANIEL E MEDINA
ANALISTA ADM. FINANCEIRO