GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Art. 15, II, g, das Instruções nº 01/2016 do TCESP

CONTRATO DE GESTÃO

Contratante	SECRETARIA DA CULTURA
Contratada	SP LEITURAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA
Nº do Ajuste na Origem	Nº 03/2016
Objeto do Ajuste	2º Termo de Aditamento

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2017

ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE

Nome e cargo: José Roberto Neffa Sadek – Secretário da Cultura

E-mail institucional: asecretario@sp.gov.br

E-mail pessoal: jrsadek@sp.gov.br

Assinatura:

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA

Nome e cargo: Pierre André Ruprecht - Diretor Executivo

E-mail institucional: pierre@spleituras.org

Assinatura:

PROCESSO SC/9459/2016
CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2016

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, E A ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA – SP LEITURAS, PARA GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO, BIBLIOTECA PARQUE VILLA LOBOS E PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO, OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, VALOR GLOBAL, VALOR DO EXERCÍCIO DE 2017, ANEXO TÉCNICO II- PLANO DE TRABALHO – METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E ANEXO TÉCNICO IV – SISTEMA DE PAGAMENTO/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, 51, neste ato representada pelo Titular da Pasta, Sr. **JOSÉ ROBERTO NEFFA SADEK**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG. nº 5.900.062 e do CPF/MF nº 678.428.528-04, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a **SP LEITURAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA,** com CNPJ/MF nº 12.480.948/0001-70, tendo endereço nesta Capital, na Rua Faustolo, 576, Água Branca, CEP 05041-000, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Sr. **PIERRE ANDRÉ RUPRECHT**, brasileiro, portador do RG. nº 3.481.955-1 e CPF/MF nº 668.783.308-15, doravante denominada **CONTRATADA**, **RESOLVEM ADITAR** o **CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2016**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ficam alterados o valor global do presente contrato, o valor do repasse do exercício de 2017 e o Anexo Técnico II - Plano de Trabalho/Metas e Previsão Orçamentária e IV – Sistema de Pagamento/Cronograma de Desembolso, na forma que se segue.

CLÁUSULA SEGUNDA

O parágrafo primeiro da Cláusula Sétima; o caput e o parágrafo segundo, itens 1 e 2 da Cláusula Oitava, todos do Contrato de Gestão nº 03/2016, passarão a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II e III, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo IV – Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso), a importância global de R$ 83.746.929,30 (oitenta e três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

"CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercício de 2017, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R$ 15.216.438,00 (quinze milhões, duzentos e dezesseis mil e quatrocentos e trinta e oito reais),** mediante a liberação de 6 (seis) parcelas, de acordo com o "Anexo IV – Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O montante de R$ **15.216.438,00 (quinze milhões, duzentos e dezesseis mil e quatrocentos e trinta e oito reais),** que onerará a rubrica **13.392.1201.6099** no item **33.90.39–75** no exercício de 2017, será repassado em 6 parcelas, na seguinte conformidade:

1 – 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ **13.694.794,20** (treze milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), serão repassados através de 6 (seis) parcelas, conforme Anexo IV.

2 – 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ **1.521.643,80** (um milhão, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), serão repassados através de 6 (seis) parcelas, conforme Anexo IV, cujos valores variáveis serão determinados em função da

avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto no Anexo II – Plano de Trabalho – Metas e Proposta Orçamentária Global.

CLÁUSULA TERCEIRA

Os demais itens e cláusulas do termo do Contrato de Gestão permanecem inalterados.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2017

CONTRATANTE
JOSÉ ROBERTO NEFFA SADEK
Titular da Pasta
SECRETARIA DA CULTURA

CONTRATADA
PIERRE ANDRÉ RUPRECHT
Diretor Executivo
SP LEITURAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA

Testemunhas:

1. _____
Nome: Silmara B. Novo
RG: 28.049.120-7
CPF: 279.956.738-32

2. _____
Nome:
RG:
CPF:

ANEXO TÉCNICO II

PLANO DE TRABALHO - METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SP LEITURAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
ANO: 2016-2020

UGE: UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2016
Referente à: Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa Lobos e Programa de Leitura do Estado de São Paulo.

ANEXO TÉCNICO II – PLANO DE TRABALHO – METAS E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PLANO DE TRABALHO ANUAL 2017 03

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL – 2017 (JAN A DEZ) 03

OBJETIVO GERAL 05

OPERACIONALIZAÇÃO 05

QUADRO DE METAS TÉCNICAS 07

- GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO 07
- GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS 10
- PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB 14
- PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA 16

METAS CONDICIONADAS 18

PERFIL DE PÚBLICO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 21

FINANCIAMENTO E FOMENTO 22

EQUILÍBRIO FINANCEIRO 22

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017 23

ANEXO: DESCRITIVO RESUMIDO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2017 28

PLANO DE TRABALHO ANUAL PRELIMINAR: 2018 A 2020 30

QUADRO DE METAS TÉCNICAS 30

- GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO 30
- GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS 33
- PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB 35

PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA 37

PERFIL DE PÚBLICO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 38

FINANCIAMENTO E FOMENTO 38

EQUILÍBRIO FINANCEIRO 39

QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 39

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2017.....40

ANEXO TÉCNICO II

PLANO DE TRABALHO – METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SP LEITURAS – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura
Organização Social de Cultura
Ano: 2017-2020

UGE: Unidade de Bibliotecas e Leitura

OBJETO: Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa Lobos e Programas de Leitura do Estado de São Paulo.

PLANO DE TRABALHO ANUAL – 2017

APRESENTAÇÃO

Para execução do plano de trabalho de 2017, foram necessários ajustes nos seguintes itens sobre o plano original. São eles:

Eixo 1 e 2. Gestão da Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos: Programação Cultural

O programa permanente *Bebelê* mudará de nome a partir de 2017, e passará a se chamar *Lê no Ninho.* A alteração de nome está ligada à essência do projeto, que tem como objetivo fomentar a leitura para crianças entre 6 meses e 4 anos, desenvolvendo nelas o gosto pelos livros, a partir de um ambiente propício para o fortalecimento do vínculo entre os pequenos e seus cuidadores. Educadores apontaram que o público alvo é composto majoritariamente por crianças, e não por bebês, como o nome *bebelê* sugere, e portanto o novo nome seria mais adequado e estaria mais de acordo com a essência do projeto.

Outra razão para a mudança de nome é de ordem mais prática: pesquisas mostraram que existem diversos outros projetos chamados Bebelê, com proposta semelhante ou não à do programa desenvolvido pela SP Leituras, o que pode dificultar a comunicação da proposta ao público.

Para a escolha do nome Lê no Ninho, foram realizadas diversas ações envolvendo as equipes de técnicos da SP Leituras, bem como potenciais usuários do serviço.

SisEB Itinerante – meta nº 58

Foram previstas para o exercício de 2016, três reuniões do programa SisEB Itinerante, que acabaram por não ser executadas devido às eleições municipais. Houve enorme dificuldade em conseguir agenda com os profissionais das bibliotecas e das administrações municipais: em decorrência tanto da falta de recursos, quanto das incertezas ligadas às eleições, os profissionais não abriram suas agendas para organização dessas reuniões o que ocasionou o cancelamento das ações previstas no plano de trabalho. Tendo em conta que o objetivo dessas reuniões é o de promover ações conjuntas entre as bibliotecas e o SisEB, também considerou-se que, diante da eminência de alteração na composição das equipes de bibliotecas e administrações da cultura em nível municipal, além dos problemas relatados acima, seria mais proveitoso reprogramar esta série de reuniões para quando as novas administrações já estivessem instaladas e operando.

Diante do exposto foi necessária a ampliação da meta prevista para 2017, para compensar a meta não realizada em 2016. Consolidando a meta inicialmente prevista para 2016, com a meta prevista em 2017, totalizando oito reuniões previstas para 2017. Ressaltamos que o recurso previsto inicialmente na rubrica de 2017, não sofrerá alterações, uma vez que o recurso desta rubrica previsto para o exercício de 2016 será utilizado em 2017.

SisEB Itinerante – meta nº 59

Foi alterada a informação do indicativo do produto *bibliotecas atendidas* para *municípios atendidos.*

Eixo 3. Promoção de Ações de Apoio ao SISEB: Atividades Educativas – anteriormente metas 57 a 59 e atualmente metas 57 a 62

Alteração na denominação do eixo 3 – Promoção de Ações de Apoio ao SISEB: Atividades Educativas para Promoção de Ações de Apoio ao SISEB: Fortalecimento Institucional, a mudança tem como objetivo ratificar e dar uma leitura adequada ao objetivo da meta.

As ações que tratam do site do SisEB Aprender Sempre, anteriormente meta 62, atualmente meta 61, foi readequada para o quadro Promoção de Ações de Apoio ao SisEB: Fortalecimento Institucional

Houve alteração na denominação referente ao Portal Aprender Sempre (antigas metas 5 e 33) que foram substituídas pelo site SisEB, atual meta nº 60.

Foi criada a meta site SisEB - nº 62 – Informações de Interesse e boas práticas da área de bibliotecas e leitura divulgadas no site do SisEB (SisEB Compartilha), com objetivo de divulgação de notícias de interesse da área, com atualização dinâmica.

Eixo 3. Promoção de Ações de Apoio ao SisEB: Desenvolvimento Profissional das Equipes

Para maior precisão e melhor planejamento, foram separadas as metas de ações presenciais e à distância. Antigas metas nº 63,64. Atuais metas nº 65 a 68.

Eixo 3. Promoção de Ações de Apoio ao SisEB: X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias

A meta nº 70, antiga meta nº 66, inicialmente prevista para ocorrer no segundo trimestre foi antecipada para o primeiro trimestre, para que haja tempo hábil para um melhor planejamento do evento como um todo.

Eixo 4. Promoção de Incentivo à Biblioteca e à Leitura: Publicações

Foi criada a meta nº 76 – Indicativo de Produto: Versão Preliminar no terceiro trimestre, com o objetivo de atrelar a publicação ao Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas.

OBJETIVO GERAL

Administrar e gerenciar, em parceria com a Secretaria da Cultura, por meio da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, a **Biblioteca de São Paulo,** a **Biblioteca Parque Villa Lobos** e o **Programa de Leitura do Estado de São Paulo**, desenvolvendo as ações previstas no Plano de Trabalho – Estratégia de Ação, metas e Previsão Orçamentária.

OPERACIONALIZAÇÃO

De acordo com a política para a área de bibliotecas e leitura do Estado de São Paulo, as finalidades que traduzem a razão de existir da Biblioteca de São Paulo, da Biblioteca Parque Villa Lobos, das ações de apoio ao SisEB e dos programas de incentivo à biblioteca e à leitura são organizadas por meio de um conjunto de programas de trabalho, que expressam as ações finalísticas a serem executadas e as atividades de gestão e de áreas meio, para viabilizá-las. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a operacionalização deste Plano de Trabalho envolve a execução de metas técnicas e administrativas, a realização de rotinas técnicas e o cumprimento de obrigações contratuais e gerenciais, como segue abaixo.

No ano de 2017, a **Biblioteca de São Paulo** ficará aberta ao público de terça a domingo, das 09h30 às 18h30, sendo a segunda-feira destinada à realização de serviços internos. A **Biblioteca Parque Villa Lobos** ficará aberta ao público de terça a domingo, das 9h30 às 18h30, sendo a segunda-feira destinada à realização de serviços internos. Os equipamentos estarão fechados ao público excepcionalmente nos dias e situações a seguir:

- 1º de janeiro;
- Terça-feira de Carnaval;
- 24, 25 e 31 de dezembro;
- Quarta-feira de Cinzas até às 12 horas;
- Em casos de força maior.

Como os equipamentos não têm condições físicas para abrigar a administração, o depósito de livros do SisEB – Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, e as equipes de apoio ao SisEB e do Programa de Bibliotecas e Leitura, a organização ocupa um espaço situado na Água Branca. Este modelo é fundamental para a realização das metas que vão além dos equipamentos (SisEB e Programa de Incentivo à Biblioteca e à Leitura), e permite liberar o máximo de espaço possível dos equipamentos para uso público. As únicas atividades de gestão abrigadas nas Bibliotecas são aquelas ligadas à execução direta de sua operação: TI, manutenção, programação cultural, acervo, serviço social e atendimento.

Na execução de cada programa dos quatro eixos, além dos funcionários diretos da SP Leituras, vários técnicos, artistas, escritores, mediadores e prestadores de serviços diversos deverão ser contratados. As contratações permitem atender a necessidade de diversificação da programação cultural. Entretanto, nas Bibliotecas, parte da programação cultural é executada pela própria equipe de atendimento. A combinação de equipe própria com prestadores de serviços contratados para a programação cultural também favorece o desenvolvimento das equipes. Ressalvamos que a programação cultural está previamente delineada, seguindo as diretrizes expressas neste plano e consoantes com as diretrizes da Secretaria da Cultura. A programação definida e aprovada será encaminhada e detalhada à unidade gestora.

QUADRO DE METAS TÉCNICAS DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO, BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS E PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ANO 2017

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
1	Acolher os usuários da biblioteca	Nº de frequência de usuários	1º Trim	74.000
			2º Trim	77.000
			3º Trim	77.000
			4º Trim	74.000
			META ANUAL	302.000
			ICM%	100%
2		Nº de sócios ativos	1º Trim	29.000
			2º Trim	29.000
			3º Trim	29.000
			4º Trim	29.000
			META ANUAL	29.000
			ICM%	100%
3		Quantidade de itens circulados	1º Trim	28.000
			2º Trim	32.000
			3º Trim	32.000
			4º Trim	28.000
			META ANUAL	120.000
			ICM%	100%
4	Manter o portal da BSP operante (bilíngue e acessível)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Portal operante	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM%	100%

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
5	Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	Política publicada no site da BSP e no site do SisEB	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM%	100%
6	Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BSP	Catalogação dos itens selecionados	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM%	100%
7	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*)	Itens adquiridos	1º Trim	500
			2º Trim	750
			3º Trim	750
			4º Trim	500
			META ANUAL	2.500
			ICM%	100%

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: TRATAMENTO TÉCNICO DOS MATERIAIS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
8	Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	Catalogação dos itens incorporados ao acervo	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM%	100%
9	Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	1º Trim	
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM%	100%

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
10	Realizar cursos abertos ao público (**)	Cursos realizados	1º Trim	1
			2º Trim	2
			3º Trim	2
			4º Trim	2
			META ANUAL	7
			ICM%	100%
11		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	15
			2º Trim	30
			3º Trim	30
			4º Trim	30
			META ANUAL	105
			ICM %	100%
12	Realizar oficinas para o público (**)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Oficinas realizadas	1º Trim	4
			2º Trim	4
			3º Trim	4
			4º Trim	3
			META ANUAL	15
			ICM%	100%
13		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	45
			2º Trim	60
			3º Trim	60
			4º Trim	60
			META ANUAL	225
			ICM %	100%
14	Realizar eventos para os diversos públicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Eventos realizados	1º Trim	3
			2º Trim	3
			3º Trim	3
			4º Trim	3
			META ANUAL	12
			ICM%	100%
		Indicativo de Resultados	**Previsão Trimestral**	
			1º Trim	180
			2º Trim	180
			3º Trim	180
			4º Trim	180
			META ANUAL	720

			ICM %	100%
16	**Oferecer os Programas Permanentes:** **Criança**: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo e Lê no Ninho, **Jovens**: Clube de Leitura e Luau **Adultos**: Sarau, Tecnologia dia a dia e Segundas Intenções **Para todos os públicos**: Domingo no parque, Jogos para todos e Leitura ao pé do ouvido **Pessoa com Deficiência**: Jogos Sensoriais (***)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programas oferecidos às crianças	1º Trim	4
			2º Trim	4
			3º Trim	4
			4º Trim	4
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
17		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	600
			2º Trim	600
			3º Trim	600
			4º Trim	600
			META ANUAL	2.400
			ICM %	100%
18		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programas oferecidos aos jovens	1º Trim	2
			2º Trim	2
			3º Trim	2
			4º Trim	2
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
19		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	400
			2º Trim	400
			3º Trim	400
			4º Trim	400
			META ANUAL	1.600
			ICM %	100%
20		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programas oferecidos aos adultos e idosos	1º Trim	3
			2º Trim	3
			3º Trim	3
			4º Trim	3
			META ANUAL	3
			ICM%	100%
21		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	150
			2º Trim	150
			3º Trim	150
			4º Trim	150
			META ANUAL	600
			ICM %	100%
22		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programas oferecidos a todos os públicos	1º Trim	3
			2º Trim	3
			3º Trim	3
			4º Trim	3
			META ANUAL	3
			ICM%	100%
23		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	1.000
			2º Trim	1.000
			3º Trim	1.000
			4º Trim	1.000
			META ANUAL	4.000
			ICM %	100%
24		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programas oferecidos às pessoas com deficiência	1º Trim	1
			2º Trim	1
			3º Trim	1

			4º Trim	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
25		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	30
			2º Trim	30
			3º Trim	30
			4º Trim	30
			META ANUAL	120
			ICM %	100%

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: CAPACITAÇÃO NA BIBLIOTECA				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
26	Oferecer programa de estágio na biblioteca	1 estagiário na biblioteca (nas áreas de biblioteconomia e/ou serviço social e/ou humanidades)	1º Trim	1
			2º Trim	1
			3º Trim	1
			4º Trim	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAS DE EXTENSÃO (BSP ATÉ VOCÊ)				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
27	BSP Até Você	Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)	1º Trim	3
			2º Trim	3
			3º Trim	3
			4º Trim	3
			META ANUAL	12
			ICM%	100%
28		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	140
			2º Trim	140
			3º Trim	140
			4º Trim	140
			META ANUAL	560
			ICM %	100%

(*) A meta refere-se apenas à compra de material, sendo que a OS poderá incrementar o acervo com doações e/ou permutas de itens diversos.

(**) Computar-se-á o número de eventos/curso/oficinas e não os números de sessões.

(***) O programa permanente expressa a quantidade oferecida por público e não o número de sessões realizadas.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
29	Acolher os usuários da biblioteca	Nº de frequência de usuários	1º Trim	55.000
			2º Trim	60.000
			3º Trim	65.000
			4º Trim	55.000
			META ANUAL	235.000
			ICM%	100%
30		Nº de sócios ativos	1º Trim	29.000
			2º Trim	29.000
			3º Trim	30.000
			4º Trim	30.000
			META ANUAL	30.000
			ICM%	100%

31		Quantidade de itens circulados	1º Trim	32.000
			2º Trim	35.000
			3º Trim	38.000
			4º Trim	32.000
			META ANUAL	137.000
			ICM%	100%
32	Manter o portal da BVL operante (bilíngue e acessível)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Portal operante	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM%	100%

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
33	Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	Política publicada no site da BVL e no site do SisEB	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM%	100%
34	Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BVL	Catalogação dos itens selecionados	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM%	100%
35	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*)	Itens adquiridos	1º Trim	500
			2º Trim	750
			3º Trim	750
			4º Trim	500
			META ANUAL	2.500
			ICM%	100%

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: TRATAMENTO TÉCNICO DOS MATERIAIS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
36	Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	Catalogação dos itens incorporados ao acervo	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM%	100%
37	Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM%	100%

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROMOÇÃO CULTURAL				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
38	Realizar cursos abertos ao público (**)	Cursos realizados	1º Trim	1
			2º Trim	2
			3º Trim	2
			4º Trim	2
			META ANUAL	7
			ICM%	100%

39		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	20
			2º Trim	40
			3º Trim	40
			4º Trim	40
			META ANUAL	140
			ICM %	100%
40	Realizar oficinas para o público (**)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Oficinas realizadas	1º Trim	4
			2º Trim	4
			3º Trim	4
			4º Trim	3
			META ANUAL	15
			ICM%	100%
41		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	40
			2º Trim	40
			3º Trim	40
			4º Trim	30
			META ANUAL	150
			ICM %	100%
42	Realizar eventos para os diversos públicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Eventos realizados	1º Trim	3
			2º Trim	3
			3º Trim	3
			4º Trim	3
			META ANUAL	12
			ICM%	100%
43		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	240
			2º Trim	240
			3º Trim	240
			4º Trim	240
			META ANUAL	960
			ICM %	100%
44	**Oferecer os Programas Permanentes:** **Criança**: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo e Lê no Ninho, **Jovens**: Clube de Leitura e Luau **Adultos**: Sarau, Tecnologia dia a dia e Segundas Intenções **Para todos os públicos**: Domingo no parque, Jogos para todos e Leitura ao pé do ouvido **Pessoa com Deficiência**: Jogos Sensoriais (***)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programas oferecidos às crianças	1º Trim	4
			2º Trim	4
			3º Trim	4
			4º Trim	4
			META ANUAL	4
			ICM%	100%
45		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	1.600
			2º Trim	1.600
			3º Trim	1.600
			4º Trim	1.600
			META ANUAL	6.400
			ICM %	100%
46		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programas oferecidos aos jovens	1º Trim	2
			2º Trim	2
			3º Trim	2
			4º Trim	2
			META ANUAL	2
			ICM%	100%
47		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	100
			2º Trim	100
			3º Trim	100
			4º Trim	100
			META ANUAL	400
			ICM %	100%
48		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	

		Programas oferecidos aos adultos e idosos	1º Trim	3
			2º Trim	3
			3º Trim	3
			4º Trim	3
			META ANUAL	3
			ICM%	100%
49		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	120
			2º Trim	120
			3º Trim	120
			4º Trim	120
			META ANUAL	480
			ICM %	100%
50		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programas oferecidos a todos os públicos	1º Trim	3
			2º Trim	3
			3º Trim	3
			4º Trim	3
			META ANUAL	3
			ICM%	100%
51		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	1.000
			2º Trim	1.000
			3º Trim	1.000
			4º Trim	1.000
			META ANUAL	4.000
			ICM %	100%
52		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programas oferecidos às pessoas com deficiência	1º Trim	1
			2º Trim	1
			3º Trim	1
			4º Trim	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%
53		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	15
			2º Trim	15
			3º Trim	15
			4º Trim	15
			META ANUAL	60
			ICM %	100%

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: CAPACITAÇÃO NA BIBLIOTECA				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
54	Oferecer programa de estágio na biblioteca	1 estagiário na biblioteca (nas áreas de biblioteconomia e/ou serviço social e/ou humanidades)	1º Trim	1
			2º Trim	1
			3º Trim	1
			4º Trim	1
			META ANUAL	1
			ICM%	100%

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROGRAMAS DE EXTENSÃO (BVL ATÉ VOCÊ)				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
55	BVL Até Você	Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)	1º Trim	3
			2º Trim	3
			3º Trim	3
			4º Trim	3

			META ANUAL	12
			ICM%	100%
56		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	90
			2º Trim	90
			3º Trim	90
			4º Trim	90
			META ANUAL	360
			ICM %	100%

(*) A meta refere-se apenas à compra de material, sendo que a OS poderá incrementar o acervo com doações e/ou permutas de itens diversos.

(**) Computar-se-á o número de eventos/curso/oficinas e não o números de sessões.

(***) O programa permanente expressa a quantidade oferecida por público e não o número de sessões realizadas.

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
57	Ideias simples: newsletter de advocacy da biblioteca e da leitura	Envio de newsletter aos dirigentes municipais de cultura	1º Trim	2
			2º Trim	2
			3º Trim	2
			4º Trim	2
			META ANUAL	8
			ICM %	100%
58	SisEB Itinerante	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Reuniões regionais do SisEB Itinerante	1º Trim	0
			2º Trim	3
			3º Trim	3
			4º Trim	2
			META ANUAL	8
			ICM %	100%
59		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Municípios Atendidos	1º Trim	0
			2º Trim	30
			3º Trim	30
			4º Trim	20
			META ANUAL	80
			ICM %	100%
60	Site SisEB	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Manter site do SisEB atualizado	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
61		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Número de visitas ao site	1º Trim	5.000
			2º Trim	10.000
			3º Trim	12.000
			4º Trim	10.000
			META ANUAL	37.000
			ICM %	100%
62*		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Informações de interesse e boas práticas da área de bibliotecas e leitura divulgadas no site do SisEB. (*SisEB Compartilha*)*	1º Trim	15
			2º Trim	15
			3º Trim	15
			4º Trim	15
			META ANUAL	60
			ICM %	100%

*As notícias serão geradas a partir de informações obtidas pela Unidade Gestora e/ou pela equipe da organização social.

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: APOIO À ATUALIZAÇÃO DOS ACERVOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
63	Efetuar a arrecadação de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura	Quantidade de itens arrecadados	1º Trim	12.000
			2º Trim	15.000
			3º Trim	15.000
			4º Trim	12.000
			META ANUAL	54.000
			ICM %	100%
64	Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de doações	Quantidade de itens distribuídos	1º Trim	12.000
			2º Trim	15.000
			3º Trim	15.000
			4º Trim	12.000
			META ANUAL	54.000
			ICM %	100%

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DAS EQUIPES				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
65	Promover a agenda de cursos a distância	Quantidade de sessões de capacitação a distância	1º Trim	1
			2º Trim	0
			3º Trim	1
			4º Trim	0
			META ANUAL	2
			ICM %	100%
66		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de participantes	1º Trim	50
			2º Trim	0
			3º Trim	0
			4º Trim	50
			META ANUAL	100
			ICM %	100%
67	Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e eventos presenciais	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de sessões de capacitação	1º Trim	6
			2º Trim	9
			3º Trim	9
			4º Trim	8
			META ANUAL	32
			ICM %	100%
68		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de participantes	1º Trim	170
			2º Trim	250
			3º Trim	250
			4º Trim	170
			META ANUAL	780
			ICM %	100%

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: X SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
69	Realização do X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	Hot site com conteúdo retrospectivo	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%

			ICM %	100%
70		Versão preliminar da agenda	1º Trim	100%
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
71		Abertura das inscrições	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	100%
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
72		Abertura para apresentação de trabalhos	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	100%
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
73		Seminário realizado	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
74		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de participantes	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	550
			META ANUAL	550
			ICM %	100%

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
75	Publicar o jornal Espalhafatos	Jornal impresso e disponível na web	1º Trim	1
			2º Trim	2
			3º Trim	1
			4º Trim	1
			META ANUAL	5
			ICM %	100%
76	Realizar a publicação de 1 caderno Notas de Bibliotecas	Versão Preliminar	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	1
			4º Trim	-
			META ANUAL	1
			ICM %	100%
77	Realizar a publicação de 1 caderno Notas de Bibliotecas	Caderno Publicado	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	1
			META ANUAL	1
			ICM %	100%

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
78	Manter o hotsite em operação	Hotsite atualizado	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%

			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
79	Promover os encontros com os escritores finalistas na BSP e na BVL	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de encontros realizados	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	2
			4º Trim	-
			META ANUAL	2
			ICM %	100%
80		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	150
			4º Trim	-
			META ANUAL	150
			ICM %	100%
81	Realizar a cerimônia de premiação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Evento realizado	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	1
			META ANUAL	1
			ICM %	100%

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: VIAGEM LITERÁRIA				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
82	Manter o hotsite atualizado	Hotsite atualizado	1º Trim	100%
			2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
83	Realizar intervenções de promoção e mediação de leitura (1 módulo com mínimo de 2 intervenções por município)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Municípios atendidos	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	85
			4º Trim	-
			META ANUAL	85
			ICM %	100%
84		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de eventos realizados	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	170
			4º Trim	-
			META ANUAL	170
			ICM %	100%
85		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	11.000
			4º Trim	-
			META ANUAL	11.000
			ICM %	100%

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRALER				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
86	Realizar intervenções em instituições interessadas	Intervenções realizadas	1º Trim	7
			2º Trim	7
			3º Trim	7

			4º Trim	7
			META ANUAL	28
			ICM%	100%
87		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N.º de participantes / público atendido	1º Trim	120
			2º Trim	120
			3º Trim	120
			4º Trim	120
			META ANUAL	480
			ICM %	100%

METAS CONDICIONADAS

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROMOÇÃO CULTURAL – LEITURISMO				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
88	Projeto Curatorial	Projeto apresentado	1º Trim	-
			2º Trim	100%
			3º Trim	-
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
89	Eventos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Evento realizado	1º Trim	-
			2º Trim	1
			3º Trim	3
			4º Trim	3
			META ANUAL	7
			ICM %	100%

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: FEIRA DE LANÇAMENTOS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
90	Realização de feira de lançamento na BSP	Evento realizado	1º Trim	-
			2º Trim	100%
			3º Trim	-
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PROJETO ESPALHAFATOS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
91	Oficina de criação e edição do jornal Espalhafatos	Oficina realizada	1º Trim	-
			2º Trim	2
			3º Trim	1
			4º Trim	1
			META ANUAL	4
			ICM %	100%

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROMOÇÃO CULTURAL – PROJETO DE EXPOSIÇÕES				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
92	Exposição, meio ambiente e literatura	Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfrica	1º Trim	-
			2º Trim	100%
			3º Trim	-
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
93		Abertura ao público / Oficinas	1º Trim	-

		de educador	2º Trim	100%
			3º Trim	100%
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
94		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Itinerância em bibliotecas do SisEB	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	5
			4º Trim	5
			META ANUAL	10
			ICM %	100%
95	Exposição Shakespeare e Cervantes	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	100%
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
96		Abertura ao público / Oficinas de educador	1º Trim	-
			2º Trim	
			3º Trim	100%
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
97		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Itinerância em bibliotecas do SisEB	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	5
			4º Trim	5
			META ANUAL	10
			ICM %	100%
98	Exposição Centenário Manuel de Barros	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfrica	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
99		Abertura ao público / Oficinas de educador	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
100		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Itinerância em bibliotecas do SisEB	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	5
			META ANUAL	5
			ICM %	100%

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROMOÇÃO CULTURAL – PAINEL DA VIDA				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
101	Projeto Curatorial	Projeto apresentado	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	100%
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
102	Projeto expográfico	Projeto apresentado	1º Trim	-

			2º Trim	-
			3º Trim	100%
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
103	Instalação expositiva	Instalação concluída	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
104	Criação de site	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Site publicado	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: FEIRA DE LANÇAMENTOS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
105	Realização de feira de lançamento na BVL	Evento realizado	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PROJETO ESPALHAFATOS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
106	Oficina de criação e edição do jornal Espalhafatos	Oficina realizada	1º Trim	-
			2º Trim	2
			3º Trim	1
			4º Trim	1
			META ANUAL	4
			ICM %	100%

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: PROJETO DE EXTENSÃO "LÊ NO NINHO"				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
107	Convocação e seleção de bibliotecas parceiras	Convocação e seleção	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	100%
			4º Trim	-
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
108	Oficinas de mediação de leitura em bibliotecas parceiras	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Realização de oficina	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	10
			4º Trim	-
			META ANUAL	10
			ICM %	100%
109	Implantação dos espaços nas bibliotecas parceiras	Materiais entregues e espaços implantados	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	10
			4º Trim	-
			META ANUAL	10
			ICM %	100%
110	Hotsite para bibliotecas	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	

	públicas	Políticas de hotsite	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%

EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PROJETO ESPALHAFATOS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
111	Hotsite Espalhafatos	Hotsite no ar e atualizado	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	100%
			4º Trim	100%
			META ANUAL	100%
			ICM %	100%
112	Oficina de replicação para o SisEB	Oficina realizada	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	3
			4º Trim	3
			META ANUAL	6
			ICM %	100%
113	Cadernos extras	Cadernos realizados	1º Trim	-
			2º Trim	2
			3º Trim	1
			4º Trim	1
			META ANUAL	4
			ICM %	100%
114	Tiragens extras	Tiragens extras + 24.000 exemplares	1º Trim	-
			2º Trim	2
			3º Trim	1
			4º Trim	1
			META ANUAL	4
			ICM %	100%
115	Aumento de circulação	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Aumento para 10 números no período de 12 meses	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	2
			4º Trim	2
			META ANUAL	4
			ICM %	100%

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
116	Promover encontros dos escritores finalistas em bibliotecas públicas do Estado e em feiras e salões do livro em caráter regional	Realizar os encontros nas bibliotecas e nas feiras e salões do livro	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	Até 15
			4º Trim	-
			META ANUAL	Até 15
			ICM %	100%

EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: VIAGEM LITERÁRIA				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
117	Extensão do programa em 1 a 4 módulos, sendo um deles de capacitação em São Paulo	Municípios atendidos	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	80
			4º Trim	-

			META ANUAL	80
			ICM %	100%
118		Quantidade de eventos realizados	1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	Até 161
			4º Trim	Até 161
			META ANUAL	Até 322
			ICM %	100%

DEMAIS METAS

PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
119	Aplicar pesquisa de perfil do público e qualidade de serviços prestados em todos os programas (*)	Nº de pesquisas de perfil e de satisfação de público realizadas	1º Trim	1
			2º Trim	1
			3º Trim	1
			4º Trim	1
			META ANUAL	4
			ICM %	100%
120	Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos)	**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	1º Trim	>OU = 70%
			2º Trim	> OU = 70%
			3º Trim	> OU = 70%
			4º Trim	> OU = 70%
			META ANUAL	> OU = 70%
			ICM %	> OU = 70%
121	Medir a satisfação do público no Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	1º Trim	>OU = 70%
			2º Trim	> OU = 70%
			3º Trim	> OU = 70%
			4º Trim	> OU = 70%
			META ANUAL	> OU = 70%
			ICM %	> OU = 70%
122	Medir a satisfação do público com serviços prestados na BSP	**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	1º Trim	>OU = 70%
			2º Trim	> OU = 70%
			3º Trim	> OU = 70%
			4º Trim	> OU = 70%
			META ANUAL	> OU = 70%
			ICM%	> OU = 70%
123	Medir a satisfação do público com serviços prestados na BVL	**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	1º Trim	>OU = 70%
			2º Trim	> OU = 70%
			3º Trim	> OU = 70%
			4º Trim	> OU = 70%
			META ANUAL	> OU = 70%
			ICM%	> OU = 70%

(*) É aplicada a pesquisa em cada programa uma vez ao ano.

FINANCIAMENTO E FOMENTO				
Nº	**Ação**	**Indicador de Resultados**	**Previsão Anual**	
124	Captar recursos por meio de geração de receita de	Mínimo de 1% do repasse do exercício no contrato de	1º Trim	R$ 38.041,09
			2º Trim	R$ 38.041,09

	locação de espaços, contratos de café, loja, livraria, doações e patrocínios diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de leis de incentivo	gestão	3º Trim	R$ 38.041,10
			4º Trim	R$ 38.041,10
			ANUAL	R$ 152.164,38
			ICM %	100%
125	Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros.	Mínimo de 4,7% do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Trim	R$ 171.184,93
			2º Trim	R$ 171.184,93
			3º Trim	R$ 171.184,93
			4º Trim	R$ 171.184,92
			ANUAL	R$ 684.739,71
			ICM %	100%
126	Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em leis de incentivo	Comprovantes de inscrições dos projetos	1º Trim	-
			2º Trim	1
			3º Trim	1
			4º Trim	1
			META ANUAL	3
			ICM %	100%

EQUILÍBRIO FINANCEIRO				
Nº	**Ação**	**Indicador de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
127	Índice de Liquidez Seca = Ativo Circulante – Estoque / Passivo Circulante	= ou > 1	1º Trim	= ou > 1
			2º Trim	
			3º Trim	
			4º Trim	
			META ANUAL	= ou > 1
			ICM %	100%
128	Receita Total / Despesa Total	= ou > 1	1º Trim	= ou > 1
			2º Trim	
			3º Trim	
			4º Trim	
			META ANUAL	= ou > 1
			ICM %	100%
129	Despesas com funcionários Área Meio / Área Fim	= ou menor que 0,38	1º trim	= ou > 1
			2º Trim	
			3º Trim	
			4º Trim	
			META ANUAL	= ou > 1
			ICM %	100%

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017

Para o ano de 2017, o Plano de Trabalho ref. ao Objeto Contratual prevê a realização de 77 metas de produtos e 129 metas de resultados pactuadas em 129 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Acolher os usuários da Biblioteca de São Paulo	302.000
2. Manter o portal da BSP operante (bilíngue e acessível)	100%
3. Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	100%

4. Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BSP	100%
5. Adquiri itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções	2.500
6. Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	100%
7. Inventariar as coleções por meios automatizados	100%
8. Realizar cursos abertos ao público	7
9. Realizar oficinas para o público	15
10. Realizar eventos para diversos públicos	12
11. Oferecer os programas permanentes: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho, jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Jogos para Todos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Sarau, Segundas Intenções, Tecnologia Dia a Dia, Domingo no Parque.	13
12. Oferecer programa de estágio na biblioteca	1
13. BSP Até Você	12
14. Acolher usuário da Biblioteca Parque Villa-Lobos	235.000
15. Manter o portal da BVL operante (bilíngue e acessível)	100%
16. Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	100%
17. Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BVL	100%
18. Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções	2.500
19. Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	100%
20. Inventariar as coleções por meios automatizados	100%
21. Realizar cursos abertos ao público	7
22. Realizar oficinas para o público	15
23. Realizar eventos para os diversos públicos	12
24. Oferecer os programas permanentes: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo, Lê no Ninho, jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Jogos para Todos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Sarau, Segundas Intenções, Tecnologia Dia a Dia, Domingo no Parque.	13
25. Oferecer programa de estágio na biblioteca	1
26. BVL Até Você	12
27. Ideias simples: newsletter de advocacy da biblioteca e da leitura	8
28. SisEB Itinerante	8
29. Site SisEB	100%
30. Efetuar a arrecadação de matérias para os acervos das bibliotecas e salas de leitura	54.000
31. Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de doação	54.000
32. Promover a agenda de cursos a distância	2
33. Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e eventos presenciais	32
34. Realização do X Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	100%
35. Publicar o Jornal Espalhafatos	5
36. Realizar a publicação do caderno Notas de Bibliotecas	1
37. Manter o hotsite do Prêmio São Paulo de Literatura em operação	100%
38. Promover os encontros com os escritores finalistas na BSP e na BVL	2
39. Realizar a cerimônia de premiação	1
40. Manter o hotsite do programa Viagem Literária atualizado	100%
41. Realizar intervenções de leitura (1 módulo com mínimo de 2 intervenções por município)	85
42. Realizar intervenções em instituições interessadas – Programa Praler	28
43. *Projeto Curatorial	100%

44. Eventos	7
45. Realização de feira de lançamento na BSP	100%
46. Oficina de criação e edição do Jornal Espalhafatos	4
47. Exposição, meio ambiente e literatura	100%
48. Exposição Shakespeare e Cervantes	100%
49. Exposição Centenário Manuel de Barros	100%
50. Projeto Curatorial	100%
51. Projeto Expográfico	100%
52. Instalação expositiva	100%
53. Criação de site	100%
54. Realização de feira de lançamento na BVL	100%
55. Oficina de criação e edição do Jornal Espalhafatos	4
56. Convocação e seleção de bibliotecas parceiras	100%
57. Oficinas de mediação de leitura em bibliotecas parceiras	10
58. Implantação dos espaços nas bibliotecas parceiras	10
59. Hotsite para bibliotecas públicas	100%
60. Hotsite Espalhafatos	100%
61. Oficina replicação para o SisEB	6
62. Cadernos Extras	4
63. Tiragens Extras	4
64. Aumento de circulação	4
65. Promover encontros dos escritores finalistas em bibliotecas públicas do Estado e em feiras e salões do livro em caráter regional	Até 15
66. *Extensão do programa em 1 a 4 módulos, sendo um deles de capacitação em São Paulo	80
67. Aplicar pesquisa de perfil do público de serviços prestados em todos os programas	4
68. Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos)	>OU= 70%
69. Medir a satisfação do público no Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	>OU= 70%
70. Medir a satisfação do público com serviços prestados na BSP	>OU=70%
71. Medir a satisfação do público com serviços prestados na BVL	>OU=70%
72. Captar recursos por meio de geração de receita de locação de espaços, contratos de café, loja, livraria, doações e patrocínio diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de leis de incentivo	R$ 152.165,00
73. Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros	R$ 715.173,00
74. Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em Leis de Incentivo	3
75. Índice de liquidez seca = ativo circulante – estoque / passivo circulante	=OU>1
76. Receita total / despesa total	=OU>1
77. Despesas com funcionários Área Meio / Área Fim	=OU>1

OBS.: Dos itens *43 ao *66 são metas condicionadas conforme apresentado no quadro de metas.

Metas de Resultados	Meta Anual
1. Número de frequência de usuário na Biblioteca de São Paulo	302.000
2. Números de sócios ativos	29.000
3. Quantidade de itens circulados	120.000
4. Portal operante	100%
5. Política publicada no site da BSP e no site do SisEB	100%

6. Catalogação dos itens selecionados	100%
7. Itens adquiridos	2.500
8. Catalogação dos itens incorporados ao acervo	100%
9. Coleção inventariada anualmente	100%
10. Cursos realizados	7
11. Quantidade de público / nº de espectadores	105
12. Oficinas realizadas	15
13. Quantidade de público / nº de espectadores	225
14. Eventos realizados	12
15. Quantidade de público / nº de espectadores	720
16. Programas oferecidos às crianças	4
17. Quantidade de público / nº de espectadores	2.400
18. Programas oferecidos aos jovens	2
19. Quantidade de público / nº de espectadores	1.600
20. Programas oferecidos aos adultos e idosos	3
21. Quantidade de público / nº de espectadores	600
22. Programas oferecidos a todos os públicos	3
23. Quantidade de público / nº de espectadores	4.000
24. Programa oferecido às pessoas com deficiência	1
25. Quantidade de público / nº de espectadores	120
26. 1 estagiários na biblioteca (nas áreas de biblioteconomia e/ou serviço social e/ou humanidades)	1
27. Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)	12
28. Quantidade de público / nº de espectadores	560
29. Número de frequência de usuários na Biblioteca Parque Villa-Lobos	235.000
30. Nº de sócios ativos	30.000
31. Quantidade de itens circulados	137.000
32. Portal operante	100%
33. Política publicada no site da BVL e no site do SisEB	100%
34. Catalogação dos itens selecionados	100%
35. Itens adquiridos	2.500
36. Catalogação dos itens incorporados ao acervo	100%
37. Coleção inventariada anualmente	100%
38. Cursos realizados	7
39. Quantidade de público / nº de espectadores	140
40. Oficinas realizadas	15
41. Quantidade de público / nº de espectadores	150
42. Eventos realizados	12
43. Quantidade de público / nº de espectadores	960
44. Programas oferecidos às crianças	4
45. Quantidade de público / Nº de espectadores	6.400
46. Programa oferecido aos jovens	2
47. Quantidade de público / Nº de espectadores	400
48. Programas oferecidos aos adultos e idosos	3
49. Quantidade de público / Nº de espectadores	480
50. Programas oferecidos a todos os públicos	3
51. Quantidade de público / Nº de espectadores	4.000

52. Programas oferecidos às pessoas com deficiência	1
53. Quantidade de público / nº de espectadores	60
54. 1 estagiários na biblioteca (nas áreas de biblioteconomia e/ou serviço social e/ou humanidades)	1
55. Quantidade de ações de mediação (eventos)	12
56. Quantidade de público / nº de espectadores	360
57. Envio de newsletter aos dirigentes municipais de cultura	8
58. Reuniões regionais do SisEB itinerante	8
59. Municípios atendidos	80
60. Manter site do SisEB atualizado	100%
61. Número de visitas ao site	37.000
62. Informações de interesse e boas práticas da área de bibliotecas e leitura divulgadas no site do SisEB. (SisEB Compartilha)	60
63. Quantidade de itens arrecadados	54.000
64. Quantidade de itens distribuídos	54.000
65. Quantidade de sessões de capacitação a distância	2
66. Quantidade de participantes	100
67. Quantidade de sessões de capacitação	32
68. Quantidade de participantes	780
69. Hot site com conteúdos retrospectivos	100%
70. Versão preliminar da agenda	100%
71. Abertura das inscrições	100%
72. Abertura para apresentação de trabalhos	100%
73. Seminário realizado	100%
74. Quantidade de participantes	550
75. Jornal impresso e disponível na web	5
76. Versão preliminar	1
77. Caderno publicado	1
78. Hotsite atualizados	100%
79. Quantidade de encontros realizados	2
80. Quantidade de público / nº de espectadores	150
81. Evento realizado – Prêmio São Paulo de Literatura	1
82. Hotsite atualizado	100%
83. Municípios atendidos	85
84. Quantidade de eventos realizados – Viagem Literária	170
85. Quantidade de público / nº de espectadores	11.000
86. Intervenções realizadas	28
87. Número de participantes / público atendido	480
88. * Projeto apresentado	100%
89. Evento realizado	7
90. Evento realizado	100%
91. Oficina realizada	4
92. Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	100%
93. Abertura ao público / Oficinas de educador	100%
94. Itinerância em bibliotecas do SisEB	10
95. Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	100%
96. Abertura ao público / Oficinas de educador	100%

97. Itinerância em Bibliotecas do SisEB	10
98. Apresentação de projeto curatorial / Projeto expográfico e construção expográfica	100%
99. Abertura ao público / Oficinas de educador	100%
100. Itinerância em bibliotecas do SisEB	5
101. Projeto apresentado	100%
102. Projeto apresentado	100%
103. Instalação concluída	100%
104. Site publicado	100%
105. Evento realizado	100%
106. Oficina realizada	4
107. Convocação e seleção	100%
108. Realização de oficina	10
109. Materiais entregues e espaços implantados	10
110. Políticas de hotsite	100%
111. Hotsite no ar e atualizado	100%
112. Oficina realizada	6
113. Cadernos realizados	4
114. Tiragens extras + 24.000 exemplares	4
115. Aumento para 10 números no período de 12 meses	4
116. Realizar os encontros nas bibliotecas e nas feiras e salões do livro	Até 15
117. Municípios Atendidos	80
118. *Quantidade de eventos realizados	322
119. Número de pesquisas de perfil e de satisfação de público realizadas	4
120. Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	>OU=70%
121. Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	>OU=70%
122. Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	>OU=70%
123. Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	>OU=70%
124. Mínimo de 1% do repasse do exercício no contrato de gestão	R$ 152,165,00
125. Mínimo de 4,7% do repasse do exercício no contrato de gestão	R$ 715.173,00
126. Comprovantes de inscrições dos projetos	3
127. = ou > 1	= ou > 1
128. = ou > 1	= ou > 1
129. = ou menor que 0,38	100%

OBS.: Dos itens *88 ao *118 são metas condicionadas conforme apresentado no quadro de metas.

ANEXO: DESCRITIVO RESUMIDO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2017

Um dos objetivos da Biblioteca de São Paulo e da Biblioteca Parque Villa-Lobos é aproximar da leitura e da literatura cidadãos excluídos do acesso aos bens culturais, e estimular o desenvolvimento da capacidade de ressignificar as mensagens expressas em diversas linguagens, como a escrita, a música, a dramaturgia entre outros. As melhores experiências de biblioteca, no mundo inteiro, apontam para um equipamento voltado para o acesso, mas também para a discussão e para a construção autônoma do conhecimento.

As atividades culturais serão construídas de modo a oferecer oportunidades para os diversos públicos das bibliotecas, como também para instigar a formação de grupos de interesse em temáticas específicas. Devem promover a valorização das diferenças e apoiar a formação crítica frente às expressões artísticas.

Para o ano de 2017 daremos continuidade nas linhas mestras e núcleos temáticos que serão norteadores da programação, porém, novas temáticas podem ser incorporadas, buscando apresentar aos frequentadores das bibliotecas assuntos que porventura emergirem da sociedade. As linhas temáticas são:

- Oficinas voltadas à leitura e à escrita: redação, crônica, conto, poesia, cordel e edição de textos;
- Oficinas de edição e criação de textos ligadas à publicação Espalhafatos;
- Produção áudio visual: roteiro, fotografia, edição, animação e cine clube;
- Informática e mídias digitais;
- Ilustração: HQ, mangá, literatura infantojuvenil, entre outros;
- Cidadania;
- Outras culturas, em especial da América Latina;
- No caso da Biblioteca Parque Villa-Lobos, também será explorado um eixo de cultura ambiental.

As bibliotecas manterão seus *programas permanentes*, desenvolvidos pela própria equipe, com ou sem contribuição de prestadores de serviços. Em 2017 serão oferecidos, para as crianças: Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo e Lê no Ninho. Para o público jovem, serão oferecidos o Clube de Leitura e o Luau. Para adultos, o programa Tecnologia Dia a Dia (cursos rápidos de informática e tecnologia) e Segundas Intenções (conversas com escritores), e para todos os públicos, serão oferecidos o Domingo no Parque, Leitura ao Pé de Ouvido e Jogos para Todos.

Para as pessoas com deficiência será oferecido o programa permanente Jogos Sensoriais. Entretanto, todas as atividades da programação cultural deverão, sempre que possível, ser desenhadas de forma a ser inclusivas, permitindo a participação de pessoas com deficiência junto com o público em geral.

Em relação aos programas permanentes oferecidos será dada continuidade à realização e permanente atualização das "fichas técnicas" em que constará o conteúdo de cada programa, descrevendo seus objetivos, o público a que se destina, a descrição das atividades e dos recursos envolvidos. Tais fichas técnicas servem tanto para o registro e análise das práticas, como servem como base para a edição de Cadernos de Práticas das

BSP e da BVL a serem divulgados no site do SisEB, contendo ainda suas marcas para que possam ser utilizados pelas bibliotecas integrantes do SISEB.

Os programas da programação cultural das bibliotecas com metas condicionadas à captação de recursos adicionais, como exposto no plano de metas, serão:

✓ O programa de exposições temporárias da Biblioteca Parque Villa-Lobos, em que constam quatro exposições: uma exposição sobre meio ambiente e literatura, uma exposição celebrando o quarto centenário da morte de William Shakespeare e de Miguel de Cervantes; uma exposição celebrando o centenário do poeta Manoel de Barros e uma exposição abordando Ruth Rocha e a sua geração de escritores que revolucionaram a literatura infantil brasileira na década de 1970.

✓ O programa de exposição interativa permanente "Painel da Vida", na Biblioteca Parque Villa-Lobos, composto de painel expositivo, conteúdos navegáveis em monitores e códigos QR, abordando a história natural do planeta e a questão da sustentabilidade ambiental;

✓ O programa Leiturismo, na Biblioteca de São Paulo, que consiste na realização de onze sessões para jovens e crianças, abordando a literatura e espaços da cidade de São Paulo;

✓ Duas Feiras de Lançamentos independentes, com programação cultural paralela, uma em cada uma das duas Bibliotecas Estaduais (BSP e BVL);

✓ O programa de ampliação do jornal ESPALHAFATOS, combinando oficinas de edição e criação de conteúdos para jovens e crianças, em ambas as Bibliotecas, com ações de capacitação para replicação de oficinas de edição e criação em bibliotecas do SisEB, e com patrocínio para expansão da publicação Espalhafatos tanto em seu conteúdo (com o acréscimo de um caderno), quanto de sua tiragem e de sua periodicidade.

Organização Social: SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

OBJETO: BIBLIOTECA DE SÃO PAULO, BIBLIOTECA PARQUE VILLA LOBOS E PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

PLANO DE TRABALHO ANUAL PRELIMINAR – 2018, 2019 E 2020

Esta apresentação objetiva dar visibilidade ao conjunto geral de realizações previstas para todo o período de vigência do Contrato de Gestão, cuja proposição embasou a previsão orçamentária para o período contratado. As metas aqui previstas serão detalhadas anualmente, em previsões trimestrais de apresentação de resultados e no descritivo anual resumido da programação cultural, conforme modelo de Plano de Trabalho Anual utilizado para o primeiro ano do Contrato de Gestão nº 03/2016.

QUADRO DE METAS TÉCNICAS BSP, BVL E PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO

2018 A 2020

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
1	Acolher os usuários da biblioteca	Nº de frequência de usuários	2018	315.000
			2019	315.000
			2020	315.000
2		Nº de sócios ativos	**Previsão Anual**	
			2018	41.500
			2019	42.500
			2020	43.500
3		Quantidade de itens circulados	**Previsão Anual**	
			2018	128.000
			2019	132.000
			2020	136.000
4	Manter o portal da BSP operante (bilíngue e acessível)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Portal operante	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
5	Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	Política publicada no site da BSP e no portal Aprender Sempre	2018	100%
			2019	100%

			2020	100%
6	Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BSP	Catalogação dos itens selecionados	**Previsão Anual**	
			2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
7	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*)	Itens adquiridos	**Previsão Anual**	
			2018	2.700
			2019	2.700
			2020	2.700

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: TRATAMENTO TÉCNICO DOS MATERIAIS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
8	Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	Catalogação dos itens incorporados ao acervo	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
9	Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	**Previsão Anual**	
			2018	100%
			2019	100%
			2020	100%

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROMOÇÃO CULTURAL				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
10	Realizar cursos abertos ao público (**)	Cursos realizados	2018	8
			2019	8
			2020	8
11		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	80
			2019	80
			2020	80
12	Realizar oficinas para o público (**)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Oficinas realizadas	2018	14
			2019	14
			2020	14
13		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	150
			2019	160
			2020	170
14	Realizar eventos para os diversos públicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Eventos realizados	2018	10
			2019	10
			2020	10
15		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	220
			2019	230
			2020	240
16	Oferecer os Programas Permanentes: Hora do Conto,	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Programas oferecidos às		

	Pintando o 7, Brincando e Aprendendo, Bebelê,	crianças	2018	4
			2019	4
			2020	4
17		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	1450
			2019	1500
			2020	1500
18		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Programas oferecidos aos jovens	2018	2
			2019	2
			2020	2
19		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	1100
			2019	1200
			2020	1200
20	Jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Tabuleiro de Jogos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Entretextos, Leitura do Cotidiano, Sarau, Segundas Intenções (***)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Programas oferecidos aos adultos e idosos	2018	2
			2019	2
			2020	2
21		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	630
			2019	660
			2020	690
22		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Programas oferecidos a todos os públicos	2018	3
			2019	3
			2020	3
23		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	4.200
			2019	4.200
			2020	4.200
24		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Programas oferecidos às pessoas com deficiência	2018	1
			2019	1
			2020	1
25		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	100
			2019	100
			2020	100

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: CAPACITAÇÃO NA BIBLIOTECA				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
26	Oferecer programa de estágio na biblioteca	2 estagiários na biblioteca (1 de biblioteconomia, 1 de serviço social)	2018	2
			2019	2
			2020	2

EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAS DE EXTENSÃO (BSP ATÉ VOCÊ)			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**
27	BSP Até Você	Quantidade de ações de	

		mediação realizadas (eventos)	2018	11
			2019	11
			2020	11
28		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	350
			2019	380
			2020	380

(*) A meta refere-se apenas à compra de material, sendo que a OS poderá incrementar o acervo com doações e/ou permutas de itens diversos.

(**) Computar-se-á o número de eventos/curso/oficinas e não os números de sessões.

(***) O programa permanente expressa a quantidade oferecida por público e não o número de sessões realizadas.

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
29	Acolher os usuários da biblioteca	Nº de frequência de usuários	2018	198.000
			2019	203.000
			2020	206.000
30		Nº de sócios ativos	**Previsão Anual**	
			2018	31.500
			2019	33.000
			2020	34.500
31		Quantidade de itens circulados	**Previsão Anual**	
			2018	122.000
			2019	127.900
			2020	131.800
32	Manter o Portal da BVL operante (bilíngue e acessível)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Portal operante	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
33	Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada	Política publicada no site da BVL e no portal Aprender Sempre	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
34	Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BVL	Catalogação dos itens selecionados	**Previsão Anual**	
			2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
35	Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*)	Itens adquiridos	**Previsão Anual**	
			2018	2.700
			2019	2.700
			2020	2.700

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: TRATAMENTO TÉCNICO DOS MATERIAIS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**

36	Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	Catalogação dos itens incorporados ao acervo	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
37	Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	**Previsão Anual**	
			2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROMOÇÃO CULTURAL				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
38	Realizar cursos abertos ao público (**)	Cursos realizados	2018	8
			2019	8
			2020	8
39		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	80
			2019	80
			2020	80
40	Realizar oficinas para o público (**)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Oficinas realizadas	2018	14
			2019	14
			2020	14
41		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	150
			2019	160
			2020	170
42	Realizar eventos para os diversos públicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Eventos realizados	2018	10
			2019	10
			2020	10
43		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	210
			2019	220
			2020	230
44	Oferecer os Programas Permanentes: Hora do Conto, Pintando o 7, Brincando e Aprendendo, Bebelê, Jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Tabuleiro de Jogos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Entretextos, Leitura do Cotidiano, Sarau, Segundas Intenções (***)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Programas oferecidos às crianças	2018	4
			2019	4
			2020	4
45		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	1.580
			2019	1.650
			2020	1.700
46		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Programas oferecidos aos jovens	2018	2
			2019	2
			2020	2
47		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	420
			2019	460
			2020	500
48		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Programas oferecidos aos adultos e idosos	2018	2

			2019	2
			2020	2
49		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	440
			2019	460
			2020	480
50		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Programas oferecidos a todos os públicos	2018	3
			2019	3
			2020	3
51		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	4.400
			2019	4.500
			2020	4.600
52		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Programas oferecidos às pessoas com deficiência	2018	1
			2019	1
			2020	1
53		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	108
			2019	112
			2020	115

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: CAPACITAÇÃO NA BIBLIOTECA				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
54	Oferecer programa de estágio na biblioteca	2 estagiários na biblioteca (1 de biblioteconomia, 1 de serviço social)	2018	2
			2019	2
			2020	2

EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROGRAMAS DE EXTENSÃO (BVL ATÉ VOCÊ)				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
55	BVL Até Você	Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)	2018	11
			2019	11
			2020	11
56		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de público / Nº de espectadores	2018	350
			2019	380
			2020	380

(*) A meta refere-se apenas à compra de material, sendo que a OS poderá incrementar o acervo com doações e/ou permutas de itens diversos.

(**) Computar-se-á o número de eventos/curso/oficinas e não os números de sessões.

(***) O programa permanente expressa a quantidade oferecida por público e não o número de sessões realizadas.

EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: ATIVIDADES EDUCATIVAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**
57	Realizar ações de *advocacy*	Envio de newsletter aos	

	da biblioteca e da leitura junto aos dirigentes culturais	dirigentes	2018	7
			2019	7
			2020	7
58	Realizar ações de *advocacy* do SisEB junto às bibliotecas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Reuniões locais do SisEB Itinerante	2018	4
			2019	4
			2020	4
59		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Bibliotecas atendidas	2018	10
			2019	12
			2020	12

EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: APOIO À ATUALIZAÇÃO DOS ACERVOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
60	Efetuar a arrecadação de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura	Quantidade de itens arrecadados	2018	60.000
			2019	66.000
			2020	72.000
61	Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de doações	Quantidade de itens distribuídos	**Previsão Anual**	
			2018	60.000
			2019	66.000
			2020	72.000

EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DAS EQUIPES				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
62	Realizar a operação do Portal de Desenvolvimento de Equipes	Visitas ao portal	2018	42.000
			2019	44.000
			2020	46.000
63	Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e eventos presenciais e/ou a distância	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de sessões de capacitação	2018	35
			2019	35
			2020	35
64		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de participantes	2018	980
			2019	1050
			2020	1050

EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB: ....SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
65	Realização do .... Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	Hotsite com conteúdos retrospectivos	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
66		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Versão preliminar da agenda	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
67		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Abertura das inscrições	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
68		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	

		Abertura para apresentação de trabalhos	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
69		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Seminário realizado	2018	1
			2019	1
			2020	1
70		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de participantes	2018	500
			2019	500
			2020	550

EIXO 4. PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
71	Publicar o jornal Espalhafatos	Jornal impresso e disponível na web	2018	5
			2019	5
			2020	5
72	Realizar a publicação de ..... caderno(s) Notas de Bibliotecas	Material publicado	**Previsão Anual**	
			2018	1
			2019	1
			2020	1

EIXO 4. PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
73	Manter o hotsite em operação	Hotsite atualizado	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
		Indicativo de Produtos	**Previsão Anual**	
74	Promover os encontros com os escritores finalistas na BSP e na BVL	Quantidade de encontros realizados	2018	2
			2019	2
			2020	2
75		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de Público / Nº de Expectadores	2018	220
			2019	240
			2020	240
76	Realizar a cerimônia de premiação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Evento realizado	2018	1
			2019	1
			2020	1

EIXO 4. PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: VIAGEM LITERÁRIA				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
77	Manter o hotsite atualizado	Hotsite atualizado	2018	100%
			2019	100%
			2020	100%
78	Realizar intervenções de promoção e mediação de leitura (.... módulo(s) com	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Municípios atendidos	2018	60

	mínimo de ... intervenção(ões) por município)		2019	60
			2020	60
79		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de eventos realizados	2018	60
			2019	60
			2020	60
80		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		Quantidade de Público / Nº de Expectadores	2018	9.900
			2019	10.400
			2020	10.900

EIXO 4. PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRALER				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
81	Realizar intervenções em instituições interessadas	Intervenções realizadas	2018	32
			2019	35
			2020	39
82		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N.º de participantes / público atendido	2018	565
			2019	635
			2020	700

DEMAIS METAS

PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS				
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Anual**	
	Aplicar pesquisa de perfil do público e qualidade de serviços prestados em todos os programas	Nº de pesquisas de perfil e de satisfação de público realizadas	2018	3
			2019	3
			2020	3
	Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos)	**Indicativo de Resultado**	**Previsão Anual**	
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	2018	> OU = 70%
			2019	> OU = 70%
			2020	> OU = 70%
	Medir a satisfação do público no Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	**Indicativo de Resultado**	**Previsão Anual**	
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	2018	> OU = 70%
			2019	> OU = 70%
			2020	> OU = 70%
	Medir a satisfação do público com serviços prestados na BSP	**Indicativo de Resultado**	**Previsão Anual**	
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	2018	> OU = 70%
			2019	> OU = 70%
			2020	> OU = 70%
	Medir a satisfação do público com serviços prestados na BVL	**Indicativo de Resultado**	**Previsão Anual**	
		Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%	2018	> OU = 70%
			2019	> OU = 70%
			2020	> OU = 70%

FINANCIAMENTO E FOMENTO			
Nº	**Ação**	**Indicador de Resultados**	**Previsão Anual**

	Captar recursos por meio de geração de receita de locação de espaços, contratos de café, loja, livraria, doações e patrocínios diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de leis de incentivo	Mínimo de 1% do repasse do exercício no contrato de gestão	2018	182.447,80
			2019	190.657,95
			2020	199.237,56
	Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros	Mínimo de 4,7% do repasse do exercício no contrato de gestão	**Previsão Anual**	
			2018	857.504,66
			2019	896.092,37
			2020	936.416,53
	Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em Leis de Incentivo	Comprovantes de inscrições dos projetos	**Previsão Anual**	
			2018	2
			2019	2
			2020	2

EQUILÍBRIO FINANCEIRO				
Nº	**Ação**	**Indicador de Resultados**	**Período**	**Previsão Anual**
	Índice de Liquidez Seca = Ativo Circulante – Estoque / Passivo Circulante	= ou > 1	2018	= ou > 1
			2019	
			2020	
	Receita Total / Despesa Total	= ou > 1	2018	= ou > 1
			2019	
			2020	
	Despesas com Funcionários Área Meio / Área Fim	= ou menor que 0,38	2018	= ou > 1
			2019	
			2020	

QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS	
Indicadores	**Pontuação**
Não Cumprimento das Metas de Gestão da Biblioteca de São Paulo	15%
Não Cumprimento das Metas de Gestão da Biblioteca Parque Villa-Lobos	15%
Não Cumprimento das Metas do Programa de Ações de Apoio ao SisEB	15%
Não Cumprimento das Metas do Programa de Incentivo à Biblioteca e a Leitura	15%
Não realizar o monitoramento e avaliação da satisfação	15%
Não Cumprimento dos compromissos de informação	15%
Atraso na entrega do Relatório trimestral / Anual	10%
TOTAL	100%

Organização Social: SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

OBJETO: BIBLIOTECA DE SÃO PAULO, BIBLIOTECA PARQUE VILLA LOBOS E PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2017

	RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento 2017
1.	Repasse do Contrato de Gestão	15.216.438,00
2.	Captação de Recursos Financeiros	152.164,38
3.	Receitas financeiras	113.363
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	**15.481.965,38**
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	**2017**
1	**Gestão Operacional**	
1.1	**Recursos Humanos**	
1.1.1	**Salários, encargos, benefícios e auxílios**	**8.892.521,96**
1.1.1.1	**Diretoria**	**829.431,00**
1.1.1.1.1	Área Meio	383.493,00
1.1.1.1.2	Área Fim	445.938,00
1.1.1.2	**Demais Funcionários**	**8.016.568,38**
1.1.1.2.1	Área Meio	1.751.696,43
1.1.1.2.2	Área Fim	6.264.871,95
1.1.1.3	**Estagiários**	**46.522,58**
1.1.1.3.1	Área Meio	0
1.1.1.3.2	Área Fim	46.522,58
1.2	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	**2.352.700,87**
1.2.1	Limpeza, Asseio e Conservação	816.843,24
1.2.2	Portaria	1.259.691,24
1.2.3	Jurídica	107.400,00
1.2.4	Informática	0
1.2.5	Administrativa / RH	28.000,00
1.2.6	Contábil	93.633,58
1.2.7	Auditoria	47.132,81
1.2.8	Demais	0
2	**Custos Administrativos**	**1.252.800,52**
2.1	Locação de imóveis	329.737,36
2.2	Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, gás, esgoto, etc.)	492.108,95
2.3	Uniformes e EPIs	2.642,71
2.4	Viagens e Estadias	10.000,00
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	197.819,69
2.6	Despesas tributárias e financeiras	58.481,13
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	85.697,79
2.8	Investimentos (Móveis, eletrônicos, softwares)	21.896,09
2.9	Licença de uso de sistemas	22.419,35
2.10	Locação de equipamentos	31.997,45
3	**Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**439.042,66**
3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	277.148,65
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	16.691,19
3.3	Equipamentos / Implementos	105.667,14
3.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	39.535,68

3.5	Outras despesas	0
3.6	Investimentos	0
4	**Programas de trabalho da área fim**	**2.164.488,42**
4.1	Biblioteca de São Paulo	418.989,24
4.2	Biblioteca Parque Villa Lobos	401.765,00
4.3	Programa de Ações de Apoio ao SisEB	537.211,43
4.4	Programa de Incentivo à Biblioteca e à Leitura	695.647,25
4.5	Pesquisa de Qualidade	110.875,50
5	**Programa de Comunicação**	**152.164,38**
5.1	Plano de Comunicação e site	100.000,00
5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	52.164,38
5.3	Publicações	0
5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0
6	**Fundos**	**228.246,57**
6.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	152.164,38
6.2	Fundo de Contingência 0,5%	76.082,19
	TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	**15.481.965,38**

ANEXO TÉCNICO IV - SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor total do Contrato Gestão: R$ 83.746.929,30 (oitenta e três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

A Secretaria da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura – SP Leituras, o montante de **R$** 15.216.438,00 **(quinze milhões, duzentos e dezesseis mil e quatrocentos e trinta e oito reais)** para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de **01/01/2017 a 31/12/2017**, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano 2016				
	Data	Parte Fixa R$ 90%	Parte Variável R$ 10%	Valor Total R$ 100%
1ª Parcela	Até 01/04/2016	3.364.932,38	373.881,38	3.738.813,76
2ª Parcela	Até 25/07/2016	3.364.930,80	373.881,20	3.738.812,00
3ª Parcela	Até 25/10/2016	3.340.265,25	371.140,58	3.711.405,83
Total de Repasses	-	**10.070.128,43**	**1.118.903,16**	**11.189.031,59**
Transferência de Fundo de Contingência	**Em 21/06/2016**			***79.722,57**
Transferência de Saldos	**Em 21/06/2016**			****27.406,17**
Total Geral		**10.070.128,43**	**1.118.903,16**	**11.296.160,33**

***Este valor se refere a recursos financeiros remanescentes da conta de Fundos de Contingência do contrato anteriormente constituído CG nº 02/2011, para o contrato atual CG nº 03/2016.**
****** **Este valor se refere a saldo remanescente do contrato anteriormente constituído CG nº 02/2011, para o contrato atual CG nº 03/2016, que será acrescentado ao valor de R$ 3.711.405,83, totalizando R$ 3.738.812,00 para utilização na realização das metas obrigatórias do contrato firmado.**
A transferência de saldos remanescentes do contrato anterior (Fundo de Contingência + Saldo) perfaz um total de R$ 107.128,74, conforme documentos (Ofício Direx nº 93/2016, Ofício UDBL nº52/2016, acostados às fls 19.564/19.565 do Processo SPdoc nº 20.645/2011 – CG 02/2011 e Ofício Direx nº 97/2016, acostado às fls 537/552 do Processo SPdoc nº 9459/2016 CG nº 03/2016.

Ano 2017				
	Data	Parte Fixa R$ 90%	Parte Variável R$ 10%	Valor Total R$ 100%
1ª Parcela	Até 15/02/2017	2.282.465,70	253.607,30	2.536.073,00
2ª Parcela	Até 15/04/2017	2.282.465,70	253.607,30	2.536.073,00
3ª Parcela	Até 15/06/2017	2.282.465,70	253.607,30	2.536.073,00
4ª Parcela	Até 15/08/2017	2.282.465,70	253.607,30	2.536.073,00
5ª Parcela	Até 15/10/2017	2.282.465,70	253.607,30	2.536.073,00
6ª Parcela	Até 15/12/2017	2.282.465,70	253.607,30	2.536.073,00
Total	-	**13.694.794,20**	**1.521.643,80**	**15.216.438,00**

Ano 2018				
	Data	Parte Fixa R$ 90%	Parte Variável R$ 10%	Valor Total R$ 100%
1ª Parcela	Até 25/01/2018	4.105.075,50	456.119,50	4.561.195,00
2ª Parcela	Até 25/04/2018	4.105.075,50	456.119,50	4.561.195,00
3ª Parcela	Até 25/07/2018	4.105.075,50	456.119,50	4.561.195,00
4ª Parcela	Até 25/10/2018	4.105.075,50	456.119,50	4.561.195,00
Total	-	**16.420.302,00**	**1.824.478,00**	**18.244.780,00**

Ano 2019				
	Data	Parte Fixa R$ 90%	Parte Variável R$ 10%	Valor Total R$ 100%
1ª Parcela	Até 25/01/2019	4.289.803,87	476.644,88	4.766.448,75
2ª Parcela	Até 25/04/2019	4.289.803,87	476.644,88	4.766.448,75
3ª Parcela	Até 25/07/2019	4.289.803,87	476.644,88	4.766.448,75
4ª Parcela	Até 25/10/2019	4.289.803,87	476.644,88	4.766.448,75
Total	-	**17.159.215,48**	**1.906.579,52**	**19.065.795,00**

Ano 2020				
	Data	Parte Fixa R$ 90%	Parte Variável R$ 10%	Valor Total R$ 100%
1ª Parcela	Até 25/01/2020	4.482.845,10	498.093,90	4.980.939,00
2ª Parcela	Até 25/04/2020	4.482.845,10	498.093,90	4.980.939,00
3ª Parcela	Até 25/07/2020	4.482.845,10	498.093,90	4.980.939,00
4ª Parcela	Até 25/10/2020	4.482.845,10	498.093,90	4.980.939,00
Total	-	**17.931.380,40**	**1.992.375,60**	**19.923.756,00**