



INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO

Biblio
teca
PARQUE

PLANO DE TRABALHO ANUAL 2016

BIBLIOTECAS PARQUE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO – IDG

(VERSÃO II)

CONTRATO DE GESTÃO NR 002/2013

SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA/RJ



Sumário

1.	APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL	1
1.1	Singularidades e vocações na Rede - reforçando identidades e o papel de cidadania cultural .	4
2.	OPERACIONALIZAÇÃO	9
2.1	Painel de Metas 2016	11
2.2	Programação Cultural e Educativa.....	19
2.3	Ações Complementares	28
2.4	Ações Complementares condicionadas à parcerias ou captação	36
2.5	Obrigações Contratuais e demais exigências estabelecidas no Edital e Contrato de Gestão ..	47
3.	VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA	50
4.	APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL.....	51
4.1	Orçamento de Pessoal 2016 – Headcount.....	54

1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL

O Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), vem por meio deste documento apresentar a proposta do Plano de Trabalho para o terceiro ano (2016) de execução do Contrato de Gestão nº 002/2013 celebrado entre esta entidade e a Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (SEC) para administração e manutenção das atividades realizadas pela rede de Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro.

Com base nos conceitos desenvolvidos para as Bibliotecas Parque (BPs), mantivemos a prerrogativa de destacar constantemente a identidade da rede, atendendo durante o ano de 2015 todos os tipos de público e desenvolvendo atividades voltadas para todas as idades e segmentos sociais, incorporando uma política de atendimento abrangente onde as equipes são formadas e preparadas para prestar o melhor atendimento ao público.

O grande desafio encontrado durante o ano de 2015, foi a manutenção da operação das 4 unidades: Manguinhos (BPM), Rocinha (BPR), Niterói (BPN) e Estadual (BPE) em caráter reduzido. Ações para redução dos gastos incluindo a diminuição do horário de atendimento devido ao descumprimento dos prazos para realização dos repasses financeiros previstos, impactou fortemente o desempenho de algumas das metas estabelecidas para o ano. Registramos ainda, que o fluxo financeiro previsto ano de 2015 não ocorreu integralmente, de forma que recebemos até o momento a quantia de R\$ 11.295.761,00 (onze milhões duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais), cerca de apenas 52% do repasse previsto para o ano, e, portanto, inviabilizaram a realização plena do plano de trabalho planejado.

O IDG, parceiro desta Secretaria, não mediu esforços para a manutenção da operação das unidades mesmo tendo recebido menos da metade dos recursos, seguiu atendendo os usuários das bibliotecas até o final de 2015. Porém, assim como em abril desse ano, foi necessário realizar novamente uma redução nos horários de funcionamento nas Bibliotecas Parque de Manguinhos e Rocinha e o fechamento temporário das Bibliotecas Parque Estadual e Parque de Niterói no período de 25/11 à 30/11, resultando na assinatura de aviso prévio dos 141 funcionários da Rede de Bibliotecas Parque na ocasião.

O Fundo de Reserva Legal, constituído para que a Organização Social possa ter condições de honrar suas obrigações trabalhistas em caso de desmobilização total de seus funcionários, foi utilizado na operação das unidades com o intuito de manter as atividades e a abertura das Bibliotecas ao público. O IDG

manteve as portas abertas até onde pôde, acreditando no projeto e no empenho da Secretaria de Cultura do Estado em reverter o quadro de atrasos nos repasses.

No final do mês de novembro, a fim de possibilitar a retomada do funcionamento regular das Bibliotecas, a Prefeitura do Rio de Janeiro se comprometeu a custear durante 13 meses (dezembro de 2015 à dezembro de 2016) a manutenção das Bibliotecas Parque Estadual, Rocinha e Manguinhos com o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) mensais reconhecendo a importância destes equipamentos para a sociedade e reafirmando sua parceria com o Governo do Estado do Rio. A Prefeitura de Niterói, imbuída da mesma motivação, comprometeu-se em realizar o primeiro repasse no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o segundo repasse no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) e mais doze parcelas em 2016 no valor de R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). No caso de Niterói, já registramos que a real necessidade de aportes mensais são no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) totalizando R\$ 3 milhões, sendo este o custo atual mínimo para o funcionamento da BPN.

A solução apresentada pelas Prefeitura proporcionou a reabertura das Bibliotecas nos horários definidos desde abril deste ano, e a manutenção do quadro de funcionários atual. Hoje temos 84% do quadro previsto para o ano de 2015 ativo e 26 vagas em aberto que não puderam ser repostas pois, mesmo com a sobrevida garantida pelas Prefeituras do Rio e Niterói, o passivo financeiro constituído em 2015 não fica resolvido.

Vale destacar que esforços não foram medidos pela equipe do IDG para que as metas estabelecidas no Plano de Trabalho 2015 fossem alcançadas. Nossos colaboradores ficaram responsáveis por grande parte das atividades e ações de programação realizadas nas BPs que, num cenário ideal, seriam realizadas por professores, autores, artistas e grupos contratados.

Grandes parcerias foram formadas durante o ano. A Biblioteca Parque de Niterói desenvolveu parceria com o Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade Federal Fluminense (UFF) através dos cursos de extensão abordando questões da atualidade, do universo da história e áreas afins. Firmou uma parceria com o SESC, onde tanto o público jovem quanto adulto foi atendido, buscando atualização e preparação para provas e concursos através das oficinas de língua portuguesa e matemática. Laços foram estabelecidos com a Secretaria de Ordem Pública, Câmara Municipal de Niterói, a Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans), Companhia de limpeza de Niterói de Reciclagem (Reciclin), Fórum Nacional de Mulheres, entre outros, engajando a Biblioteca em ações sociais e projetos por estes desenvolvidos, com ampla penetração junto a diversas comunidades, em um trabalho de democratização da cultura e divulgação da BPN como espaço de Formação, Leitura e Cultura.

Várias atividades, relativas ao universo do incentivo ao livro e a leitura, tem sido comandada pelos colaboradores que compõem a equipe da BPN a saber: Roda de Leitura (jovens e adultos); Ciranda de

Ler (jovens); Chá com Poesia (jovens e adultos); Contos que me contam (terceira idade); Cinearte (jovens e adultos), Projeto conexões (jovens) e Clube de Leitura Ana Maria Machado (Infantil).

A Biblioteca de Manguinhos, através de parcerias com a Fiocruz ofereceu aulas de Espanhol e Pintura de Painéis em afresco no hall do Cineteatro. Em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aulas de Alemão são oferecidas à comunidade. Pessoas e entidades do entorno dispostas a ajudar no desenvolvimento da localidade e arredores fizeram toda a diferença para este ano difícil. Com a ajuda destes voluntários, foi possível oferecer as seguintes atividades à população de Manguinhos e região: Dança de Salão, Aula de Percussão, Reforço Escolar, Aula de Canto, Aula de Ballet (Ballet Manguinhos), Aulas de Danças Populares e percussão (Samba de Benfica) Clube de Leitura das Meninas para jovens, Clubes de Leitura Ana Maria Machado (Infantil), Clube de Leitura (Jovens e Adultos) e outras atividades culturais como: Programão Carioca, Circuito Favela Criativa e Batidão Carioca.

A Biblioteca Parque Estadual também formou parcerias de sucesso, que trouxeram belos frutos para a Biblioteca. Através de parceria com o Consulado Argentino, foi possível oferecer para o público a exposição da Mafalda, atraindo mais de 52 mil pessoas só no mês de setembro. Para a exibição de filmes, contamos com o apoio da Globo Filmes, Vídeo Filmes, Europa Filmes e Paris Filmes. Além de parcerias com o Instituto Moreira Sales e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC) oferecendo o curso “Escritas do Espaço - Memória, Arquivo e Vivências” e “Leituras Dramatizadas” no Espaço Mundo em parceria com o Instituto Italiano de Cultura.

A Biblioteca Parque da Rocinha passou a apostar no trabalho com as escolas da comunidade e entorno como principal eixo para o incentivo à leitura e promoção da cidadania. Foram realizadas ações e atividades educativas que sedimentaram uma relação de maior proximidade e parceria com as escolas. No entanto, não deixamos de dar continuidade a parcerias para o desenvolvimento comunitário. Pode-se citar como exemplo: Sesi - aulas de Inglês, curso de Bolo e Confeitagem; SEBRAE - oficinas, workshops e cursos voltados para o desenvolvimento do empreendedorismo local e atendimento semanal aos microempreendedores; Minc - oficina de leitura e orientação para editais públicos na área de cultura; Agência de Redes para Juventude - desenvolvimento de projetos para o protagonismo juvenil; Prosélitos Produções - oficinas de cinema com preparação de atores e técnicos e exibição de filmes; Rocinha Hip Hop - primeira ação 'extra muros' com doação de livros, inscrições, divulgação da BPR; Yoga na Laje; Olhares Reabertos - exposição fotográfica; Festival Cine-Favela - exibição dos filmes premiados.

Por conta das dificuldades encontradas neste ano de 2015, como reestruturação de equipe, alterações nos horários de funcionamento e atrasos nos repasses, surge para o ano de 2016 como preocupação a manutenção e incremento dos níveis dos indicadores alcançados até o momento além da preocupação com a manutenção e renovação das atividades educativo-culturais, a implementação dos programas traçados como os de Bibliotecas Infantis, Educação e Desenvolvimento Comunitário que dão consistência e caráter de longo prazo para os resultados das bibliotecas parque.

As bibliotecas são os espaços que melhor articulam a relação escola e cultura e sabemos que no Brasil há ainda um enorme caminho a ser percorrido para que esta relação se estabeleça de forma a produzir resultados benéficos na trajetória de vida de crianças e jovens. Os baixos índices de leitura e mesmo de aproveitamento escolar, em que pese o fato dos indicadores apresentarem melhoras significativas nos últimos anos, nos coloca diante do desafio de singularizar o papel das bibliotecas como lugar de pesquisa e de elaboração de metodologias que contribuam para acelerar e consolidar práticas de apropriação do conhecimento. Mas devem considerar sempre que o trabalho de reversão desse quadro de baixa leitura e acesso ao livro, é um esforço da sociedade como um todo, gradual e de longo prazo. Indicadores como de empréstimos de livros em comunidades de baixa renda, com metas altas a serem atingidas anualmente, devem ser objeto de debate contínuo, já que refletem não apenas o trabalho ou o resultado da ação das bibliotecas, mas um quadro geral de deficiência no acesso à educação de qualidade, com índices altos de analfabetismo funcional.

Reconhecer esse limite da ação institucional, para que isoladamente cumpra com metas ambiciosas nesse quesito, nem de longe é fugir da responsabilidade clara das bibliotecas de articular programas e ações que promovam cada vez mais o hábito da leitura e da frequência às bibliotecas, em especial das novas gerações. Representa um convite à reflexão e o debate, com avaliação pragmática de que nem sempre o indicador “empréstimo” é o que expressa melhor o resultado paulatino das políticas de incentivo à leitura. Há um número expressivo de frequentadores das bibliotecas que preferem ler, assistir filmes, ouvir música, no espaço acolhedor e propício que as bibliotecas oferecem. Esse hábito não é aferido como indicador de leitura, mas nosso convite é abrir o debate com nossos parceiros sobre a qualidade dos indicadores que expressam o resultado maior das bibliotecas porque no processo de formação de hábitos de leitura nas comunidades onde estão sediadas.

As ações propostas neste documento visam garantir as conquistas obtidas até o presente momento, que dentro dos objetivos da Rede de Bibliotecas Parque devem ser mantidas e atualizadas permanentemente para responder aos desafios constantes que se apresentam a partir das cobranças e dinâmicas da sociedade.

1.1 Singularidades e vocações na Rede - reforçando identidades e o papel de cidadania cultural

Os macros direcionadores permanecem os mesmos traçados desde 2014, que orientam o processo decisório das equipes e os esforços por resultados que de fato afirmem o trabalho das bibliotecas como

pilar nos processos promoção da leitura, do acesso ao livro e a vários suportes diversificados de textos, ao conhecimento e de encontros e trocas ricas de experiências e diversidade:

Promover o acesso ao conhecimento, integrando artes, educação e tecnologia aos processos de leitura e de cultura cidadã.

- A. Ser referência em pesquisas, inovações e práticas de promoção da leitura e do conhecimento no Estado do Rio de Janeiro
- B. Promover um espaço de encontros e convivência pacífica, onde arte, cultura educação e tecnologia estão integrados a serviço da população
- C. Contribuir para a promoção, o acervo e a visibilidade das memórias e fazeres locais e comunitários onde as bibliotecas estão inseridas
- D. Estimular a diversidade, a experimentação e a liberdade artística, como princípios norteadores de seus programas e projetos

Após 2 anos de experiência na gestão diária das bibliotecas, avaliando continuamente os esforços das equipes e as identidades de cada comunidade, das redes integradas ao trabalho e os resultados mais consistentes, e em comum acordo com os gestores da Superintendência de Leitura e Conhecimento, da SECRJ, optamos por reforçar as áreas e segmentos de atuação onde a contribuição de cada biblioteca se faz mais evidente, sem prejuízo de outras ações.

A ideia de uma Rede implica na produção de saberes que reforçam as singularidades e vocações de cada membro e de suas comunidades, ao mesmo tempo que examina e articula potencialidades. Convertidas em centros polivalentes, as bibliotecas significam uma possibilidade real de construção de cidadania cultural, tendo a leitura, o acesso as mais diversas linguagens artísticas, a formação de mediadores e os encontros que ela proporciona, seus pilares centrais. Os serviços de informação, empréstimo de livros e acesso as tecnologias digitais, integram os planos de desenvolvimento locais e devem ser vistos como centros de uma nova morfologia pública, onde ir a uma biblioteca, escolher um livro e solicitar o seu empréstimo é um gesto social que organiza uma dimensão da cidadania, a relevância do conhecimento para a formação do sujeito na vida social.

Nada mais coerente, como nos lembra o intelectual colombiano German Rey, que cada projeto seja uma expressão de seus bairros e comunidades de influência, “firmando pactos de comportamento e apropriação social de suas bibliotecas, influenciando o planejamento, participando dos encontros e acompanhando o que ocorre, pois trata-se de “construir sociedade”.

Nosso planejamento para o ciclo 2016-2018 propõe uma forma de Gestão onde cada biblioteca encontre o seu lugar de contribuição maior para seu projeto, tomando como ponto de partida as identidades e os caminhos já traçados.

Abaixo podemos visualizar as áreas de maior adensamento na gestão de cada Biblioteca Parque em 2016, considerando:

BIBLIOTECA PARQUE ESTADUAL

Centro Polivalente de Artes e Leitura, irradiador dos macros programas da rede, articulados com as políticas que lhes dão suporte, como o Plano Nacional de Livro e Leitura (PNLL) e o Plano Setorial de Livro e Leitura (PSLL). A BPE, por ser um espaço multicultural, com localização e arquitetura privilegiada, é o local da Rede onde as experimentações integradas entre arte, leitura e conhecimento se fazem mais presentes. A ampla rede de parceiros, como festivais, laboratórios, consulados, produtoras, artistas, expressa a potencialidade da Biblioteca Parque Estadual ser um lugar de articulação de experiências mais inovadoras e atraentes para um público variado e formador de opinião. Ao mesmo tempo, é o **espaço que comunica** para a cidade o que se produz em rede, organizando, promovendo e articulando saberes. Com a consolidação do Centro de Pesquisa e Formação em Leitura (CPL), destaca a sua importância para as políticas de leitura e acesso ao livro, sendo o principal responsável por produzir os resultados do primeiro macro direcionador da rede: Ser referência em pesquisas, inovações e práticas de promoção da leitura e do conhecimento no Estado do Rio de Janeiro.

Em 2016, a BPE prioriza a consolidação do **CPL**, com todas as ações e parcerias que foram traçadas com esse objetivo, em especial o **Programa de Educação** a ser lançado no primeiro semestre de 2016, redesenha a sua importância como principal Espaço de Comunicação da Rede, com o lançamento do **Portal das Bibliotecas Parque**, e estrutura a sua linha de programação para que ela dê suporte às práticas de leitura e acesso ao conhecimento, ao mesmo tempo que expressa a diversidade de olhares e produções artístico-culturais. Somados ao programa de **Acessibilidade** que ganha novo impulso com parceiros privados, a BPE passa a ser um centro de fato irradiador de programas de referência para as bibliotecas, não apenas as Parque.

BIBLIOTECA PARQUE DE MANGUINHOS

A primeira Biblioteca Parque da Rede, a BPM pelas próprias características da comunidade onde está localizada, é a biblioteca que mais tem avançado em **práticas e metodologias de engajamento e desenvolvimento comunitário**. Projetos como a “Cesta de Livros”, o “Balcão Cidadão”, o “Manguinhos em Cena”, o “Sarau” e o “Ballet Manguinhos” e todas as ações fruto de um diálogo aberto e participativo com artistas e produtores locais, formam um *ethos* colaborativo no campo da gestão da cultura voltado para a participação do cidadão nos projetos de acesso à educação e a cultura das crianças e jovens moradores dos bairros que formam o Complexo de Manguinhos. Ao mesmo tempo, a BPM é desde a sua inauguração, um dos principais **espaços de circulação de grandes projetos culturais** realizados no Rio de Janeiro. Festa Literária Internacional das Periferias (FLUPP), Festival do Rio, Favela Criativa, Programão Carioca, acontecem anualmente em sua sede. Os circuitos culturais garantem um desenvolvimento contínuo de públicos, ao apostar em uma diversidade de linguagens e fazeres artísticos vinculando o lúdico com o conhecimento cultural que esses encontros proporcionam.

Em 2016, queremos consolidar essa posição da Biblioteca Parque de Manguinhos junto a Rede de Bibliotecas Parque e aos outros centros culturais da cidade, de ser uma biblioteca que irradia conhecimento e metodologias de engajamento, diálogo e relações comunitárias, a partir da implantação de um **Laboratório de Práticas de Mediação e Desenvolvimento Comunitário**. Esse Laboratório irá substanciar os programas a serem desenvolvidos pelo resto da Rede, promover debates e seminários, linhas de pesquisa, publicações a partir de parcerias e da consolidação de iniciativas como as citadas acima. As expressões comunitárias, em diálogo com os circuitos culturais de conhecimento, serão organizadas como parte de um modelo de desenvolvimento comunitário com foco na cidadania cultural, nas práticas de leitura e conhecimento que surgem desses diálogos comunitários. Além desse Laboratório, será consolidado um **espaço físico de uma biblioteca de saberes locais**, para pesquisa e divulgação de publicações ou que projetem a memória de Manguinhos.

BIBLIOTECA PARQUE DE NITERÓI

Com 80 anos celebrados em 2015, a Biblioteca Parque de Niterói consolidou seu espaço na cidade como de uso privilegiado para a pesquisa e a leitura. Sua diretoria, encampou a ideia de avançar neste perfil e somando a dimensão de ser também um centro de formação para a pesquisa universitária e profissional, através de parcerias com universidades como a UFF e a UFRJ.

A preparação do **Espaço de Formação da BPN**, contemplando as seguintes áreas do conhecimento: História/Atualidades, Tradução Literária e Biblioteconomia. Está previsto que para cada curso haverá uma grade curricular que torne possível ao aluno o aprofundamento na área de conhecimento desejada. Este é o principal desafio da BPN para 2016: a formatação e organização do Espaço de Formação com

uma sistemática de percursos formativos mais estruturados. Outro viés relevante é garantir uma identidade de pesquisa para o acervo, renovando toda a área voltada para a **Memória Fluminense** cuja fonte principal de pesquisa sempre foi a BPN. Formação, Pesquisa e Acervo sempre atualizado e que dialoguem também com as principais demandas do público, em muito contribuirão para o incremento da posição da Biblioteca junto à comunidade de Niterói.

BIBLIOTECA PARQUE DA ROCINHA

A BPR é a biblioteca que mais resultado vem produzindo na relação com escolas básicas, aquelas sediadas na comunidade da Rocinha e entorno. Influencia a formação de professores e mediadores de leitura através dos encontros de educação e dos cursos e oficinas que promove, dos clubes de leitura e das parcerias de acesso ao livro por meio digital que articulou desde o início de suas atividades.

Com o lançamento em 2015 do **Programa de Bibliotecas Infantis das Parque**, a BPR saiu na frente na implantação das atividades propostas para pequenos leitores. Elaborou um **Projeto Político-Pedagógico** que hoje dialoga com a rede de escolas da comunidade apoiando as suas iniciativas extraescolares, a instalação e a curadoria de salas de leitura em salas de aula, os empréstimos de livros direcionados para os projetos literários realizados anualmente por cada escola, as ações lúdicas de aproximação do pequeno leitor com o universo do livro. Nesse projeto, a equipe da BPR define sua ação:

“Seguindo as diretrizes que norteiam o trabalho da rede de Bibliotecas Parque, o Projeto Político Poético da BPR assume como metodologia o viés dialógico entre linguagens distintas – literária, performática, audiovisual, cartográfica, cênicas, plásticas, digital, etc. – para ampliar as possibilidades criativas de leitura dos diferentes acervos disponíveis em nossa biblioteca, trazendo uma reflexão crítica sobre o conhecimento produzido na era tecnológica.

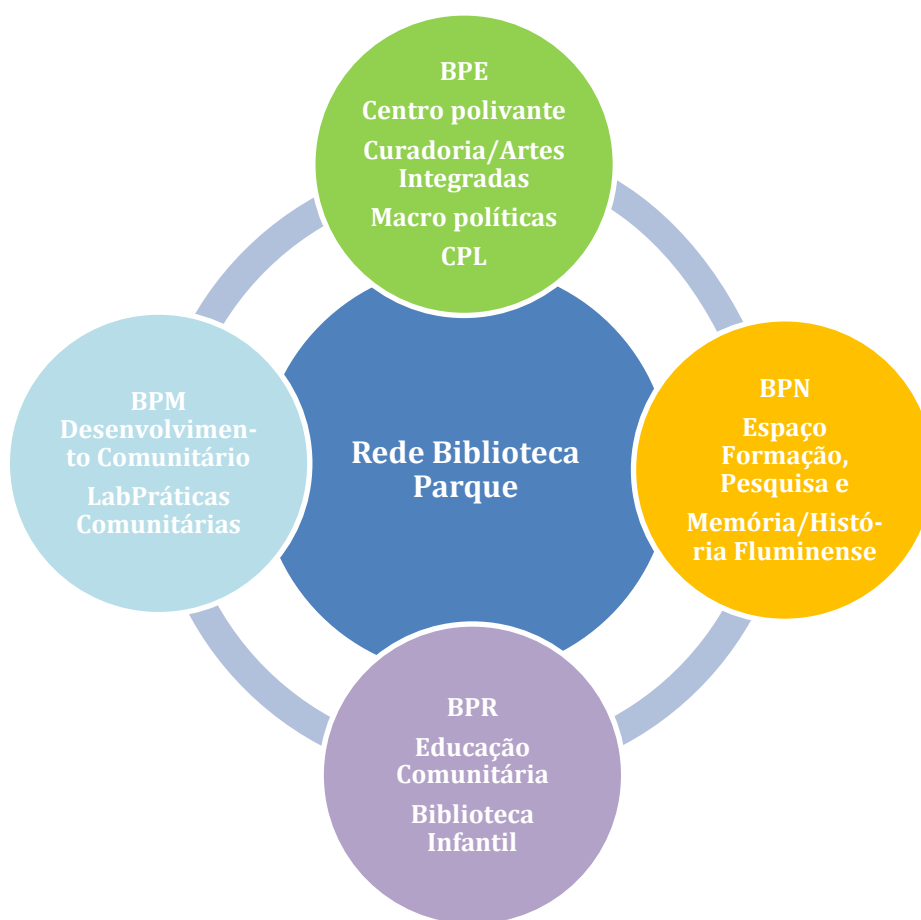
Desse modo, pretendemos contribuir significativamente para a promoção da leitura, tanto no que se refere à interface forma e conteúdo quanto a uma amplitude de análise crítica sobre os diferentes discursos que são constantemente produzidos. Além disso, vamos fortalecer a rede biblioteca-escolas no sentido de desenvolver esforços para uma compreensão mais aprofundada das realidades do território e, a partir desse conhecimento, atuar para minimizar alguns quadros como a evasão escolar e falta de materiais de referência na esfera em que atuamos.”¹

Ser um parceiro estratégico para a comunidade na educação integral das crianças, em parceria com as escolas de ciclo básico e com as associações comunitárias, é o foco de atuação da BPR para o ciclo 2016-18, sendo a sede das principais iniciativas propostas pelo programa de Bibliotecas Infantis e de uma

¹ Projeto Político Pedagógico 2015. Biblioteca Parque da Rocinha. Diogo Borges.

grande **Campanha de Mobilização Social** para a formação de pequenos leitores. A apropriação das linguagens e da cultura popular, os laboratórios de formação como o “Bibliolab”, a Campanha “SOMAÊ”, o **uso orientado das tecnologias digitais** são algumas das iniciativas que integram esse desafio.

No desenho abaixo, sintetizamos o modelo de um planejamento estratégico vocacionado para as Bibliotecas Parque a partir de 2016.



2. OPERACIONALIZAÇÃO

De acordo com a política das Bibliotecas Parque, as finalidades que traduzem a razão de existir das bibliotecas são organizadas através 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. As ações a

seguir descritas serão realizadas na rede de Bibliotecas Parque e por meio da articulação e apoio a outros equipamentos do Estado e parceiros do IDG.

Em 2016, as Bibliotecas Parque continuarão abertas ao público de janeiro a dezembro, exceto nos dias de carnaval (05/02 a 10/02), período de inventário de acervo (última quinzena de dezembro) e nos dias 01 de janeiro, 24, 25 e 31 de dezembro. Nos demais dias, o horário de funcionamento regular será:

- ✓ BPE: de terça a sábado das 11h às 19h
- ✓ BPR: de terça a sábado das 10:30h às 18:30h
- ✓ BPN: de terça a sábado das 11h às 19h
- ✓ BPM: de terça à sábado das 10:30h às 18:30h

As mudanças de horário de funcionamento se deram pela necessidade de adequação orçamentária, por observarmos os melhores dias e horários de atendimento ao público e para viabilizar as escalas de pessoal de acordo com a legislação trabalhista. As mudanças de escala de trabalho em função da mudança de horário permitirão mais colaboradores à disposição do público pela sobreposição de turnos ou pela implantação de turno único. Possibilitando maior ocupação dos postos de atendimento, maior integração intersetorial.

Apresentamos, a seguir, o quadro de metas das Bibliotecas Parque que nortearão o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos específicos previstos no Contrato de Gestão e neste Plano de Trabalho. O desenvolvimento e o registro das ações serão feitos de maneira a facilitar seu acompanhamento e avaliação por parte da Secretaria da Cultura do Estado do Rio de Janeiro, dos demais órgãos fiscalizadores do Estado e da sociedade em geral.

Serão apresentados relatórios trimestrais das realizações, onde as metas não atingidas serão justificadas e onde as metas superadas serão comentadas, quando superiores a 15% do previsto. Deverão ser justificadas as metas quando forem inferiores a 85% do previsto para o período, lembrando que a somatória dos resultados trimestrais deverá viabilizar o alcance dos resultados anuais previstos.

As ações já definidas para o próximo exercício estão contempladas no presente Plano de Trabalho (seja nas metas pactuadas ou metas condicionadas à captação de recursos) que apresenta também o Plano de Atividades Cultural Educativo para 2016.

2.1 Painel de Metas 2016

Diante do exposto, propomos um novo painel de acompanhamento para 2016 mantendo os três programas iniciais: Atividade Fim, Cidadania e Gestão. As alterações realizadas se comparadas com o painel de 2015 serão apresentadas ao final da tabela.

#	Tipo de Meta	Objetivo	Indicador	Fórmula	Unidade	Meta Ano 01	Realizado Ano 01	Meta Ano 02	Realizado ano 02	Meta Ano 03	Meta Anual - ano 03			
											1o TRI	2o TRI	3o TRI	4o TRI
1	Atividade Fim	Formar base de usuários cadastrados nas Bibliotecas	Número usuários cadastrados no ano	Total de usuários cadastrados no ano	BPE	10.000	13.855	10.000	22.356	10.000	2.287	2.856	2.286	2.571
					BPN	2.500	1.916	2.700	4.970	2.000	460	572	460	508
					BPR	2.500	1.409	1.800	2.880	2.000	456	572	456	516
					BPM	2.500	1.739	1.950	4.060	2.000	456	572	456	516
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Atividade Fim	Garantir empréstimos de acervo e demais itens da Biblioteca	Número de empréstimos do acervo	Total de empréstimos do acervo no ano	BPE	70.000	35.891	45.000	69.156	50.000	11.450	14.450	11.450	12.650
					BPN	25.000	11.383	12.312	15.040	10.000	2.290	2.850	2.290	2.570
					BPR	20.000	4.024	8.000	8.375	7.000	1.603	1.995	1.603	1.799
					BPM	20.000	5.214	7.500	8.890	8.000	1.832	2.280	1.832	2.056
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3					BPE	450.000	306.256	337.500	423.438	400.000	91.430	114.272	91.450	102.848



INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO

Biblioteca
PARQUE

	Atividade Fim	Atrair visitantes às Bibliotecas	Número de visitantes	Total de visitantes por ano	BPN	65.000	75.723	78.000	89.446	60.000	13.740	17.100	13.740	15.420
					BPR	65.000	57.444	56.250	65.868	55.000	12.595	15.675	12.595	14.135
					BPM	65.000	87.100	90.000	113.249	90.000	20.571	25.713	20.572	23.144
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Atividade Fim	Manter atendimento ao público escolar	Número de alunos atendidos	Quantidade de alunos atendidos	BPE	N/A	N/A	2.400	5.391	2.400	360	900	600	540
					BPN	N/A	N/A	2.000	2.261	350	53	131	87	79
					BPR	N/A	N/A	640	1.963	800	100	300	200	200
					BPM	N/A	N/A	640	1.413	300	30	90	90	90
5	Atividade Fim	Manter atendimento ao público escolar	Número de Escolas atendidas	Quantidade de escolas atendidas	OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPE	N/A	N/A	120	202	120	18	45	30	27
					BPN	N/A	N/A	73	74	17	4	5	5	3
					BPR	N/A	N/A	32	63	32	4	12	8	8
6	Atividade Fim	Captar a percepção dos visitantes, a partir da realização da pesquisa, sobre acervo, programações, instalações e serviços	Percentual de visitantes satisfeitos em relação a acervo, programações, instalações e serviços	= (total de visitantes satisfeitos com o acervo, programações, instalações e serviços / total de usuários entrevistados)x100	BPM	N/A	N/A	24	25	10	1	3	3	3
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPE	70%	0%	70%	73%	80%	80%		80%	
					BPN	70%	0%	70%	81%	80%	80%		80%	
					BPR	70%	0%	70%	80%	80%	80%		80%	
					BPM	70%	0%	70%	85%	80%	80%		80%	
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	



INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO

Biblio
teca
PARQUE

7	Atividade Fim	Garantir a atualização do acervo	Quantidade de Acervo Adquirido (exceto periódicos)	Total de itens acervo adquirido exceto periódicos	BPE	N/A	N/A	1.440	165	3.095	773	774	774	774
					BPN	N/A	N/A	720	169	2.439	609	610	610	610
					BPR	N/A	N/A	720	295	1.407	351	352	352	352
					BPM	N/A	N/A	720	175	2.439	240	240	240	240
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Atividade Fim	Garantir a utilização de recurso com programação e acervo (atividade FIM)	Percentual mínimo de gastos com programação e acervo (atividade FIM)	= (total dos custos e despesas com atividade fim / total de despesas e custos) x 100	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	20%	18%	20%	38%	20%	20%	20%	20%	20%
9	Atividade Fim	Cumprir a política de Acervo aprovada pelo Conselho de Administração	Política de Acervo cumprida	Política de Desenvolvimento e Gerenciamento de Coleções Cumprida	BPE	100%	100%	67%	66%	90%	90%	90%	90%	90%
					BPN	100%	100%	67%	62%	90%	90%	90%	90%	90%
					BPR	100%	100%	67%	71%	90%	90%	90%	90%	90%
					BPM	100%	100%	67%	57%	90%	90%	90%	90%	90%
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	90%	90%	90%
10	Atividade Fim	Implantar e manter em funcionamento o Portal das Bibliotecas	Portal das Bibliotecas implantados e em funcionamento	Portal implantado e em funcionamento	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	1	0	1	0	1	0	0	0	1



INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO

Biblio
teca
PARQUE

11	Atividade Fim	Implantar e manter em funcionamento a Biblioteca Digital	Biblioteca Digital implantada e em funcionamento	Biblioteca Digital implantada e em funcionamento	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta condicionada à captação ou parceria			
					BPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
					BPR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
					OS	1	0	N/A	N/A	1				
12	Atividade Fim	Realização das metas de Programação Cultural e Educação NÃO CONDICIONADAS	Percentual realizado com as metas de programação cultural e educação NÃO CONDICIONADAS	Previsto x Realizado metas de programação cultural e educação NÃO CONDICIONADAS	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	70%	70%	70%	
					BPN	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	70%	70%	70%	
					BPR	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	70%	70%	70%	
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	70%	70%	70%	
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	Atividade Fim	Garantir a disponibilidade da rede de internet (com e sem fio) ao público	Rede (internet com e sem fio) disponível ao público	= tempo de funcionamento da rede com 90% da banda disponível / período analisado	BPE	90%	99%	90%	98%	90%	90%	90%	90%	
					BPN	90%	100%	90%	98%	90%	90%	90%	90%	
					BPR	90%	93%	90%	89%	90%	90%	90%	90%	
					BPM	90%	99%	90%	97%	90%	90%	90%	90%	
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	Cidadania	Garantir atualização do acervo voltado para leitores especiais	Itens de acervo especial para Pessoa com Deficiência	Gastos com acervo especial voltado para pessoa com deficiência	BPE	5%	0%	705	760	R\$ 3.454,94	R\$ 863,74	R\$ 863,74	R\$ 863,74	
					BPN	5%	0%	570	571	R\$ 2.722,07	R\$ 680,52	R\$ 680,52	R\$ 680,52	
					BPR	5%	0%	160	170	R\$ 1.570,43	R\$ 392,60	R\$ 392,60	R\$ 392,60	



INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO

Biblio
teca
PARQUE

					BPM	5%	0%	1.044	1054	R\$ 2.722,07	R\$ 680,52	R\$ 680,52	R\$ 680,52	R\$ 680,52
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Cidadania	Possuir funcionários habilitados na linguagem de sinais	Funcionários habilitados na linguagem de sinais	Quantidade de funcionários disponíveis habilitados na linguagem de sinais	BPE	6	2	3	1	3	3	3	3	3
					BPN	2	4	2	3	2	2	2	2	2
					BPR	2	3	2	2	2	2	2	2	2
					BPM	2	4	2	2	2	2	2	2	2
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Cidadania	Garantir colocação de funcionários com deficiência	Funcionários com deficiência	Quantidade de funcionários com deficiência	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	3%	1%	2%	0,94%	2%	2%	2%	2%	2%
17	Gestão	Garantir agilidade na disponibilização ao público de itens de acervo	Tempo Médio entre o recebimento de itens novos e a disponibilização final para uso	Total intervalo em dias entre recebimento e disponibilização dos itens do acervo / número de itens	BPE	4 dias úteis	0 dias úteis	10 dias úteis	7	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis
					BPN	7 dias úteis	6 dias úteis	10 dias úteis	10	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis
					BPR	7 dias úteis	1 dia útil	10 dias úteis	6	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis
					BPM	7 dias úteis	3 dias úteis	10 dias úteis	4	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis	14 dias úteis



INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO

Biblio
teca
PARQUE

					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Gestão	Garantir abertura ao público das Bibliotecas	Número de dias de funcionamento ao público	Total de dias de abertura ao público no ano	BPE	303	227	247	256	252	63	63	63	63
					BPN	303	282	247	245	252	63	63	63	63
					BPR	303	312	247	256	252	63	63	63	63
					BPM	303	337	247	249	252	63	63	63	63
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Gestão	Aprovar planejamento anual do Programa de Atividades	Plano aprovado até a data definida	Plano aprovado até fim do ano	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	1	1	1	0	1	0	0	0	1
20	Gestão	Manter inventário do acervo atualizado	Inventariar acervo anualmente	Acervo inventariado anualmente	BPE	1	1	1	1	1	0	0	0	1
					BPN	1	1	1	1	1	0	0	0	1
					BPR	1	1	1	1	1	0	0	0	1
					BPM	1	1	1	1	1	0	0	0	1
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Gestão	Atender de forma célere solicitações, e resolver	Tempo médio de resposta da ouvidoria	total (data de resposta - data de entrada na	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



		problemas identificados através da Ouvidoria		OS) / total de ouvidorias	BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	10 dias corridos	12	10 dias corridos	0	10 dias corridos	10 dias corridos	10 dias corridos	10 dias corridos	10 dias corridos
22	Gestão	Garantir mínimo de pessoal atuando na atividade FIM das bibliotecas	Percentual de pessoal que atua na atividade FIM das bibliotecas	= (total de funcionários que atuam na atividade FIM das bibliotecas / total de funcionários) x 100	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	60%	73%	60%	79%	60%	60%	60%	60%	60%
23	Gestão	Entregar e publicar os relatórios gerenciais previstos no contrato dentro dos prazos e padrões estabelecidos	Relatórios entregues e/ou publicados	Comprovação de entrega e/ou publicação dos relatórios exigidos no período de análise	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	4	4	N/A	N/A	5	2	1	1	1
24	Gestão	Manter informações gerenciais atualizadas no Portal das Bibliotecas (inserção de compras e contratações, relatório anual, ouvidoria, trabalhe conosco, ficha técnica e link para o site SEC)	Informações gerenciais atualizadas no Portal das Bibliotecas	Informações gerenciais no portal das bibliotecas atualizado periodicamente, em determinado período de análise	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	100%	100%	N/A	N/A	100%	0%	0%	0%	100%

Observações:

A. Proposta de alteração de nomenclatura para as seguintes metas:

Nomenclatura 2015	Proposta de Nomenclatura para 2016	Justificativa
Número de alunos atendidos em visitas guiadas	Número de alunos atendidos	Alterar nomenclatura com o objetivo de atender a um número maior de escolas e alunos, visto que diversas ações são realizadas nas instituições de ensino. As atividades culturais e educacionais desenvolvidas pelas Bibliotecas não se limitam ao espaço do equipamento cultural.
Número de Escolas atendidas em visitas guiadas	Número de escolas atendidas	
Percentual de visitantes satisfeitos em relação a acervo, programações, instalações e serviços	Percentual de Visitantes Satisfeitos	Contabilização do Percentual de Satisfação dos Usuários de acordo com todos os itens presentes nas Bibliotecas.

2.2 Programação Cultural e Educativa

Formulário 3.1 - Plano de Atividades - Programa Cultural

Programa Cultural	Atividade: CICLOS, DEBATES, PALESTRAS E/OU SEMINÁRIOS				M E T A N Ã O C O N D I C I O N A D A
	Realizar ciclos de debates a partir de efemérides ou temas correlacionados à temas da programação em curso na biblioteca, como as exposições. Os ciclos compreendem atividades de reflexão de médio prazo, com duração de 2 semanas ou mais. Os seminários são encontros de curta duração, com discussões mais especializadas para um público de interesse específico. Estão previstos 2 seminários por ano por biblioteca. As bibliotecas parque organizarão seminários e debates com temas de interesse pesquisados junto a cada comunidade. O acervo da biblioteca relacionado a estes temas ficará exposto em destaque nos espaços das bibliotecas.	Carga Horária (por dia)	2 HORAS A 4 HORAS		
		Frequência por Semana	SOB DEMANDA		
		Duração (em dias)	SOB DEMANDA		
		Periodicidade (atividades/ano)	BPE 6 / BPR E BPM 4 PARA CADA		
		Público Alvo (perfil)	AMPLO		
		Participantes por atividade	BPE: MÍNIMO DE 20 / BPM, BPN E BPR: MÍNIMO DE 15		
		Total de participantes	315		
Programa Cultural	Atividade: - SARAUS E LEITURAS DRAMATIZADAS				M E T A
	Promover mensalmente encontros com poetas, músicos, talentos das comunidades e convidados especiais para leituras dramatizadas com a participação do público. Será organizada uma grade mensal elaborada em conjunto com as equipes de cada biblioteca respeitando os perfis locais e os talentos comunitários, mas	Carga Horária (por evento)	1H		
		Frequência por Semana	MÍNIMO MENSAL		

	fortalecendo os intercâmbios para ampliar os repertórios da cidade.	Duração (em dias)	10 MESES	N Ã O C O N D I C I O N A D A
		Periodicidade (atividades/ano)	10 POR BP	
		Público Alvo (perfil)	AMPLO	
		Participantes por atividade	BPE: MÍNIMO DE 25 / BPM: MÍNIMO DE 15/ BPR: MÍNIMO DE 20	
		Total de participantes	600	
Programa Cultural	Atividade: SARAUZINHO			M E T A N Ã O C O N D I C I O N A D A
	Promover 1 encontro por semestre, no total de 2 no ano por biblioteca, 6 na rede, com poetas, escritores, músicos e talentos da comunidade dedicados a produção infantil. Uma ciranda de atividades aos sábados que pode incluir música, leitura, figurinos e pinturas corporais em todas as bibliotecas.	Carga Horária (por dia)	1 HORA	
		Frequência por Semana	SEMESTRAL	
		Duração (em dias)	2 DIAS / ANO POR BP	
		Periodicidade (atividades/ano)	6 (2 POR BP)	
		Público Alvo (perfil)	INFANTIL	
		Participantes por atividade	BPE: 25 / BPR E BPM: 15	
		Total de participantes	110	
Programa Cultural	Atividade: ENCONTRO COM AUTOR E / OU LANÇAMENTOS LITERÁRIOS			

	Encontro com Autor: Promover 1 encontro por trimestre, no total de 4 no ano por biblioteca, 12 na rede, com poetas, escritores, músicos e talentos da comunidade dedicados a produção infantil. Uma ciranda de atividades aos sábados que pode incluir música, leitura, figurinos e pinturas corporais em todas as bibliotecas. Lançamentos Literários: Promover regularmente em parcerias com editoras, lançamentos de livros e periódicos com ou sem a presença dos autores. Os lançamentos ocorrerão nos espaços das BPs. Será organizada uma grade mensal para divulgação em todas as bibliotecas.	Carga Horária (por dia)	MÍNIMO DE 1 HORA	M E T A N Ã O C O N D I C I O N A D A
		Frequência por Semana	TRIMESTRAL	
		Duração (em dias)	4 DIAS / ANO POR BP	
		Periodicidade (atividades/ano)	12 (4 POR BP)	
		Público Alvo (perfil)	AMPLO	
		Participantes por atividade	BPE: 25 / BPR E BPM: 15	
		Total de participantes	110	
Programa Cultural	Atividade: EXIBIÇÃO DE FILMES			
	Promover o conhecimento e o entretenimento através de exposições de filmes, documentários, curtas, etc. em cada unidade.	Carga Horária (por dia)	2 horas	M E T A N Ã O C O N D I C I O N
		Frequência por Semana	BPE: 2 X POR MÊS / BPM e BPR: MENSAL	
		Duração (em dias)	10 meses	
		Periodicidade (atividades/ano)	40 (TODAS AS BPs)	
		Público Alvo (perfil)	AMPLO	
		Participantes por atividade	MÍNIMO DE 10	
		Total de participantes	400	

				A D A
Programa Cultural	Atividade: Programa Biblioteca Infantil - Clube de Leitura			
	Implantação do Programa a partir das orientações fornecidas pelo Caderno de Referência para as Bibliotecas Infantis da rede de Bibliotecas Parque, que contempla as áreas de acervo, organização do espaço, regras, leitura, mediação de leitura e divulgação e promoção do livro, da leitura e da Literatura. Clube de Leitura. Cada grupo de participantes conta como "1 clube".	Carga Horária (por dia)	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	M E T A N Ã O C O N D I C I O N A D A
		Frequência por Semana	ANUAL	
		Duração (em dias)	2 meses (cada grupo)	
		Periodicidade (atividades/ano)	4 BPE, 4 BPR e 4 BPM	
		Público Alvo (perfil)	crianças até 10 anos	
		Participantes por atividade	MÁXIMO 15	
		Total de participantes	180	
Atividade: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
Programa Cultural	Seguindo as bases do programa editado pelo IDG em 2014, implantação de sua principal iniciativa que articulem a relação das bibliotecas com as populações locais.	Carga Horária (por dia)	-	M E T A N Ã O C O N
		Frequência por Semana	12 meses	
		Duração (em dias)	atividade regular	
		Periodicidade (atividades/ano)	02 iniciativas por BPs (BPE, BPR e BPM)	
		Público Alvo (perfil)	AMPLO	

		Participantes por atividade	sob demanda	D I C I O N A D A
		Total de participantes	sob demanda	
Programa Cultural	Atividade: PROGRAMA DE TREINAMENTO E CARTILHA MEDIAÇÃO SOCIAL			
	Parceria com Banco da Providência. Curso de 40 horas para capacitação de uma equipe de 36 pessoas.	Carga Horária (por dia)	40H	M E T A N Ã O C O N D I C I O N A D A
		Frequência por Semana	1X	
		Duração (em dias)	5 SEMANAS	
		Periodicidade (atividades/ano)	01 TREINAMENTO DO ANO	
		Público Alvo (perfil)	COLABORADORES DO ATENDIMENTO	
		Participantes por atividade	BPM 06 / BPE 20 / BPR 05	
		Total de participantes	31	
Programa Cultural	Atividade: PROGRAMA ESPAÇO MUNDO - BPE			
	Espaço Mundo é um setor da Biblioteca Parque Estadual dedicado a promover e divulgar a produção literária e artística de âmbito internacional.	Carga Horária (por dia)	-	M E T A
		Frequência por Semana	PERMANENTE	



O enriquecimento do acervo depende de parcerias com consulados e institutos de cultura para o recebimento de livros em seu idioma original e para a realização de 06 atividades: 1) Encontros com autores; 2) Debates; 3) Leituras Dramatizadas; 4) Doação de livros; 5) Escolas bilíngue e/ ou internacional 6) Rodas de Leitura ou qualquer outra atividade cultural que esteja de acordo com a proposta do Espaço Mundo.	Duração (em dias)	12 MESES	N Ã O C O N D I C I O N A D A
	Periodicidade (atividades/ano)	04 ATIVIDADES	
	Público Alvo (perfil)	AMPLO	
	Participantes por atividade	MÍNIMO DE 10	
	Total de participantes	40	

Formulário 3.2 - Plano de Atividades - Programa de Educação

Programa Educativo	Atividade: Visitas para escolas			
	Professores: Objetivo e Descrição: atividade integrante do Pilar 1 - Biblioteca Anfitriã / Linha de Ação a. Visitas: as visitas para professores têm o objetivo de aproximar os docentes de escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro às bibliotecas públicas, mostrando as múltiplas possibilidades das bibliotecas para realização de atividades com alunos e para o desenvolvimento profissional e pessoal do docente. As visitas têm também o objetivo de subsidiar os professores para preparar seus alunos para visitas às bibliotecas, inclusive com distribuição de material pedagógico, e de fortalecer o vínculo escola-biblioteca. As visitas contemplarão momentos de fruição, com apreciação das exposições, atividades de exploração do acervo e conversas em grupo mediadas por um educador. As Visitas para Professores durarão 3h no total, sendo: 1h visita mediada às exposições temporárias; 1h visita mediada às instalações da biblioteca explorando suas possibilidades de uso e exploração do acervo; 1h de conversa mediada por um educador. A visita poderá ter como proposta o encontro de docentes com a equipe da biblioteca para identificação das demandas de títulos de filmes a serem exibidos nas Sessões Escola e/ou sessões destinadas a	Carga Horária (por dia)	3h	M E T A N Ã O C O N D I C I
		Frequência por Semana	3	
		Duração (em dias)	9 meses	
		Periodicidade (atividades / ano)	120 (BPE) 32 (BPR) 10 (BPM) total 162	
		Público Alvo (perfil)	Professores e alunos da rede pública e privada	
		Participantes por atividade	Até 20	



	professores. As visitas são oferecidas mediante agendamento nas 4 bibliotecas da Rede. Alunos: Objetivo e Descrição: atividade integrante do Pilar 1 - Biblioteca Anfitriã / Linha de Ação a. Visitas: as visitas para os alunos visam à apropriação das bibliotecas enquanto espaço de estudo e lazer, através da exploração do espaço das bibliotecas e do acervo, do diálogo com colegas e educadores, de atividades práticas e material educativo próprio. Os alunos serão apresentados às atividades disponíveis na Programação de Educação e Cultural de toda a Rede. As visitas duram entre 1 hora ou 2 horas, dependendo da faixa etária e da disponibilidade do grupo. São realizadas ações experimentais de promoção da leitura, da escrita e da oralidade, a partir da ênfase em uma das linhas de conteúdo: 1. Mídias e tecnologias; 2. Artes; 3. Cidade, arquitetura e ambiente; 4. Sessões de Cinema (Sessão Escola). As ações se relacionam de diferentes formas com o acervo, os espaços da biblioteca, as temáticas curatoriais e exposições, a partir das pesquisas do Programa de Educação e dos interesses dos grupos agendados, sendo planejadas em conjunto pelos educadores da biblioteca e os responsáveis pelos grupos. A partir de 3 anos. As visitas são oferecidas nas Bibliotecas Parque Estadual, Manguinhos e Rocinha para estudantes da rede pública e particular mediante agendamento.	Total de participantes	2.400 (BPE) 640 (BPR) 200 (BPM) total 4.140	O N A D A
Programa Educativo	Atividade: Visitas Mediadas para Públicos Específicos			
	Visitas especiais desenvolvidas em cada BP de acordo com suas necessidades e perfil do entorno. Podem ser atendidos grupos e associações comunitárias, instituições de assistência social, ONGs, grupos de idosos e de pessoas com deficiências. As visitas durarão 1 hora e serão concebidas de acordo com o público, mas terão obrigatoriamente uma parte de fruição e uma parte de experimentação, fazendo uso de materiais de apoio caso seja necessário.	Carga Horária	1H	M E T A N Ã O C O N D I C I O N A
		Frequência por Semana	SOB DEMANDA	
		Duração	12 MESES	
		Periodicidade	70 (BPE) 20 (BPR) 8 (BPM) total = 98	
		Público Alvo	Públicos específicos	
		Participantes por atividade	5	
		Total de participantes	530	

				DA
Programa Educativo	Atividade: Ações de Educação em visitas às escolas			
	Ações educativas realizadas nas escolas pelos educadores das BPs para incentivar os alunos ao hábito da leitura. A escola poderá receber o empréstimo de um kit com livros que dialoguem com a atividade realizada. Será realizada a inscrição na rede de Bibliotecas Parque de todos os alunos e profissionais das escolas.	Carga Horária (por dia)	2 h	META NÃO CONDICIONADA
		Frequência por Semana	SOB DEMANDA	
		Duração (em dias)	9 meses	
		Periodicidade (atividades / ano)	BPE 9 / BPR 40 / BPM 7	
		Público Alvo (perfil)	Professores, educadores e alunos	
		Participantes por atividade	sob demanda	
		Total de participantes	sob demanda	
Programa educativo	Atividade: Programa Biblioteca Infantil - Ações de educação e de estímulo à leitura e à escrita			
	Implantação do Programa a partir das orientações fornecidas pelo Caderno de Referência para as Bibliotecas Infantis da rede de Bibliotecas Parque, que contempla as áreas de acervo, organização do espaço, regras, leitura literária, escrita, oralidade, mediação de leitura e divulgação e promoção do livro, da leitura e da Literatura. Clube de Leitura.	Carga Horária (por dia)	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	META NÃO CON
		Frequência por Semana	SEMANAL	
		Duração (em dias)	10 meses	
		Periodicidade (atividades/ano)	BPE 280 / BPR 240 / BPM 200	
		Público Alvo (perfil)	crianças até 10 anos	

		Participantes por atividade	sob demanda	D I C I O N A D A
		Total de participantes	sob demanda	
	Atividade: Atividades específicas para público Juvenil e Adulto - Ações de educação e de estímulo à leitura e à escrita			
Programa Educativo	Ações experimentais criando relações entre a palavra e o mundo, acessando o acervo, diferentes gêneros literários e formatos de textos, envolvendo leitura, escrita, imagem, jogos, mídias, música, clube e roda de leitura, cinema e cidade.	Carga Horária (por dia)	2h por atividade	M E T A N Ã O C O N D I C I O N A D A
		Frequência por Semana	1x	
		Duração (em dias)	anual	
		Periodicidade (atividades/ano)	BPE 40 / BPR 12 / BPM 40	
		Público Alvo (perfil)	juvenil e adulto	
		Participantes por atividade	mínimo 05	
		Total de participantes	460	
	Atividade: ENCONTRO COM EDUCADORES			
Programa Educativo	Encontros realizados na BPR, na BPN e na BPE onde professores são convidados a participar de debates, seminários e workshops que abordam questões relativas tanto a práticas para estímulo da leitura e da escrita como a temas da educação em geral.	Carga Horária (por dia)	2h por atividade	M E T A N
		Frequência por Semana	-	
		Duração (em dias)	1 DIA	

		Periodicidade (atividades/ano)	BPE 04 / BPR 02	A O C O N D I C I O N A D A
		Público Alvo (perfil)	EDUCADORES/PRO FESSORES	
		Participantes por atividade	mínimo 15	
		Total de participantes	180	

2.3 Ações Complementares

Além das metas estabelecidas neste Plano de Trabalho para o cumprimento do Contrato de Gestão (item 2.1), assim como as metas estabelecidas para a realização das atividades relacionadas às programações culturais e educativas (item 2.2), estabelecemos para este ano de 2016 uma série de ações que desejamos realizar com o intuito de estreitar cada vez mais os laços entre as Bibliotecas, os leitores e as comunidades, e atraindo assim novos visitantes e frequentadores para os equipamentos.

As ações listadas abaixo entendemos que serão desenvolvidas a partir dos recursos disponíveis, ou seja, pelas equipes de cada Biblioteca, porém não estamos caracterizando como meta e/ou obrigação contratual. Estas ações serão realizadas se não comprometerem o cumprimento das metas já estabelecidas neste documento, uma vez que os recursos humanos e financeiros estão empenhados para o total cumprimento destas.

2.3.1 AÇÕES DE ACERVO:

A equipe de Acervo da Rede Bibliotecas Parque apresenta as estratégias de atuação para o ano de 2016 com o objetivo de fomentar o incentivo à leitura através de ações junto à comunidade, iniciando ações mais diretas aos frequentadores e não frequentadores do nosso equipamento. Estas ações acontecerão, não somente internamente, junto aos usuários frequentadores, bem como, em ações externas, com visitas a comunidades que ainda não conhecem e não foram apresentadas as Bibliotecas, refletindo a importância do livro, referente aos seus valores literários e subjetivos, proporcionando experiências de

participação e convivência de crianças e adolescentes. Através de atividades que criem diálogos entre educação e cultura de modo que se apresente seu contexto social produzindo sentidos e diretrizes de aproximação do livro.

Seguem ações a serem realizadas para o cumprimento dos objetivos acima propostos:

- ✓ Política interna de Formação e Desenvolvimento do Acervo – revisão da atual política, respeitando as diretrizes e políticas definidas pela SEC-RJ, bem como o perfil do público e as características de cada unidade;
- ✓ Empréstimo entre bibliotecas;
- ✓ Implantação do empréstimo entre as unidades para fortalecimento da rede;
- ✓ Capacitação dos Bibliotecários e Auxiliares de acervo – intensificar a qualificação dos colaboradores no serviço de referência especializado por setor;
- ✓ Exposições de acervo estruturadas a partir da programação, prevendo a aquisição de títulos que ainda não figurem em nosso catálogo;
- ✓ Aquisição de itens novos de acervo para as Bibliotecas que por conta dos atrasos nos repasses a dinâmica desta ação ficou comprometida para o ano de 2015. Além da aquisição/reposição do acervo de itens faltantes identificados no inventário de 2015;
- ✓ Alexandria – aumentar o uso do sistema integrado das bibliotecas, ativando funções, além da intensificação da cobrança na solução de problemas.

Devido às suas particularidades, há ações de acervo propostas para cada unidade de Biblioteca:

Biblioteca Parque da Rocinha – BPR

- ✓ Trabalhar a memória e identidade através da valorização de histórias literárias;
- ✓ Fomentar a sociabilização em momentos de convivência com objeto livro;
- ✓ Promover ações para realização do senso crítico e da autoestima do jovem;
- ✓ Trabalhar o acervo com jogos, pesquisas e ações criativas;
- ✓ Oferecer ações dedicadas às datas comemorativas previamente selecionadas;
- ✓ Criar estratégia e aproximação dos segmentos: infantil, infanto-juvenil e adulto;
- ✓ Trabalhar ações onde os adolescentes e crianças estejam envolvidos com os livros das estantes;
- ✓ Desenvolver as atividades selecionadas do mês das “datas comemorativas”;
- ✓ Resgatar a aproximação entre os segmentos (infantil, infanto-juvenil e adulto) buscando relações de melhor convivência onde se aponte vínculos de harmonia coletiva, articulando uma expressão positiva de algo substancial para os envolvidos;
- ✓ Periodicamente realizar atividade em instituições pré-selecionadas (escolas/eventos/prças) com o objetivo de incentivar a leitura realizando inscrições e empréstimos;
- ✓ Clube de leitura (Biblioteca Infantil);
- ✓ Oficina de artesanato Infantil - ações desenvolvidas a partir de pesquisas realizadas em livros;
- ✓ Cine Clubinho - Cine Clube que ocorre exclusivamente no espaço da Biblioteca Infantil e para seu público.

Biblioteca Parque de Manguinhos – BPM

- ✓ Expor acervos que dialogam com os temas abordados nas escolas. As obras ficariam expostas durante as atividades e o público frequentador seria estimulado a pegar livros emprestados;
- ✓ Adequar a rotina de recebimento e catalogação para itens recebidos em doação;
- ✓ Disponibilizar a plataforma pesquisa para os leitores nos terminais de pesquisas;
- ✓ Fortalecimento de acervo comunitário - Criação de local na BPM com objetivo de registrar, preservar e transformar em informação, livros, documentos, fotos, teses desenvolvidas com o tema Manguinhos;

Biblioteca Parque de Niterói - BPN

- ✓ Incrementar acervo acadêmico para atender demanda dos usuários universitários;
- ✓ Incrementar, devido a procura, a nossa coleção de publicações em língua estrangeira (francês, inglês, espanhol e alemão);
- ✓ Reorganização do espaço e da divulgação de obras na sala que atende Literatura infanto juvenil;
- ✓ Instalação de ilha de atendimento para ampliar empréstimos;
- ✓ Programa de recepção personalizada do usuário, com dicas, regras e orientação de boas-vindas.

Acervo - História Fluminense:

- ✓ Definição da política da sala História Fluminense;
- ✓ Identificação do acervo através do uso de etiquetas nos livros de livre acesso;

Biblioteca Parque Estadual - BPE

- ✓ Acessibilidade – ampliação do acervo “acessível”, com foco nos títulos em diferentes formatos como livros digitais, áudio livros e livros falados;
- ✓ Guanabara – Estruturação de uma política de gestão do setor.

2.3.2 AÇÕES DE CONTEÚDO:

O objetivo da equipe de Conteúdo para o ano de 2016 é promover um espaço de encontros e convivência pacífica, onde arte, cultura, educação e tecnologia estão integrados a serviço da população.

Contribuindo para a promoção, o acervo e a visibilidade das memórias e fazeres locais e comunitários onde as bibliotecas são inseridas. Estimulando a diversidade, a experimentação e a liberdade artística, como princípios norteadores de seus programas e projetos.

Devido às suas particularidades, seguem atividades propostas para cada unidade de Biblioteca:



Biblioteca Parque de Manguinhos – BPM

Programação

- ✓ Participar de Grupo de Trabalho (GT) da rede para identificar linhas e diretrizes de projetos objetivando a detecção de parceiros competentes do mercado. A finalidade do GT é a adequação de novos projetos à realidade das unidades, tornando-nos mais assertivos na utilização dos recursos públicos e/ou captados;
- ✓ Estreitar vínculos e encontros com as escolas;
- ✓ Manter o “Clube do Livro Ana Maria Machado” e os demais Clubes de Leitura;
- ✓ Manter em 2016 o contato com as programações oferecidas por instituições ou parceiros em 2015 (Circuito Favela Criativa, Ballet Manguinhos, Norte Comum, entre outros);

Educativo

- ✓ Programa Biblioteca Escola, oferecendo atividades na Biblioteca Infantil, escolas, Cineteatro, além da continuação das atividades já realizadas como Cursos e aulas instrumentais e as atividades realizadas internamente pela equipe da BPM;
- ✓ Manter as atividades educativas desenvolvidas com o educador da unidade, fortalecendo vínculos com as crianças da comunidade, oferecendo atividades de rotina de estímulo e incentivo à leitura e escrita. Esta decisão fortalece a credibilidade do equipamento junto às famílias e estimula a vinda de novos frequentadores.

Desenvolvimento Comunitário

- ✓ Criação da Gerência de Desenvolvimento Comunitário dentro do organograma da unidade de Manguinhos;
- ✓ Manter o projeto “Cesta de Livros” nas comunidades – empréstimo e cadastramento de novos usuários nas comunidades;
- ✓ Saída da equipe interna para visitação e cadastramento de novos leitores e identificação de demandas locais;
- ✓ Cessão de Espaço para a comunidade – Sala Meu Bairro e outras áreas da BPM;
- ✓ Intensificar, principalmente, a ocupação do Cineteatro com as ações culturais do território, tendo em vista que o espaço ficará livre se houver encerramento do contrato da Titânia;
- ✓ Balcão Cidadão – Atendimento à comunidade (parceria institucional);
- ✓ Presença em Instituições e na Comunidade – Feiras/Eventos;
- ✓ Espaços de Convivência com atividades – Dança de Salão/ aulas de percussão/ Encontros de Hip Hop;
- ✓ Intensificar ações de atendimento comunitário;

- ✓ Cartão Fidelidade – fomentar o interesse pela leitura: divulgação junto aos leitores do “Cartão de fidelidade” – quanto mais livros emprestados, cada leitor tem direito a 15 minutos a mais de internet;
- ✓ Manter o “Dia do Acerto” – Leitores em atraso na devolução de livros são perdoados para pegar novos empréstimos.

Biblioteca Parque da Rocinha – BPR

Para o ano de 2016, todos os nossos esforços estarão voltados para apoiar o trabalho com as escolas. Vamos desenvolver uma campanha de engajamento cívico das escolas particulares do entorno (Escola Parque, Teresiano, Carolina Patrício, etc.) com o intuito de levantar recursos que viabilizem o projeto ‘SomaÊ Rocinha’, cujo objetivo principal é promover o fortalecimento da rede Biblioteca-escolas através de ações, atividades, parcerias e programação cultural. O projeto prevê o planejamento de atividades totalmente vinculadas ao trabalho com as escolas e no sentido do alcance das metas. Ações e iniciativas:

- ✓ Qualificação profissional e manutenção da equipe de facilitadores do projeto;
- ✓ Implementação de clubes de leitura nas escolas;
- ✓ Programa de atividades orientadas e regulares;
- ✓ Aquisição de acervo e organização de coleções;
- ✓ Melhorias e manutenção dos espaços;
- ✓ Comunicação e divulgação do projeto;

Algumas parcerias e objetivos específicos que estão sendo desenvolvidos agora para o ano de 2016:

- ✓ O projeto de maior destaque para 2016 é o desenvolvimento do quinto andar do prédio: cozinha, restaurante e horta. Projeto integrado para o andar que alcance, através de empresas parceiras, cursos de culinária contínuos, aluguel do café literário e desenvolvimento da função do restaurante, visitação de turistas estrangeiros, local de encontro para os moradores, turismo de estudantes universitários, vendas e exposição de artesanato de artistas locais, sarau e música no andar. Desenvolvimento de horta comunitária, reciclagem, coleta seletiva e outros projetos de cunho ambiental;
- ✓ Captação de estagiários e voluntários: aproveitamento de estágios obrigatórios nos cursos universitários nas áreas por exemplo de administração, produção cultural e pedagogia;
- ✓ Aulas de música utilizando nossos instrumentos e voluntariado;
- ✓ Alcance e fidelização de faixa de público jovens e adultos relacionando-se com instituições que os tenha como público alvo;
- ✓ Desenvolvimento e continuidade de feira de livros na Rocinha;
- ✓ Fortalecimento da relação da BPR/C4 com o território através do desenvolvimento da identidade pensada para o prédio: resgate da história do prédio e luta da comunidade, ampliar relação com



os grupos locais - reaproximação com Museu Sankofa, Fórum de Cultura e Coletivo da Rocinha; instalação de totens com a história da Rocinha na entrada do prédio; desenvolvimento de agentes culturais e empreendedores através da Economia Criativa e de instituições que ofereçam treinamento na área;

- ✓ Elaboração de estratégias que favoreçam a captação de recursos para esta unidade em particular e para o projeto como um todo através do alinhamento das condições e políticas de aluguel dos espaços.

Biblioteca Parque de Niterói – BPN

Programação

- ✓ Estreitar laços com a comunidade, reforçar e ampliar parcerias na área cultural e de gestão cultural, objetivando a democratização da cultura e divulgação da BPN como espaço de formação, leitura, lazer, arte e cultura;
- ✓ Incrementar a divulgação da BPN através do site e demais veículos de divulgação;
- ✓ Maior divulgação do acervo especial para usuário PCD;
- ✓ Mudança da marca: de Biblioteca Pública de Niterói para Biblioteca Parque de Niterói, reforçando seu pertencimento a Rede de Bibliotecas Parque e reforçando este vínculo;
- ✓ Utilização de vídeos e outras mídias no facebook;
- ✓ Melhorar a organização de eventos recebidos, assinalando regras e formas de utilização do espaço, direitos e deveres das partes;
- ✓ Publicar os Anais dos Seminários em Quadrinhos;
- ✓ Parceria para realização de oficinas, cursos e palestras sobre gestão e cultura popular;

Educativo

- ✓ Concretização do Espaço de Formação da BPN, contemplando as seguintes áreas do conhecimento: História/Atualidades; Tradução Literária e Biblioteconomia. Elegemos esta meta como principal para a Área do Educativo em 2016;
- ✓ Buscar associação em projetos e iniciativas desenvolvidos por entidades ligadas à Formação e disseminação da leitura;
- ✓ Programa de recepção personalizada do usuário, com dicas, regras e orientação de boas-vindas.

Biblioteca Parque Estadual – BPE

Programação

- ✓ Estabelecer critérios para a seleção de projetos recebidos através do e-mail “projetos.bpe”;
- ✓ Revisar política para “Cessão de Espaços” para projetos culturais incentivados que desejam ocupar espaços da BPE para realizarem “contrapartida social”;
- ✓ Revisar política e valores de locação de espaços para eventos e promover divulgação;
- ✓ Revisar regras e valores de locação do teatro para ensaios e promover divulgação;
- ✓ Implementar uso dos documentos de acompanhamento de atividades (pré e pós-produção), já desenvolvidos pela equipe;
- ✓ Criar um variado “cardápio de projetos” que possam ser apresentados a possíveis patrocinadores e atendam às demandas e interesses de diferentes empresas;
- ✓ Implementar o programa “Espaço Mundo”;

Educativo

- ✓ Fortalecer a equipe de educação da BPE através de cursos de atualização ministrados por parceiros;
- ✓ Fortalecer ainda mais a parceria com escolas do entorno e lançar o programa “Escola Parceira da BPE”;
- ✓ Realizar “Encontro com Educadores”, tornando esse evento habitual e fazendo com que entre na agenda de eventos das Secretarias Estadual e Municipal de Educação;
- ✓ Estreitar relacionamento com as Secretarias acima citadas;
- ✓ Criar parcerias com universidades públicas e privadas;
- ✓ Aperfeiçoar as atividades educativas realizadas na área infanto juvenil;
- ✓ Criar “cardápio de projetos” que possam ser oferecidos a possíveis patrocinadores;
- ✓ Lançamento do Caderno do programa de educação SOMAÊ (possibilidade de parceria SEC para impressão).

Desenvolvimento Comunitário:

- ✓ Carta às instituições do entorno - tais como comerciantes do Saara, TCE, Escolas e outros – oferecendo a carteirinha da biblioteca para seus colaboradores e funcionários;
- ✓ Fidelização - Divulgação da carteirinha da Biblioteca em todo o nosso território – Escolas municipais e estaduais, Empresários da região, Associações Comunitárias, entre outros;
- ✓ Melhorar o relacionamento com nossos usuários de forma a mantê-los como leitores assíduos;
- ✓ Desenvolvimento de metodologia de ações em territórios culturais - economia criativa;
- ✓ Identificar práticas que podem encurtar distanciamentos entre usuários potenciais da biblioteca e a desinformação sobre suas necessidades, disponibilizando um formulário para o público com o objetivo de identificar demandas e sugestões do cidadão;
- ✓ Ações de Acessibilidade – Condicionado a patrocínio - Desenvolvimento e implementação de Programa de Acessibilidade que inclui:
 - ✓ Treinamento das equipes para atendimento a PCD;
 - ✓ Oferta de programação cultural “acessível”, com intérpretes de libras e áudio descrição;
 - ✓ Exposição “acessível”;
 - ✓ Aquisição de acervo “acessível”.

2.3.3 AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS:

Para o ano de 2016, os esforços do RH irão se concentrar nas seguintes iniciativas, podendo, algumas delas, estar condicionada a captação de recursos:

- ✓ Plano Anual de Treinamento – Ensino a Distância, Multiplicadores, Competências;
- ✓ Mapeamento das Competências;
- ✓ Avaliação de Desempenho (competências de gestão, técnicas);
- ✓ Revisão e implantação de Plano de Cargos e Salários;
- ✓ Programa de Reconhecimento;
- ✓ Pesquisa de Clima Organizacional.

2.4 Ações Complementares condicionadas à parcerias ou captação

Além das metas pactuadas acima, bem como ações complementares descritas, está previsto um conjunto adicional de metas condicionadas à parcerias estratégicas ou captação de recursos financeiros privados, incentivados ou não incentivados descritos nos quadros abaixo:

Formulário 3.1 - Plano de Atividades - Programa Cultural

Programa Cultural	Atividade: EXPOSIÇÕES - BIBLIOTECA PARQUE ESTADUAL E EXPOSIÇÕES NAS OUTRAS BPs			
	Serão Realizadas 2 exposições Artísticas por ano na BPE com materiais informativos e atendimento especializado à escolas e grupos pré-agendados. As exposições serão orientadas por um projeto curatorial que buscará imprimir uma linha de conteúdo que ao longo dos anos possa definir uma marca cultural a biblioteca. Esta linha curatorial explora o vasto campo da literatura, da sua memória como campo de exploração de linguagem, gêneros, personalidades, bem como a sua atualidade , registrada da produção contemporânea e no advento das novas escrituras estimuladas pelas mídias sociais. Serão realizadas nas Bibliotecas Parque 6 exposições (2 em cada unidade) seguindo a linha curatorial definida para a rede no ano de 2016. OBS: A realização desta meta está condicionada à Captação de Recursos ou parcerias.	Carga Horária (por dia)	INTEGRAL	META CONDICIONADA
		Frequência por Semana	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
		Duração (em dias)	CONDICIONADO AO FORMATO DA EXPOSIÇÃO	
		Periodicidade (atividades/ano)	2 BPE, 2 BPM, 2 BPR	
		Público Alvo (perfil)	AMPLO	
		Participantes por atividade	50.000 (BPE) 5.000 (demais BPs) / Mês	
		Total de participantes	70.000	
Atividade: PALAVRALAB				
Programa Cultural	Realizar um programa de laboratório dedicado a formar habilidades e competências para um público já em estágio de aperfeiçoamento. O programa desenvolve área de competência no campo da leitura e escrita. Os laboratórios que compõem o programa PalavraLab 2015 são: >LABORATÓRIO DE GAMES E OPEN SOURCE >LABORATÓRIO DE ESCRITA CRIATIVA >LABORATÓRIO EDITORIAL	Carga Horária (por dia)	2h	META C
		Frequência por Semana	2	
		Duração (em dias)	10 MESES	

	OBS: A realização desta meta está condicionada à Captação de Recursos ou parcerias.	Periodicidade (atividades/ano)	4	O N D I C I O N A D A
		Público Alvo (perfil)	JOVEM	
		Participantes por atividade	25	
		Total de participantes	100	
	Atividade: - ESTÚDIO - BPE - CURSO ANUAL			
Programa Cultural	ESTÚDIO BPE - CURSO ANUAL	Carga Horária (por dia)	4H	M E T A C O N D I C I O N A D A
	Anualmente, será oferecido um curso completo que envolve conhecimentos e técnicas de estúdio. 3 opções de curso voltados para o mercado de artes e entretenimento estão planejadas, a saber, curso de trilhas sonoras, curso de produção musical, curso de técnicas de gravação e mixagem musical. OBS: A realização desta meta está condicionada à Captação de Recursos ou parcerias.	Frequência por Semana	2 X POR SEMANA	
		Duração (em dias)	6 MESES	
		Periodicidade (atividades/ano)	1	
		Público Alvo (perfil)	JOVEM E ADULTO	
		Participantes por atividade	15	
		Total de participantes	15	
		Atividade: CURSOS, OFICINAS E WORKSHOPS		
Programa Cultural	Cursos, oficinas e workshops livres, abertos ao público em geral e cursos, oficinas e workshops para públicos específicos (professores, bibliotecários, etc). CURSOS Os Cursos Livres têm o objetivo de atender às demandas de formação da população em geral e podem ser de curta ou média duração. A participação nesses cursos não exige conhecimentos prévios por parte dos alunos.	Carga Horária (por dia)	2 H	M E T A C
		Frequência por Semana	MÍNIMO DE 1	
		Duração (em dias)	SOB DEMANDA	



	OFICINAS ou WORKSHOPS As oficinas, ou workshops, se diferem dos Cursos Livres por terem uma abordagem teórico-prática, em que os alunos serão levados a desenvolver processos de criação e elaboração a partir dos conteúdos, sob a orientação do responsável pela atividade. OBS: A realização desta meta está condicionada à Captação de Recursos ou parcerias.	Periodicidade (atividades/ano)	BPE, BPR: 10 / BPM: 6	O N D I C I O N A D A
		Público Alvo (perfil)	AMPLO	
		Participantes por atividade	BPE: MÍNIMO DE 20 / BPM E BPR: MÍNIMO DE 10	
		Total de participantes	460	
	Atividade: Programação Estúdio de Gravação - BPE			
Programa Cultural	Sessões de gravações de áudio oferecidas gratuitamente ao público. Aberto a músicos, contadores de história, narradores, poetas e ao público em geral. Atendimento mediante retirada de senha, e assinatura do regulamento do projeto no balcão ao lado do estúdio. Sessão com duração máxima de 20 minutos de gravação. Máximo de 2 pessoas e dois microfones condensadores por sessão. Gravação direta, sem overdubs. Os artistas podem levar seu instrumento. A Biblioteca oferece um violão de 6 cordas com cordas de aço, um baixo elétrico de 4 cordas, uma guitarra elétrica de 6 cordas, e um teclado com 4 oitavas. Exceções: este projeto não realiza gravação de instrumentos que exigem montagem ou microfonação complexa, como bateria ou grandes percussões. O frequentador deve trazer um pen-drive para levar sua música gravada e mixada. Sessões de gravação entre 13h e 18h. Retirada de senhas a partir das 11h. Previsão de 10 a 12 sessões de gravação por dia. Entre 40 e 48 sessões de gravação por mês.	Carga Horária (por dia)	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	M E T A C O N D I C I O N A D A
		Frequência por Semana	1x	
		Duração (em dias)	40	
		Periodicidade (atividades/ano)	BPE 40	
		Público Alvo (perfil)	AMPLO	
		Participantes por atividade	mínimo 01	
		Total de participantes	40	
	Atividade: PROGRAMAÇÃO MUSICAL			
Programa Cultural	Atividade regular mensal própria e com parceiros realizada no horário de almoço ou no final do dia na BPE. Nas outras bibliotecas da rede, são atividades sistemáticas porém não mensais, de acordo com o planejamento aprovado em cada uma. OBS: BPN não dispõe de espaço apropriado OBS: A realização desta meta está condicionada à Captação de Recursos ou parcerias.	Carga Horária (por dia)	1H	M E T A C
		Frequência por Semana	MENSAL	
		Duração (em dias)	8 MESES	



		Periodicidade (atividades/ano)	10 (BPE) 08 (4 BPR e BPM)	O N D I C I O N A D A
		Público Alvo (perfil)	AMPLO	
		Participantes por atividade	40 (BPE) 15 (outras BPs)	
		Total de participantes	400 (BPE) 120 (BPR+ BPM) total 520	
Programa Cultural	PROGRAMA EDITORIAL - REDE DE BIBLIOTECAS			
	Programa Editorial que reforça a produção de novos acervos e que possibilita a promoção do conhecimento desenvolvido anualmente pelas bibliotecas. Conflui com os grandes temas propostos anualmente pela curadoria e por programas especiais cujo viés é metodológico e de formação de competências e habilidades.	Carga Horária (por dia)	-	M E T A C O N D I C I O N A D A
		Frequência por Semana	-	
		Duração (em dias)	-	
		Periodicidade (atividades/ano)	5 cadernos	
		Público Alvo (perfil)	AMPLO	
		Participantes por atividade	-	
		Total de participantes	-	
Atividade: PROGRAMA DE FORMAÇÃO TEATRAL/ESCOLA DE MANGUINHOS				
Programa Cultural	Prevê a implantação de um programa de aulas, palestras, apresentações de artes cênicas no teatro de Manguinhos oferecido para crianças e jovens. Serão abertas 2 turmas, uma para crianças e outra para jovens. Essa Meta poderá ser substituída por um Circuito Cultural em Manguinhos (FLUP PENSA, PROGRAMAÇÃO DE ATORES LOCAIS, FESTIVAIS EM GERAL, PROGRAMAÇÃO DE MONTAGENS DE ESCOLAS DE TEATRO).	Carga Horária (por dia)	2 horas	M E T A C
		Frequência por Semana	MENSAL	
		Duração (em dias)	-	



	OBS: A realização desta meta está condicionada à Captação de Recursos ou parcerias.	Periodicidade (atividades/ano)	2	O N D I C I O N A D A
		Público Alvo (perfil)	crianças e jovens	
		Participantes por atividade	30	
		Total de participantes	60	
Programa Cultural	Atividade: APRESENTAÇÕES CÊNICAS			
	Circuito prevê a circulação de grupos e artistas profissionais com trabalhos de excelência reconhecida. Muitos desses espetáculos dialogam com outras áreas das artes cênicas como o teatro de bonecos, a cultura popular, dança e circo. OBS: A realização desta meta está condicionada à Captação de Recursos ou parcerias. <u>Contabilizando como número de apresentações.</u>	Carga Horária (por dia)	2 horas	M E T A C O N D I C I O N A D A
		Frequência por Semana	BPE 2 X POR SEMANA / BPR MENSAL / BPM BIMESTRAL	
		Duração (em dias)	9 meses	
		Periodicidade (atividades/ano)	BPE 72 / BPR 10 / BPM 6	
		Público Alvo (perfil)	Crianças, jovens e adultos	
		Participantes por atividade	BPE 50 / BPR 40 / BPM 30	
		Total de participantes	4.080	
		Atividade: PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE		
Em 2015 a OS se dedicará a desenvolver e implantar as bases de um programa de acessibilidade cultural em parceria com instituições reconhecidas nesta área. A proposta é criar um Protocolo de Acessibilidade Cultural que viabilize as condições de um trajeto de visitação que atenda as prerrogativas e especificidades da diversidade de públicos. OBS: A realização desta meta está condicionada à Captação de Recursos ou parcerias.	Carga Horária (por dia)	Integral	M E T A C	
	Frequência por Semana	Diária		
	Duração (em dias)	10 meses		

		Periodicidade (atividades/ano)	4 (1 programa replicado nas 4 unidades)	O N D I C I O N A D A
		Público Alvo (perfil)	Equipes	
		Participantes por atividade	Instituições Parceiras	
		Total de participantes	sob demanda	

Formulário 3.2 - Plano de Atividades - Programa de Educação

	PROGRAMA BIBLIOLAB - CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO - BPE				
Programa Educativo	O Bibliolab integra a formação em práticas de mediação de leitura para professores, educadores, agentes e mediadores de leitura, e todos os profissionais que busquem capacitação nesta área. O Bibliolab apresenta um programa atraente com um curso de extensão de 120h, palestras, oficinas, workshops, cursos instrumentais, aulas-espetáculo, master classes com convidados internacionais e práticas de desenvolvimento de projetos que dialoguem com o acervo das bibliotecas. A programação detalhada será divulgada no início de cada ciclo semestral. OBS: Esta é uma meta condicionada e poderá ser realizada através de Captação.	Carga Horária	240H	M E T A C O N D I C I O N A D A	
		Frequência por Semana	2 X POR SEMANA		
		Duração	9 meses		
		Periodicidade (atividade/ano)	18		
		Público Alvo	professores, educadores, agentes e mediadores de leitura		
		Participantes por atividade	25		
		Total de participantes	325		
Programa Educativo	Atividade: Cine Manguinhos (Programa Favela Criativa)				

	A proposta do Cine Manguinhos é estabelecer um conceito de programação, formar público para o espaço e treinar lideranças locais que possam assumir com autonomia a gestão artística, operacional e técnica da sala. Faz parte do conceito integrar a programação do cinema com a Biblioteca, escolas e população da comunidade, numa versão transversal e compartilhada. Também terão espaço para exibição filmes comerciais de lançamento nacionais e estrangeiros, 2D e 3D, em geral após a 3ª semana de estreia. A grade de programação abrigará, sempre que possível, mostras e festivais importantes na cidade, como um atrativo adicional, periodicamente serão convidados artistas e técnicos para conversar com a plateia sobre seus processos de trabalho nos filmes exibidos. Mensalmente, teremos sessões Cineclube, com exibição de filmes fora do circuito comercial e a presença de convidados para falar de temáticas artísticas, técnicas culturais ou sócio educativas. Essas sessões serão uma grande oportunidade para que o projeto dialogue e interaja tanto com ações realizadas pela Biblioteca, como o Sarau Poético que acontece todo o primeiro sábado de cada mês, quanto com grupos e coletivos que frequentam a biblioteca (coletivo de artistas de Benfica, Mulheres de Atitude, Cine Parede, entre outros). A cada semana haverá uma sessão escola gratuita, que tanto pode exibir o filme em cartaz como também exibir filmes relacionados a temas específicos a serem escolhidos em comum acordo. Esta é uma meta do favela criativa. Tendo em vista o término do contrato da Titânia com a SEC, sugerimos a criação de um Circuito Cultural de Manguinhos, contando com parceiros como FLUPP Pensa, Produtores e Produtos Culturais Locais, Espetáculos Eleitos para Festivais Teatris, Montagens de Escolas/Universidades de Teatro – UNIRIO, CAL, Martins Pena, entre outras. OBS.: O Circuito está condicionado à captação de recursos ou patrocínio.	Carga Horária (por dia)	2 h	M E T A C O N D I C I O N A D A	
		Frequência por Semana	12 X SEMANAL		
		Duração (em dias)	10 MESES		
		Periodicidade (atividades / ano)	480		
		Público Alvo (perfil)	Estudantes		
		Participantes por atividade	30		
		Total de participantes	14.400		
Programa Educativo	Atividade: SALA FUTURA - BPR				
	Implantação da Sala Futura, na Rocinha, local onde será disponibilizado grande parte do acervo audiovisual de educação desenvolvido pelo Canal Futura. Os mediadores receberão treinamento para utilização do material e a sala receberá, além do público espontâneo, escolas e grupos de professores. OBS: Esta é uma meta condicionada e poderá ser realizada através de Captação.	Carga Horária (por dia)	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	M E T A C O N D I C I	
		Frequência por Semana	diária		
		Duração (em dias)	12 MESES		
		Periodicidade (atividades/ano)	40 atividades		
		Público Alvo (perfil)	AMPLO		

		Participantes por atividade	MÍNIMO DE 10	O N A D A
		Total de participantes	400	
Programa Educativo	Atividade: Programa de Educação com Rotas de Conhecimento			
	Implantação do Programa a partir das orientações fornecidas pelo Caderno de Educação da rede de Bibliotecas Parque. O Programa de Educação tem por objetivo desenvolver ambientes e ações que ofereçam a alunos e educadores uma diversidade de suportes, formatos e linguagens para o ato de ler, de forma livre ou orientada, livros e outras mídias. O caderno de educação dá ferramentas para o desenvolvimento do leitor/educador e orienta, através de uma metodologia própria, a preparação de um cardápio variado de ações de educação cotidianas. As ROTAS DE CONHECIMENTO são trilhas ou roteiros diferenciados, desenvolvidos para a visitação escolar, em uma proposta convergente de leituras cuja meta é articular Cultura - Educação - Informação como forma de ampliar o conhecimento através de múltiplas linguagens. Os colaboradores das BPs receberão treinamento para utilização tanto do caderno de educação como das Rotas de Conhecimento. Esta meta é condicionada a impressão e publicação dos cadernos (meta programa editorial). Esta meta está relacionada a implantação das rotas do conhecimento, treinamento dos colaboradores para seu desenvolvimento. As visitas ou utilização destas rotas são quantificadas na meta de visitas mediadas. OBS: A realização desta meta está condicionada à Captação de Recursos ou parcerias.	Carga Horária	6h	M E T A C O N D I C I O N A D A
		Frequência por Semana	1x	
		Duração	1 dia de treinamento	
		Periodicidade (atividade/ano)	01 treinamento	
		Público Alvo	Colaboradores do Educativo	
		Participantes por atividade	BPE 10 / BPR 02 / BPM 02	
		Total de participantes	14	

2.4.1 AÇÕES DE ACERVO:

Biblioteca Parque de Manguinhos – BPM

- ✓ Coletar, conservar e restaurar documentos sobre o território de Manguinhos.

Biblioteca Parque Estadual – BPE

- ✓ Acervo digital – aquisição e disponibilização, para leitores, de títulos digitais de livros, música e filmes.

2.4.2 AÇÕES DE CONTEÚDO:

Biblioteca Parque de Manguinhos – BPM

- ✓ Agente local, atuando pela BPM na comunidade;
- ✓ Criação de área de Acervo de Referência da Comunidade (através de parcerias institucionais);
- ✓ Laboratório “Texto Território” - Oficina de Escrita Criativa – sugestão Texto Território;
- ✓ Campanha de recebimento de documentos da população;
- ✓ Resgate fotográfico do território;
- ✓ Compra ou uma contratação com órgãos responsáveis do município e do estado de mapa da região de Manguinhos e do entorno;
- ✓ Ampliação do acervo sobre Manguinhos;
- ✓ Circuito Cultural Manguinhos – FLUPP/Produções Locais/Festival de Circo/Programação de Filmes do território/Programação em parceria com Escolas/Universidades de Teatro.

Biblioteca Parque da Rocinha – BPR

- ✓ “Bibliolab” – formação continuada para professores e mediadores de leitura através de oficinas, cursos e jornadas pedagógicas.

Biblioteca Parque de Niterói – BPN

- ✓ Exposições que tragam artistas voltados ao livro, à narrativa e a ilustração;
- ✓ Realizar o III Seminário de História em Quadrinhos - devido ao sucesso do seminário realizado no ano passado a BPN tornou-se uma referência no estudo e divulgação desta produção literária.

Biblioteca Parque Estadual – BPE

- ✓ Definir política de ocupação do teatro. A implantação é condicionada a patrocínio;
- ✓ Implantação do Centro de Pesquisa e Formação em Leitura;
- ✓ Realização do BiblioLab e do PalavraLab.

2.4.3 AÇÕES DE INFRAESTRUTURA:

Biblioteca Parque de Manguinhos – BPM

- ✓ Cineteatro - identificação/Plaquetas das cadeiras. As plaquetas das cadeiras foram retiradas por ações de vandalismo;
- ✓ Reforma de parte do mobiliário que ficou para ser estofado em 2015;

- ✓ Serviço de Marcenaria - serviço a ser realizado nos bancos, cadeiras e cachepôs, porta da sala Meu Bairro e a porta do setor do lixo;
- ✓ Transferência do rack de TI e da Central PABX da sala de força;
- ✓ Instalação da CFTV nos principais pontos críticos da BPM, visando o melhor custo-benefício.

Biblioteca Parque de Niterói – BPN

- ✓ Aquisição de cortinas para a sala Historia Fluminense;
- ✓ Adaptação da estrutura à nova identificação visual (mudança de marca);
- ✓ Construção de copa para funcionários com modificação de uso de compartimento para locação de espaço de café, visando oferecer aos leitores a opção de aquisição de lanches e sucos dentro do equipamento público. Acreditamos que desta forma possibilitaremos a permanência dos usuários por um período maior na Biblioteca e a inclusão de novos frequentadores (condicionada aprovação do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e recursos de patrocínio).

Biblioteca Parque da Rocinha – BPR

- ✓ Revisão do sistema de CFTV e acréscimo de pontos;
- ✓ Reparação da estrutura metálica das pipas;
- ✓ Reforma dos estofados;
- ✓ Construção de um almoxarifado;
- ✓ Reforma do teatro, incluindo revestimento de piso e parede;
- ✓ Ativação do sistema de CFTV.

Biblioteca Parque Estadual – BPE

- ✓ Instalação de barreira infravermelha nos portões de acesso da Biblioteca Parque Estadual;
- ✓ Análise dos espaços da BPE e readequação onde necessário;
- ✓ Acréscimo de instalação de número de câmeras nas áreas internas;
- ✓ Instalação de mapa virtual na Biblioteca Parque Estadual;
- ✓ Instalação de catracas na Biblioteca Parque Estadual para maior controle do fluxo de leitores;
- ✓ Instalação de controle de acesso no elevador PCD do prédio principal.

Todas as Unidades

- ✓ Instalação de sinalização de piso tátil para portadores de necessidades especiais na Biblioteca Parque de Manguinhos, Rocinha e Niterói;
- ✓ Repintura da fachada e áreas internas das bibliotecas;
- ✓ Reparo na marcenaria das unidades.

2.4.4 COMUNICAÇÃO E MARKETING:

Todas as Unidades

- ✓ Divulgar a programação da Rede com antecedência por meios como Newsletter, redes sociais, flyers virtuais, site e sinalização interna/externa;
- ✓ Implementar e ampliar a padronização da identidade de Rede de Bibliotecas Parque, considerando suas especificidades;
- ✓ Manter o relacionamento e ampliar o engajamento do público por meio de Redes Sociais como Facebook, Instagram e Twitter;
- ✓ Ampliar a divulgação de conteúdos e o relacionamento com o público por meio de um canal de Rede de Bibliotecas no Youtube;
- ✓ Aumentar eficiência, qualidade e integração dos materiais produzidos pela comunicação, ampliando a equipe para um ponto focal dedicado em cada BP;
- ✓ Destacar na comunicação a relação entre a programação e a promoção de leitura;
- ✓ Produzir peças virtuais e impressas sobre a programação e institucionais (produção impressa);
- ✓ Contratar Assessoria de Imprensa para ampliar a divulgação na mídia, fazer interface com veículos de comunicação e também para se articular com blogs, páginas, grupos, instituições e empresas que se relacionem com nosso público;
- ✓ Produzir e manter a sinalização interna dos prédios, tanto com conteúdo institucional quanto da programação;
- ✓ Mídia de divulgação para maior inserção da BPM na comunidade (carros/bicicletas de som, panfletos e folders).

2.5 Obrigações Contratuais e demais exigências estabelecidas no Edital e Contrato de Gestão

Além das metas acordadas, uma série de obrigações contratuais serão mantidas e perseguidas durante todo o ano de 2016 para garantir a transparência do contrato de gestão. São elas:

ID	Exigência CONTRATO	Prazo	Meio de Controle	Documento
1	Manter sistema informatizado de controle patrimonial	Permanente	Auditoria pela SEC	Contrato e/ou Nota fiscal do sistema
2	Comunicar à SEC sobre Aquisições ou doações recebidas de bens móveis ou para seu acervo, a fim de que sejam patrimoniados pela SEC (Enviar NFs, especificar qual BP recebeu aquisição e enviar fichas individuais dos Bens - Pode ser por CD Rom)	30 dias após a ocorrência	Relatório Mensal	Relatório (Planilha)
3	Informar a SEC da necessidade de eventuais autorizações requisitadas a outros órgãos públicos reguladores das suas atividades desempenhadas	Permanente	Ad Hoc	Ofício
4	Fornecer as certidões negativas que demonstrem a regularidade perante a Seguridade Social sempre que vencidos os prazos de validade ou quando solicitadas	Permanente	Certidões específicas	Certidões
5	Aplicar recursos financeiros transferidos	Permanente	Auditoria pela SEC	Extratos
6	Aplicar recursos financeiros para fundo de reserva	Permanente		
7	Aplicar receitas adicionais	Permanente		
8	Proceder à evidenciação contábil, financeira e orçamentária dos recursos públicos repassados em razão do Contrato de Gestão, separadamente dos demais recursos porventura auferidos	Trimestral	Relatório Trimestral	Relatório Financeiro e/ou Contábil
9	Não ultrapassar 50% dos repasses com despesas de pessoal	Permanente	Auditoria pela SEC	Relatório Financeiro e/ou Contábil



10	Dar ciência à SEC das alterações na folha de funcionários e de todas as movimentações de empregados relacionados com o objeto deste contrato (Relatório de movimentação de pessoal, indicando quais os cargos ocupados, quantidade de entrada e saída)	Mensal	Relatórios mensais	Planilha de Movimentação de Pessoal
11	Informar à SEC sobre contratação com remuneração superior ao do Decreto 42.506, art. 19, IV	10 dias a partir da contratação	Ad Hoc	Ofício
12	Segurar bens com prazo igual ao do Contrato, ouvido o COSER	Permanente	Apólices	Apólice do Seguro
13	Anexar os termos de doação (Ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável) dos bens adquiridos ao inventário	Anual	Termos de doação	Cópia dos termos de doação. Protocolo de entrega
14	Elaborar relatório circunstanciado dos bens inservíveis, com proposta de destinação e manifestação do dirigente	Anual	Ad Hoc	Relatórios
15	Efetuar levantamento físico-financeiro anual dos bens cedidos, informando imediatamente.	Anual	Relatório anual	Relatório de Inventário
16	Balanço Patrimonial	60 dias a partir do fim do exercício financeiro	Relatório anual	Balanço Patrimonial
17	Publicar síntese do relatório de gestão e balanço financeiro no D.O.E (SEC). e, completos, em site (IDG)	60 dias a partir do fim do exercício financeiro	D.O.E (SEC). + Website (IDG)	Enviar documentos em word p/ DOE
18	Relatório de Execução do Contrato de Gestão (Metas)	Até dia 15 dias após o término do período trimestral	Relatório Trimestral	Relatório de Gestão/Metas
19	Relatório de Execução do Contrato de Gestão (Metas)	Até dia 60 dias após o término do ano	Relatório Anual	Relatório de Gestão/Prestação de Contas

20	Encaminhar relação de processos judiciais como ré e com pretensões indenizatórias, decisões desfavoráveis e valores de condenações	Semestral	Declaração	Declaração
21	Auditoria Externa	Anual	Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria
22	Gerar e captar receitas operacionais mínimas (R\$ 2.256.000,00)	Anual	Relatório anual	Relatório Financeiro

3. VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA

São fontes de recursos para a viabilização financeira deste Plano de Trabalho:

- Transferência de recursos da Secretaria da Cultura do Estado do Rio de Janeiro à Organização Social nos prazos pré-determinados;
- Receitas provenientes de: a) geração de receita por parte da Organização Social através de serviços previamente autorizados pela Secretaria de Estado da Cultura; b) exploração de serviços de loja, café e afins em conformidade com o Termo de Permissão de Uso (Anexo XII do Contrato de Gestão); c) outras receitas auferidas pela cessão remunerada de uso de seus espaços físicos; d) rendas diversas, inclusive da venda ou cessão de seus produtos e serviços; e) doações, legados e contribuições de pessoas físicas e de entidades nacionais e estrangeiras;
- Geração de recursos pela Organização Social por meio de obtenção de patrocínio a projetos incentivados pelas leis de renúncia fiscal e captação de recursos advindos de projetos aprovados em editais de fomento e fundos setoriais públicos;
- Rendimentos de aplicações de ativos financeiros.

Todos os recursos integrantes da viabilização do Plano de Trabalho serão devidamente demonstrados na prestação de contas, e os documentos fiscais correspondentes estarão disponíveis em qualquer tempo para fiscalização dos órgãos públicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

Com o passivo estabelecido em 2015 pelo repasse do contrato de gestão não realizado, registramos que os recursos iniciais aportados pelas Prefeituras do Rio e Niterói estão sendo utilizados para sanar algumas pendências com fornecedores de modo a restabelecer o serviço e/ou fornecimento. Portanto, muitos dos contratos e aquisições programadas para serem realizadas ao longo de 2016 serão programadas a partir do 2º trimestre. Portanto, para que este Plano de Trabalho possa ser completamente executado, os recursos de 2015 pendentes de repasse ao IDG devem ser realizados pois os valores recebidos das prefeituras garantem o funcionamento das unidades, mas não cobrem as dívidas contraídas anteriormente.

4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

A Proposta Orçamentária foi elaborada com base no modelo apresentado pela SEC, alterando algumas rubricas (detalhes/aberturas). A Proposta Orçamentária deverá servir de base para o plano de contas do Contrato de Gestão, uma vez que deverão ser apresentados pelo IDG em relatórios trimestrais de Orçamento Previsto x Realizado, elaborados em regime de competência, que deverão refletir o balancete contábil do período.

Na apresentação da Proposta Orçamentária, estamos preparados para esclarecer as premissas orçamentárias, indicando as unidades, quantidades, séries históricas e parâmetros de mercado que referenciam os valores previstos.

No decorrer da execução orçamentária, o IDG poderá proceder remanejamentos e movimentações entre as rubricas que forem necessários e convenientes para a mais eficiente gestão dos recursos no cumprimento do contrato de gestão, observados os dispositivos previstos em seu Estatuto Social, respeitados os índices contratuais firmados e assegurado o integral cumprimento das metas pactuadas.

Essa flexibilidade é importante, pois, de acordo com o modelo de gestão típico das Organizações Sociais, o orçamento aprovado pela Secretaria deve seguir como referência para a busca e aferição da economicidade e eficiência, porém sem desconsiderar que o foco fundamental é o cumprimento das metas acordadas. Não se poderia, portanto, pretender uma vinculação rígida por parte da OS à proposta orçamentária, porque a execução orçamentária é dinâmica e – uma vez preservados os indicadores econômicos e respeitados os regulamentos de compras e contratações, bem como a autorização do Conselho de Administração nos termos previstos no Estatuto – cabe à Organização Social definir a melhor estratégia de gestão e zelar pelo uso responsável dos recursos, com a flexibilidade e transparência que lhe devem ser características. Dessa forma, torna-se possível contemplar eventuais intercorrências, buscando a melhor aplicação dos recursos para atingir aos objetivos e metas do contrato.

Por sua vez, dotando a necessária flexibilidade também da necessária transparência, no relatório anual, o IDG deverá apresentar as justificativas para as macro-rubricas que apresentarem alterações expressivas, com variação superior a 25% do estimado inicialmente.

Orçamento 2016 - Bibliotecas Parque (PT rev II)

Orçamento 2016	R\$/Ano	RIO DE JANEIRO	NITERÓI
Receitas	R\$ 23.256.000,00	R\$ 20.256.000,00	R\$ 3.000.000,00
Receitas próprias	R\$ 256.000,00	R\$ 256.000,00	R\$ -



Receita Financeira	R\$ 60.000
Bistrô / Café	R\$ 30.000
Loja	R\$ 30.000
Lançamento de livros	R\$ -
Eventos	R\$ 20.000
Aluguel de espaços	R\$ 100.000
Bilheteria	R\$ 16.000
Captação	R\$ 2.000.000,00
Captação IDG	R\$ 2.000.000
Repasse Contrato de Gestão	R\$ 21.000.000,00
Repasse Contrato de Gestão	R\$ 21.000.000

R\$ 60.000	R\$ -
R\$ 30.000	R\$ -
R\$ 30.000	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ 20.000	R\$ -
R\$ 100.000	R\$ -
R\$ 16.000	R\$ -
R\$ 2.000.000,00	R\$ -
R\$ 2.000.000	R\$ -
R\$ 18.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
R\$ 18.000.000	R\$ 3.000.000

Despesas	R\$ 21.256.000,00
Serviços Terceirizados	R\$ 3.866.370,40
Contabilidade	R\$ 114.400
Assessoria Jurídica (apoio Rouanet)	R\$ 105.600
Assessoria de Imprensa e clipping	R\$ -
Auditoria Externa	R\$ 55.000
Segurança	R\$ 2.164.800
Limpeza	R\$ 1.210.000
Correios	R\$ 6.000
Serviço de Motoboy	R\$ 4.200
Avaliação de Resultado e Impacto	R\$ 20.000
Pesquisa de Opinião	R\$ -
Sistema de Controle Financeiro	R\$ 24.000
Serviços de Recepcionista	R\$ -
Serviços de Controladoria, Planejamento e Gestão	R\$ 162.370
Serviços de Assessoria de Comunicação	R\$ -
Locação de ônibus	R\$ -
Tecnologia da Informação	R\$ 498.490
Helpdesk	R\$ 20.000
Link de Internet	R\$ 362.198
Locação de Equipamentos (PABX, Impressora, Computadores)	R\$ 27.592
Manutenção Alexandria	R\$ 65.200
Licença Software	R\$ -
Software ERP	R\$ 23.500
Software ECM	R\$ -
Concessionárias	R\$ 1.717.200
Energia	R\$ 1.458.000
Água e Esgoto	R\$ 144.000
Telefonia Fixa	R\$ 39.600
Telefonia Móvel	R\$ 75.600
Despesas Administrativas	R\$ 1.358.679
Viagens e Estadias	R\$ 30.000
Material de Consumo	R\$ 85.033

R\$ 18.256.000,00	R\$ 3.000.000,00
R\$ 3.329.990,40	R\$ 536.380,00
R\$ 94.952	R\$ 19.448
R\$ 87.648	R\$ 17.952
R\$ -	R\$ -
R\$ 45.650	R\$ 9.350
R\$ 1.821.600	R\$ 343.200
R\$ 1.073.600	R\$ 136.400
R\$ 6.000	R\$ -
R\$ 4.200	R\$ -
R\$ 16.600	R\$ 3.400
R\$ -	R\$ -
R\$ 19.920	R\$ 4.080
R\$ -	R\$ -
R\$ 159.820	R\$ 2.550
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ 470.420	R\$ 28.070
R\$ 20.000	R\$ -
R\$ 353.332	R\$ 8.866
R\$ 24.688	R\$ 2.904
R\$ 48.900	R\$ 16.300
R\$ -	R\$ -
R\$ 23.500	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ 1.506.000	R\$ 211.200
R\$ 1.278.000	R\$ 180.000
R\$ 122.400	R\$ 21.600
R\$ 36.000	R\$ 3.600
R\$ 69.600	R\$ 6.000
R\$ 1.166.116	R\$ 192.564
R\$ 30.000	R\$ -
R\$ 62.155	R\$ 22.878

Manutenção Predial	R\$ 276.876	R\$ 246.876	R\$ 30.000
Manutenção de Elevadores	R\$ 97.680	R\$ 88.440	R\$ 9.240
Manutenção do Ecotelhado	R\$ 7.920	R\$ 7.920	R\$ -
Manutenção ar-condicionado	R\$ 337.380	R\$ 258.180	R\$ 79.200
Manutenção de Sistema de Automação (CFTV, Controle de Acesso e Sistema combate incêndio)	R\$ 79.200	R\$ 79.200	R\$ -
Manutenção do sistema de incendio (recarga)	R\$ 5.120	R\$ 4.600	R\$ 520
Manutenção de Jardim	R\$ 23.760	R\$ 23.760	R\$ -
Manutenção de Equipamentos	R\$ 60.000	R\$ 48.000	R\$ 12.000
Conservação de áreas externas	R\$ 55.304	R\$ 48.000	R\$ 7.304
Seguros (predial, incêndio, equipamentos, responsabilidade civil)	R\$ 90.200	R\$ 90.200	R\$ -
Controle de pragas e lavagem de caixa d'agua	R\$ 55.600	R\$ 31.650	R\$ 23.950
Serviço de Transporte de cargas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Confecção de carteirinhas	R\$ 13.616	R\$ 12.144	R\$ 1.472
Despesas Contingenciais	R\$ 40.000	R\$ 40.000	R\$ -
Despesas Administrativa/Financeira (a)	R\$ 100.990	R\$ 94.990	R\$ 6.000
Acervo	R\$ 519.592	R\$ 396.694	R\$ 122.898
Tratamento técnico - etiqueta e fitilho	R\$ 53.813	R\$ 47.313	R\$ 6.500
Compra de acervo	R\$ 418.780	R\$ 314.381	R\$ 104.398
Assinatura Jornais e Revistas	R\$ 47.000	R\$ 35.000	R\$ 12.000
Atividades	R\$ 124.000	R\$ 100.000	R\$ 24.000
Programa Educativo	R\$ 62.000	R\$ 50.000	R\$ 12.000
Programa de Cultura	R\$ 62.000	R\$ 50.000	R\$ 12.000
Comunicação	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ -
Desenvolvimento e implantação do site	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Comunicação Visual Ext. e Interna	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Publicidade	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ -
Mídia Paga	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo de Pessoal	R\$ 10.441.902	R\$ 8.954.518	R\$ 1.487.383
Custo de Pessoal	R\$ 10.441.902	R\$ 8.954.518	R\$ 1.487.383
Treinamento de Pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundo de Reserva	R\$ 2.714.767	R\$ 2.317.262	R\$ 397.505
Fundo de Reserva	R\$ 2.714.767	R\$ 2.317.262	R\$ 397.505
Saldo	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ (0,00)

Despesas Condicionadas	R\$ 2.000.000,00
Serviços Terceirizados	R\$ 50.000
Serviços de Assessoria de Comunicação	R\$ 50.000
Atividades	R\$ 1.700.000
Programa Educativo - Condicionado a Captação	R\$ 1.100.000
Programa de Cultura - Condicionado a Captação	R\$ 600.000
Comunicação	R\$ 250.000

Comunicação Visual Ext. e Interna - Condicionado a captação	R\$ 130.000
Publicidade - Condicionado a captação	R\$ 120.000

Nota: (a) Inclusão de nova Rubrica - necessidade de destacar as despesas administrativas como tarifas bancárias, etc. e despesas de gestão de pessoas como exames admissionais, etc.

4.1 Orçamento de Pessoal 2016 – Headcount

Total de **177 colaboradores** no Quadro Funcional do IDG no ano de 2016 para as quatro unidades distribuídos da seguinte forma:

Biblioteca Parque ESTADUAL:

Cargo - BPE	Qtd
Advogada	1
Analisa de Compras Júnior	1
Analista de Compras Pleno	1
Analista de Comunicação	1
Analista de Patrimônio Júnior	1
Analista de Planejamento e Gestão	1
Analista de RH Pleno	1
Analista de RH Sênior	1
Assessor de Planejamento e Gestão	1
Assessor de Programação	2
Assistente Administrativa (Secretária)	1
Assistente Administrativo Financeiro	1
Assistente de Operações	1
Assistente de RH	1
Auxiliar de Biblioteca	21
Bibliotecário Junior	11
Bibliotecário Pleno	1
Contínuo	1
Coordenador de Educação	1
Coordenador de Produção e Programação	1
Coordenador(a) Adm Financeiro	1
Designer Gráfico	1

Diretor de Biblioteca	1
Diretor de Operações e Finanças	1
Diretor de Projetos	1
Diretor Executivo	1
Diretor Planejamento e Gestão	1
Educador	2
Estagiário	6
Gerente de Acervo e Atendimento	1
Gerente de Comunicação	1
Gerente de Operações	1
Gerente de Recursos Humanos	1
Gerente de TI	1
Gerente Programação e Conteúdo	1
Mediador Social	1
Operador de CFTV	2
Recepcionista	3
Supervisor de Acervo	1
Supervisor de Atendimento	1
Técnico Audiovisual	2
Técnico de Manutenção	5
Técnico Helpdesk I	2
Técnico Helpdesk II	4
Total Geral	93

Biblioteca Parque da ROCINHA:

Cargo - BPR	Qtdd
Auxiliar Administrativo	1
Auxiliar de Biblioteca	9
Auxiliar Limpeza	5
Bibliotecário Junior	2
Coordenador de Programação	1
Educador	2
Gerente Acervo	1
Gerente de Conteúdo	1
Gerente Geral	1

Líder Limpeza	1
Mediador Social	1
Total Geral	25

Biblioteca Parque de MANGUINHOS:

Cargo - BPM	Qtdd
Auxiliar Administrativo	2
Auxiliar de Biblioteca	12
Auxiliar Limpeza	5
Bibliotecário Junior	1
Bibliotecário Sênior	1
Diretor de Biblioteca	1
Educador	2
Gerente de Conteúdo	1
Gerente de Gestão - BPM	1
Gerente de Relações Comunitárias	1
Líder Limpeza	1
Recepcionista	1
Técnico Audiovisual	1
Total Geral	30

Biblioteca Parque de NITERÓI:

Cargo - BPN	Qtdd
Assessor de Programação	1
Auxiliar de Biblioteca	2
Auxiliar de Biblioteca	2
Auxiliar de Biblioteca	3
Auxiliar Limpeza	4
Bibliotecário Junior	1
Bibliotecário Pleno	1
Coordenador Administrativo	1
Coordenador de Acervo	1
Coordenador de Atendimento	1

Coordenador de Programação	1
Educador	1
Educador	1
Estagiário	4
Gerente Geral	1
Líder Limpeza	1
Mediador Social	1
Recepcionista	2
Total Geral	29

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2016.

Vinícius Capillé

Diretor de Planejamento e Gestão