

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2014

BIBLIOTECAS PARQUE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG



Sumário

1.	Apresentação	1
2.	Principais Dificuldades na Gestão do Contrato.....	2
3.	Conselheiros e Dirigentes IDG.....	3
4.	Metas	4
4.1	Objetivos de Atividades Fim.....	5
4.2	Objetivos de Cidadania.....	15
4.3	Objetivos de Gestão	20
4.4	Metas do Termo Aditivo.....	27
5.	Parecer da Auditoria Independente.....	28
6.	Anexo	29



1. Apresentação

Este Relatório apresenta os resultados do primeiro ano de trabalho do Instituto de Desenvolvimento e Gestão à frente da Rede de Bibliotecas Parque do Rio de Janeiro, um programa do Governo do Estado coordenado pela Secretaria de Estado da Cultura.

O Programa de Bibliotecas Parque do Rio de Janeiro, foi implantado pelo Governo do Estado em 2010, com a abertura da Biblioteca de Manguinhos, inspirado no modelo de Parques Bibliotecas liderado com sucesso pela cidade de Medellín, Colômbia. Um programa pensado para aprofundar a relação entre educação, cultura e cidadania, em especial em regiões de alta vulnerabilidade social, focalizando a promoção da leitura e do amplo acesso ao conhecimento. A oferta de atividades múltiplas em equipamentos cuja arquitetura é parte integrante do impacto sócio-cultural nas comunidades, associado ao uso e ao acesso extensivo das tecnologias propõem um espaço de inovação e criatividade que associa participação comunitária com desenvolvimento sócio-cultural.

Sendo a educação de crianças e jovens, em especial no campo da promoção da leitura e da escrita, uma das mais importantes causas do país e do Rio de Janeiro, as Bibliotecas Parque priorizam em seus programas atividades de formação, estímulo e encantamento pelas diversas linguagens que promovem a leitura, o acesso ao texto - escrito, narrado, cantado e viralizado - e as formas lúdicas e poéticas de produção da escrita. Com esse intuito tem na rede de escolas públicas e privadas seu principal público, promovendo encontros, experiências, metodologias e técnicas que além de serem experimentadas nos espaços físicos das bibliotecas, possam servir de referência para uso nas escolas.

Outro elemento central no projeto das parques são as relações comunitárias que se dão através de um programa específico e do diálogo constante dos colaboradores com as redes locais promovendo articulações programáticas e de cultura cidadã.

Em 2014, o IDG fortaleceu essas premissas que singularizam o programa de Bibliotecas Parque no Estado do Rio de Janeiro, desenvolvendo programas para cada uma das áreas centrais de trabalho - educação, desenvolvimento e participação comunitária, programação, comunicação, desenvolvimento institucional - e metodologias de gestão que consolidam a longo prazo os resultados do grande investimento feito pela sociedade fluminense nas bibliotecas parque.

Aqui neste relatório, você pode conhecer melhor a gestão e os principais destaques desse ano.



2. Principais Dificuldades na Gestão do Contrato

Quando o IDG assumiu a gestão do Programa deparou-se com desafios e dificuldades que impactaram diretamente o cumprimento das metas.

Dentre estas dificuldades, pode-se relacionar a ausência de uma série histórica da BPE, tendo em vista que esta se encontrava fechada, sendo reinaugurada em formato diferenciado do anterior, muito mais complexo e atual. Soma-se a este cenário também o fato de que as obras e término dos processos de construção e implantação dos sistemas da unidade somente foram concluídos em set/2014.

Com relação às outras Bibliotecas Parque, tem-se ainda que, apesar de já estarem em funcionamento, também não tinham tido oportunidade de serem geridas pelo modelo de OS (Organização Social).

Outra dificuldade encontrada foi que parte das entregas e investimentos necessários nas unidades não terem sido concluídas até a presente data, tais como: a) Teatro e Estúdio da Rocinha; b) RFID da BPE; c) Restaurante da BPE, entre outros.

Por fim, o planejamento e cumprimento das metas dentro dos prazos previstos foi prejudicado pelo não cumprimento das datas e valores dos repasses estipulados no contrato de gestão firmado, o que também impacta o planejamento para 2015.



3. Conselheiros e Dirigentes IDG

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ricardo Piquet – Presidente

Adriana Scorzelli Rattes

Alfredo Tomalsquim

Joaquim Falcão

Mário Cunha*

Paulo Bicalho

Paulo Hermann Jobim

Rebeca Virgínia Escobar Villagra*

Tatiana Vaz Garcia Jorge*

Vilma Guimarães

- Os Conselheiros apresentaram suas renúncias no fim do ano passado. Aguardamos novas indicações do Governo do Estado e estamos em processo de eleição para o representante dos funcionários.

DIRETORIA EXECUTIVA

Pedro Sotero de Albuquerque – Diretor Executivo e Diretor Administrativo Financeiro (interino)

Alexandre Fernandes Filho – Diretor de Desenvolvimento Institucional



4. Metas

Em cumprimento ao disposto na cláusula décima do Contrato de Gestão nº 002/2013, apresenta-se o relatório de Prestação de Contas Anual referente ao primeiro ano do contrato (2014) desta Organização Social, no qual descrevem-se as metas alcançadas pelo IDG para as Bibliotecas Parque, apresenta-se os documentos financeiros, contábeis e patrimoniais, bem como as demais peças solicitadas no referido contrato.

O contrato de gestão, dentre outras diretrizes, aponta direcionadores de resultados esperados no formato de metas contratuais, as quais descreveremos brevemente neste capítulo. Apresentamos o desempenho dos indicadores e metas além das atividades desenvolvidas pelo IDG para estes equipamentos culturais durante o ano de 2014.

A Biblioteca Parque Alemão não será considerada na análise, uma vez que não está sob a administração do IDG, aguardando definições da Secretaria de Cultura.

Sendo este o primeiro de cinco anos de gestão, é natural que o IDG tenha percorrido etapas importantes em termo de definição e alinhamento de processos, bem como do entendimento mais aprofundado dos pontos fortes e fracos, assim como o ambiente externo em que se insere o contexto deste projeto. Até que todos os ajustes de gestão, contratações e definições operacionais pudessem ser desenvolvidos, os resultados dos indicadores sofreram impacto de desempenho conforme detalhado ao longo deste relatório. Ademais, a partir das análises de gargalos das áreas fim e meio, foram tomadas ações com o objetivo de reverter o quadro encontrado em cada uma das áreas de atuação.

Vale ressaltar que, mesmo com todas as dificuldades do primeiro ano de gestão, os equipamentos serviram à sociedade com ambientes propícios ao desenvolvimento da leitura, aprendizado e cultura. Temos a certeza do sucesso já alcançado bem como do potencial deste projeto.

A fim de facilitar a visualização dos grupos de metas, foram inseridos os quadros de metas originais inserindo ao lado colunas com o realizado parcial e total além do indicador de variação, quanto o resultado se apresenta em relação à meta proposta.

Observação:

N/A – Não se Aplica



4.1 Objetivos de Atividades Fim

São as metas relacionadas diretamente à atividade-fim da organização e medem sua capacidade de alcançar índices adequados na prestação de serviços.



#	Tipo de Meta	Objetivo	Indicador	Fórmula	Unidade	Meta anual	Meta Anual - ano 01				Acumulado	% em relação a meta
							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	0	5.538	4.305	4.012	13.855	138,55%
					BPN	2.500	584	324	447	561	1.916	76,64%
					BPR	2.500	600	300	270	239	1.409	56,36%
					BPM	2.500	183	199	863	494	1.739	69,56%
					BPA	2.500	-	-	-	-	-	-
					OS	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	0	7.921	15.311	12.659	35.891	51,27%
					BPN	25.000	2.664	2.872	2.954	2.893	11.383	45,53%
					BPR	20.000	936	1.100	1.165	823	4.024	20,12%
					BPM	20.000	1.248	1.316	1.476	1.174	5.214	26,07%
					BPA	15.000	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Atividade Fim	Atrair visitantes às Bibliotecas	Número de visitantes	= total de visitantes por ano	BPE	450.000	0	96.699	105.389	104.168	306.256	68,06%
					BPN	65.000	15.020	15.810	22.949	21.944	75.723	116,50%
					BPR	65.000	15.136	12.862	14.391	15.055	57.444	88,38%
					BPM	65.000	17.177	18.317	28.679	22.927	87.100	134,00%
					BPA	65.000	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Atividade Fim	Garantir realização da programação proposta	Percentual de atividades realizadas dos programas	(somatório do número de atividades realizadas / total de atividades previstas) x 100	BPE	90%	109%				109,00%	121,11%
					BPN	90%						
					BPR	90%						
					BPM	90%						
					BPA	90%						
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	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	BPE	70%	0	0	0	0	0	0,00%
					BPN	70%	0	0	0	0	0	0,00%
					BPR	70%	0	0	0	0	0	0,00%
					BPM	70%	0	0	0	0	0	0,00%
					BPA	70%	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Atividade Fim	Garantir a atualização do acervo	Valor destinado à atualização do acervo	= Valor do acervo adquirido	BPE	290.000	0	20.115,75	14.886,98	16.280,10	51.283	17,68%
					BPN	120.000	0	0	0	9.981,35	9.981	8,32%
					BPR	120.000	0	0	0	9.182,88	9.183	7,65%
					BPM	120.000	0	0	0	11.009,38	11.009	9,17%
					BPA	60.000	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Atividade Fim	Cumprir a política de Acervo aprovada pelo Conselho de Administração	Política de Acervo cumprida	= Política de Acervo Cumprida	BPE	100%	0%	0%	0%	100%	100,00%	100,00%
					BPN	100%	0%	0%	0%	100%	100,00%	100,00%
					BPR	100%	0%	0%	0%	100%	100,00%	100,00%
					BPM	100%	0%	0%	0%	100%	100,00%	100,00%
					BPA	100%	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	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
					BPN	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
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	1	0	0	0	0	0	0,00%



#	Tipo de Meta	Objetivo	Indicador	Fórmula	Unidade	Meta anual	Meta Anual - ano 01				Acumulado	% em relação a meta
							1o TRI	2o TRI	3o TRI	4o TRI		
9	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	N/A	N/A
					BPN	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
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	1	0	0	0	0	0	0,00%
10	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%	100%	99%	98%	99%	99,21%	110,23%
					BPN	90%	99%	100%	100%	100%	99,76%	110,84%
					BPR	90%	95%	89%	96%	90%	92,63%	102,92%
					BPM	90%	97%	100%	100%	100%	99,15%	110,17%
					BPA	90%	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Atividade Fim	Manter atualizado o catálogo on-line	Percentual de inclusões de itens recebidos no catálogo on-line das bibliotecas da rede	= (total de inclusões no catálogo / total de itens recebidos) x 100	BPE	100%	0%	0%	0%	100%	100,00%	100,00%
					BPN	100%	0%	0%	0%	100%	100,00%	100,00%
					BPR	100%	0%	0%	0%	100%	100,00%	100,00%
					BPM	100%	0%	0%	0%	100%	100,00%	100,00%
					BPA	100%	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Atividade Fim	Garantir a utilização de recurso com programação e acervo	Percentual mínimo de gastos com programação e acervo	= (total dos custos e despesas com programação e acervo / total de despesas e custos) x 100	BPE	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
					BPR	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
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	20%	0	10,24%	25,22%	35,78%	17,81%	89,05%

Comentários:

Objetivo 01 – Formar base de usuários cadastrados nas Bibliotecas

O número de usuários cadastrados, ou a quantidade de carteirinhas emitidas nas bibliotecas apresentam resultados variados de acordo com a característica, tempo de operação e capacidade de cada biblioteca. O excelente desempenho da Biblioteca Parque Estadual (BPE) superando a meta anual em apenas 9 meses de operação se dá proporcional a sua magnitude e novidade.

A Biblioteca Parque de Niterói introduziu a política de obrigatoriedade da carteirinha/cadastro para a utilização dos serviços da biblioteca somente no último trimestre como ação corretiva deste indicador.

As demais bibliotecas, situadas em comunidades pacificadas, atendem um público mais informal, com mais dificuldade de comprovar residência ou apresentar identidade, como também estão sujeitas a episódios de violência que provocam, inclusive, seu fechamento temporário. No entanto, ações conjuntas com a comunidade, escolas e instituições do entorno vem sendo desenvolvidas para a mudança deste e outros indicadores correlatos.

Objetivo 02 – Garantir empréstimos de acervo e demais itens da Biblioteca



A quantidade de itens de acervo emprestados aos leitores sofreu influência negativa dos fatores: regulamentação ANCINE que proíbe o empréstimo de DVDs sem o devido registro, o tempo para o desenvolvimento, aprovação e implantação da política de Acervo bem como do processo de aquisição destes itens que mantiveram os acervos defasados e sem novidades por muitos meses. No entanto, percebemos a reação positiva imediata dos leitores com a chegada, ainda que tímida, dos primeiros lotes de acervo adquirido, o que nos deixa otimistas para a recuperação destes indicadores para próximo ano.

BPE: Medidas para o crescimento desta meta: duas novas categorias de usuários para empréstimos. 1) usuário institucional (bibliotecas comunitárias, pontos de cultura, etc.); 2) usuário interno (professores, oficinairos e educadores) - permitem a retirada de 20 volumes em uma única solicitação; 3) através do programa de parcerias (meta 1) os empréstimos vão aumentar.

BPN: Após inventário realizado no fim de 2014, constatou-se haver 37.404 itens e não os 60 mil itens que eram previstos pela Secretaria de Estado de Cultura. Como não havia sido realizado inventário anteriormente, sendo este de 2014 o primeiro após a reinauguração da unidade é que a partir de 2015 poderemos acompanhar melhor a evolução da relação empréstimos versus acervo que mostrou-se desproporcional nesta meta.

Objetivo 03 – Atrair visitantes às Bibliotecas

A visitação da Biblioteca Parque Estadual apresentou bom desempenho se observarmos o tempo de funcionamento, já que a meta é anual e esta unidade funcionou durante 9 meses. Tivemos mais de 300mil visitantes, com mais de 1.300 visitantes por dia em média. Sabemos do potencial e capacidade desta biblioteca e tendo sua total funcionalidade em operação (restaurante, estúdio, programação completo de teatro, acervo total) esses números tendem a crescer.

A visitação das demais unidades obteve resultado acima do esperado ou muito próximo (BPR) pois adotamos no segundo semestre nova forma de mensuração. Passamos a ter contadores manuais em todas as entradas, registrando cada visitante que entrou nas bibliotecas e abandonando o sistema antigo para este fim que quantificava somente os participantes da programação e os atendimentos.

Sabemos que a correta e plena utilização dos meios de comunicação e adaptando a programação/acervo ao interesse do público traremos cada vez mais leitores para o universo das bibliotecas parque.

Objetivo 04 – Garantir realização da programação proposta



A programação cultural e educativa nas bibliotecas foi realizada com maestria e popularidade, uma vez que contou com o programa de base curatorial forte e agregador. Nossa preocupação na definição da programação oferecida ao público foi de ofertar atividades, cursos e exposições que se relacionassem com nosso acervo e que contribuíssem para o incentivo à leitura e aprendizado. Nos norteiam as diretrizes das políticas públicas de livro e leitura e do direito do cidadão a cultura. Implantamos o programa comunitário que desempenha papel fundamental nas relações comunitárias em geral, com o tripé: mediação social, cultura cidadã e participação social.

BPE: Realizamos mais do que o programado. A biblioteca é muito procurada como espaço para a realização de lançamentos, cursos, peças teatrais, concertos, leituras, exposições. Há também muitas solicitações externas pedindo o espaço para a realização de atividades, o que torna a biblioteca mais conhecida, corroborando com o alcance das metas 1 e 4, já que essas ocupações trazem novos públicos. **Estratégias:** 1. Melhorar o aproveitamento e mais foco na programação selecionada; 2. Diminuir o número de eventos, potencializando a seleção e trabalhando mais profundamente seus desdobramentos; 3. Equilibrar a programação de forma que haja maior coerência entre acervo, cultura e educação, através dos temas propostos.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL		BPE	BPR	BPM	BPN	TOTAL
Meta 1 Exposições (3/ano)	Meta	3				367%
	Realizado	3	3	3	2	
Meta 2 Exposições Infantis (15/ano - dividido pelas BPs considerando BPA)	Meta	3	3	3	3	75%
	Realizado	2	0	3	4	
Meta 3 Visitas às Exposições (Circuito entre as BPs) (3/ano)	Meta	3	3	3	3	100%
	Realizado	3	3	3	3	
Meta 4 Ciclos (2/ano)	Meta	2				400%
	Realizado	8	0	0	0	
Meta 5 Colóquios, Debates e Palestras (10/ano)	Meta	10				170%
	Realizado	5	7	0	5	
Meta 6 Lab. Quadrinhos (1/ano)	Meta	1	0	0	0	200%
	Realizado	1	0	0	1	
Meta 7 Lab. Games (1/ano)	Meta	1				100%
	Realizado	1	0	0	0	
Meta 8 Lab. Editorial - Setor X (80 atividades/ano)	Meta	0	80	80	0	100%
	Realizado	0	80	80	0	
Meta 9 Lab. Turista Aprendiz (1/ano)	Meta	0	1	1	0	150%
	Realizado	1	1	1	0	



Meta 10 Lab. Narrativas Cênicas (1/ano)	Meta	0	0	1	0	200%
	Realizado	1	0	1	0	
Meta 11 Lab. Audio Visual (1/ano)	Meta	0	1	0	0	100%
	Realizado	0	1	0	0	
Meta 12 Lab. Escrita Criativa (4/ano)	Meta	4	0	0	0	225%
	Realizado	4	4	0	1	
Meta 13 Memórias Coletivas (2/ano)	Meta	2				200%
	Realizado	1	1	1	1	
Meta 14 Estúdio de Gravação (3/ano)	Meta	3				0%
	Realizado	0	0	0	0	
Meta 15 Lab. Trilhas Musicais (1/ano)	Meta	1				0%
	Realizado	0	0	0	0	
Meta 16 Lab. Som Olhar e Território (1/ano)	Meta	1				200%
	Realizado	1	1	0	0	
Meta 17 Sarau e Leituras Dramatizadas (10/ano)	Meta	10				300%
	Realizado	6	9	9	6	
Meta 18 Sarauzinho/Encontro com autor(25/ano)	Meta	25				108%
	Realizado	19	2	4	2	
Meta 19 Lançamentos Literários (10/ano)	Meta	10				240%
	Realizado	16	2	1	5	
Meta 20 Era Uma Vez (20/ano)	Meta	20				1150%
	Realizado	97	10	30	93	
Meta 21 Música no Almoço (32/ano)	Meta	32				113%
	Realizado	36	0	0	0	
Meta 22 Canto Coral (120/ano)	Meta	120				0%
	Realizado	0	0	0	0	
Meta 23 Escurinho no Cinema (120/ano)	Meta	120				133%
	Realizado	2	7	123	28	
Meta 24 Cinema Com Pipoca (meta não especificada)	Meta	30				100%
	Realizado	10	0	20	0	
Meta 25 Cine Maguinhos (48/ano)	Meta	48				513%
	Realizado	0	0	246	0	
Meta 26 Oficinas e Atividades Infantis (semanal)	Meta	120				339%
	Realizado	143	4	260	0	
	Meta	23				100%



Meta 27 Circuito e Formação Teatral (meta não especificada)	Realizado	5	9	9	0	
Meta 28 Circuito Formação e Circulação Musical (meta não especificada)	Meta	88				100%
	Realizado	36	16	4	32	
Meta 29 Circuito Circulação Teatro (9/ano)	Meta	9				722%
	Realizado	49	12	4	0	
Meta 30 Oficina Arte de Rua (24/ano)	Meta	24				17%
	Realizado	0	2	2	0	
Meta 31 Ocupação Artística Comunitária (semestral -2)	Meta	2				300%
	Realizado	2	2	2	0	
Meta 32 Meu Bairro (meta não especificada)	Meta	375				100%
	Realizado	0	15	360	0	
Meta 33 Noite Adentro (1/ano)	Meta	1				0%
	Realizado	0	0	0	0	
Meta 34 Programa de Consciência Ambiental (30/ano)	Meta	30				40%
	Realizado	4	8	0	0	
Meta 35 Programa de Acessibilidade (meta não especificada)	Meta	7				100%
	Realizado	4	1	1	1	
Meta 36 Programa Cozinha Industrial	Meta	0	1	0	0	100%
	Realizado	0	1	0	0	
Total de atividades Planejadas		1.311				153%
Total de Atividades Realizadas		2.012				

PROGRAMAÇÃO EDUCATIVO		BPE	BPR	BPM	BPN	TOTAL
Meta 37 Visitas Guiadas para Professores (72/ano)	Meta	72	72	72	72	14%
	Realizado	18	8	4	10	
Meta 38 Visitas Guiadas para Alunos (180/ano)	Meta	180	180	180	180	27%
	Realizado	110	49	20	12	
Meta 39 Visitas Guiadas para Profissionais de Bibliotecas (24/ano na BPE)	Meta	24	0	0	0	79%
	Realizado	10	2	2	5	
Meta 40 Visitas Guiadas pa Públicos Específicos (50/ano)	Meta	50	50	50	50	35%
	Realizado	60	3	3	4	



Meta 41 Lab. Criativos e Workshops (meta não especificada)	Meta	3	1	0	1	100%
	Realizado	3	1	0	1	
Meta 42 Escola Animada (Parceria Fábrica do Futuro)(3/ano)	Meta	3	0	0	0	0%
	Realizado	0	0	0	0	
Meta 43 Produção de Material Educativo (meta não especificada)	Meta	2	0	0	1	100%
	Realizado	2	0	0	1	
Meta 44 Programa de Formação Continuada de Colaboradores (4/ano - 1 em cada BP)	Meta	1	1	1	1	125%
	Realizado	3	1	0	1	
Meta 45 Workshop de Sensibilização e Integração (4/ano)	Meta	4	0	0	0	100%
	Realizado	4	0	0	0	
Meta 46 Curso Introdutório - Recepção e Acolhimento de Pessoas com Deficiência (sob demanda)	Meta	1				100%
	Realizado	1	0	0	0	
Meta 47 Curso de Especialização em Acessibilidade Cultural (1/ano)	Meta	1				0%
	Realizado	0	0	0	0	
Meta 48 Seminários e Ciclos Especiais (1/ano)	Meta	1				300%
	Realizado	1	1	0	1	
Meta 49 Programa de Formação Continuada para Educadores (2/ano)	Meta	2				300%
	Realizado	2	1	0	3	
Meta 51 Bolsa de Pesquisa e Desenvolvimento Metodológico (12 bolsistas/ano)	Meta	12				0%
	Realizado	0	0	0	0	
Meta 52 Curso de Formação de Mediadores (2/ano em cada BP)	Meta	2	2	2	2	88%
	Realizado	2	2	1	2	
Meta 53 Programa Estágios Criativos (2/ano)	Meta	2	0	0	0	100%
	Realizado	2	0	0	0	
Meta 54 Workshops Itinerantes para Educadores (12/ano)	Meta	3	3	3	3	67%
	Realizado	3	3	1	1	
Meta 55 Cursos Instrumentais (sob demanda)	Meta	3	0	0	3	100%
	Realizado	3	0	0	3	
Metas 56 e 57 Atividades de Apoio à Escola (meta não especificada)	Meta	36	27	12	1	100%
	Realizado	36	27	12	1	
Total		1372				33%
Total de Atividades Realizadas		446				



Objetivo 05 – Captar a percepção dos visitantes a partir da realização de pesquisa sobre acervo, programações, instalações e serviços

A pesquisa de perfil e satisfação foi umas atividades prejudicadas em 2014 devido ao volume de definições, providências e ajustes inerentes ao primeiro ano de contrato. A mesma já começa a ser aplicada no primeiro quadrimestre de 2015. Sabemos da importância desta ferramenta para balizar os esforços para os próximos anos.

Apesar da pesquisa ainda não ter sido implantada, o IDG utilizou os meios de comunicação disponíveis para avaliar a percepção dos usuários das unidades. As redes sociais foram importantes nesse processo, abrindo um diálogo entre a gestão e o visitante. No balcão de atendimento também implantamos uma dinâmica onde os principais comentários e sugestões são apreciadas nas reuniões semanais das unidades.

A partir deste ano teremos a sinergia entre todos esses instrumentos e conseguiremos fazer uma medição mais precisa e focada na qualidade de todos os visitantes.

Objetivo 06 – Garantir a atualização do acervo

O acervo da BPE foi totalmente revigorado com a aquisição feita pela Secretaria de quase 200mil novos exemplares em 2014, que serão mantidos e atualizados pelo contrato de gestão nos próximos anos.

As demais unidades receberam os primeiros lotes de acervo novos no final do ano quando conseguimos implantar a Política de Acervo integralmente. Política esta desenvolvida exclusivamente pelo IDG para o programa de Bibliotecas Parque. Portanto, o acervo não teve seu conteúdo renovado conforme prevê a meta por depender, principalmente, desta política. Em contrapartida os periódicos não apresentaram qualquer intercorrência em seu fornecimento e tivemos jornais e revistas atuais em todas as nossas bibliotecas.

BPE: Os gastos para acervo, livros e DVDs, estão sendo feitos pela SEC, não havendo acesso a notas fiscais e ou relatórios de recebimento pelo IDG. Já os periódicos são comprados pelo IDG, que é o valor representado no indicador.

BPN, BPR e BPM: Os valores apresentados estão somados a aquisição do acervo de periódicos e os demais itens de acervo (foram adquiridos em sua maioria livros). A aquisição dos itens de acervo esteve pendente de se realizar em sua totalidade devido ao atraso na aprovação da Política de Acervo, aprovada recentemente. Nela, a política de aquisição está contemplada e, juntamente com o alinhamento curatorial das atividades culturais e educativas, as compras de acervo já se iniciaram, ainda que timidamente, no último trimestre. Há dificuldades em se encontrar os exemplares solicitados e o tempo de entrega também dificulta a agilidade do processo.



Objetivo 07 – Cumprir a Política de Acervo aprovada pelo Conselho de Administração

A Política de Acervo desenvolvida pelo IDG foi aprovada pelo Conselho de Administração em 15/10/14. Somente após sua aprovação foi possível realizar o treinamento na Política e seus procedimentos de controle e execução para a equipe de bibliotecários de todas as bibliotecas. A seguir elencamos ações que passaram a ser normatizadas com a aprovação da referida política: Envio da lista de pedidos de aquisição de acervo; Exposições de acervo quinzenalmente em cada unidade (circulação do acervo); Processamento técnico foi realizado adequadamente conforme política, dentro do prazo; Doação de itens de descarte em bom estado para instituições selecionadas por cada unidade; Aquisição de material de conservação e manuseio das obras especiais; Colaboração da equipe de acervo nas palestras de acessibilidade (política de transversalidade); Inventário de acervo realizado nas três unidades Manguinhos, Rocinha e Niterói (BPE terá seu inventário realizado após completar um ano de reabertura). Além disto, foi contratado o sistema Gerenciador de bibliotecas (Alexandria) e realizado o treinamento de 08 módulos do sistema, bem como a criação de novos perfis de usuários de empréstimo aumentando a movimentação do acervo.

Objetivo 08 – Implantar e manter em funcionamento o Portal das Bibliotecas

O Portal está sendo concluído. Tivemos atrasos em função da ausência do manual da marca e guia de identidade do programa de Bibliotecas Parque, que tivemos que contratar junto a empresa que desenvolveu o projeto de sinalização e identidade da BPE para Secretaria na época da inauguração. Recebemos o manual no final do ano e nos empenhamos para colocar o portal no ar o mais breve possível.

Até que o portal estava disponível, as bibliotecas contam com páginas específicas nas redes sociais e dentro do site da Secretaria de Cultura. O hot site da BPE foi elaborado para sua inauguração e vem mantendo a presença digital da BPE até o momento.

Objetivo 09 – Implantar e manter em funcionamento a Biblioteca Digital

Este projeto, apesar de estar no painel de metas e obrigações contratuais, depende de investimento externo (captação) para ser realizado uma vez que seu tamanho e complexidade não pode ser comportado pelo contrato de gestão.



O projeto da Biblioteca Digital está pronto para ser implementando, contudo depende de repasse do patrocinador (Light) e da liberação do projeto pela Superintendência da Lei de Incentivo à Cultura.

Objetivo 10 – Garantir a disponibilidade da rede de internet (com e sem fio) ao público

Dados informados conforme o Relatório da Oi (concessionária contratado link de internet). Para a real avaliação do link e sua disponibilidade de rede nas bibliotecas internamente, será necessário a instalação de sistema informatizado/automatizado de controle de dados, sistema este não previsto para ser implantado pelo IDG pois não está contemplado no orçamento do Contrato de Gestão.

Objetivo 11 – Manter atualizado o catálogo on-line

O entendimento desta meta nos indica a redundância com a meta 19 que trata do tempo de disponibilidade do acervo, indicando que entre o recebimento do item e sua completa disponibilização para o usuário deve ser inferior a 4 ou 7 dias. Uma vez que o item é catalogado no sistema Alexandria (sistema informatizado de Gestão de Acervo) ele o disponibiliza automaticamente para o catálogo on-line. Por tanto, 100% dos itens incluídos no sistema estarão on-line.

Objetivo 12 – Garantir a utilização de recurso com programação e acervo

Consideramos para efeito de cálculo as despesas com pessoal envolvidos com atividade fim e demais despesas desta natureza (acervo, atendimento, programação cultural, educativo, etc.). E se considerarmos os três trimestres de real operação do IDG nas bibliotecas, a meta é atendida.

4.2 Objetivos de Cidadania

Compreende os objetivos e metas que promovem a difusão e o acesso democrático dos serviços públicos executados pela organização às diferentes parcelas da população.

#	Tipo de Meta	Objetivo	Indicador	Fórmula	Unidade	Meta anual	Meta Anual - ano 01				Acumulado	% em relação a meta
							1o TRI	2o TRI	3o TRI	4o TRI		
13	Cidadania	Manter instalações adequadas para portadores de necessidades especiais	Instalações para portadores de necessidades especiais implantada e adequadamente em funcionamento	= (instalações para portadores de necessidades especiais implantadas e adequadamente em funcionamento)	BPE	1	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
					BPN	1	83%	83%	100%	100%	91,50%	91,50%
					BPR	1	83%	83%	100%	100%	91,50%	91,50%
					BPM	1	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
					BPA	1	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Cidadania	Garantir atualização do acervo voltado para leitores especiais	Percentual gasto com atualização do acervo voltado para leitores especiais	= (valor do acervo adquirido para leitores especiais / valor total gasto com atualização de acervo) x 100	BPE	5%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
					BPN	5%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
					BPR	5%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
					BPM	5%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
					BPA	5%	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Cidadania	Realizar atividades voltadas para portadores de necessidades especiais	Percentual de atividades da programação voltadas a portadores de necessidades especiais	= percentual das atividades voltadas a portadores de necessidades especiais	BPE	5%	0%	1,32%	1,96%	1,82%	1,28%	25,50%
					BPN	5%	0%	0,93%	0%	0%	0,23%	4,67%
					BPR	5%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
					BPM	5%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
					BPA	5%	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Cidadania	Possuir funcionários habilitados na linguagem de sinais	Funcionários habilitados na linguagem de sinais	= Quantidade de funcionários por turno disponíveis habilitados na linguagem de sinais	BPE	6	0	1	2	2	2	27,78%
					BPN	2	0	4	4	4	4	200,00%
					BPR	2	0	1	3	3	3	150,00%
					BPM	2	0	1	4	4	4	200,00%
					BPA	2	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Cidadania	Garantir colocação de funcionários portadores de necessidades especiais	Funcionários portadores de necessidades especiais	Quantidade de funcionários portadores de necessidades especiais	BPE	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
					BPR	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
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	3%	0%	0%	0%	0,5%	0,50%	16,67%

Comentários:

Objetivo 13 – Manter instalações adequadas para portadores de necessidades especiais

As instalações para Pessoal com Deficiência (PCD) estão em pleno funcionamento. Há melhorias e correções a serem desenvolvidas para o ano de 2015. Nosso planejamento para o tema Acessibilidade contempla além da acessibilidade do conteúdo, prevê adequação da infraestrutura, sinalização, capacitação para o atendimento aos usuários, viabilização das visitas, atividades, acervo, etc. Para tanto, precisaremos de ajuda externa para desenvolver o projeto, e o termo de referência para contratação de empresa especializada está em desenvolvimento.

Instalações/Biblioteca	BPE	BPN	BPR	BPM
Sanitário Adaptado (pelo menos 1)	ok	ok	ok	ok
Andares acessíveis por elevador ou rampa	ok	ok	ok	ok



Percurso acessível com piso tátil	ok	N/A	N/A	N/A
Sinalização em Braille	ok	N/A	N/A	N/A
Setor especial para deficientes visuais	ok	ok	ok	ok

Objetivo 14 – Garantir atualização do acervo voltado para leitores especiais

Sugerimos revisão de meta pois não existe produção editorial suficiente no mercado para atingir o percentual proposto pelo painel. A principal editora de livros em Braille no Brasil nos fornece gratuitamente seus títulos impossibilitando aquisição e a meta é quantificada em valor monetário.

BPE: Seção Braille: Usuários cadastrados – 26. Empréstimos totais no período 90. Consultas 450. Acervo total 300 à saber: 120 títulos de literatura em Braille; 90 Infantil e infantojuvenil (livros em tinta para baixa visão e também em Braille) e 70 audiolivros. A frequência de usuários no acervo divide-se da seguinte forma: - Pessoa com deficiência: 480 usuários; - Público em geral cerca de 900 pessoas entre pesquisadores e visitantes já passaram pelo setor. Nos últimos meses houve um aumento significativo pela procura dos equipamentos, principalmente a LUPA, destinado a pessoas com baixa visão e o SARA, leitor autônomo para cegos. Destacamos o importante serviço oferecido por esse último equipamento, onde, os usuários têm a possibilidade de trazer seus próprios materiais de estudos impressos de casa e convertê-los para serem salvos em formato áudio em seu pendrive.

Objetivo 15 – Realizar atividades voltadas para portadores de necessidades especiais

A cidade não é acessível. Apesar do estreitamento dos laços com instituições (Benjamim Constant, ABBR e outros), o leitor deficiente não tem autonomia na cidade. Nossa sugestão é que esta meta seja revisada (i) considerando quantidade absoluta ao invés de percentual e (ii) considerando a acessibilidade dos espaços a parte da programação cultural.

BPE: Medidas: a. criação de agenda especial para esse público com serviço de transporte incluído sob responsabilidade da biblioteca. Grande parte desse grupo de leitores não tem autonomia para chegar até a biblioteca. b. mudamos a capacidade de empréstimo de livros em Braille de 2 para 20 volumes por leitor, permitindo que esse aproveite melhor sua ida à biblioteca. c. secograma – uso de selo gratuito dos correios para instituições que enviam material para deficientes visuais

Medidas: a. tradução do seminário anual em libras; b. tradução semanal de uma contação e histórias em libras e outros sistemas de acessibilidade; c. introduzir as ferramentas de acessibilidade no projeto atual do Portal; d. mobilidade - ver Meta 14 (transporte)



Parcerias: Em 2015: adesão ao programa Unlimited do British Council: a. Oferecer o espaço para a realização de performances de artistas, teatro e experiências artísticas inclusivas. b. Oferecer o espaço para a formação de artistas (workshop para o público) e treinamento de nossa equipe. c. Receber os cursos Unlimited: COMUNICAÇÃO (MARKETING E DIVULGAÇÃO) Interação e reflexão sobre práticas e procedimentos de comunicação existentes para divulgar e escrever críticas sobre os trabalhos de artistas com deficiência. Orientações e troca sobre a terminologia atual.

Público-alvo: jornalistas, assessores de imprensa, relações públicas, críticos e profissionais de marketing.

Legislação: Usando exemplos do Reino Unido e do Brasil, com referências às políticas e legislações locais, compartilhar conhecimentos e melhores práticas em acessibilidade e igualdade de direitos para pessoas com deficiência.

Público-alvo: artistas, programadores, representantes de secretarias do governo estadual e municipal.

Curadoria e Programação: “Por que” e “como” realizar eventos artísticos, festivais e exposições acessíveis a todos. Abordagens criativas na remoção de barreiras para artistas e público com deficiência. Público-alvo: programadores, produtores, curadores e arquitetos que trabalham direta ou indiretamente com espaços culturais.

Realizado no último trimestre 05 visitas guiadas com grupos de PCD, em sua maioria, escolas. Ademias, 03 a 07 de dezembro celebramos a semana da pessoa com deficiência que contaram com contação de história em Libras, Experiência de Criação (Memória Sensorial) e exploração de setor de Leitores especiais. No entanto, o público PCD não foi maioria nestas atividades.

Objetivo 16 – Possuir funcionários habilitados na linguagem de sinal

O processo de capacitação dos colaboradores foi iniciado. Em Dezembro de 2014 foi aplicada uma palestra orientativa "Noções Básicas de atendimento a pessoa com deficiência auditiva". Contou com a participação de 20 colaboradores de todas as bibliotecas.

Objetivo 17 – Garantir colocação de funcionários portadores de necessidades especiais

Em se tratando de público específico e levando em consideração que para a ocupação das vagas se faz necessário o mínimo do atendimento aos requisitos técnicos de cada uma, encontramos dificuldades no



atendimento a esta meta. Por vezes, nos deparamos com a dificuldade do candidato em locomoção (como comentamos, a cidade oferece muitas barreiras de acessibilidade) e/ou o candidato prefere manter seu benefício de remuneração garantido pelo governo a registrar carteira de trabalho. No entanto, temos hoje contratado um Auxiliar de Atendimento na BPE e abrimos processo de contratação da empresa iSocial para encaminhamentos nesta ordem. Atualmente há 2 processos seletivos em aberto para o público PCD. Vagas: Recepcionista e Auxiliar Educativo.



4.3 Objetivos de Gestão

As metas dizem respeito à gestão da organização e medem a eficiência de suas ações, sendo, desta forma, importantes para a profissionalização dos serviços prestados. Trata-se de indicadores econômicos-financeiros, de organização interna e as metas de capacitação de recursos próprios.



#	Tipo de Meta	Objetivo	Indicador	Fórmula	Unidade	Meta anual	Meta Anual - ano 01				Acumulado	% em relação a meta
							1o TRI	2o TRI	3o TRI	4o TRI		
18	Gestão	Garantir a conservação das coleções especiais do acervo	Coleções Especiais conservadas	= Coleções especiais conservadas	BPE	100%	0	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
					BPN	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	
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
19	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	0	0	0	0	0,00%
					BPN	7 dias úteis	0	0	0	6	6	85,71%
					BPR	7 dias úteis	0	0	0	1	1	14,29%
					BPM	7 dias úteis	0	0	0	3	3	38,10%
					BPA	7 dias úteis	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	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	2	75	76	74	227	74,92%
					BPN	303	72	68	77	65	282	93,07%
					BPR	303	88	85	77	62	312	102,97%
					BPM	303	85	85	89	78	337	111,22%
					BPA	303	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Gestão	Aprovar planejamento anual do Programa de Atividades	Plano aprovado até a data definida	Plano aprovado até o mês de setembro de cada ano	BPE	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
					BPR	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
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	1	0	0	0	1	1	100,00%
22	Gestão	Implementar plano plurianual de Comunicação aprovado no Conselho de Administração	Implantação do Plano de Comunicação	= ações do plano de comunicação implementadas / ações previstas em determinado período de análise	BPE	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
					BPR	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
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	1	0	0	0	1	1	100,00%
23	Gestão	Submeter e aprovar no Conselho de Administração o Plano de Cargos e Salários, e de Benefícios no prazo estabelecido	Plano de Cargos e Salários, e de Benefícios aprovados em até 90 dias	= Plano de Cargos e Salários, e de Benefícios aprovados em até 90 dias	BPE	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
					BPR	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
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	1	1	-	-	-	1	100,00%
24	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
					BPN	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
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	1	0	2	1	1	1	100,00%
25	Gestão	Atender de forma célere solicitações, e resolver problemas identificados através da Ouvidoria	Tempo médio de resposta/resolução de ouvidoria	= total (data de resolução - data de entrada na ouvidoria) / total de ouvidorias	BPE	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
					BPR	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
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	10 dias corridos	0	50	0	0	12	123,75%

#	Tipo de Meta	Objetivo	Indicador	Fórmula	Unidade	Meta anual	Meta Anual - ano 01				Acumulado	% em relação a meta
							1o TRI	2o TRI	3o TRI	4o TRI		
26	Gestão	Manter inventário do acervo atualizado	Inventariar acervo anualmente	Acervo inventariado anualmente	BPE	1	0	0	0	1	1	100,00%
					BPN	1	0	0	0	1	1	100,00%
					BPR	1	0	0	0	1	1	100,00%
					BPM	1	0	0	0	1	1	100,00%
					BPA	1	-	-	-	-	-	-
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Gestão	Manter informações gerenciais atualizadas no Portal das Bibliotecas (inserção de compras e contratações, relatório anual, ouvidoria, trabalho 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
					BPN	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
					BPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	1	1	1	1	1	4	400,00%
28	Gestão	Implantar sistema informatizado de gestão integrada e controle de recursos (tipo ERP)	Implantação de sistema informatizado de gestão integrada de controle de recursos	Implantação de sistema, em determinado período de análise	BPE	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
					BPR	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
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	1	0	0	1	0	1	100,00%
29	Gestão	Garantir mínimo de pessoal atuando no atendimento aos usuários das bibliotecas	Percentual de pessoal que atua no atendimento aos usuários das bibliotecas	= (total de pessoas que atue no atendimento aos usuários das bibliotecas / total de pessoas) x 100	BPE	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
					BPR	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
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	60%	0	69%	73%	76%	72,67%	121,11%
30	Gestão	Garantir Saúde Financeira I	Índice de Liquidez Seca	= (ativo circulante / passivo circulante) ao final do ano fiscal	BPE	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
					BPR	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
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	≥ 1	0	0	0	0	0	0,00%
31	Gestão	Garantir Saúde Financeira II	Índice de Rentabilidade	= (receitas totais / despesas totais) ao final do ano fiscal	BPE	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
					BPR	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
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	≥ 1	0	0	0	0	0	0,00%
32	Gestão	Gerar receita por meio de atividades e serviços, patrocínios e subsídios governamentais	Total destas receitas geradas	= total de receitas geradas no ano por meio de atividades e serviços, patrocínios e subsídios governamentais	BPE	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
					BPR	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
					BPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					OS	R\$ 6,3 milhões	0	13.769	6.506.612	24.806	6.545.187	104%

Comentários:

Objetivo 18 – Garantir a conservação das coleções especiais do acervo

BPE/Seção Guanabara: foi feito um trabalho de higienização, seleção, processamento e organização de periódicos, livros, mapas e referência nas estantes com 80% do trabalho de aberturas das caixas que



estavam na seção, concluído. Dentre eles 5.700 livros, 3.230 periódicos, 1.730 Obras de Referência (dicionários, guias, enciclopédias e iconografia, postais, cartas e portulanos). Totalizando 10.700 títulos de acervo bibliográfico especial. A organização nas estantes continua.

Objetivo 19 – Garantir agilidade na disponibilização ao público dos itens de acervo

BPE: Foram organizados e remanejados os acervos bibliográficos e multimídia que, desde a inauguração, ainda se encontravam parcialmente processados e ordenados. Totalização do acervo reorganizado e ordenado nas estantes – 170.701. A saber: 161.005 bibliográficos e 9.696 DVDs.

BPN, BPR e BPM: O tempo de catalogação está de acordo com a meta e com a Política de Acervo aprovada. Nosso processo de aquisição está estruturado de modo a permitir que os itens de acervo adquiridos possam chegar de forma fracionada às unidades e permitir que suas equipes de bibliotecários promovam o processamento técnico adequadamente.

Totalização de acervo pré inventário: **BPN** total 56.889, a saber: 56.032 bibliográficos e 857 DVDs; **BPR** total 13.338, a saber: 12.424 bibliográficos e 914 DVDs; **BPM** total 33.473, a saber: 31.829 bibliográficos e 1.641 DVDs.

Objetivo 20 – Garantir abertura ao público das Bibliotecas

Todas unidades, com exceção da BPN, mantiveram suas portas abertas dentro do esperado. A BPE, deve ser considerado o tempo proporcional entre a meta anual e a data de sua inauguração.

O horário de funcionamento das bibliotecas é de terça a domingo, das 10h às 20h.

Em 2014, somados às datas comemorativas tradicionais como Carnaval, Natal, Ano Novo tivemos o evento internacional da Copa do Mundo sediada no Brasil/Rio de Janeiro e as eleições presidenciais do 1º e 2º turnos que levaram ao funcionamento atípico das bibliotecas. As Bibliotecas da Rocinha e Manguinhos compensaram com abertura excepcionais às segundas-feiras.

BPN: Em outubro, devido as eleições presidenciais e estaduais, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro – TER – RJ solicitou a BPN para ser sede eleitoral da 144ª zona eleitoral de Niterói, não havendo expediente em dois finais de semana de eleições. Em dezembro, a partir do dia 20, encerramos o atendimento para realizar o inventário do nosso acervo, atividade que não havia sido realizada desde a reabertura da BPN, após o processo de restauração e modernização.



Objetivo 21 – Aprovar planejamento anual do programa de atividades

O plano anual de atividades está pronto, validado internamente com a diretoria mas não foi autorizado sua implementação até que o orçamento anual de 2015 seja definido. Orçamento este que depende da definição dos valores de repasse para o projeto das Bibliotecas. Tão logo estes valores sejam definidos, o plano de atividades será deliberado, sofrendo os ajustes necessário para adequar os valores e entregas.

Objetivo 22 – Implementar plano plurianual de Comunicação aprovado no Conselho de Administração

O plano de comunicação já está sendo implementado desde de novembro de 2014. As ações de comunicação integrada podem ser notadas em eventos, como por exemplo, as divulgações da exposição do Paulo Leminski em Manginhos e do 1º Seminário de Histórias em Quadrinhos em Niterói.

Objetivo 23 – Submeter e aprovar no Conselho de Administração o Plano de Cargos e Salários, e de Benefícios, no prazo estabelecido.

Plano de Cargos e Salários aprovado em Reunião do conselho em janeiro de 2014, dentro do prazo de 90 dias.

Objetivo 24 – Entregar publicar os relatórios gerenciais previstos no contrato dentro dos prazos e padrões estabelecidos

Relatórios de acompanhamento das metas trimestrais foram entregues todos, incluindo o presente, relativo à prestação de contas anual.

Objetivo 25 – Atender de forma célebre solicitações, e resolver problemas identificados através da Ouvidoria

O canal de comunicação com o público Ouvidoria é gerenciado pela Secretaria de Cultura que repassa ao IDG as solicitações, que por sua vez executa os encaminhamentos necessários e dá retorno a Secretaria de Cultura sobre as ações adotadas. Ainda com uso tímido, tivemos um único e-mail no segundo trimestre que por descuido e por falta de orientação interna de como tratar a solicitação, ficou



50 dias sem resposta. Corrigimos e alinhamos os mecanismos de atendimento para este canal, assim como para as ferramentas de fale conosco e das redes sociais.

Objetivo 26 – Manter inventário de acervo atualizado

Inventário das Bibliotecas Parque de Niterói, Rocinha e Manguinhos realizado com sucesso no período de recesso de fim de ano (final de dezembro e início de janeiro). Pendentes os desdobramentos deste inventário como relatório específico e plano de ação para ajustes do sistema de forma a estabelecer base de dados no sistema de acervo coerente com a realidade (ter disponível para consulta somente os itens que estão realmente constantes no acervo das bibliotecas). Inventário na Biblioteca Parque Estadual será realizado após finalização da implantação do sistema de RFID e após completar um ano da inauguração, possivelmente entrará no calendário de inventário do próximo dezembro. Os valores apresentados na meta 19 correspondem a quantidade de acervo cadastrada no sistema Alexandria, porém não representam o total de acervo real.

Objetivo 27 – 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)

As informações gerenciais como compras e contratações, trabalhe conosco, link para o site da SEC e ficha técnica estão contemplados temporariamente nos sites da BPE e IDG. O link para Ouvidoria, por ser um serviço exclusivo da secretaria, só se encontra no site da SEC. Nos demais, o usuário encontrará contatos para programação, dúvidas, etc. nos canais do Fale Conosco.

Objetivo 28 – Implantar sistema informatizado de gestão integrada e controle de recursos (ERP)

O sistema financeiro implantado, bem como os testes dos módulos de orçamento e compras realizados no último trimestre de 2014, apresentaram desempenho abaixo do esperado e um novo sistema de gestão (ERP) está sendo implantado ainda no primeiro trimestre de 2015 de modo a iniciarmos o segundo trimestre com novo sistema de gestão integrando orçamento, compras, financeiro e desenvolvendo compatibilização com os sistemas de patrimônio e gestão de processos ambos já contratados.



Objetivo 29 – Garantir mínimo de pessoal atuando no atendimento aos usuários das Bibliotecas

Considerados colaboradores que atuam na maior parte do tempo, diretamente no atendimento ao usuário da BP. Cargos contabilizados: Bibliotecário, Recepcionista, Auxiliar de Programação, Auxiliar de Acervo, Auxiliar de atendimento, Auxiliar de mediação Social, Mediador social, Educador, Estagiários, Coordenadores área fim, Gerente de Desenvolvimento Institucional, Operadores de produção técnica.

Objetivos 30 e 31 – Garantir saúde financeira I e II

De acordo com os relatórios contábeis anexos.

Objetivo 32 – Gerar receita por meio de atividades e serviços, patrocínios e subsídios governamentais

Considerando a captação realizada pela SEC e apropriada contabilmente pelo IDG como gratuidades, soma-se a essas as receitas e demais captações diretamente realizadas pelo IDG.



4.4 Metas do Termo Aditivo

Diante da necessidade de implementação de algumas ações pré-operacionais da BPE, a Secretaria de Cultura em consonância com o IDG optou por aditar o contrato de gestão em R\$ 2.553.131,00 para a efetivação de 5 ações necessárias para a reabertura e operação inicial da Biblioteca Parque Estadual.

- Pessoal – Seleção de pessoal e treinamento de pessoal - Permitiu a realização de treinamento da equipe do educativo, bem como as estratégias de atendimento das escolas públicas e privadas e atendimento na biblioteca infantil;
- Implantação de um portal eletrônico para as Bibliotecas – Portal da Bibliotecas: Conforme explicitado no objetivo/meta 08, tivemos que desenvolver o manual da marca antes de iniciar o projeto do Portal, o que afetou diretamente os prazos de entrega. Para minimizar essa demora, colocamos as redes sociais e um hot site da BPE em operação para a divulgação dos serviços;
- Comprar licenças – Software ADOBE, Microsoft, anti-virus: Para o funcionamento dos equipamentos/computadores do salão destinados ao uso do público, para os cursos e formações programados – Foram adquiridos uma série de licenças atendendo a toda demanda de cursos e laboratórios planejados ao longo do ano de 2014;
- Implantação do sistema Multimídia – Projeto, instalação e equipamentos Multimídia: Novas linguagens e suportes para leitura foram instalados – Penetráveis, O rio de palavras e Quadrinhos;
- Bens móveis e instalações – Sinalização da fachada e estrutura de “banners” para fachada, cortinas do teatro, mobiliário OVO e obra de arte do pátio interno - equipamentos necessários que foram adquiridos e instalados;



5. Parecer da Auditoria Independente

Parecer foi contratado e tem previsão final de entrega em Abril de 2015. A empresa contratada foi a KPMG Auditoria Independente S/C Ltda.



6. Anexo

- ✓ Demonstrativo de Resultado do Exercício: Vide Balanço Patrimonial e Balancete
- ✓ Analítico Orçamento x Realizado: Vide Relatório Financeiro
- ✓ Relatórios Patrimoniais: Balanço Patrimonial e Balancete
- ✓ Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido: Vide Balanço Patrimonial e Balancete
- ✓ Notas Explicativas das demonstrações contábeis: Vide Balanço Patrimonial e Balancete anexo.
- ✓ Inventário Geral dos Bens: O inventário geral dos bens foi entregue a SEC conforme protocolo