

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2015

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.....	4
4.	Metas	5
4.1	Objetivos de Atividades Fim.....	8
4.2	Objetivos de Cidadania.....	29
4.3	Objetivos de Gestão	31
4.4	Atividades – Cultural e Educativa	36
5.	Relatório Financeiro	48
6.	Entregas e Anexos.....	51

1. Apresentação

Este Relatório apresenta os resultados do segundo 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 2015, o IDG deu continuidade ao trabalho já desenvolvido no primeiro ano de administração das Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvendo programas para cada uma das áreas centrais de trabalho estabelecidas no Plano 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.

O presente relatório tem como objetivo apresentar a performance física e financeira de acordo com as metas e orçamento estabelecidos para 2015 e os principais destaques do ano.

2. Principais Dificuldades na Gestão do Contrato

Com a pactuação do orçamento anual no valor de R\$ 20 milhões para o ano de 2015, abaixo dos R\$ 24 milhões necessários para a continuidade dos serviços nos moldes do definido no edital e conforme operado em 2014, foi necessário então uma readequação aos horários propostos para este ano e a partir de junho as Bibliotecas Estadual e de Niterói funcionaram de terça à sábado de 11:00h às 19:00h e as Bibliotecas da Rocinha e Manguinhos de terça à sábado de 10:30h às 18:30h.

Neste ano de 2015 ressaltamos como principal impacto a realização dos objetivos e desafios traçados para o ano o não cumprimento dos prazos e valores dos repasses financeiros previstos por parte da Secretaria de Estado de Cultura. Todo o planejamento para o ano foi realizado com base nos valores acordados, porém até o mês de novembro de 2015 o repasse total contabilizava o valor de R\$ 9.545.761,00 (nove milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais) representando 47% do valor total previsto para o ano acordado em R\$ 20.083.000,00 (vinte milhões e oitenta e três mil reais). Em função deste grande descompasso no fluxo e volume financeiros, a realização plena do plano de trabalho ficou comprometida.

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, 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. Onde, nesta ocasião, o IDG não possuía recursos em caixa sequer para pagamento de impostos, salários ou benefícios para seus funcionários, resultando na assinatura de aviso prévio dos 141 funcionários da Rede de Bibliotecas Parque.

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 Estado de Cultura 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) para pagamentos de passivos, o segundo repasse no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) referentes a despesas do mês de dezembro de 2015 e mais doze parcelas em 2016 no valor de R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Somados os valores repassados pela Secretaria do Estado de Cultura juntamente com as Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro e de Niterói, as Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro receberam o montante total no valor de R\$ 11.295.761,00 (onze milhões, duzentos e noventa e cinco mil e setecentos e sessenta e um reais), cerca de 52% do valor previsto para o ano de 2015.

A solução apresentada pela Prefeitura proporcionou a reabertura das Bibliotecas, e a manutenção do quadro de funcionários atual, porém não foi suficiente para resolver o passivo financeiro constituído em 2015 ficando em aberto até o momento o montante de R\$ 4.059.655,85 (quatro milhões, cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) reconhecidos pela Secretaria através do ofício SSPG/SEC nº73, que devem ser repassados pelo Governo do Estado a fim de realizarmos o acerto financeiro como uma série de fornecedores, atender a totalidade das obrigações contratuais do período e realizar as intervenções com foco em manutenção corretiva em diversas áreas de todas as unidades. Porém, em avaliação posterior da SEC sobre a composição deste passivo, ficou acordado que o valor referente ao fundo rescisório legal provisionado de R\$ 1,6 milhões estava em duplicidade com o orçamento previsto no plano de trabalho de 2016. Neste caso, o valor repactuado do passivo 2015 passou a ser de R\$ 2.557.747,78 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Mesmo com todos os problemas apresentados durante o ano, tivemos um ótimo desempenho perante às metas estabelecidas. Fruto de muito trabalho além da grande dedicação apresentada pelas equipes das Bibliotecas Parque.

3. Conselheiros e Dirigentes IDG

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Carlos Frederico Galvão de Arruda – Presidente

João Moreira Salles

Paulo Bicalho

Paulo Hermann Jobim

Isis Bruno

Olga Maria Esteves Campista

Vilma Guimarães

DIRETORIA EXECUTIVA

Ricardo Piquet – Diretor Executivo

Alexandre Fernandes Filho – Diretor de Projetos

Henrique Oliveira – Diretor de Operações e Finanças

Vinícius Capillé – Diretor de Planejamento e Gestão

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 segundo ano do contrato (2015) desta Organização Social, no qual descrevem-se as metas alcançadas pelo IDG para as Bibliotecas Parque, 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 2015.

Neste segundo ano de gestão, tivemos muitos desafios para que pudéssemos cumprir as metas estabelecidas. Devido ao comprometimento de todas as equipes das Bibliotecas Parque e graças ao trabalho constante e incansável, grandes parcerias foram formadas durante o ano, como por exemplo: 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. A Biblioteca de Manguinhos, através de parcerias com a Fiocruz oferece aulas de Espanhol e Pintura de Painéis em afresco no hall do Cineteatro. 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. A Biblioteca Parque da Rocinha em parceria com o SESI oferece aulas de Inglês, cursos de Bolo e Confeitagem com três turmas funcionando simultaneamente.

Vale ressaltar que, mesmo com todas as dificuldades deste segundo 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.

Diante do cenário crítico vivido durante o ano de 2015, incluindo atrasos nos repasses, não cumprimento dos valores financeiros acordados, redução nos horários de atendimento das unidades da Rocinha e de Manguinhos e até o fechamento temporário das unidades Estadual e de Niterói, todo o planejamento elaborado para a realização das metas propostas no Plano de Trabalho apresentado à Secretaria de Cultura do Estado foi comprometido e precisou ser revisado.

Após reuniões com a Secretaria de Cultura do Estado e o reconhecimento do passivo de 2015 assumido pelo IDG em função do não repasse do Estado chegou-se ao montante de R\$ 15,5 milhões como a referência de repasse do referido ano. Este valor representa uma redução de 23% sobre o valor

acordado no plano de trabalho original, redução esta que serviu de referência para a repactuação de algumas metas no patamar de 25%, como pode ser visto no quadro abaixo:

Metas repactuadas para 2015							
#	Tipo de Meta	Objetivo	Indicador	Fórmula	Unidade	Meta Plano de Trabalho 2015	Meta repactuada 2015
2	Atividade Fim	Garantir empréstimos de acervo e demais itens da Biblioteca	Número de empréstimos do acervo	= total de empréstimos do acervo no ano	BPN	16.416	12.312
					BPM	10.000	7.500
3	Atividade Fim	Atrair visitantes às Bibliotecas	Número de visitantes	= total de visitantes por ano	BPE	450.000	337.500
					BPR	75.000	56.250
5	Atividade Fim	Manter atendimento ao público escolar	Número de escolas atendidas em visitas guiadas	quantidade de escolas atendidas em visitas guiadas	BPN	100	73
					BPM	32	24
7	Atividade Fim	Garantir a atualização do acervo	Quantidade de acervo adquirido (sem periódicos)	= Total de itens acervo adquirido exceto periódicos	BPE	1.920	1.440
					BPN	960	720
					BPR	960	720
					BPM	960	720
8	Atividade Fim	Cumprir a política de Acervo aprovada pelo Conselho de Administração	Política de Acervo cumprida	= Política de Acervo Cumprida	BPE	90%	67%
					BPN	90%	67%
					BPR	90%	67%
					BPM	90%	67%
12	Cidadania	Garantir atualização do acervo voltado para leitores especiais	Itens de acervo especial para Pessoa com Deficiência	= Total de acervo voltado para PCD	BPE	940	705
					BPM	1.450	1.044
13	Cidadania	Possuir funcionários habilitados na linguagem de sinais	Funcionários habilitados na linguagem de sinais	= Quantidade de funcionários por turno disponíveis habilitados na	BPE	6	3

				linguagem de sinais			
15	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	7 dias úteis	10 dias úteis
					BPN	7 dias úteis	10 dias úteis
					BPR	7 dias úteis	10 dias úteis
					BPM	7 dias úteis	10 dias úteis
16	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	245
					BPN	268	245
					BPR	268	245
					BPM	303	245

Observações em relação ao resultado das metas:

Os valores em cada trimestre não são cumulativos. Considerado para efeito de cálculo o previsto e realizado dentro do trimestre, exceto para o indicador 12 - *Itens de acervo especial para Pessoa com Deficiência*, o qual refere-se ao quantitativo total de itens de acervo disponibilizados nas unidades para Pessoas com Deficiência (PCD).

A Biblioteca Parque Alemão não será considerada na análise uma vez que ainda não está sob a administração do IDG.

N/A – Não se Aplica

Todas as evidências relacionadas aos indicadores deste relatório estão contidas no DVD em anexo.

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 02				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	5.322	9.512	4.690	2.832	22.356	223,56%
					BPN	2.700	1.206	2.293	1.008	463	4.970	184,07%
					BPR	1.800	693	1.155	649	383	2.880	160,00%
					BPM	1.950	697	1.653	1.136	574	4.060	208,21%
					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	45.000	17.367	17.313	19.446	15.030	69.156	153,68%
					BPN	12.312	4.012	3.678	4.725	2.625	15.040	122,16%
					BPR	8.000	2.644	1.779	2.307	1.645	8.375	104,69%
					BPM	7.500	1.637	1.984	2.411	2.858	8.890	118,53%
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Atividade	Atrair visitantes às	Número de	= total de visitantes	BPE	337.500	101.199	69.617	125.279	127.343	423.438	125,46%



	Fim	Bibliotecas	visitantes	por ano	BPN	78.000	25.286	22.189	24.009	17.962	89.446	114,67%
					BPR	56.250	13.572	15.594	19.128	17.574	65.868	117,10%
					BPM	90.000	17.275	18.174	31.453	46.347	113.249	125,83%
					OS	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 em visitas guiadas	quantidade de alunos atendidos em visitas guiadas	BPE	2400	564	2031	1629	1167	5.391	224,63%
					BPN	2000	275	930	328	728	2.261	113,05%
					BPR	640	0	629	986	348	1.963	306,72%
					BPM	640	234	440	249	490	1.413	220,78%
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Atividade Fim	Manter atendimento ao público escolar	Número de escolas atendidas em visitas guiadas	quantidade de escolas atendidas em visitas guiadas	BPE	120	16	73	65	48	202	168,33%
					BPN	73	11	27	12	23	73	100%
					BPR	32	0	25	26	12	63	196,88%
					BPM	24	3	5	8	9	25	104,17%
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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	BPE	70%	74%		73%		73%	104,75%
					BPN	70%	79,6%		82%		81%	115,73%
					BPR	70%	84%		75%		80%	113,57%
					BPM	70%	87%		83%		85%	121,23%
					OS	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A



7	Atividade Fim	Garantir a atualização do acervo	Quantidade de acervo adquirido (sem periódicos)	= Total de itens acervo adquirido exceto periódicos	BPE	1.440	0	0	112	52	165	11,46%
					BPN	720	108	0	24	37	169	23,47%
					BPR	720	156	62	10	65	295	40,97%
					BPM	720	65	32	28	50	175	24,31%
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Atividade Fim	Cumprir a política de Acervo aprovada pelo Conselho de Administração	Política de Acervo cumprida	= Política de Acervo Cumprida	BPE	67%	58%	31%	86%	87%	66%	98,26%
					BPN	67%	58%	52%	76%	63%	62%	93,03%
					BPR	67%	58%	59%	78%	87%	71%	105,47%
					BPM	67%	58%	58%	49%	65%	57%	85,57%
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	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
					OS	1	0	0	0	0	0	0
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%	98%	97%	99%	100%	98,39%	109,33%
					BPN	90%	99%	100%	94%	100%	98,33%	109,26%
					BPR	90%	97%	100%	63%	97%	89,06%	98,95%
					BPM	90%	100%	100%	89%	100%	97,25%	108,06%



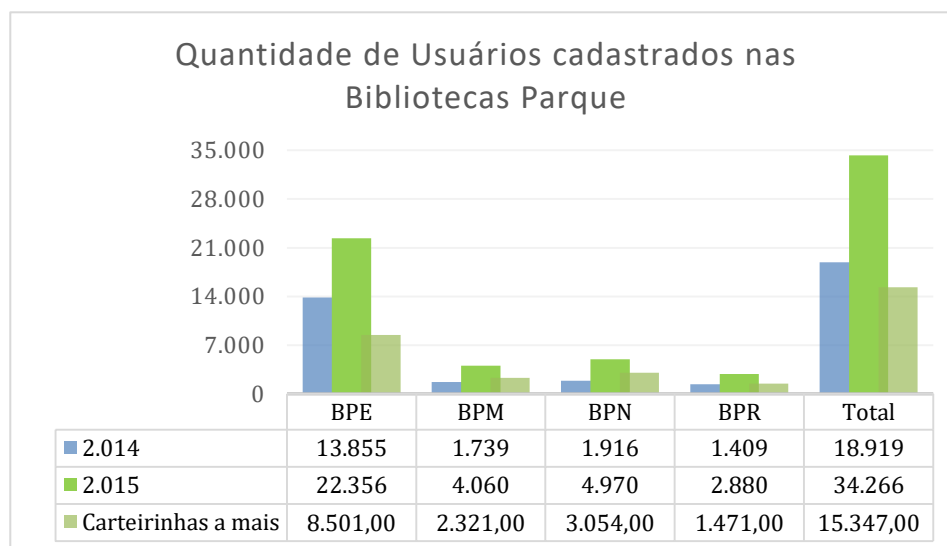
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Atividade Fim	Garantir a utilização de recurso com programação e acervo	Percentual mínimo de gastos com programação e acervo	= (total dos custos e despesas com programação e acervo / total de despesas e custos) x 100	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					BPN	N/A	N/A	N/A	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
					OS	20%	42%	47%	40%	34%	41%	205%

Comentários:

Objetivo 01 – Formar base de usuários cadastrados nas Bibliotecas

A meta para cadastro de usuários nas Bibliotecas foi alcançada já no segundo trimestre de 2015. A performance deste indicador permaneceu sólida durante os demais trimestres, garantindo assim o bom desempenho da meta para todo o ano. A prática contínua das Bibliotecas em oferecer e vincular a inscrição do usuário nas participações das atividades nas unidades e implementação de diversas atividades desenvolvidas para atração do público, como por exemplo exposições, cursos, cinema, teatro, clube de leitura, entre outras atividades, fez com que ampliássemos em **81%** o número de carteirinhas emitidas para todas as BPs no ano de 2015.

BP	2014	2015	Carteirinhas a mais	Crescimento
BPE	13.855	22.356	8.501,00	61%
BPM	1.739	4.060	2.321,00	133%
BPN	1.916	4.970	3.054,00	159%
BPR	1.409	2.880	1.471,00	104%
Total	18.919	34.266	15.347,00	81%



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

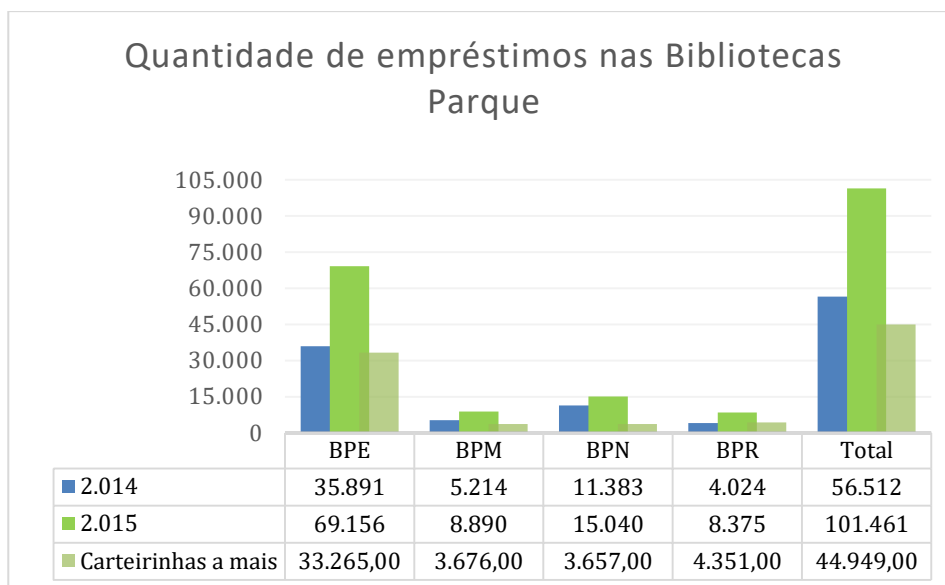
No 2º Trimestre do ano foi identificado que em um cenário restritivo, onde houve redução dos horários e dias de atendimento, bem como a suspensão da aquisição de acervo e periódicos devido à falta de recursos financeiro, o número de empréstimos de acervo sofreu forte impacto em seu desempenho.

Esperava-se que com a retomada na aquisição de acervo e periódicos a partir do 3º trimestre, fosse possível elevar os resultados deste indicador para os últimos meses do ano ainda que na média eles estivessem dentro da meta. Diversas ações foram realizadas constantemente, porém vários fatores ocorreram no 4º Trimestre e impossibilitaram um melhor desenvolvimento do indicador de empréstimos:

- ✓ Bibliotecários dedicados ao atendimento devido ao quadro de funcionários reduzido;
- ✓ Falta de repasse interrompendo a aquisição de novos itens de acervo;
- ✓ Fechamento das unidades da BPE e BPN, e redução de horário no funcionamento da BPM e BPR entre os dias 25/11 e 30/11;
- ✓ Interrupção de empréstimos para a realização do inventário de acervo;

Mesmo com as dificuldades encontradas durante o ano de 2015, o indicador de empréstimos obteve um alto aumento em relação ao ano de 2014, apresentando um crescimento de 80% para a rede de Bibliotecas Parque.

BP	2014	2015	Empréstimos a mais	Crescimento
BPE	35.891	69.156	33.265,00	93%
BPM	5.214	8.890	3.676,00	71%
BPN	11.383	15.040	3.657,00	32%
BPR	4.024	8.375	4.351,00	108%
Total	56.512	101.461	44.949,00	80%



Objetivo 03 – Atrair visitantes às Bibliotecas

A visitação da Biblioteca Parque Estadual apresentou bom desempenho mesmo com o forte impacto sofrido no 2º Trimestre devido à redução de horas e dias de abertura da Biblioteca. Algumas visitas escolares previstas para a parte da manhã tiveram de ser desmarcadas e usuários do período pós horário comercial (a partir das 18h) também tiveram seu acesso restrito a 30 minutos (horário de funcionamento durante o período de redução/restrição das 11h às 18:30).

No segundo semestre do ano a Biblioteca recebeu cerca de 252 mil pessoas, com a exposição “Mafalda na Sopa”, a exposição “Um pouquinho de Holanda”, a mostra “60 soluções frente às mudanças climáticas”. Além das exposições, diversas atividades foram produzidas pela equipe da BPE, recebendo cerca de 423 mil visitantes durante o ano de 2015.

Em 2015 a Biblioteca Parque da Rocinha recebeu cerca de 66 mil visitantes. Diversas atividades foram desenvolvidas para a unidade como “Cursos de Bolo e Confeitagem”, atendimentos SEBRAE, Yoga na Lage, “Mostra de Teatro e Dança”, entre outras atividades.

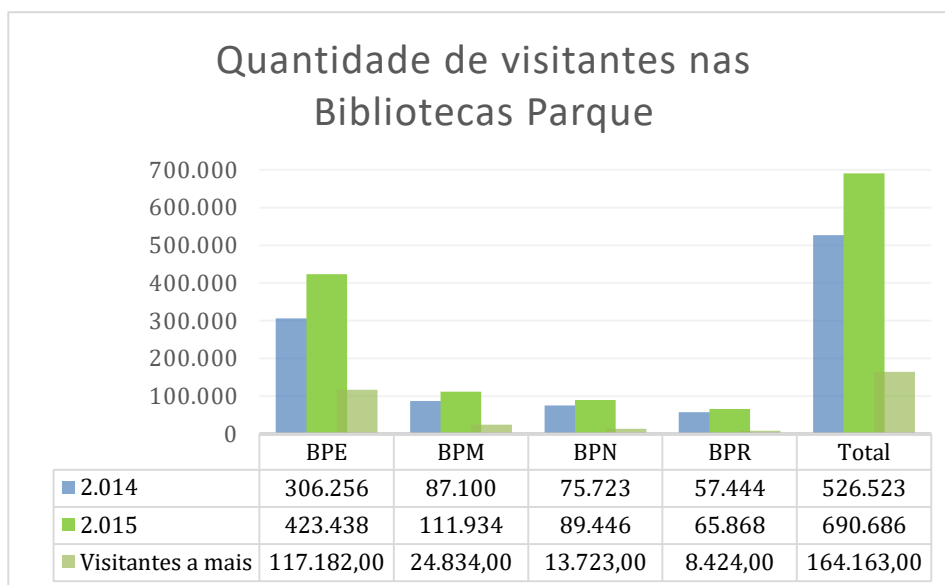
A Bibliotecas de Manguinhos alcançou a meta estabelecida e recebeu em 2015 cerca de 113 mil pessoas. Diversas ações foram realizadas para atração do público até a Biblioteca, tais como sessões gratuitas de cinema, além de atividades como “Varal dos Sonhos”, “Li e gostei”, atividades musicais e atividades para o dia das crianças no Cineteatro Eduardo Coutinho.

A Biblioteca de Niterói também apresentou um bom desempenho para este indicador, recebendo cerca de 90 mil pessoas. Diversas ações e parcerias foram realizadas para que esta meta fosse

alcançada. Durante o ano de 2015 foram realizadas uma série de seminários, além de parcerias com o Programa de Pós Graduação em História, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e cursos para o público jovem e adulto ministrados pelo SESC, entre outras parcerias.

Mesmo com as dificuldades encontradas durante o ano de 2015, o indicador de visitantes obteve um alto aumento em relação ao ano de 2014, apresentando um crescimento de 31% para a rede de Bibliotecas Parque.

BP	2014	2015	Visitantes a mais	Crescimento
BPE	306.256	423.438	117.182	38%
BPM	87.100	111.934	24.834	29%
BPN	75.723	89.446	13.723	18%
BPR	57.444	65.868	8.424	15%
Total	526.523	690.686	164.163	31%



Objetivo 04 – Número de alunos atendidos em visitas guiadas

No ano de 2015 todas as Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro alcançaram a meta definida de alunos atendidos em visitas guiadas.

A partir do 2º Trimestre todas as unidades intensificaram os esforços para atender ao indicador e receber com planejamento adequado e de acordo com o novo horário de funcionamento.

Objetivo 05 – Número de escolas atendidas em visitas guiadas

A Biblioteca Parque Estadual superou a meta estabelecida para o ano. Foram intensificadas forças para que pudéssemos atrair mais estudantes para a unidade. A sua localização em meio ao centro do Rio de Janeiro, seu acervo, diversidade de espaços e atividades culturais gera uma maior atração por partes das escolas se comparado com as demais unidades.

A Biblioteca Parque da Rocinha elaborou um plano de atendimento à alunos e ações educativas com mais escolas a partir do segundo trimestre de 2015.

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.

As unidades de Niterói e Manguinhos intensificaram os esforços para atender ao indicador, porém a questão de transporte até as Bibliotecas ainda é preocupante. Frequentemente a informação que obtemos ao entrar em contato com as escolas é que não há transporte disponível para conduzir os alunos até as unidades, gerando impacto nesta meta.

A Biblioteca de Manguinhos sofre constantemente com os conflitos e operações policiais existentes no território, pois afetam diretamente a frequência da unidade, não só para o público escolar como para o público espontâneo. Não são poucas as vezes que as escolas usam como justificativa para não estarem presentes, o fato de temerem pela segurança dos alunos e optarem por se manterem dentro da escola. Há casos inclusive da própria escola fechar as portas, interrompendo sua rotina de aulas, em nome da proteção à integridade dos alunos e funcionários. Nota-se que de 2014 para 2015 houve um aumento desses episódios na área de Manguinhos.

Conforme solicitado no 2º Relatório circunstanciado sobre a execução do Contrato de Gestão SEC nº 002/2013, em 01 de outubro de 2015, segue na relação de evidências deste relatório a listagem completa de escolas atendidas pela Rede de Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro.

Objetivo 06 – Captar a percepção dos visitantes a partir da realização de pesquisa sobre acervo, programações, instalações e serviços

No ano de 2015, por falta de recursos financeiros, não foi possível a contratação de uma empresa terceirizada para a realização da Pesquisa de Satisfação das Bibliotecas Parque. Porém, o entendimento do IDG é de que é fundamental o mapeamento de nossos usuários/visitantes tanto com relação ao seu perfil quanto à suas preferências e insatisfações. Por este motivo, foi elaborado um modelo de formulário de acordo com a necessidade de cada biblioteca. A pesquisa ainda que realizada com recursos humanos próprios não diminui sua relevância para as tomadas de decisão da gestão das unidades, muito pelo contrário, auxilia e aproxima as bibliotecas de seus usuários.

O formulário utilizado contempla os seguintes itens:

<p>1) Sexo: ()M ()F</p> <p>2) Idade:</p> <p>Até 10 / 11 a 15 / 16 a 20 / 21 a 30 / 31 a 40 / 41 a 50 / 51 a 59 / Mais de 60</p> <p>3) Escolaridade:</p> <p>Sem instrução / Fundamental/ Médio incompleto / Médio completo / Superior incompleto / Superior completo / Pós-graduação</p> <p>4) Frequência na BPE:</p> <p>Diária / 1 vez por semana / 2 vezes por semana / 3 vezes / apenas aos sábados</p> <p>5) Serviço mais utilizado:</p> <p>Empréstimo / Internet / DVDteca / Cursos / Consulta a livros, quadrinhos, etc.</p> <p>6) Frequência de empréstimos por mês:</p> <p>0 / 1 – 2 / 4 – 6 / mais de 7</p> <p>7) Avaliação das dependências:</p> <p>Muito boas / Boas / Regulares / Ruins / Não sabe responder</p> <p>8) Avaliação do atendimento:</p> <p>Muito boas / Boas / Regulares / Ruins / Não sabe responder</p>	<p>9) Avaliação do café:</p> <p>Muito boas / Boas / Regulares / Ruins / Não sabe responder</p> <p>10) Avaliação da programação cultural:</p> <p>Muito boas / Boas / Regulares / Ruins / Não sabe responder</p> <p>11) Avaliação internet:</p> <p>Muito boas / Boas / Regulares / Ruins / Não sabe responder</p> <p>12) Avaliação Acervo:</p> <p>Muito boas / Boas / Regulares / Ruins / Não sabe responder</p> <p>13) Nota geral para a biblioteca:</p> <p>0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5</p> <p>14) Turno preferido:</p> <p>Manhã / Tarde / Noite</p> <p>15) Acompanha a biblioteca nas redes sociais:</p> <p>Sim / Não</p> <p>16) O que mais procura na programação:</p> <p>Cursos / Teatro / Shows / Cinema / Exposições / Seminários e palestras / Lançamentos literários / Atividades para crianças</p>
---	---

Para o cálculo deste indicador foram consideradas as respostas assinaladas “Bom” e “Muito Bom” para cada um dos itens: Acervo, Atendimento, Dependências, Programação Cultural e Internet.

Foram realizadas duas pesquisas de satisfação durante o ano de 2015 para cada Biblioteca Parque do Estado, contabilizando o total de 2005 formulários respondidos. A média de Satisfação geral do público que frequenta os equipamentos culturais é de 80%.

Biblioteca Parque Estadual:

Média de Satisfação geral – 73%

1º Semestre:

AVALIAÇÕES	MUITO BOM	BOM	TOTAL
DEPENDÊNCIAS	73%	23%	96%
ATENDIMENTO	68%	30%	97%
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	36%	33%	69%
INTERNET	24%	32%	56%
ACERVO	45%	37%	82%
CAFÉ	17%	25%	42%
Média Geral BPE	44%	30%	74%

2º Semestre:

AVALIAÇÕES	MUITO BOM	BOM	TOTAL
DEPENDÊNCIAS	70%	26%	96%
ATENDIMENTO	70%	27%	97%
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	33%	35%	68%
INTERNET	21%	33%	54%
ACERVO	48%	34%	81%
CAFÉ	19%	23%	42%
Média Geral BPE	43%	30%	73%

Biblioteca Parque de Manguinhos:

Média de Satisfação geral – 85%

1º Semestre:

AVALIAÇÕES	MUITO BOM	BOM	TOTAL
DEPENDÊNCIAS	37%	58%	96%
ATENDIMENTO	44%	51%	96%
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	21%	57%	78%
INTERNET	16%	63%	78%
ACERVO	40%	46%	86%
Média Geral BPM	32%	55%	87%

2º Semestre:

AVALIAÇÕES	MUITO BOM	BOM	TOTAL
DEPENDÊNCIAS	41%	53%	94%
ATENDIMENTO	43%	54%	97%
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	26%	56%	82%
INTERNET	16%	47%	63%
ACERVO	25%	56%	80%
Média Geral BPM	30%	53%	83%

Biblioteca Parque de Niterói:

Média de Satisfação geral – 81%

1º Semestre:

AVALIAÇÕES	MUITO BOM	BOM	TOTAL
DEPENDÊNCIAS	60%	30%	90%
ATENDIMENTO	68%	28%	95%
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	33%	39%	71%
INTERNET	30%	36%	66%
ACERVO	31%	45%	76%
Média Geral BPN	44%	36%	80%

2º Semestre:

AVALIAÇÕES	MUITO BOM	BOM	TOTAL
DEPENDÊNCIAS	77%	18%	95%
ATENDIMENTO	76%	21%	97%
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	42%	27%	69%
INTERNET	44%	23%	67%
ACERVO	54%	32%	85%
Média Geral BPN	58%	24%	82%

Biblioteca Parque da Rocinha:

Média de Satisfação geral – 80%

1º Semestre:

AVALIAÇÕES	MUITO BOM	BOM	TOTAL
DEPENDÊNCIAS	28%	64%	92%
ATENDIMENTO	49%	51%	100%
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	23%	54%	77%
INTERNET	13%	62%	74%
ACERVO	26%	51%	77%
Média Geral BPR	28%	56%	84%

2º Semestre:

AVALIAÇÕES	MUITO BOM	BOM	TOTAL
DEPENDÊNCIAS	41%	43%	84%
ATENDIMENTO	38%	55%	93%
PROGRAMAÇÃO CULTURAL	35%	32%	68%
INTERNET	17%	38%	55%
ACERVO	34%	40%	75%
Média Geral BPR	33%	42%	75%

Objetivo 07 – Garantir a atualização do acervo

A atualização do acervo da Rede de Bibliotecas Parque foi fortemente impactado devido ao contingenciamento de recursos proveniente da não execução dos repasses acordados.

Nos dois primeiros trimestres do ano não houve aquisição de acervo. Os itens adquiridos para as BPs neste período são compras remanescentes de pedidos de 2014 que tiveram sua entrega retardada para abril.

Em Setembro as Bibliotecas Parque voltaram a rotina de aquisição de acervo. Neste período foram adquiridos cerca de 174 itens. Porém as aquisições de novos itens para o acervo foram suspensas novamente no último trimestre por questões financeiras. No último trimestre de 2015 foram adquiridos cerca de 128 títulos, somando uma aquisição de 204 itens.

Total de itens adquiridos para o ano de 2015 é de 803.

Para fins de cálculo deste indicador pela Comissão de Avaliação, sugerimos que seja ponderado todos os problemas de repasse vividos ao longo deste ano e já narrado em tópicos anteriores de forma que o não cumprimento desta meta não tem relação com o desempenho do IDG na gestão, mas sim com o enorme impacto financeiro motivado pela falta de repasse do Estado.

Objetivo 08 – Cumprir a Política de Acervo aprovada pelo Conselho de Administração

No ano de 2015, analisando o percentual alcançado em cada mês em contraste com a meta estipulada de 67%, identifica-se que neste ano a meta não foi alcançada nas unidades de Manguinhos, Niterói e Estadual. Foram dois os principais fatores que influenciaram o não cumprimento das ações. O primeiro deles foi a suspensão da verba de compra de novos títulos para o acervo. Todas as 17 ações previstas, pelo menos 3, dependiam de aporte financeiro para acontecer.

- ✓ Validar a chegada de periódicos;
- ✓ Fazer pedido de compra de acervo para as BPs semanalmente;
- ✓ Definir e Contratar empresa coletora de lixo reciclável, imprestável para as bibliotecas de acordo com os critérios estabelecidos, que tenha como missão a sustentabilidade.

No segundo semestre, foi realizada uma revisão no plano de atividades previsto na Política de Acervo para adequá-lo à realidade de recursos e tempo disponível.

Conforme descrito no Relatório circunstanciado sobre a execução do Contrato de Gestão SEC nº 002/2013, de 30 de novembro, a Política de Acervo deverá ser aprimorada pela SEC (por meio da Superintendência de Leitura e do Conhecimento) e pelo IDG, a fim de apurar os entendimentos e melhor qualificar a comunicação entre objetivos e diretrizes.

Uma nova versão da Política de Acervo já está orientando as atividades do ano de 2016, inclusive com aprovação da Superintendência de Livro e Leitura da Secretaria Estadual de Cultura.

Para fins de cálculo deste indicador pela Comissão de Avaliação, sugerimos que seja ponderado todos os problemas de repasse vividos ao longo deste ano e já narrado em tópicos anteriores de forma que o não cumprimento desta meta não tem relação com o desempenho do IDG na gestão, mas sim com o enorme impacto financeiro motivado pela falta de repasse do Estado.

Objetivo 09 – Implantar e manter em funcionamento o Portal das Bibliotecas

A primeira etapa do projeto de desenvolvimento do Portal que consiste em mapear o perfil do público-alvo das quatro Bibliotecas Parque para identificar suas características e necessidades já estava concluída, quando no mês de março em função das medidas restritivas orçamentárias o projeto necessitou ser interrompido. No mês de julho retomamos o desenvolvimento do site, o Portal já estava em sua última etapa de desenvolvimento, o de programação, quando o serviço foi interrompido novamente por falta de pagamentos, inviabilizando o cumprimento do prazo de entrar no ar ainda em 2015. A empresa informa que será preciso 45 dias de trabalho para fazer a primeira entrega (site principal) a partir do momento em que os pagamentos devidos forem efetuados. A entrega final (hotsites específicos de cada BP ligados ao portal) será feita 30 dias após o site principal.

Para fins de cálculo deste indicador pela Comissão de Avaliação, sugerimos que seja ponderado todos os problemas de repasse vividos ao longo deste ano e já narrado em tópicos anteriores de forma que o não cumprimento desta meta não tem relação com o desempenho do IDG na gestão, mas sim com o enorme impacto financeiro motivado pela falta de repasse do Estado.

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

Dados informados conforme o Relatório da Oi (concessionária responsável pelo 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.

No 3º Trimestre do ano houve uma descontinuidade no serviço devido ao encerramento do contrato estabelecido entre SEC e Oi. A transição de contratos impactou neste indicador:

Em 16 de junho de 2015 o IDG solicitou à concessionária Oi, por meio de Ofício, a troca de titularidade dos circuitos da BPM e BPR, a qual garantiu que o serviço seria realizado. Logo, o IDG assumiria as despesas de tais circuitos.

A Secretaria de Estado de Cultura encerrou o contrato com a Oi, tendo em vista que o contrato tinha outros circuitos de outros equipamentos, e a Oi alegou que o IDG precisaria solicitar um novo circuito para cada unidade, pois o IDG não poderia ser considerado cliente Governo e sim Empresarial. Assim fizemos, porém como BPM e BPR encontram-se em áreas de risco, não foi possível a ativação dos circuitos rapidamente. Logo, a Organização Social contratou o serviço, mas infelizmente a concessionária Oi não o realizou com a brevidade esperada.

No entanto, apesar das dificuldades encontradas no período apontado, este indicador obteve bom desempenho durante os demais trimestres do ano, cumprindo assim a meta estabelecida.

Objetivo 11 – Percentual mínimo de gastos com programação e acervo

Para este indicador, consideramos que os serviços oferecidos na Rede de Bibliotecas Parques são essencialmente desenvolvidos por pessoas, funcionários do IDG, e, portanto, representando um custo de Pessoal envolvido nas atividades e serviços oferecidos ao público. O custo pessoal endereça partes dos gastos despendidos com programação e acervo conforme prevê a meta.

Cálculo do Indicador: $(\text{Custo de pessoal que atua na atividade fim} + \text{Custos com acervo, conteúdo, publicidade e curadoria}) / \text{Despesas totais} * 100$

O indicador apresentou bom desempenho durante os 4 trimestres, cumprindo assim a meta estabelecida para o ano de 2015.

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 02				Acumulado	% em relação a meta
							1o TRI	2o TRI	3o TRI	4o TRI		
12	Cidadania	Garantir atualização do acervo voltado para leitores especiais	Itens de acervo especial para Pessoa com Deficiência	= Total de acervo voltado para PCD	BPE	705	702	702	702	760	760	107,80%
					BPN	570	469	469	526	571	571	100,18%
					BPR	160	88	88	106	170	170	106,25%
					BPM	1.044	880	1.398	1.054	1.054	1.054	100,96%
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	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	3	1	1	1	1	1	33,3%
					BPN	2	2	3	3	3	3	150,00%
					BPR	2	2	2	2	2	2	100,00%
					BPM	2	0	0	2	2	4	200,00%
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	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
					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
					OS	2%	0,6%	0,6%	1,1%	1,4%	0,94%	46,75%

Comentários:

Objetivo 12 – Garantir atualização do acervo voltado para leitores especiais

O total de acervo voltado para leitores especiais alcançou os patamares de meta previsto para o ano, tendo como principal fonte as doações. Este cenário foi fruto da dificuldade financeira vivida durante o ano de 2015 impossibilitando a aquisição de títulos. Para 2016, com a nova política de acervo, excluimos a possibilidade das doações contribuírem para o atingimento desta meta, sendo exclusivamente mensurada pelas aquisições realizadas diretamente pelo IDG.

Objetivo 13 – Possuir funcionários habilitados na linguagem de sinais

As Bibliotecas de Manguinhos, Niterói e Rocinha já possuem a quantidade de funcionários habilitados na linguagem de sinais (libras). A Biblioteca Parque Estadual ainda não alcançou este indicador. Conforme informado nos relatórios de gestão anteriormente enviados, a Biblioteca possui um profissional capacitado em libras para realizar treinamentos junto à equipe de educação. Entretanto, em função do reduzido quadro de pessoal e escala de trabalho, não foi possível realizar formações com esta finalidade.

No final de 2015 firmamos uma parceria junto a CIELO, que tem como principal objetivo as questões referentes à acessibilidade. Acreditamos que com este apoio conseguiremos em 2016 cumprir não somente a meta de funcionários habilitados em linguagem de sinais para a Biblioteca Parque Estadual, como realizar uma série de atividades associadas ao tema de acessibilidade em todas as unidades.

Objetivo 14 – 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 (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.

A BPE possui um Auxiliar de Atendimento e um Comprador portadores de necessidades especiais. Os processos seletivos em aberto e todas as vagas disponíveis continuam priorizando os candidatos com deficiência.

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 02				Acumulado	% em relação a meta
							1o TRI	2o TRI	3o TRI	4o TRI		
15	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	10 dias úteis	0	0	9	4	7	130,00%
					BPN	10 dias úteis	11	0	10	10	10	100,00%
					BPR	10 dias úteis	5	0	5	7	6	140,00%
					BPM	10 dias úteis	2	1	7	7	4	160,00%
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Gestão	Garantir abertura ao público das Bibliotecas	Número de dias de funcionamento ao público	= Total de dias de abertura ao público no ano	BPE	245	70	62	66	58	256	104,49%
					BPN	245	69	61	66	49	245	100,00%
					BPR	245	69	61	66	60	256	104,49%
					BPM	245	72	58	64	55	249	101,63%
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Gestão	Aprovar	Plano aprovado até	Plano aprovado até	BPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



		planejamento anual do Programa de Atividades	a data definida	o mês de setembro de cada ano	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
					OS	1	-	-	-	1	1	100,00%
18	Gestão	Atender de forma célere solicitações, e resolver problemas identificados através da Ouvidoria	Tempo médio de resposta da ouvidoria	= total (data de resposta - 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
					OS	10 dias corridos	0	0	0	0	0	100,00%
19	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%
					OS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	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
					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
					OS	60%	84%	80%	77%	76%	79,09%	131,8%

Comentários:

Objetivo 15 – Garantir agilidade na disponibilização ao público de itens de acervo

O indicador obteve um bom desempenho para as unidades da Rede de Bibliotecas Parque que alcançaram a meta estabelecida para o ano.

A Biblioteca Parque de Niterói obteve mais dificuldades com a realização deste indicador, pois com um cenário reduzido, somente foi possível atender o prazo de catalogação nos 10 dias previstos. A BPN conta somente com duas bibliotecárias em suas instalações.

Objetivo 16 – Garantir abertura ao público das Bibliotecas

A partir do segundo trimestre de 2015 houve redução nos dias de abertura das Bibliotecas por conta de quadro de funcionários reduzidos e atrasos nos repasses. Foi necessário então uma readequação aos horários propostos para este ano e desde junho o indicador está sendo realizado de acordo com os novos horários estabelecidos para as Bibliotecas, conforme a seguir:

BPN:

Até 14 de abril - Horário 10:00 / 19:00 horas de terça a domingo inclusive feriados.

Junho:23/06 - Horário 11:00h / 19:00h de terça à sábado, inclusive feriados.

BPR:

Até 14 de abril - Horário 10:00h / 18:00h de terça a domingo.

Junho: 23/06 - Horário 11:00h / 18:30h de terça à sábado.

BPM:

Até 14 de abril - Horário 10:00 / 19:00 horas de terça a domingo.

Junho:23/06 - Horário 11:00h / 18:30h de terça à sábado.

BPE:

Até 14 de abril - Horário 10:00 / 20:00 horas de terça a domingo inclusive feriados.

Junho:23/06 - Horário 11:00h / 18:30h de terça à sábado, inclusive feriados.

Porém, em vista dos acontecimentos que marcaram o ano de 2015, as Bibliotecas obtiveram um bom desempenho e alcançaram a meta estabelecida para o ano.

Objetivo 17 – Aprovar planejamento anual do programa de atividades

No Ofício DPG 022/2015 protocolado em 05/11/15, solicitávamos prorrogação para entrega do Plano de Trabalho para início de dezembro, mas, como já elucidado anteriormente, novembro foi um mês crítico, culminando na redução de horário de funcionamento das Bibliotecas da Rocinha e de Manguinhos e no fechamento da Biblioteca de Niterói e Parque Estadual, culminando numa nova equação de repasse e em um novo orçamento para o próximo ano.

Visto isso, o IDG solicitou através do Ofício 025, protocolado em 14/12/15 que fosse alterada a entrega do Plano de Trabalho, postergando-a para o dia 31/01/2016, pois de acordo com o cenário apresentado para os próximos 12 meses, seria necessária uma revisão orçamentária e readequação das metas propostas para o ano de 2016.

O pedido de postergação de prazo foi aceito pela Secretaria de Cultura do Estado e o Planejamento Anual das Atividades para o ano de 2016 foi entregue e protocolado em 29/01/2016.

Objetivo 18 – Atender de forma célere solicitações, e resolver problemas identificados através da Ouvidoria

Não houveram ocorrências provenientes da Ouvidoria no período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2015.

Todos os canais de comunicação das Bibliotecas Parque possuem o link de acesso dos usuários à Ouvidoria:

- Site das Bibliotecas Parque: <http://www.bibliotecasparque.rj.gov.br/#fale-conosco>
- Facebook BPE, Facebook BPM, Facebook BPN e Facebook BPR

O tempo médio de resposta para as perguntas realizadas via Facebook são de 25 minutos.

Além do meio digital, os links para a Ouvidoria da Secretaria de Cultura também estão disponíveis nas caixas de sugestões nos balcões de atendimento das Bibliotecas.

Objetivo 19 – Manter inventário de acervo atualizado

Os inventários do acervo das Bibliotecas Parque de Manguinhos, Niterói e Rocinha para o ano de 2015 foram realizados no mês de dezembro conforme estabelecido pela Política de Acervo da rede de Bibliotecas Parque e encaminhados a esta Secretaria no último Relatório de Gestão trimestral de 2015.

Conforme informamos através do Ofício 023/2015 protocolado em 05/11/2015, a Biblioteca Parque Estadual precisou apresentar uma alternativa ao inventário por conta dos problemas apresentados nas etiquetas de RFID. Em levantamento realizado em 450 livros, os bibliotecários da unidade identificaram

que 301 itens apresentavam “tags” de RFID inoperantes, ou seja, 68% dos livros analisados. Sendo assim, o erro nas etiquetas inviabiliza o inventário com a biblioteca aberta. Tendo em vista o aumento de público nos últimos meses, fechar a biblioteca neste momento não seria aconselhável, pois tal ação causaria um impacto negativo.

Com a alternativa apresentada por esta Secretaria em gerar os relatórios no Sistema Alexandria e irmos realizando os acertos pendentes gradativamente, foi realizada uma atualização da base a partir da baixa de todos os livros emprestados com atrasos superiores a 365 dias. O inventário foi gerado através do sistema após a baixa dos itens com atraso superior a 365.

Objetivo 20 – Garantir mínimo de pessoal atuando no atendimento aos usuários das Bibliotecas

Considerados colaboradores que atuam diretamente no atendimento ao usuário das BPs e diretamente ligados a atividade FIM. Cargos contabilizados: Bibliotecário, Recepcionista, Auxiliares de Programação, Acervo, Atendimento, Educativo, Assessores de Relações Comunitárias, Mediador Social, Educador, Estagiários, Coordenadores área Fim, Gerentes de Conteúdo, Acervo e Comunicação, Diretores das BPs e Gerencias Geral, Técnico Audiovisual, Analista de Comunicação.

Cálculo do Indicador = (Total de funcionários que atuam na atividade fim / total de funcionários) *100

4.4 Atividades – Cultural e Educativa

Segue abaixo os quadros comparativos entre as atividades planejadas e realizadas para os 4 Trimestres de 2015.

Programação BPE 2015:

PROGRAMAÇÃO CULTURAL		BPE 1° TRI	BPE 2° TRI	BPE 3° TRI	BPE 4° TRI
Meta 1 Exposições	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	1	0	1	0
	Realizado Trim.	1	0	3	2
	Porcentagem	100%	100%	300%	200%
Meta 2 Ciclos	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	1	0	1	0
	Realizado Trim.	1	0	2	0
	Porcentagem	100%	-	200%	-
Meta 3 Seminários, Debates e Palestras	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	1	0	1	0
	Realizado Trim.	1	1	5	2
	Porcentagem	100%	100%	500%	200%
Meta 4 Palavra Lab	Meta Anual	4			
	Planejado Trim.	1	1	1	1
	Realizado Trim.	1	0	1	0
	Porcentagem	100%	-	100%	-
Meta 5 Estúdio de Gravação - Curso de Trilhas	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	1	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 6 Curso de Literatura	Meta Anual	15			
	Planejado Trim.	4	3	4	4
	Realizado Trim.	1	0	0	0
	Porcentagem	25%	0%	0%	-
Meta 7 Saraus e Leituras Dramatizadas	Meta Anual	10			
	Planejado Trim.	2	3	4	1
	Realizado Trim.	2	0	4	1
	Porcentagem	100%	0%	100%	100%
Meta 8 Sarauzinho e Encontro com	Meta Anual	2			

Autor (infantil)	Planejado Trim.	0	1	0	1
	Realizado Trim.	0	1	5	0
	Porcentagem	-	-	400%	0%
Meta 9 Lançamentos Literários	Meta Anual	6			
	Planejado Trim.	0	2	2	2
	Realizado Trim.	0	2	1	1
	Porcentagem	-	100%	50%	50%
Meta 10 Era Uma vez	Meta Anual	100			
	Planejado Trim.	25	24	27	24
	Realizado Trim.	40	15	21	15
	Porcentagem	160%	63%	78%	63%
Meta 11 Programação Musical	Meta Anual	10			
	Planejado Trim.	3	3	3	1
	Realizado Trim.	9	4	3	1
	Porcentagem	300%	133%	100%	100%
Meta 12 Mostras de Filmes	Meta Anual	4			
	Planejado Trim.	0	1	2	1
	Realizado Trim.	0	1	3	4
	Porcentagem	-	100%	150%	400%
Meta 13 Programa Editorial (para todas mas centralizado na BPE)	Meta Anual	5			
	Planejado Trim.	0	2	1	2
	Realizado Trim.	0	1	0	1
	Porcentagem	-	50%	0%	0%
Meta 14 Programa Biblioteca Infantil (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	1	0	0
	Realizado Trim.	0	1	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 15 Programa de Formação Teatral/Escola de Manguinhos	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 16 Programa de Desenvolvimento Comunitário (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	0	1
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 17 Circulação Teatral	Meta Anual	36			
	Planejado Trim.	12	6	15	3

	Realizado Trim.	12	0	29	1
	Porcentagem	100%	-	193%	33%
Meta 18 Programa de Acessibilidade (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	0	1
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Total Meta Anual		202			
Total Atividades Planejadas do trimestre		50	47	63	42
Total de Atividades Realizadas no Trimestre		68	26	77	28
Total %		136%	55%	122%	67%

PROGRAMA EDUCATIVO - Atividades Regulares		BPE	BPE	BPE	BPE
Meta 19 Visitas Mediadas para escolas	Meta Anual	120			
	Planejado Trim.	30	30	30	30
	Realizado Trim.	16	73	65	48
	Porcentagem	53%	243%	217%	160%
Meta 20 Visitas Mediadas para Públicos Específicos	Meta Anual	70			
	Planejado Trim.	14	21	21	14
	Realizado Trim.	29	11	14	16
	Porcentagem	207%	52%	67%	114%
Meta 21 Bibliolab (curso de extensão, palestras, workshops, oficinas, aulas- espetáculo, master-classes)	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	0	1	1	0
	Realizado Trim.	11	1	1	3
	Porcentagem	1100%	100%	100%	300%
Meta 22 Atividades de Apoio Escolar / Encontros com Professores(1 por bimestre)	Meta Anual	6			
	Planejado Trim.	1	2	2	1
	Realizado Trim.	0	2	3	0
	Porcentagem	0%	100%	150%	0%
Meta 23 Cine Manguinhos - Sessão Escola	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Total Meta Anual		198			
Total Atividades Planejadas no Trimestre		45	54	54	45
Total de Atividades Realizadas no Trimestre		56	87	83	67
Total %			161%	154%	149%

Programação BPM 2015:

PROGRAMAÇÃO CULTURAL		BPM 1º TRI	BPM 2º TRI	BPM 3º TRI	BPM 4º TRI
Meta 1 Exposições	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	1	0	0	1
	Realizado Trim.	1	1	1	1
	Porcentagem	100%	100%	100%	100%
Meta 2 Ciclos	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	1	0	0	1
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 3 Seminários, Debates e Palestras	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	0	0	2	0
	Realizado Trim.	5	5	7	3
	Porcentagem	500%	500%	350%	300%
Meta 4 Palavra Lab	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 5 Estúdio de Gravação - Curso de Trilhas	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 6 Curso de Literatura	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 7 Saraus e Leituras Dramatizadas	Meta Anual	10			
	Planejado Trim.	2	2	3	3
	Realizado Trim.	0	11	8	2
	Porcentagem	0%	550%	267%	67%
Meta 8 Sarauzinho e Encontro com Autor (infantil)	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	1	0	1	1
	Realizado Trim.	2	1	2	1
	Porcentagem	200%	100%	200%	100%
Meta 9 Lançamentos Literários	Meta Anual	4			

	Planejado Trim.	0	1	1	2
	Realizado Trim.	0	0	0	2
	Porcentagem	-	-	-	200%
Meta 10 Era Uma vez	Meta Anual	100			
	Planejado Trim.	25	25	25	25
	Realizado Trim.	49	42	41	20
	Porcentagem	196%	168%	164%	80%
Meta 11 Programação Musical	Meta Anual	4			
	Planejado Trim.	1	1	1	1
	Realizado Trim.	3	3	5	5
	Porcentagem	300%	300%	500%	500%
Meta 12 Mostras de Filmes	Meta Anual	4			
	Planejado Trim.	1	1	2	0
	Realizado Trim.	1	3	2	8
	Porcentagem	100%	300%	100%	800%
Meta 13 Programa Editorial (para todas mas centralizado na BPE)	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 14 Programa Biblioteca Infantil (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	0	1
	Realizado Trim.	0	0	0	1
	Porcentagem	-	-	-	100%
Meta 15 Programa de Formação Teatral/Escola de Manguinhos	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	0	0	1	1
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	0%	0%
Meta 16 Programa de Desenvolvimento Comunitário (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	1	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	0%	-	-
Meta 17 Circulação Teatral	Meta Anual	36			
	Planejado Trim.	10	8	8	10
	Realizado Trim.	4	3	3	10
	Porcentagem	40%	38%	38%	100%
Meta 18 Programa de Acessibilidade (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	0	1

	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Total Meta Anual		172			
Total Atividades Planejadas do trimestre		42	39	44	47
Total de Atividades Realizadas no Trimestre		65	69	69	53
Total %		155%	177%	157%	113%

PROGRAMA EDUCATIVO - Atividades Regulares		BPM	BPM	BPM	BPM
Meta 19 Visitas Mediadas para escolas	Meta Anual	32			
	Planejado Trim.	2	10	9	11
	Realizado Trim.	2	3	4	4
	Porcentagem	100%	30%	44%	36%
Meta 20 Visitas Mediadas para Públicos Específicos	Meta Anual	8			
	Planejado Trim.	2	2	2	2
	Realizado Trim.	1	1	2	2
	Porcentagem	50%	50%	100%	100%
Meta 21 Bibliolab (curso de extensão, palestras, workshops, oficinas, aulas-espetáculo, master-classes)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	0	1
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 22 Atividades de Apoio Escolar / Encontros com Professores(1 por bimestre)	Meta Anual	6			
	Planejado Trim.	0	1	3	2
	Realizado Trim.	0	3	6	7
	Porcentagem	-	300%	200%	350%
Meta 23 Cine Manguinhos - Sessão Escola	Meta Anual	18			
	Planejado Trim.	3	3	3	9
	Realizado Trim.	3	3	3	4
	Porcentagem	100%	100%	100%	44%
Total Meta Anual		65			
Total Atividades Planejadas no Trimestre		7	16	17	25
Total de Atividades Realizadas no Trimestre		6	10	15	17
Total %		86%	63%	88%	68%

Programação BPN 2015:

PROGRAMAÇÃO CULTURAL		BPN 1º TRI	BPN 2º TRI	BPN 3º TRI	BPN 4º TRI
Meta 1 Exposições	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	1	0	0	1
	Realizado Trim.	1	1	1	1
	Porcentagem	100%	100%	100%	100%
Meta 2 Ciclos	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	0	0	0	2
	Realizado Trim.	0	0	0	1
	Porcentagem	-	-	-	50%
Meta 3 Seminários, Debates e Palestras	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	1	0	1	0
	Realizado Trim.	2	3	12	8
	Porcentagem	200%	400%	1200%	100%
Meta 4 Palavra Lab	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 5 Estúdio de Gravação - Curso de Trilhas	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 6 Curso de Literatura	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 7 Saraus e Leituras Dramatizadas	Meta Anual	10			
	Planejado Trim.	2	3	3	2
	Realizado Trim.	8	6	10	8
	Porcentagem	400%	200%	333%	100%
Meta 8 Sarauzinho e Encontro com Autor (infantil)	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	0	2	0	0
	Realizado Trim.	0	3	0	0
	Porcentagem	-	150%	-	-
Meta 9 Lançamentos Literários	Meta Anual	4			

	Planejado Trim.	1	1	1	1
	Realizado Trim.	2	1	0	1
	Porcentagem	200%		-	100%
Meta 10 Era Uma vez	Meta Anual	70			
	Planejado Trim.	15	15	15	25
	Realizado Trim.	28	30	16	25
	Porcentagem	187%	200%	107%	100%
Meta 11 Programação Musical	Meta Anual	4			
	Planejado Trim.	0	1	0	3
	Realizado Trim.	0	1	0	3
	Porcentagem	-	100%	-	100%
Meta 12 Mostras de Filmes	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	3	5	7
	Porcentagem	-	300%	500%	100%
Meta 13 Programa Editorial (para todas mas centralizado na BPE)	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 14 Programa Biblioteca Infantil (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	1	0
	Realizado Trim.	0	0	1	0
	Porcentagem	-	-	100%	-
Meta 15 Programa de Formação Teatral/Escola de Manguinhos	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 16 Programa de envolvimento Comunitário (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	1	0
	Realizado Trim.	0	0	1	0
	Porcentagem	-	-	300%	-
Meta 17 Circulação Teatral	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 18 Programa de Acessibilidade (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	0	1

	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Total Meta Anual		99			
Total Atividades Planejadas do trimestre		20	22	22	35
Total de Atividades Realizadas no Trimestre		41	48	46	54
Total %		205%	218%	209%	100%

PROGRAMA EDUCATIVO - Atividades Regulares		BPN	BPN	BPN	BPN
Meta 19 Visitas Mediadas para escolas	Meta Anual	100			
	Planejado Trim.	12	34	24	30
	Realizado Trim.	11	27	12	24
	Porcentagem	92%	79%	50%	80%
Meta 20 Visitas Mediadas para Públicos Específicos	Meta Anual	30			
	Planejado Trim.	5	5	10	10
	Realizado Trim.	0	3	3	2
	Porcentagem	-	60%	30%	20%
Meta 21 Bibliolab (curso de extensão, palestras, workshops, oficinas, aulas-espetáculo, master-classes)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	1	0
	Realizado Trim.	3	9	19	22
	Porcentagem	-	500%	1900%	4100%
Meta 22 Atividades de Apoio Escolar / Centros com Professores(1 por bimestre)	Meta Anual	6			
	Planejado Trim.	0	2	2	2
	Realizado Trim.	0	4	1	0
	Porcentagem	-	200%	50%	0%
Meta 23 Cine Manguinhos - Sessão Escola	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Total Meta Anual		137			
Total Atividades Planejadas no Trimestre		17	41	37	42
Total de Atividades Realizadas no Trimestre		14	43	35	48
Total %		82%	105%	95%	165%

Programação BPR 2015:

PROGRAMAÇÃO CULTURAL		BPR 1º TRI	BPR 2º TRI	BPR 3º TRI	BPR 4º TRI
Meta 1 Exposições	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	1	0	0	1
	Realizado Trim.	1	1	0	1
	Porcentagem	100%	100%	-	100%
Meta 2 Ciclos	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 3 Seminários, Debates e Palestras	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	0	1	0	1
	Realizado Trim.	0	5	3	4
	Porcentagem	-	500%	300%	400%
Meta 4 Palavra Lab	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 5 Estúdio de Gravação - Curso de Trilhas	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 6 Curso de Literatura	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 7 Saraus e Leituras Dramatizadas	Meta Anual	10			
	Planejado Trim.	3	2	2	3
	Realizado Trim.	3	2	2	1
	Porcentagem	100%	100%	100%	33%
Meta 8 Sarauzinho e Encontro com Autor (infantil)	Meta Anual	2			
	Planejado Trim.	0	0	2	0
	Realizado Trim.	0	0	2	1
	Porcentagem	-	-	100%	100%
Meta 9 Lançamentos Literários	Meta Anual	4			

	Planejado Trim.	1	1	1	1
	Realizado Trim.	0	0	0	1
	Porcentagem	-	-	-	100%
Meta 10 Era Uma vez	Meta Anual	70			
	Planejado Trim.	10	30	20	10
	Realizado Trim.	2	62	14	4
	Porcentagem	20%	207%	70%	40%
Meta 11 Programação Musical	Meta Anual	4			
	Planejado Trim.	1	1	1	1
	Realizado Trim.	3	1	1	0
	Porcentagem	300%	100%	100%	0%
Meta 12 Mostras de Filmes	Meta Anual	4			
	Planejado Trim.	0	1	2	1
	Realizado Trim.	0	1	5	4
	Porcentagem	-	100%	250%	400%
Meta 13 Programa Editorial (para todas mas centralizado na BPE)	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 14 Programa Biblioteca Infantil (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	1	0
	Realizado Trim.	0	0	1	0
	Porcentagem	-	-	100%	-
Meta 15 Programa de Formação Teatral/Escola de Manguinhos	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Meta 16 Programa de Desenvolvimento Comunitário (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	1	0	0
	Realizado Trim.	0	1	0	0
	Porcentagem	-	100%	-	-
Meta 17 Circulação Teatral	Meta Anual	36			
	Planejado Trim.	9	9	9	9
	Realizado Trim.	5	2	1	5
	Porcentagem	56%	22%	11%	56%
Meta 18 Programa de Acessibilidade (1 programa replicado nas 4 unidades)	Meta Anual	1			
	Planejado Trim.	0	0	0	1

	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Total Meta Anual		137			
Total Atividades Planejadas do trimestre		25	46	38	28
Total de Atividades Realizadas no Trimestre		14	75	29	21
Total %		56%	163%	76%	75%

PROGRAMA EDUCATIVO - Atividades Regulares		BPR 1º TRI	BPR 2º TRI	BPR 3º TRI	BPR 4º TRI
Meta 19 Visitas Mediadas para escolas	Meta Anual	32			
	Planejado Trim.	0	10	12	10
	Realizado Trim.	0	25	26	12
	Porcentagem	-	250%	217%	120%
Meta 20 Visitas Mediadas para Públicos Específicos	Meta Anual	10			
	Planejado Trim.	0	6	3	1
	Realizado Trim.	0	44	15	8
	Porcentagem	-	733%	500%	800%
Meta 21 Bibliolab (curso de extensão, palestras, workshops, oficinas, aulas-espetáculo, master-classes)	Meta Anual	4			
	Planejado Trim.	0	0	0	4
	Realizado Trim.	0	0	0	9
	Porcentagem	-	-	-	225%
Meta 22 Atividades de Apoio Escolar / Encontros com Professores(1 por bimestre)	Meta Anual	6			
	Planejado Trim.	0	2	2	2
	Realizado Trim.	0	1	1	2
	Porcentagem	-	50%	50%	100%
Meta 23 Cine Manguinhos - Sessão Escola	Meta Anual	0			
	Planejado Trim.	0	0	0	0
	Realizado Trim.	0	0	0	0
	Porcentagem	-	-	-	-
Total Meta Anual		52			
Total Atividades Planejadas no Trimestre		0	18	17	17
Total de Atividades Realizadas no Trimestre		0	70	42	31
Total %		-	389%	247%	182%

5. Relatório Financeiro

✓ Analítico Orçamento x Realizado:

Relatório de Receitas / Despesas / Investimentos (Consolidado Econômico) Período: Ano 2015 (Janeiro à Dezembro)

COMPETÊNCIA		CONSOLIDADO 2015
1 - Demonstração das Receitas Realizadas (R\$)		
	Receitas	-
		15.351.341,62
	Repasses - Contrato de Gestão Governo do Estado	9.545.761,00
	Repasses - Contrato de Gestão Prefeitura Rio de Janeiro	1.500.000,00
	Repasses - Contrato de Gestão Prefeitura Niterói	250.000,00
	Receitas Operacionais	245.534,72
	Receitas Financeiras	198.293,92
	Outras Receitas	62.776,98
	Saldo Fundo Rescisório Legal 2014	981.368,88
	Saldo de Receitas 2014	2.567.606,12
2 - Demonstração das Despesas Realizadas (R\$)		
	Despesas	-
		16.661.387,90
	Pessoal	8.569.836,50
	RH	Salários, Encargos e Benefícios 8.569.836,50
	Operacional	1.883.316,13
	Operacional	Utilidades 1.120.285,21
		Manutenção Geral 6.560,57
		Obras e Reformas 2.873,28
		TI Tecnologia da Informação 204.782,55
		Materiais Diversos 335.300,11
		Seguros 90.484,21
		Despesas Contingenciais 629,06

(a)

	Despesas com Acervo	122.401,14
Viagens e Deslocamentos Total		70.761,60
Viagens e Deslocamentos	Viagens	45.758,06
	Deslocamentos	25.003,54
Serviços Terceirizados		5.905.690,26
Serviços Terceirizados	Assessorias Técnicas e Estratégicas	772.315,87
	Eventos	256.122,83
	Manutenção	2.418.417,61
	Publicidade e Comunicação	121.862,47
	Serviços Gerais	2.336.971,48
Gestão Empresarial		7.415,90
Gestão Empresarial	Documentação Legal	7.415,90
Serviços Financeiros, Taxas e Contribuições		53.614,75
Serviços Financeiros, Taxas e Contrib.	Serviços Financeiros, Taxas e Contribuições	53.614,75
Depreciação e Amortização		170.752,76
Depreciação e Amortização	Depreciação	99.202,88
	Amortização	71.549,88
<u>SALDO (Receitas - Despesas)</u>		-1.310.046,28
PASSIVO 2015		
<u>Total Passivo 2015</u>		1.099.449,58
Passivo fornecedores não contabilizado	Saldo passivo fornecedores	1.006.431,75
	Outros Passivos	21.269,75
Dissídio Bibliotecários	Dissídio Bibliotecários	71.748,08
<u>SALDO</u>		-2.409.495,86
Fundo Rescisório Legal 2015		0,00

Nota:

(a) Saldo de 2014 correspondente ao valor de saldo apresentado no balancete analítico de 01/01/2016 à 31/12/2015

- (b) O saldo negativo corresponde às contas não pagas no período. Por se tratar de um relatório por competência, há despesas lançadas porém ainda pendentes de pagamento.
- (c) Ao final do ano, com a falta de repasse pelo Estado do Rio, o fundo foi totalmente utilizado.

6. Entregas e Anexos

Com o intuito de cumprir a cláusula 10 do Contrato de Gestão SEC 002/2013, firmado entre a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto de Desenvolvimento e Gestão para a Gestão das Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro, apresentamos as seguintes peças, conforme indicado no item 10.2 do referido contrato:

- I. Rol de responsáveis, com a identificação dos conselheiros e dirigentes da organização social (Capítulo 3 deste relatório);
- II. Relatório de gestão, contendo as atividades desenvolvidas pela organização social, bem como comparativo das metas e indicadores previstos no Contrato de Gestão com os respectivos resultados avançados (Capítulo 4 deste relatório);
- III. Balanço Patrimonial (Documento em anexo);
- IV. Demonstrativo de resultados do exercício (Documento em anexo);
- V. Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Página 5 do Relatório de Auditoria Independente);
- VI. Demonstração de fluxo de caixa (Página 7 do Relatório de Auditoria Independente);
- VII. Relatório de execução orçamentária em nível analítico (Capítulo 5 deste relatório)
- VIII. Notas explicativas das demonstrações contábeis (Página 8 do Relatório de Auditoria Independente);
- IX. Inventário geral dos bens (entregue e protocolado em 04/03/2016 através do Ofício DPG 006/2016 – em anexo.);
- X. Parecer da auditoria independente (Documento em anexo).
- XI. Pronunciamento do Conselho de Administração encontra-se pendente e será entregue após reunião do Conselho de Administração do IDG que será realizada nesse segundo semestre do ano.

