

1. APRESENTAÇÃO

Apresentamos, a seguir, a seguir, o Relatório Anual consolidado com o 4º Trimestre de 2018 referente ao Contrato de Gestão nº 02/2016, firmado entre POIESIS e Secretaria da Cultura para a gestão das Fábricas de Cultura Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha, Capão Redondo, Jaçanã, Brasilândia e Diadema.

Este relatório é dividido sequencialmente de acordo com as metas técnicas estabelecidas no Plano de Trabalho para as Fábricas, e os quadros de Rotinas Técnicas e Compromissos de Informação, acompanhados de respectivos anexos.

São Paulo, fevereiro de 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Clovis Carvalho".

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Plínio Correa".

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

2. INTRODUÇÃO

Já se vai mais de uma década de contribuição do Programa Fábricas de Cultura para a formação de uma geração inteira de jovens nas periferias de São Paulo.

O Programa amadureceu com as comunidades atendidas demandando dos seus gestores novas necessidades, que se colocaram na medida em que os próprios frutos das ações de formação emergiram como ativação de uma vida artística e cultural intensa propiciada pelas oportunidades que o Programa ofereceu ao largo da sua trajetória.

Nesse cenário demos continuidade, ao longo de 2018, ao processo de revisão de foco das ações programáticas, iniciado em 2016, visando a complementar o apoio do programa às pessoas que frequentam, não apenas os Ateliês de Criação e as Trilhas de Produção, mas toda a programação de atividades, incluindo o programa de cessão de espaços e a comunidade de músicos que se beneficia do trabalho dos Estúdios de Gravação.

Percebemos que o Programa necessita e pode fazer algumas revisões e aprimoramentos para acompanhar o estágio atual de desenvolvimento artístico e cultural nas comunidades, onde a Fábrica é protagonista e parceira.

Esse processo de revisão, iniciado há cerca de dois anos, chega ao final de 2018 muito sintonizado com o propósito das Fábricas de Cultura em contribuir com o que lhe cabe no desenvolvimento das redes de criação e produção que alimentam “clusters” criativos locais interconectados com o Brasil e o mundo.

As Fábricas de Cultura administradas pela Poiesis se prepararam de forma dinâmica nos últimos anos para participar do desenvolvimento do fazer artístico e do fazer cultural colaborando com o desenvolvimento das comunidades e integrando-as socialmente aos elos da cadeia de valor da Economia da Cultura (Economia Criativa) visando a um processo amplo de transformação social nas comunidades atendidas pelo programa.

Em 2018 foram dados passos importantes para consolidar o Programa Fábricas de Cultura como espaço físico e programático relevante para atividades de formação e difusão artística e cultural na cidade de São Paulo focado na população jovem e socialmente vulnerável nas periferias da metrópole paulistana.

O início das operações da Fábrica de Cultura de Diadema em novembro de 2018 é um contundente indicador da projeção que as ações do Programa vêm ganhando fora das fronteiras da cidade e para além do seu foco inicial de atuação.

Em 2018 a Fábrica do Capão Redondo recebeu a visita de um staff da Central Saint Martins, de Londres, uma das mais importantes escolas de arte do mundo, que resultou em um convite e em uma apresentação da experiência das Fábricas de Cultura num encontro internacional de intercâmbio patrocinado pelo British Council em Londres.

O programa dos estúdios de gravação avançou com importantes ações de formação em parceria com agentes relevantes do cenário artístico e da indústria da música.

A parceria com a agregadora digital Tratore, que viabiliza a distribuição dos trabalhos gravados nos estúdios nas principais plataformas digitais de streaming, segue se desenvolvendo com o lançamento de coletâneas das músicas produzidas pelos artistas que gravaram nos estúdios das Fábricas.

Também avançamos na realização de eventos de formação e intercâmbio de experiências em parceria com a organização da Semana Internacional de Música de São Paulo. Desta parceria resultou a realização de quatro edições do evento SIM Transforma que foram sediadas nas Fábricas de Cultura e desenvolveram atividades com o objetivo de preparar grupos musicais e artistas para atuar no cenário musical, o do dito “pós Napster” ou a era da distribuição digital em que vivemos.

Alguns artistas que foram apoiados pelos estúdios das Fábricas em sua trajetória despontaram como revelação no cenário musical do país.

A cantora Luedji Luna, que gravou e produziu um clipe no estúdio da Fábrica Vila Nova Cachoeirinha, “estourou”, como se diz no jargão da música, e agora grava e se apresenta com gigantes da música como Gilberto Gil.

Nesse mesmo sentido, destacamos o papel do apoio das Fábricas ao grupo de rap Quebrada Queer, que estourou nas paradas do Youtube, foi assediado para fechar contrato com a Sony Music e tem em seus integrantes, Harley, ex-aprendiz do projeto espetáculo, frequentador do programa de cessão de espaços e apoiado pelo estúdio de gravação da Fábrica do Capão Redondo.

A rede de parcerias que as Fábricas teceu ao longo dos últimos anos foi mantida e ampliada. Tanto as Fábricas da Zona Sul quanto as da Zona Norte mantem laços estreitos com diversas instituições culturais e sociais relevantes nas suas regiões.

As Fábricas da Zona Sul realizam ações em parceria com a Cooperifa, a Casa do Zezinho, a Associação Monte Azul, a Associação Santa Cecília, a Agência Solano Trindade, o Instituto Favela da Paz, o Instituto Periferia Ativa, a Associação Pinderê, a Associação Samba da Vela, a Plan International, além de diversos estúdios de gravação da região e os CCAs (Centro para Crianças e Adolescentes) e CJs (Centros para a Juventude) da Prefeitura da cidade.

Na Zona Norte são desenvolvidas importantes ações em parceria com a Fundação Stickel, o Instituto Olga Kós, o Programa Saúde do Adolescente, o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, o IPA Brasil, o Supermercado Andorinha, a Associação de Mulheres amigas da Jova Rural na região do Jaçanã, a Associação Mutirão do Pobre, o CÉU Jaçanã e o Céu Paz, a Biblioteca do Parque Edu Chaves, a Associação Promove, entre outros.

A Fábrica de Diadema iniciou a suas atividades articulando parcerias com diversos programas da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação do Município com ações conjuntas com a Companhia de Dança de Diadema, o Centro Cultural Eldorado, a Casa da Música, o Programa Cultura nas Escolas e diversos produtores culturais e artistas locais.



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



Foi notável a adesão dos grupos artísticos de Diadema ao programa de cessões de espaço para ensaio e produção. Dois meses após o início das atividades, a Fábrica de Diadema já conta, em de janeiro de 2019, com 20 grupos artísticos sediando suas criações nos espaços da Fábrica.

O Núcleo Luz segue se consolidando como um polo de oportunidade e formação no desenvolvimento integral para jovens das periferias. Também conquista a cada ano mais espaço e reconhecimento no cenário artístico da cidade pela excelência técnica do seu programa de formação em dança.

Com tudo isso, podemos situar com segurança que o Programa Fábricas de Cultura e as Unidades administradas pela Poiesis, em particular, tornaram-se uma plataforma de ação solidamente assentada num histórico de enormes conquistas.

Confiamos que o Programa amadureceu ao longo desses anos de trabalho para se projetar, daqui em diante, de forma cada vez mais relevante, como participe do processo de construção do desenvolvimento social nas comunidades que alcança.

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 | FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA

PROGRAMA BIBLIOTECA

O espaço das bibliotecas proporciona aos seus frequentadores uma programação cultural diversificada, com atividades que privilegiam o hábito da leitura e incentivam a participação comunitária, prestando atendimento, empréstimo e acessibilidade de acordo com as necessidades locais. Em relação ao uso do acervo, foram emprestados cerca de **2.550** títulos que circularam entre **641** usuários. Vale destacar que entre os gêneros mais retirados para leitura estão literatura infanto-juvenil, histórias em quadrinhos, literatura estrangeira e literatura brasileira. Destacamos também a programação cultural que realizou **113** atividades com a participação de **2.629** frequentadores. Além do público espontâneo circulante, temos entre o público destas atividades alunos de escolas públicas, aprendizes dos Centro para Crianças e Adolescentes (CCAs), do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAS) e aprendizes dos Ateliês de Criação da Fábrica de Cultura.

A Biblioteca da Fábrica de **Brasilândia** promoveu intervenções literárias, atividades sobre ciência, saúde e sexualidade, contações de histórias, ecologia, brincadeiras, histórias em quadrinhos, saraus, acessibilidade, tecnologia e diversão. Destacamos o **Documentário: Sabotage – Maestro do Canção** com a participação dos seus filhos **Sabotinha e Tamires** onde os participantes puderam conhecer um pouco mais do Mestre que foi um rapper, cantor, compositor e ator brasileiro. A **Oficina de páginas em quadrinhos**, com o ilustrador Rodrigo Motta, exercitou a imaginação em uma atividade com exemplos de páginas de quadrinhos com moldes de balões para serem desenvolvidos pelos participantes, que escreveram e desenharam uma história de super-heróis e povos alienígenas. A contação de histórias **Alice Através do Espelho – com Betto Marx** trouxe aos participantes sonho e realidade que se misturaram na narrativa cheia de elementos fantásticos e ao mesmo tempo reais. Betto colocou os personagens dentro de um grande jogo de xadrez e cada cena dessa história conduziu à finalização em um xeque-mate literário. Em **Confecções de cartões artesanais** a equipe de Biblioteca produziu cartões com elementos naturais (folhas e flores desidratadas, galhos secos e etc.) para que os participantes pudessem dispor suas ideias e mensagens. Neste trimestre realizamos a atividade **“Entre Fábricas”**, que tem como objetivo trocar atividades entre as equipes de outras Fábricas de Cultura. A equipe de Brasilândia levou para a Fábrica do Jardim São Luis a **Rádio FDC**, que realizou a atividade em parceria com o estúdio.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

Em 2018, a Fábrica de Cultura Brasilândia realizou 66 Ateliês de Criação e 28 Trilhas de Produção, atendendo mais de 2.400 aprendizes matriculados, com foco prioritário em crianças e jovens entre 8 e 21 anos, de acordo com o Projeto Artístico Pedagógico que norteia o Programa Fábricas de Cultura.

Com objetivo de ampliar a democratização dos espaços e o acesso aos bens e meios de produção cultural, também foram ofertadas atividades de formação para outras faixas etárias como, por exemplo, iniciação artística nas diversas linguagens para crianças a partir de 6 anos, um público que vem crescendo bastante nesta Unidade.

Ateliês de Criação e Trilhas de Produção

Em outubro, destacamos os trabalhos desenvolvidos pelos arte-educadores dos Ateliês de Iniciação Artística e Criação Teatral. Os aprendizes de Iniciação Artística, todos entre 6 e 8 anos de idade, confeccionaram máscaras inspiradas em histórias criadas por eles mesmos, em uma atividade desenvolvida buscando estimular a criatividade e a interdisciplinaridade de forma lúdica.

Os jovens aprendizes do Ateliê de Criação Teatral percorreram um processo de estudo e readaptação do texto "Felicidade não tem cor".

Novembro é o mês de realização da "Mostra de Processos", momento no qual os aprendizes de todos os Ateliês e Trilhas podem compartilhar com familiares e comunidade os processos artístico-pedagógicos que vivenciaram ao longo do ano. Entre tantas apresentações, que contaram com público de mais de 7.000 pessoas, destacamos a participação dos aprendizes do Ateliê de Danças Brasileiras, que mostraram um pouco do Boi-Bumbá, manifestação cultural do Maranhão.

Já os aprendizes da Trilha de Produção "Orquestra de Violões", que ao longo do trimestre trabalharam com o canto e com técnicas de coral realizaram uma belíssima apresentação na Mostra, em parceria com aprendizes do Ateliê de Criação de Violão.

Saídas pedagógicas

No dia 20 de outubro, aprendizes do Ateliê de Dança Criativa participaram do "*XII Encontro Criança Criando Dança*" promovido pela Escola Municipal de Iniciação Artística (EMIA). No encontro, puderam compartilhar experiências e criações com crianças de diferentes regiões da cidade.

No dia 27 de outubro, as turmas da Trilha de Grafite e dos Ateliês de Desenho e Arte urbana participaram do evento "*Dia do Voluntariado*", em parceria com a Secretaria de Esporte de Caieiras. Os aprendizes ajudaram na revitalização de um pequeno ponto para coleta seletiva.

No mês de novembro, destacamos as saídas pedagógicas do Projeto Espetáculo. Nestas ocasiões, todas as turmas envolvidas na criação da peça "Brasilândia submersa, cantos para Jenny", puderam assistir às produções das demais Fábricas de Cultura gerenciadas pela Poiesis e, ao final de cada apresentação, participaram de debates sobre as obras cênicas e seus processos criativos.

Formação e Aperfeiçoamento de Equipe

A primeira formação de equipe do quarto trimestre foi dedicada ao planejamento de atividades para o próximo ano. De forma colaborativa, a equipe pensou na construção da grade dos Ateliês de Criação e Trilhas de Produção.

Em novembro a equipe de educadores participou de uma formação, que abordou as questões de "identidade de gênero e questões LGBTI+" do ponto de vista psicológico individual e no convívio social. A condução da atividade foi feita pela equipe de atendimento do programa Saúde do Adolescente que realiza o atendimento psicossocial "Plantão das Emoções" na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha.

No mês de dezembro, com a finalização dos Ateliês e Trilhas, as equipes participaram de um intensivo de quatro dias de formação. Os encontros tiveram duas áreas de concentração:

“corpo” e “multimeios”. Nos dias 10 e 11, os arte-educadores das linguagens de dança, teatro, circo e música se reuniram para momentos de reflexão a partir da provocação “o que a arte ensina”. A atividade contou também com exercícios práticos que envolviam reconhecimento do espaço, organização corporal, jogos e roda de improvisação.

Nos dias 12 e 13, foram realizadas formações para os arte-educadores de artes visuais, multimeios e literatura, que se reuniram para dialogar e trocar experiências acerca dos processos interdisciplinares em multimeios.

Sob a orientação da Coordenação, Supervisores Artístico-Pedagógicos das Fábricas de Cultura conduziram debates sobre a produção e consumo de vídeos, sites, novas tecnologias e tendências da atualidade. Também foram apresentadas diversas referências e inspirações para o uso de recursos audiovisuais nas artes cênicas.

Projeto Espetáculo

Após o trabalho artístico-pedagógico desenvolvido ao longo de onze meses com os jovens matriculados no Projeto Espetáculo, a peça “Brasilândia submersa, cantos para Jenny” teve sua estreia no dia 7 de novembro. Neste dia, além de familiares e amigos dos aprendizes, esteve presente a turma de Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís.

Neste ano, a criação do espetáculo teve a participação efetiva de aprendizes e arte-educadores do Ateliê de Circo e das Trilhas de Prática de Banda, Direção Musical, Cenografia e Figurino. A peça desenvolve a história de uma trupe de circo-teatro conhecida como a Trupe do Fogo que começa a organizar uma encenação e monta um espetáculo apresentando os personagens. Cantando falas com uma narrativa sobre uma Atlântida esquecida, que repousa sob o sertão da Brasilândia, o espetáculo montado pela Trupe do Fogo conta a trajetória de uma insurgente conhecida com Jenny e a lenda da sereia negra, que libertará o povo de uma seita conhecida como Megalodonte.

FABRICA ABERTA

Espaço para a Diversidade

As atividades da programação em 2018 foram pensadas para manter a vocação diversificada do Programa, fomentando as produções artísticas e culturais independentes do entorno da Fábrica, a difusão de outros projetos e programas socioculturais da cidade, o intercâmbio entre artistas periféricos de outros bairros e artistas de outras cidades e países. Também abriu espaço para a produção de aprendizes das Fábricas de Cultura da Brasilândia e de outras unidades, e programações indicadas por educadores em sintonia com os processos pedagógicos dos ateliês e trilhas de produção desenvolvidos.

Articulação de Parcerias

A Fábrica da Brasilândia articulou uma diversidade de parcerias ao longo do ano como forma de atender demandas sociais da comunidade e de enriquecer a programação de atividades artísticas e culturais da programação.

A Fábrica recebeu uma unidade móvel do **Poupa Tempo**, para a regularização de documentos de identificação de moradores do entorno, gerando grande fluxo de pessoas e impactando positivamente as inscrições nas atividades de formação. A Fábrica intermediou interlocuções



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



entre o **SASF – Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio**, e as ações de investimento social do Instituto Via Varejo, que patrocinou as ações das Fábricas de Cultura por meio da Lei Rouanet.

O **Museu do Futebol** realizou uma atividade de capacitação com o projeto '**Deficiente Residente**', ganhador em 2013 do Prêmio Darcy Ribeiro e, em 2014, o 3º lugar no prêmio IberMuseus. Foram realizadas também atividades com a **AEL – Academia Estudantil de Letras da Diretoria Regional de Ensino**, a oficina de iniciação musical "**De vento em Popa**" com a **Fundação Sopro Novo (Yamaha)** e espetáculos de dança com a **São Paulo Cia. de Dança**.

A Fábrica recebeu também atividades de audiovisual em parceria com a '**Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental**', o '**Projeto É Noiz Na Fita**', o '**Transdocumenta**' e a '**Mostra Entretodos de Direitos Humanos**'. O "**Itaú Bike Negócios**" escolheu a unidade Brasilândia para sediar uma parceria com o Governo do Estado para realizar um curso prático de elaboração e desenvolvimentos de projetos de novos modais de transportes que foi ofertado focando em todo o público da zona norte da Cidade. A Fábrica também recebeu a '**XI Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente**' e o projeto '**Articulação na Medida**' propostos pelo **Instituto Sou da Paz**, que visa à construção de uma rede de proteção integrada na Brasilândia, reunindo serviços públicos de atenção à população.

Programação com artistas internacionais

Em 2018 a programação da Fábrica foi diversificada e aumentou a participação de artistas estrangeiros. A programação de Brasilândia recebeu a **Mostra Internacional de Teatro**, os Shows das cantoras **Titi Lion (Nigéria)** e **Jessie Evans (EUA)**, a contação de história "**Frida: México na pele**" com a **Dania Inayeh (México)** na parceria com o **Festival Internacional de Contação de Histórias "Boca do Céu"**, a apresentação do **grupo de percussão de homens do Senegal** e do **grupo de percussão de mulheres da Colômbia 'Orito e Jenn'**, encerrando o ano com a palestra da escritora **holandesa Nanette Blitz Konig**, narrando sua vivência no holocausto.

Articulação com as Escolas

A tradicional parceria com as escolas do entorno se manteve com a divulgação das atividades da Fábrica, a disponibilização de espaços e equipamentos para ações de professores de educação artística, ensaios de grupos escolares de teatro e música, e reserva de vagas para grupos escolares na programação cultural da Fábrica.

Divulgação

A Fábrica da Brasilândia inovou nas atividades de divulgação utilizando recursos de projeção de animações e divulgação da sua programação na fachada do prédio. Essas ações incentivaram pequenas experiências de Video Mapping, realizadas por aprendizes e outros frequentadores nas paredes internas da Fábrica aquecendo o interesse e aumentando a procura por atividades de multimeios. A ação gerou impactos positivos para as inscrições em ateliês e atendimento de propostas lúdicas realizadas por aprendizes.

Em comemoração ao mês das crianças, a Fábrica realizou a **Oficina de Brincadeiras Tradicionais** em parceria com a E.M.E.F. Primo Pascoli Melare e a E.E. Flaminio Fávero que ao longo de três dias atraiu um público de 225 pessoas.

Organizou ainda outro evento, o **Dia das Crianças na Fábrica** onde foram realizados diversos jogos e brincadeiras como pula-pula, touro mecânico, piscina de bolinhas, pintura de rosto, tobogã e karaokê. A ação foi apoiada pela Sabesp com jogos de tabuleiro em tamanho real para as crianças. Ao longo do evento estiveram na Fábrica 2.195 pessoas.

Finalizando o ano, a Unidade recebeu a ação **#Brasilândiaquefaz**, uma iniciativa da Fundação **Via Varejo - Casas Bahia**, que organizou uma rede de entidades da região apoiando o desenvolvimento de suas respectivas atividades, apresentadas após um festival de artes como resultado do trabalho desta primeira edição. O evento foi realizado no final de semana dos dias 08 e 09/12, somando 1550 pessoas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 4º TRIMESTRE | FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO



Ateliê de Danças Brasileiras – confecção do “boi”



Saída pedagógica



Projeto Espetáculo



Trilha Orquestra de Violões

3.1. QUADRO DE METAS TÉCNICAS | FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA

BIBLIOTECA FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
1	Formação / Encontros leitores e autores	1.1.	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	1	1
					2º Trim.	1	2
					3º Trim.	1	1
					4º Trim.	1	1
					META ANUAL	4	5
					ICM %	100%	125%
		1.2.	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	25	46
					2º Trim.	25	88
					3º Trim.	25	27
					4º Trim.	25	55
					META ANUAL	100	216
ICM %	100%				216%		
2	Formação / Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa	2.1.	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	24	24
					2º Trim.	24	24
					3º Trim.	24	24
					4º Trim.	24	24
					META ANUAL	96	96
					ICM %	100%	100%
		2.2.	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	432	460
					2º Trim.	432	676
					3º Trim.	432	549
					4º Trim.	432	493
					META ANUAL	1.728	2.178
ICM %	100%				126%		
3	Formação / Encontro com contadores de histórias	3.1.	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	3	3
					2º Trim.	3	3
					3º Trim.	3	3
					4º Trim.	3	3
					META ANUAL	12	12
					ICM %	100%	100%
		3.2.	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	66	69
					2º Trim.	66	222
					3º Trim.	66	147
					4º Trim.	66	96
					META ANUAL	264	534
ICM %	100%				202%		
4	Compra de livros, Cds, DVDs, Blue Rays e outros	4.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos	1º Trim.	40	48
					2º Trim.	40	53
					3º Trim.	40	45
					4º Trim.	40	40
					META ANUAL	160	186
					ICM %	100%	116%

JUSTIFICATIVAS

Meta 1.1 - No segundo trimestre tivemos um Encontro a mais do previsto, viabilizado pela parceria das Fábricas de Cultura com o Festival Internacional Boca do Céu de Contadores de Histórias.

Meta 1.2 - Em todas as atividades da Biblioteca observou-se um crescimento de público, resultado da participação e articulação efetiva com escolas e instituições do entorno, levando à superação da meta.

Meta 2.2 - Em todas as atividades da Biblioteca observou-se um crescimento de público, resultado da participação e articulação efetiva com escolas e instituições do entorno, levando à superação da meta.

Meta 3.2 - Em todas as atividades da Biblioteca observou-se um crescimento de público, resultado da participação e articulação efetiva com escolas e instituições do entorno, levando à superação da meta.

Meta 4.1 - Os itens excedentes de aquisição do acervo ao longo do ano contemplam títulos com edições esgotadas ou faltantes, que foram entregues pelas distribuidoras referentes a pedidos de períodos anteriores não atendidos.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

SAÍDAS PEDAGÓGICAS BRASILÂNDIA - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
5	Formação / Saídas Pedagógicas	5.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Saídas	1º Trim.	2	1
					2º Trim.	4	7
					3º Trim.	4	7
					4º Trim.	5	10
					META ANUAL	15	25
		ICM %	100%	167%			
		5.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Participantes (Mínimo)	1º Trim.	60	21
					2º Trim.	120	167
					3º Trim.	120	152
					4º Trim.	150	177
META ANUAL	450				517		
ICM %	100%	115%					

JUSTIFICATIVA

Meta 5.1- O intercâmbio entre as turmas dos projetos espetáculo foi responsável por parte da superação no número de saídas pedagógicas no 4º trimestre. Os aprendizes da Fábrica de Brasilândia estiveram nas demais quatro unidades geridas pela Poiesis para assistir aos espetáculos apresentados. Neste trimestre houve também a saída pedagógica dos aprendizes de grafite para uma ação de grafitagem no município de Caieiras feita em parceria com a prefeitura da cidade, minimizando impactos orçamentários na rubrica de transporte, assim como convites para apresentações dos nossos aprendizes em espaços externos, o que enriquece sobremaneira o processo pedagógico dos Ateliês. Como reportado no relatório do 3º trimestre, constatamos um menor número de adesão de aprendizes por saída pedagógica do que a média projetada. Assim se fez necessário o planejamento de um maior número de saídas ao longo do ano para atingir a meta anual de participantes em 2018.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018							
Nº	Função/Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
6	Formação / Ateliês de Criação	6.1	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Capacidade de vagas	1º Trim.	825	840
					2º Trim.		
					3º Trim.	825	825
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.650	1.665
		ICM %	100%	101%			
		6.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	660	813
					2º Trim.		120
					3º Trim.	660	749
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.320	1.682
		ICM %	100%	127%			
		6.3	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Total de turmas com carga horária de 5h semanais	1º Trim.	33	33
					2º Trim.		
					3º Trim.	33	33
					4º Trim.		
					META ANUAL	66	66
		ICM %	100%	100%			
		6.4	Meta-Resultado	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horárias	1º Trim.	100%	100%
					2º Trim.		
3º Trim.	100%				100%		
4º Trim.							
META ANUAL	100%				100%		
ICM %	100%	100%					

JUSTIFICATIVA

Meta 6.1- No primeiro semestre houve uma pequena superação na oferta de vagas sem prejuízo para os processos pedagógicas propostos e a capacidade de inscritos da Unidade.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | ATELIÊS DE CRIAÇÃO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Brasilândia	749	8%	32%	60%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades)

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018					
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral		
			Período	Meta Prevista	Realizada
1	Ateliês de Criação relacionados ao Teatro	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	50
			2º Sem. Mínimo	50	50
			META ANUAL	100	100
			ICM %	100%	100%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	58
			2º Sem. Mínimo	40	57
			META ANUAL	80	115
			ICM %	100%	144%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	2
			2º Sem. Mínimo	2	3
META ANUAL	4		5		
ICM %	100%		125%		
2	Ateliês de Criação relacionados à Música	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	40	310
			2º Sem. Mínimo	40	310
			META ANUAL	80	620
			ICM %	100%	775%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	30	294
			2º Sem. Mínimo	30	279
			META ANUAL	60	573
			ICM %	100%	955%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	12
			2º Sem. Mínimo	2	12
META ANUAL	4		24		
ICM %	100%		600%		
3	Ateliês de Criação relacionados à Dança	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	165
			2º Sem. Mínimo	50	135
			META ANUAL	100	300
			ICM %	100%	300%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	139
			2º Sem. Mínimo	40	95
			META ANUAL	80	234
			ICM %	100%	293%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	6
			2º Sem. Mínimo	2	5
META ANUAL	4		11		
ICM %	100%		275%		

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018						
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral			
			Período	Meta Prevista	Realizada	
4	Ateliês de Criação relacionados ao Circo	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	100	
			2º Sem. Mínimo	50	100	
			META ANUAL	100	200	
			ICM %	100%	200%	
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	114	
			2º Sem. Mínimo	40	119	
			META ANUAL	80	233	
			ICM %	100%	291%	
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	4	
			2º Sem. Mínimo	2	4	
META ANUAL	4		8			
ICM %	100%		200%			
5	Ateliês de Criação relacionados as Artes Visuais	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	85	
			2º Sem. Mínimo	50	85	
			META ANUAL	100	170	
			ICM %	100%	170%	
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	89	
			2º Sem. Mínimo	40	86	
			META ANUAL	80	175	
			ICM %	100%	219%	
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	3	
			2º Sem. Mínimo	2	3	
META ANUAL	4		6			
ICM %	100%		150%			
6	Ateliês de Criação relacionados a Múltiplos	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	100	
			2º Sem. Mínimo	50	100	
			META ANUAL	100	200	
			ICM %	100%	200%	
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	92	
			2º Sem. Mínimo	40	89	
			META ANUAL	80	181	
			ICM %	100%	226%	
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	4	
			2º Sem. Mínimo	2	4	
META ANUAL	4		8			
ICM %	100%		200%			

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018					
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral		
7	Ateliês de Criação relacionados a Literatura	Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	20	30
			2º Sem. Mínimo	20	40
			META ANUAL	40	70
			ICM %	100%	175%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	15	27
			2º Sem. Mínimo	15	24
			META ANUAL	30	51
			ICM %	100%	170%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	1	2
			2º Sem. Mínimo	1	2
META ANUAL	2		4		
ICM %	100%		200%		

Esclarecimento: As metas de Ateliês por linguagem artística são estabelecidas de forma a garantir que todas as linguagens (exceto literatura) previstas no Programa sejam contempladas com o oferecimento de no mínimo duas atividades por semestre. Para literatura o mínimo estabelecido é o de uma atividade por semestre.

Exceto pelo requisito de cumprir minimamente essas condições e o mínimo de vagas oferecido em cada linguagem, a distribuição da oferta de ateliês por linguagem, assim com o oferecimento real de vagas em cada uma das atividades, fica a critério da gestão da Organização Social de acordo com a percepção de integração entre oferta e demanda local, respeitando-se a meta de oferta total de vagas e número de matriculados acordada para o conjunto dos Ateliês no semestre.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Meta Prevista	Realizada
7	Governança / Formação e Aperfeiçoamento de Equipe	7.1	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Educadores dos Ateliês Capacitados (percentual)	1º Trim.	80%	74%
					2º Trim.	80%	82%
					3º Trim.	80%	90%
					4º Trim.	80%	91%
					META ANUAL	80%	84%
					ICM %	100%	100%
		7.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Profissionais das Equipes Pedagógicas Capacitados (percentual)	1º Trim.	85%	100%
					2º Trim.	85%	100%
					3º Trim.	85%	100%
					4º Trim.	85%	100%
					META ANUAL	85%	100%
					ICM %	100%	118%
		7.3	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Atividades de Formação	1º Trim.	5	5
					2º Trim.	5	5
					3º Trim.	5	5
					4º Trim.	5	5
					META ANUAL	20	20
					ICM %	100%	100%

TRILHAS DE PRODUÇÃO FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
8	Formação / Trilhas de Produção Curta Duração (Mínimo de 16 h/semestre)	8.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1° Trim.	5	3
					2° Trim.		2
					3° Trim.	5	4
					4° Trim.		3
					META ANUAL	10	12
					ICM %	100%	120%
		8.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1° Trim.	100	220
					2° Trim.		
					3° Trim.	100	95
					4° Trim.		70
					META ANUAL	200	385
					ICM %	100%	193%
		8.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1° Trim.	100	181
					2° Trim.		
					3° Trim.	100	61
					4° Trim.		49
					META ANUAL	200	291
					ICM %	100%	146%
		8.4	Dado-Extra	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária (mínimo)	1° Trim.	16	20
					2° Trim.		
					3° Trim.	16	20
					4° Trim.		20
					META ANUAL	16	20
					ICM %	100%	125%
		8.5	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1° Trim.	0	0
					2° Trim.		
					3° Trim.	3	0
					4° Trim.		3
					META ANUAL	3	3
					ICM %	100%	100%
8.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1° Trim.	0	0		
			2° Trim.				
			3° Trim.	90	0		
			4° Trim.		317		
			META ANUAL	90	317		
			ICM %	100%	352%		

TRILHAS DE PRODUÇÃO FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018

Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
9	Formação / Trilhas de Produção Longa Duração (mínimo de 32 h/semestre)	9.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	9	9
					2º Trim.		
					3º Trim.	9	9
					4º Trim.		
					META ANUAL	18	18
					ICM %	100%	100%
		9.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	180	240
					2º Trim.		
					3º Trim.	180	245
					4º Trim.		
					META ANUAL	360	485
					ICM %	100%	135%
		9.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	180	184
					2º Trim.		45
					3º Trim.	180	225
					4º Trim.		
					META ANUAL	360	454
					ICM %	100%	126%
		9.4	Dado-Extra	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária (mínimo)	1º Trim.	32	60
					2º Trim.		
					3º Trim.	32	60
					4º Trim.		
					META ANUAL	32	60
					ICM %	100%	187%
		9.5	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.	3	0
					2º Trim.		6
3º Trim.	3				0		
4º Trim.					2		
META ANUAL	6				8		
ICM %	100%				133%		
9.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	75	0		
			2º Trim.		1.064		
			3º Trim.	0	0		
			4º Trim.		477		
			META ANUAL	75	1.541		
			ICM %	100%	2.054%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 8.1 - A realização de duas trilhas de produção a mais do que o planejado visou a atender demandas específicas colocadas pela comunidade local. A oferta dessas atividades teve impacto pequeno no orçamento geral do Programa, sem prejuízo para a boa gestão do orçamento como um todo.

Meta 8.2 - Adotamos como prática a oferta de mais vagas do que o número ideal de aprendizes para cada atividade, a fim de compensar os movimentos de evasão que ocorrem ao curso das atividades.

Meta 8.6 - As apresentações nos trabalhos desenvolvidos pelas Trilhas de Produção foram realizadas dentro dos eventos das Mostras de Processo para os quais é realizado um trabalho intenso de divulgação, que resultou em presença de público que superou largamente as expectativas.

Meta 9.2 - Adotamos como prática a oferta de mais vagas do que o número ideal de aprendizes para cada atividade, a fim de compensar os movimentos de evasão que ocorrem ao curso das atividades.

Meta 9.5 - As apresentações realizadas pelos aprendizes das Trilhas de Produção no período das mostras de processo (que ocorrem no 2º e 4º trimestres) estão relacionadas à maturação de processos pedagógicos. A gestão das Fábricas entende e respeita essa realidade procurando cumprir a meta anual acordada e permitindo que mais turmas se apresentem caso haja essa maturação e interesse. Não há impacto de custos adicionais com essas atividades.

Meta 9.6 - As apresentações nos trabalhos desenvolvidos pelas Trilhas de Produção foram realizadas dentro dos eventos das Mostras de Processo para os quais é realizado um trabalho intenso de divulgação, que resultou em presença de público que superou largamente as expectativas.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | TRILHAS DE PRODUÇÃO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Brasilândia	335	9%	29%	62%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades)

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

PROJETO ESPETÁCULO FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
10	Formação / Projeto Espetáculo	10.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1° Trim.	1	1
					2° Trim.		
					3° Trim.	1	1
					4° Trim.		
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		10.2	Meta-Produto	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária	1° Trim.	06h	10h
					2° Trim.		
					3° Trim.	6	6
					4° Trim.		
					META ANUAL	6	6
					ICM %	100%	100%
		10.3	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1° Trim.	0	0
					2° Trim.		
					3° Trim.	5	
					4° Trim.		8
					META ANUAL	5	8
					ICM %	100%	160%
		10.4	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1° Trim.	0	0
					2° Trim.		
					3° Trim.	650	0
					4° Trim.		1.418
					META ANUAL	650	1.418
					ICM %	100%	218%
		10.5	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1° Trim.	60	60
					2° Trim.		
					3° Trim.	60	60
4° Trim.							
META ANUAL	60				60		
ICM %	100%				100%		
10.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de matriculados (mínimo)	1° Trim.	60	62		
			2° Trim.				
			3° Trim.	60	101		
			4° Trim.				
			META ANUAL	60	101		
			ICM %	100%	168%		

JUSTIFICATIVA

Meta 10.3 - Foram realizadas 3 apresentações acima do previsto para atender a boa receptividade do público e aos anseios artísticos do elenco de aprendizes. Estas apresentações adicionais não geraram impacto orçamentário, pois são feitas considerando a carga horária já prevista dos educadores envolvidos.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | PROJETO ESPETÁCULO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Brasilândia	101	43%	7%	50%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades)

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS - FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018									
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada		
11	Formação / Workshop	11.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Workshops	1º Trim.	32	32		
					2º Trim.				
					3º Trim.	32	32		
					4º Trim.				
					META ANUAL	64	64		
					ICM %	100%	100%		
		11.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de participantes (mínimo)	1º Trim.	576	213		
					2º Trim.				
					3º Trim.	576	180		
					4º Trim.				
					META ANUAL	1.152	393		
					ICM %	100%	34%		
		12	Formação / Curso de Férias	12.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de cursos	1º Trim.	12	13
							2º Trim.		
3º Trim.	12						12		
4º Trim.									
META ANUAL	24						25		
ICM %	100%						104%		
12.2	Meta-Produto			Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	192	195		
					2º Trim.				
					3º Trim.	192	248		
					4º Trim.				
					META ANUAL	384	443		
					ICM %	100%	115%		
12.3	Meta-Resultado			Público - N° Absoluto / Número de participantes (mínimo)	1º Trim.	144	132		
					2º Trim.				
					3º Trim.	144	127		
					4º Trim.				
					META ANUAL	288	259		
					ICM %	100%	90%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 11.2 - Identificamos que a dificuldade em atingir o número de participantes nas atividades de férias resulta de diversos fatores que podem influenciar o comportamento do público neste período. Entre eles, as viagens que os moradores das comunidades do entorno das Fábricas fazem para visitar familiares nas regiões norte e nordeste do país, a busca de locais com a possibilidade de uso de piscinas públicas, oferecidas pela Prefeitura e pelos SESC's nas férias de verão devido ao calor intenso e a busca por outras atividades fora da Fábrica como jogos, esportes, quadras e etc, que se associam no imaginário como atividades de recreação de férias fora do período escolar. Para muitos pais e mesmo para os aprendizes, as atividades da Fábrica estariam associadas às atividades regulares dos semestres nos contraturnos escolares. Assim, o período de férias induziria também a um afastamento da frequência no local e os aprendizes tirariam "férias" das Fábricas retornando, apenas, no início do semestre para se matricular nos Ateliês e Trilhas.

Embora todos esses fatores identificados sejam de difícil mensuração as equipes buscam, continuamente, formas de mudar este cenário para que os números planejados possam ser atingidos nas próximas programações de férias.

Meta 12.1 - Devido ao interesse do público, uma das atividades oferecidas abriu mais uma turma, no turno oposto ao programado inicialmente.

Meta 12.2 - Vagas ofertadas acima da meta para prover as evasões que ocorrem durante as atividades.

Meta 12.3 - Embora tenha sofrido menor impacto, e atingido 90% do público previsto, o não atingimento das metas de cursos de férias resulta dos mesmos fatores descritos para os Workshops (item 11.2).

PROGRAMA FÁBRICA ABERTA

FÁBRICA ABERTA FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
13	Difusão / Fábrica Aberta - Disponibilizar espaços e equipamentos (cessões de espaço; agendamentos; estúdios de gravação; ações externas na comunidade)	13.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Disponibilizações	1º Trim.	175	230
					2º Trim.	175	294
					3º Trim.	175	340
					4º Trim.	175	263
					META ANUAL	700	1.127
					ICM %	100%	161%
14	Difusão / Fábrica Aberta - Eventos (Difusão Cultural, Difusão Juvenil, Encontros, Eventos realizados por meio de parcerias etc.)	14.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	8	8
					2º Trim.	10	10
					3º Trim.	10	11
					4º Trim.	8	8
					META ANUAL	36	37
					ICM %	100%	103%
		14.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nos eventos (Mínimo)	1º Trim.	850	450
					2º Trim.	1.700	1.646
					3º Trim.	1.700	2.242
					4º Trim.	850	1.146
					META ANUAL	5.100	5.484
ICM %	100%	108%					
15	Difusão / Fábrica Aberta - Apresentações (espetáculos de teatro, orquestras, bandas, grupos, etc.)	15.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	6	7
					3º Trim.	6	7
					4º Trim.	4	4
					META ANUAL	20	22
					ICM %	100%	110%
		15.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	560	439
					2º Trim.	860	1.275
					3º Trim.	860	2.735
					4º Trim.	560	757
					META ANUAL	2.840	5.206
ICM %	100%	183%					

FÁBRICA ABERTA FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
16	Difusão / Fábrica Aberta - Exibição de Filmes (Mostras temáticas; ações em parcerias com outras instituições; cine vizinho; etc.)	16.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de filmes exibidos	1º Trim.	3	4
					2º Trim.	6	6
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.	3	3
					META ANUAL	18	19
					ICM %	100%	106%
		16.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas exibições	1º Trim.	30	102
					2º Trim.	60	683
					3º Trim.	60	641
					4º Trim.	30	143
					META ANUAL	180	1.569
ICM %	100%				872%		
17	Difusão / Fábrica Aberta - Festivais (Encontros de trocas culturais entre Grupos)	17.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	4	4
					3º Trim.	4	4
					4º Trim.	4	4
					META ANUAL	16	16
					ICM %	100%	100%
		17.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nos festivais (mínimo)	1º Trim.	750	682
					2º Trim.	600	1.998
					3º Trim.	600	791
					4º Trim.	750	2.609
					META ANUAL	2.700	6.080
ICM %	100%				225%		

JUSTIFICATIVAS:

Meta 13.1- As disponibilizações de espaço e equipamentos, tanto no trimestre quanto ao longo do ano, superaram as expectativas prévias, atendendo a importante demanda da comunidade. Estas atividades são por natureza de baixo custo ou sem custo algum, uma vez que os recursos regulares da operação anual como salas, equipamentos e equipe de rotina são disponibilizados para atender essa demanda.

Meta 14.1- A meta anual foi levemente superada com uma atividade adicional realizada no 3º trimestre com o intuito de fomentar proposta do grupo de teatro Bando Jaçanã, formado por ex-aprendizes da Fábrica Jaçanã, que apresentaram a peça Oniri Ubuntu. Esta apresentação adicional não acarretou ônus orçamentário ao Programa.

Meta 15.1- A meta anual foi superada com duas atividades adicionais realizadas nos 2º e 3º trimestres com recursos de parcerias sem ônus para o orçamento. No 2º trimestre, a atividade

F.A.L.A - Fragmentos Autônomos Sobre Liberdades Afetivas, e no 3º trimestre, a apresentação interativa Musicando Na Fábrica - com Juliana D'agostini.

Meta 16.1- A meta anual foi superada com a realização de uma atividade a mais no primeiro trimestre resultado da parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos, "Cine Mídia e Direitos Humanos", sem custo para o orçamento do Programa.

Meta 16.2 - Ao longo do ano a programação atraiu mais público do que o inicialmente esperado. Duas sessões realizadas no mês de dezembro atraíram juntas um público de 118 pessoas, contribuindo para a superação da meta.

Meta 17.2 - Ao longo do ano a programação atraiu mais público do que o inicialmente previsto. A comemoração do dia das crianças em outubro atraiu mais de 2.100 pessoas, contribuindo para a superação da meta no 4º trimestre

ESTIMATIVA DE PÚBLICO FÁBRICA BRASILÂNDIA - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
18	Formação / Recebimento de usuários na biblioteca	18.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento de usuários da biblioteca	1º Trim.	6.150	5.314
					2º Trim.	6.000	4.659
					3º Trim.	5.800	5.682
					4º Trim.	4.850	4.547
					META ANUAL	22.800	20.202
					ICM %	100%	89%
19	Formação / Atendimento nas atividades de formação	19.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento nas atividades de formação	1º Trim.	10.350	6.394
					2º Trim.	11.400	10.358
					3º Trim.	9.700	12.226
					4º Trim.	10.100	7.497
					META ANUAL	41.550	36.475
					ICM %	100%	88%
20	Difusão / Público das atividades da Fábrica Aberta	20.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento nas atividades de difusão	1º Trim.	13.000	22.493
					2º Trim.	23.800	18.367
					3º Trim.	18.600	27.454
					4º Trim.	18.500	28.589
					META ANUAL	73.900	96.903
					ICM %	100%	131%

JUSTIFICATIVAS

Meta 18.1 - O público das bibliotecas das Fábricas de Cultura administradas pela Poiesis apresentaram uma oscilação de público nos últimos anos com uma média de 6% a 8% para mais ou para menos desde 2015. Na Fábrica de Brasilândia a variação em relação ao histórico que embasou a meta foi um pouco maior (-11%) impactada pela queda na frequência nas atividades de formação. (ver justificativa 19.1 abaixo).

Meta 19.1 - A queda na frequência de público nas atividades de formação da Fábrica Brasilândia em 2018 foi fortemente influenciada por dois processos de reintegração de posse que afetaram a vida de duas comunidades muito próximas da Fábrica de Cultura. O primeiro na comunidade “futuro melhor” que, segundo a subprefeitura da Casa Verde afetou 1.500 famílias. O segundo na comunidade do Córrego do Bispo, com aproximadamente 2.000 pessoas.

Meta 20.1- O público do trimestre foi elevado devido às ações de apoio nas festas da comunidade em efemérides de outubro e dezembro como Dia das Crianças e Natal. O público atendido nestes dois meses está em cerca de 18 mil atendimentos. Somados ao Dia das Crianças na Fábrica, o resultado foi a superação da meta do trimestre.

O estreitamento de parcerias ao longo do ano permitiu a ampliação do atendimento de demandas percebidas na comunidade, como aulas de zumba com 500 atendimentos por aula, festivais na comunidade como a Feira de Arte e Gastronomia da Freguesia do Ó, a festa em comemoração ao Aniversário da Fábrica entre outros, contribuíram para a superação da meta anual em 31%

4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 | FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA

BIBLIOTECA

O espaço das bibliotecas proporciona aos seus frequentadores uma programação cultural diversificada, com atividades que privilegiam o hábito da leitura e incentivam a participação comunitária, prestando atendimento, empréstimo e acessibilidade de acordo com as necessidades locais. Em relação ao uso do acervo, foram emprestados cerca de **3.600** títulos que circularam entre **640** usuários. Vale destacar que entre os gêneros mais retirados para leitura estão histórias em quadrinhos, literatura infanto-juvenil, literatura estrangeira e literatura brasileira. Destacamos também a programação cultural que realizou **154** atividades com a participação de **3.341** frequentadores. Além do público espontâneo circulante, temos entre o público destas atividades alunos de escolas públicas, aprendizes dos Centro para Crianças e Adolescentes (CCAs), do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAS) e aprendizes dos Ateliês de Criação da Fábrica de Cultura.

No trimestre, a Biblioteca da Fábrica **Vila Nova Cachoeirinha** promoveu intervenções literárias, ciência, saúde e sexualidade, contações de histórias, ecologia, brincadeiras, bibliocines, histórias em quadrinhos, saraus e representatividade. Destacamos **Ciência Divertida: oficina de energias renováveis com o Mad Science**, que teve como objetivo apresentar os fenômenos científicos para o público de forma prática, usando diversos equipamentos e ferramentas para exemplificar a formação da energia, do calor e do movimento em nosso cotidiano. **O Realejo Poético, com a Cia Patética**, realizou um contato sensível e poético com o público da Fábrica por meio de uma abordagem teatral com manipulação de bonecos. Enquanto uma música suave de sanfona era tocada por um dos integrantes, outro operava um boneco simpático chamado Poeta, que recolhia e entregava uma poesia para ser lida. A atividade **Universidade, e eu com isso?**, que foi realizada pela equipe de Biblioteca, apresentou ao público uma breve história da universidade no Brasil e como as políticas de acesso ao ensino superior se desenvolveram com o passar do tempo, em diálogo com as experiências, interesses e expectativas do público sobre o assunto. Em **Construindo meu Herói**, a equipe da Biblioteca trabalhou a imaginação e a criatividade exercitando a prática da escrita, recriando jogos e brincadeiras, e ainda criando um super-herói. Neste trimestre realizamos a atividade **"Entre Fábricas"** que tem como objetivo trocar atividades entre as equipes de outras Fábricas de Cultura. A equipe de Vila Nova Cachoeirinha realizou a atividade **Vem brincar!** na Fábrica de Jaçanã.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

Em 2018, a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha realizou 66 Ateliês de Criação e 28 Trilhas de Produção, atendendo mais de 2.400 aprendizes matriculados, com foco prioritário em crianças e jovens entre 8 e 21 anos, de acordo com o Projeto Artístico Pedagógico que norteia o Programa Fábricas de Cultura.

Com objetivo de ampliar a democratização dos espaços e o acesso aos bens e meios de produção cultural, também foram ofertadas atividades de formação para outras faixas etárias como, por exemplo, a Trilha de Dança Árabe, que atende muitos adultos e idosos, um público bastante assíduo nesta Unidade.

Ateliês de Criação e Trilhas de Produção

Ao longo do quarto trimestre, os aprendizes do Ateliê de Danças Urbanas participaram da construção de materiais didáticos específicos para aprendizagem desta linguagem artística. Os encontros também foram marcados pela criação e desenvolvimento de coreografias e “batalhas”. Em novembro, os materiais e instrumentos desenvolvidos pela turma fizeram parte de uma exposição montada durante a Mostra de Processos, momento de celebração do fim do semestre.

Ainda durante a Mostra de Processos, os aprendizes do Ateliê de Canto Coral realizaram a apresentação “O que queremos para nós”, com repertório composto por eles a partir de pesquisas sobre os temas autoestima, felicidade, amor e ódio. Esta ação teve como disparador, as poesias e reflexões criadas e expostas pelos aprendizes do Ateliê de Leitura e Escrita Criativa em diversos locais da Fábrica de Cultura.

Uma das Trilhas de Produção que teve grande destaque neste trimestre foi a de Roda de Samba, na qual os aprendizes e arte-educadores discutiram sobre a ancestralidade do ritmo, suas origens, seus diferentes segmentos (Samba de Roda, Samba Enredo, Partido Alto e Samba Rural), instrumentação e contextos políticos sociais.

Saídas pedagógicas

Em novembro, os aprendizes do Ateliê de Capoeira visitaram o Centro de Acolhida Casa Florescer, espaço vinculado à Prefeitura de São Paulo que acolhe mulheres transexuais em condições de vulnerabilidade pessoal e social. No encontro apresentaram os rituais da capoeira e finalizaram com um grande samba de roda, que teve a participação da velha guarda da Escola de Samba Camisa Verde e Branco.

Outras saídas pedagógicas foram realizadas para assistir as peças dos Projetos Espetáculos das demais Fábricas de Cultura gerenciadas pela Poiesis.

Também houve uma visita à 33ª Bienal de São Paulo, que contou com a participação de 75 aprendizes.

Formação e Aperfeiçoamento de Equipe

Em novembro, os educadores da Unidade participaram de uma formação que abordou as questões de “identidade de gênero e questões LGBTI+” do ponto de vista psicológico individual e no convívio social. A condução da atividade foi feita pela equipe de atendimento do programa Saúde do Adolescente que realiza o atendimento psicossocial como Plantão das Emoções na própria Unidade.

No mês de dezembro, com a finalização dos Ateliês e Trilhas, as equipes participaram de um intensivo de quatro dias de formação. Os encontros tiveram duas áreas de concentração: “corpo” e “multimeios”. Nos dias 10 e 11, os arte-educadores das linguagens de dança, teatro, circo e música se reuniram para momentos de reflexão a partir da provocação “o que a arte ensina”. A atividade contou também com exercícios práticos que envolviam reconhecimento do espaço, organização corporal, jogos e roda de improvisação.

Nos dias 12 e 13, foram realizadas formações para os arte-educadores de artes visuais, multimeios e literatura, que se reuniram para dialogar e trocar experiências acerca dos processos interdisciplinares em multimeios.

Sob a orientação da Coordenação, Supervisores Artístico-Pedagógicos das Fábricas de Cultura conduziram debates sobre a produção e consumo de vídeos, sites, novas tecnologias e tendências da atualidade. Também foram apresentadas diversas referências e inspirações para o uso de recursos audiovisuais nas artes cênicas.

Projeto Espetáculo

Após o trabalho artístico-pedagógico desenvolvido ao longo de onze meses com os jovens matriculados no Projeto Espetáculo, a peça “Máquina Teresa” teve sua estreia no dia 1º de novembro. Neste dia, além de familiares e amigos dos aprendizes, esteve presente a turma de Projeto Espetáculo das Fábrica de Cultura do Jardim São Luís e Capão Redondo.

Neste ano, a criação do espetáculo teve a participação de aprendizes e arte-educadores das Trilhas de Prática de Conjunto Musical, Cenografia e Figurino.

O espetáculo conta a história de Teresa, uma jovem, cuja mãe é submetida à violência do padrasto todos os dias. Indignada com esta situação, Teresa sai numa viagem expedição em busca do pai biológico, que nunca conheceu, pensando que ele será a solução para todos os problemas. Máquina Teresa é uma maneira de ver e mudar o mundo, a partir do conhecimento de como ele funciona. O espetáculo aborda o desenvolvimento em jovens e mulheres a possibilidade de construir seu próprio futuro.

PROGRAMA FÁBRICA ABERTA

O ano da Unidade foi marcado pelo aumento da participação de público constituído por aprendizes inscritos e a comunidade do entorno. A disponibilização de novos espaços para ampliar a oferta de atividades demandadas pela comunidade, foi um fator que contribuiu para uma maior procura por parte do público. Destacamos a adaptação de um espaço como **Sala de Cinema**, a partir de junho. A iniciativa contribuiu com a ampliação de repertório da Fábrica com exibições de filmes e documentários, Ateliês e ações de formação com audiovisual, ações da Biblioteca, reuniões e palestras de parceiros e frequentadores.

Programação com Patrocínio via Lei Rouanet

Programações ligadas às efemérides do ano foram alargadas em conteúdo utilizando a verba de patrocínio recebida via Lei Rouanet. Algumas destas atividades foram a **Matinê Infantil** no domingo de carnaval, as ações inseridas no dia de comemoração do **Aniversário da Fábrica**, **Festa Junina**, **Dia das Crianças** e **atividades de férias**. Também integraram o quadro de programações patrocinadas: o espetáculo “**Trapézio de Voos com Willams Aris**” da **Cia Anjos Voadores** nos meses de maio e junho; o projeto “**Musicando na Fábrica**” com a pianista **Juliana D’Agostinho** no mês de setembro em formato oficina para crianças, e o **Coletivo Manifesto Crespo**, formado por mulheres negras trazendo várias atividades, sempre com o foco na conscientização e fortalecimento da autoestima da beleza afrobrasileira.

Cessões de espaço

Outro grupo de atividades bastante desenvolvido em 2018 se refere às cessões de espaço e equipamentos. Muitas instituições, associações, escolas e coletivos autônomos procuraram a

Fábrica para realizar suas atividades. Alguns dos destaques foram a **Exposição “Bandeiras dos Países Participantes da Copa do Mundo 2018”**, montada no hall da recepção com bandeiras de 32 países que disputaram a Copa do Mundo 2018, e a **Exposição Diversidade Futebol Clube - no Nosso Time Joga Todo Mundo**, uma parceria com o Museu da Diversidade, em homenagem ao mês do orgulho LGBT (junho). No mês de setembro, em **comemoração ao Dia da Árvore**, foi realizado o plantio de mudas de Ipês roxo, branco e amarelo, Pau-Brasil, Pitanga, entre outras mudas, pelo terreno da Fábrica. Alguns Ateliês adotaram as mudas com o comprometimento de sempre cuidá-las. No **Dia do Brincar Inclusivo**, o evento realizado em parceria com os **Agentes do Brincar da IPA Brasil**, equipes da plataforma de **Terre des Hommes**, **Batuqueiros do Silêncio** e **Instituto Movimentarte**, teve um dia inteiro de atividades, brincadeiras e oficinas para crianças com qualquer tipo de deficiência.

Articulação com as Escolas

As parcerias também foram realizadas com as escolas do entorno, que procuraram as atrações da Fábrica ao longo de todo o ano como a **E.E. Prof. Marly Diva Bonfante** e o **CEI Basiléia**. O diálogo com a rede municipal também impactou positivamente o fluxo de público para as atividades de formação e difusão da Fábrica. Outros órgãos como **CCAs**, **SASF** e **CRAS** também fazem parte da rede de contatos da região.

Em outubro destacamos a apresentação musical de cultura tradicional de **Deca Madureira & Orquestra Multicultural** que, com seus arranjos ligados ao Bumba Meu Boi, Frevo, Coco, Ciranda, Forró e Maracatu, apresentaram o estilo musical dos folguedos brasileiros, em especial da região Nordeste. O evento teve a presença de aprendizes de Danças Brasileiras.

Uma característica forte do 4º trimestre foi a contratação de artistas conhecidos pelo público na tentativa de aproximar a Fábrica a outros perfis de plateia, que não conhecem as atividades do Programa. Destacamos a apresentação da **Banda Oitão** com o vocal do renomado chef **Henrique Fogaça**, integrante do programa de televisão **Master Chef**.

Assim como nas demais Fábricas, a Fábrica Vila Nova Cachoeirinha realizou a festa em homenagem ao **Dia das Crianças**, onde diversas atrações com apelo popular foram ofertadas para 3.600 pessoas das mais diversas faixas etárias. Personagens criados pela Disney como **Mickey e Minnie** foram atrações cujos nomes surgiram de uma pesquisa realizada com o público de aprendizes na faixa etária de 06 e 12 anos. A Unidade recebeu o grupo cover **Patrulha Canina** e **Hulk**. O evento, de grande atração para os moradores e as famílias do bairro, contou com uma feira multicultural com barracas de comidas e bebidas e atividades para crianças menores de cinco anos, como pintura facial e brinquedos infláveis.

Outra efeméride de grande importância cultural, o mês da Consciência Negra, também foi um dos destaques de programação para o quarto trimestre. O Grupo **Manifesto Crespo**, coletivo cultural formado por mulheres negras, apresentou diversas atividades para discutir a cultura afrobrasileira e, especialmente, suas produções artístico-estéticas. De seis a quatorze de novembro o festival contou com a confecção de **bonecas Abayomi**, a contação de histórias **“Dikeledi e as voltas que o mundo dá”** e a atividade de expressão corporal com músicas percussivas, **“Corpo e Movimento”**. A roda de bate-papo **“Trançando Conversas”**, sobre o modo como o negro cuida do seu cabelo e a problematização que vai além da estética, contou com tradução em libras.

Na linha da diversidade, destacamos dois eventos marcantes. O primeiro foi uma roda de conversa com a artista travesti **Linn da Quebrada** aprofundando o debate das questões de gênero e da cultura LGBTQI+, com grande demanda na Unidade. O segundo evento foi o show do grupo **Quebrada Queer**, onde alguns dos integrantes são ex-aprendizes das Fábricas de Cultura da zona sul, encerrando um ano em que foram realizadas muitas rodas de conversa sobre o respeito à expressão de gêneros. O evento teve como abertura outra ação muito popular, a **Batalha da Fábrica**, que é composta por variados grupos em duelos no estilo do hip-hop.

O encerramento da programação do ano se deu com a apresentação **Rap no Lauzane**. Show proposto pelo rapper Projota para a Fábrica com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças da comunidade onde nasceu. Na abertura, o artista convidou o **Grupo Batalha da Rima** e alguns participantes da **Batalha da Fábrica** para um duelo cantado com o grupo do rapper da zona sul, Crônica Mendes. Os brinquedos arrecadados foram doados para instituições no bairro de Lauzane Paulista.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 4º TRIMESTRE | FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA



Ateliê Canto Coral



Trilha de Roda de Samba



Saída pedagógica – Centro de Acolhimento Casa Florescer



Projeto Espetáculo – “Máquina Teresa”

4.1. QUADRO DE METAS TÉCNICAS | FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CAHOEIRINHA

BIBLIOTECA FÁBRICA VILA NOVA CACHOEIRINHA - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Periodo	Prevista	Realizada
21	Formação / Encontros leitores e autores	21.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	1	1
					2º Trim.	1	2
					3º Trim.	1	1
					4º Trim.	1	1
					META ANUAL	4	5
					ICM %	100%	125%
		21.2	Meta-Resultado	Púbico - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	25	25
					2º Trim.	25	115
					3º Trim.	25	60
					4º Trim.	25	35
					META ANUAL	100	235
ICM %	100%				235%		
22	Formação / Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa	22.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	34	34
					2º Trim.	34	34
					3º Trim.	34	34
					4º Trim.	34	34
					META ANUAL	136	136
					ICM %	100%	100%
		22.2	Meta-Resultado	Púbico - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	612	524
					2º Trim.	612	624
					3º Trim.	612	688
					4º Trim.	612	708
					META ANUAL	2.448	2.544
ICM %	100%				104%		
23	Formação / Encontro com contadores de histórias	23.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	3	3
					2º Trim.	3	3
					3º Trim.	3	3
					4º Trim.	3	3
					META ANUAL	12	12
					ICM %	100%	100%
		23.2	Meta-Resultado	Púbico - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	66	114
					2º Trim.	66	187
					3º Trim.	66	96
					4º Trim.	66	165
					META ANUAL	264	562
ICM %	100%				213%		
24	Compra de livros, Cds, DVDs, Blue Rays e outros	24.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos	1º Trim.	40	41
					2º Trim.	40	57
					3º Trim.	40	47
					4º Trim.	40	42
					META ANUAL	160	187
					ICM %	100%	117%

JUSTIFICATIVAS

Meta 21.2 – Em todas as atividades da Biblioteca, no trimestre e ao longo do ano, houve crescimento de público, resultado decorrente da participação e articulação efetiva com escolas e instituições do entorno.

Meta 22.2 - Em todas as atividades da Biblioteca, no trimestre e ao longo do ano, houve crescimento de público, resultado decorrente da participação e articulação efetiva com escolas e instituições do entorno.

Meta 23.2 - Em todas as atividades da Biblioteca, no trimestre e ao longo do ano, houve crescimento de público, resultado decorrente da participação e articulação efetiva com escolas e instituições do entorno.

Meta 24.1 - Os itens excedentes de aquisição do acervo ao longo do ano contemplam títulos com edições esgotadas ou faltantes, que foram entregues pelas distribuidoras referentes aos pedidos de períodos anteriores.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS VILA NOVA CACHOEIRINHA - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
25	Formação / Saídas Pedagógicas	25.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Saídas	1º Trim.	2	2
					2º Trim.	4	7
					3º Trim.	4	5
					4º Trim.	5	7
					META ANUAL	15	21
		ICM %	100%	140%			
		25.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Participantes (Mínimo)	1º Trim.	60	67
					2º Trim.	120	165
					3º Trim.	120	130
					4º Trim.	150	209
META ANUAL	450				571		
ICM %	100%	127%					

JUSTIFICATIVA

Meta 25.1 - Como reportado no relatório do 3º trimestre, a Unidade havia se planejado para concentrar as saídas pedagógicas do ano nos 2º e 3º trimestres diminuindo o ritmo no final do ano, período que seria mais dedicado à preparação da Mostra de Processos. Entretanto, os aprendizes do Projeto Espetáculo da Fábrica Vila Nova Cachoeirinha realizaram no 4º trimestre, quatro saídas pedagógicas para assistir às apresentações do projeto espetáculo nas demais unidades. Somam-se, ainda, outras demandas que não poderiam deixar de ser aproveitadas por enriquecerem os processos artístico-pedagógicos como, por exemplo, convites para grupos de aprendizes para se apresentarem em eventos, o que neste trimestre ocorreu no Centro de Acolhida Florescer, vinculado à Prefeitura de São Paulo. Ao longo do ano constatamos um menor número de adesão de aprendizes por saída pedagógica do que a média projetada. Assim se fez necessário o planejamento de um maior número de saídas ao longo do ano para atingir a meta total em 2018.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO FÁBRICA VILA NOVA CACHOEIRINHA - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
26	Formação / Ateliês de Criação	26.1	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Capacidade de vagas	1º Trim.	825	840
					2º Trim.		
					3º Trim.	825	845
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.650	1.685
					ICM %	100%	102%
		26.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	836	891
					2º Trim.		107
					3º Trim.	836	879
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.672	1.877
					ICM %	100%	112%
		26.3	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Total de turmas com carga horária de 5h semanais	1º Trim.	33	33
					2º Trim.		
					3º Trim.	33	33
					4º Trim.		
					META ANUAL	66	66
					ICM %	100%	100%
		26.4	Meta-Resultado	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horárias	1º Trim.	100%	100%
					2º Trim.		
3º Trim.	100%				100%		
4º Trim.							
META ANUAL	100%				100%		
ICM %	100%				100%		

JUSTIFICATIVA

Meta 26.1 - Nos dois semestres de 2018 houve uma pequena superação na oferta de vagas sem prejuízo para os processos pedagógicas propostos e a capacidade de inscritos da Unidade.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | ATELIÊS DE CRIAÇÃO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Vila Nova Cachoeirinha	879	12%	22%	67%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades);

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA VL.NOVA CACHOEIRINHA - 2018					
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral		
			Período	Meta Prevista	Realizada
1	Ateliês de Criação relacionados ao Teatro	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	55
			2º Sem. Mínimo	50	55
			META ANUAL	100	110
			ICM %	100%	110%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	25
			2º Sem. Mínimo	40	29
			META ANUAL	80	54
			ICM %	100%	68%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	2
			2º Sem. Mínimo	2	2
META ANUAL	4		4		
ICM %	100%		100%		
2	Ateliês de Criação relacionados à Música	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	40	280
			2º Sem. Mínimo	40	260
			META ANUAL	80	540
			ICM %	100%	675%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	30	286
			2º Sem. Mínimo	30	268
			META ANUAL	60	554
			ICM %	100%	923%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	11
			2º Sem. Mínimo	2	11
META ANUAL	4		22		
ICM %	100%		550%		
3	Ateliês de Criação relacionados à Dança	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	165
			2º Sem. Mínimo	50	190
			META ANUAL	100	355
			ICM %	100%	355%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	188
			2º Sem. Mínimo	40	210
			META ANUAL	80	398
			ICM %	100%	498%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	6
			2º Sem. Mínimo	2	6
META ANUAL	4		12		
ICM %	100%		300%		

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA VL.NOVA CACHOEIRINHA - 2018						
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral			
			Período	Meta Prevista	Realizada	
4	Ateliês de Criação relacionados ao Circo	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	100	
			2º Sem. Mínimo	50	100	
			META ANUAL	100	200	
			ICM %	100%	200%	
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	112	
			2º Sem. Mínimo	40	122	
			META ANUAL	80	234	
			ICM %	100%	293%	
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	4	
			2º Sem. Mínimo	2	4	
META ANUAL	4		8			
ICM %	100%		200%			
5	Ateliês de Criação relacionados as Artes Visuais	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	170	
			2º Sem. Mínimo	50	170	
			META ANUAL	100	340	
			ICM %	100%	340%	
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	193	
			2º Sem. Mínimo	40	172	
			META ANUAL	80	365	
			ICM %	100%	456%	
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	7	
			2º Sem. Mínimo	2	7	
META ANUAL	4		14			
ICM %	100%		350%			
6	Ateliês de Criação relacionados a Múltiplos	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	20	
			2º Sem. Mínimo	50	20	
			META ANUAL	100	40	
			ICM %	100%	40%	
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	22	
			2º Sem. Mínimo	40	22	
			META ANUAL	80	44	
			ICM %	100%	55%	
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	1	
			2º Sem. Mínimo	2	1	
META ANUAL	4		2			
ICM %	100%		50%			

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA VL.NOVA CACHOEIRINHA - 2018					
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral		
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
7	Ateliês de Criação relacionados a Literatura	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	20	50
			2º Sem. Mínimo	20	50
			META ANUAL	40	100
			ICM %	100%	250%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	15	65
			2º Sem. Mínimo	15	56
			META ANUAL	30	121
			ICM %	100%	403%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	1	2
			2º Sem. Mínimo	1	2
			META ANUAL	2	4
			ICM %	100%	200%

Esclarecimento:

As metas de Ateliês por linguagem artística são estabelecidas de forma a garantir que todas as linguagens (exceto literatura) previstas no programa, sejam contempladas com o oferecimento de no mínimo duas atividades por semestre. Para literatura o mínimo estabelecido é o de uma atividade por semestre.

Exceto pelo requisito de cumprir minimamente essas condições e o mínimo de vagas oferecido em cada linguagem, a distribuição da oferta de Ateliês por linguagem, assim com o oferecimento real de vagas em cada uma das atividades fica a critério da gestão da Organização Social de acordo com a percepção de integração entre oferta e demanda local, respeitando-se a meta de oferta total de vagas e número de matriculados acordada para o conjunto dos Ateliês no semestre.

Item 1 Ateliês relacionados ao teatro: Neste ano, a meta de matriculados em teatro não foi atingida, apesar de termos ofertados o mínimo de dois ateliês na linguagem em cada semestre. A média de matriculados por Ateliê de teatro foi de 13 aprendizes por Ateliê, enquanto que outras linguagens como música (25 aprendizes por ateliê) e dança (33 aprendizes por ateliê) apresentam maior demanda na Unidade. Com isso, a equipe estuda estratégias e mudanças para buscar aumentar o interesse do público-alvo no ano que vem.

Itens 6 e 7 Ateliês em Multimeios e Literatura: Em 2018 foram oferecidos 10 cursos de multimeios nesta Unidade por meio da parceria que a Poiesis firmou com a Fundação Stickel, atendendo plenamente demandas na área de multimeios, nomeadamente nas linguagens de fotografia e design. Isso nos permitiu otimizar a oferta e realizar um ateliê de multimeios a menos e um ateliê a mais em literatura em cada um dos semestres de 2018.

Em cada um dos semestres foram oferecidos pela Fundação Stickel os seguintes cursos:

- Fotografia - Módulo Básico (Olhares sobre a Cachoeirinha) / 54 horas / 20 vagas
- Fotografia Módulo Avançado (Olhares sobre a Cachoeirinha) / 56 horas / 20 vagas
- Fotografia de Arquitetura / 30 horas / 20 vagas
- Fotografia – Olhares Lúdicos / 56 horas / 20 vagas
- Curso de Design (Art & Design) / 42 horas / 15 vagas.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE FÁBRICA VILA NOVA CACHOEIRINHA - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Meta Prevista	Realizada
27	Governança / Formação e Aperfeiçoamento de Equipe	27.1	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Educadores dos Ateliês Capacitados (percentual)	1º Trim.	80%	93%
					2º Trim.	80%	86%
					3º Trim.	80%	100%
					4º Trim.	80%	100%
					META ANUAL	80%	100%
					ICM %	100%	119%
		27.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Profissionais das Equipes Pedagógicas Capacitados (percentual)	1º Trim.	85%	100%
					2º Trim.	85%	100%
					3º Trim.	85%	100%
					4º Trim.	85%	100%
					META ANUAL	85%	100%
					ICM %	100%	100%
		27.3	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Atividades de Formação	1º Trim.	5	5
					2º Trim.	5	5
					3º Trim.	5	5
					4º Trim.	5	5
					META ANUAL	20	20
					ICM %	100%	100%

TRILHAS DE PRODUÇÃO FÁBRICA VILA NOVA CACHOEIRINHA - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
28	Formação / Trilhas de Produção Curta Duração (Mínimo de 16 h/semestre)	28.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	5	0
					2º Trim.		5
					3º Trim.	5	5
					4º Trim.		
					META ANUAL	10	10
					ICM %	100%	100%
		28.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	100	
					2º Trim.		153
					3º Trim.	100	140
					4º Trim.		
					META ANUAL	200	293
					ICM %	100%	146%
		28.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	100	0
					2º Trim.		146
					3º Trim.	100	151
					4º Trim.		
					META ANUAL	200	297
					ICM %	100%	148%
		28.4	Dado-Extra	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária (mínimo)	1º Trim.	16	0
					2º Trim.		20
					3º Trim.	16	20
					4º Trim.		
					META ANUAL	16	20
					ICM %	100%	125%
		28.5	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.	0	0
					2º Trim.		
3º Trim.	3				0		
4º Trim.					3		
META ANUAL	3				3		
ICM %	100%				100%		
28.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	0	0		
			2º Trim.				
			3º Trim.	90	0		
			4º Trim.		518		
			META ANUAL	90	518		
			ICM %	100%	575%		

Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
29	Formação / Trilhas de Produção Longa Duração (mínimo de 32 h/semestre)	29.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trím.	9	9
					2º Trím.		
					3º Trím.	9	9
					4º Trím.		
					META ANUAL	18	18
					ICM %	100%	100%
		29.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trím.	180	230
					2º Trím.		
					3º Trím.	180	230
					4º Trím.		
					META ANUAL	360	460
					ICM %	100%	128%
		29.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trím.	180	230
					2º Trím.		17
					3º Trím.	180	248
					4º Trím.		
					META ANUAL	360	495
					ICM %	100%	137%
		29.4	Dado-Extra	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária (mínimo)	1º Trím.	32	60
					2º Trím.		
					3º Trím.	32	60
					4º Trím.		
					META ANUAL	32	60
					ICM %	100%	187%
		29.5	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trím.	3	0
					2º Trím.		5
3º Trím.	3				0		
4º Trím.					4		
META ANUAL	6				9		
ICM %	100%				150%		
29.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trím.	75	0		
			2º Trím.		275		
			3º Trím.	0	0		
			4º Trím.		777		
			META ANUAL	75	1.052		
			ICM %	100%	1.403%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 28.2 - Adotamos como prática a oferta de mais vagas do que o número ideal de aprendizes para cada atividade, a fim de compensar movimentos de evasão que ocorrem ao curso das atividades.

Meta 28.6 - As apresentações nos trabalhos desenvolvidos pelas Trilhas de Produção foram realizadas dentro dos eventos das Mostras de Processo para os quais é realizado um trabalho intenso de divulgação, que resultou em presença de público que superou largamente as expectativas.

Meta 29.2 - Adotamos como prática a oferta de mais vagas do que o número ideal de aprendizes para cada atividade, a fim de compensar movimentos de evasão que ocorrem ao curso das atividades.

Meta 29.5 - As apresentações realizadas pelos aprendizes das Trilhas de Produção no período das mostras de processo (que ocorrem nos 2º e 4º trimestres) estão relacionadas à maturação de processos pedagógicos. A gestão das Fábricas entende e respeita essa realidade procurando cumprir a meta anual acordada e permitindo que mais turmas se apresentem caso haja esse interesse. Não há impacto de custos adicionais com essas atividades.

Meta 29.6 - As apresentações nos trabalhos desenvolvidos pelas Trilhas de Produção foram realizadas dentro dos eventos das Mostras de Processo para os quais é realizado um trabalho intenso de divulgação, que resultou em presença de público que superou largamente as expectativas.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | TRILHAS DE PRODUÇÃO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Vila Nova Cachoeirinha	696	19%	24%	57%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades)

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

PROJETO ESPETÁCULO FÁBRICA VILA NOVA CACHOEIRINHA - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
30	Formação / Projeto Espetáculo	30.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	1	1
					2º Trim.		
					3º Trim.	1	1
					4º Trim.		
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		30.2	Meta-Produto	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária	1º Trim.	6	10
					2º Trim.		
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.		
					META ANUAL	6	6
					ICM %	100%	100%
		30.3	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.	0	0
					2º Trim.		
					3º Trim.	5	0
					4º Trim.		8
					META ANUAL	5	8
					ICM %	100%	160%
		30.4	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	0	0
					2º Trim.		
					3º Trim.	325	0
					4º Trim.		1.035
					META ANUAL	325	1.035
					ICM %	100%	318%
		30.5	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	60	60
					2º Trim.		
3º Trim.	60				60		
4º Trim.							
META ANUAL	60				60		
ICM %	100%				100%		
30.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de matriculados (mínimo)	1º Trim.	60	97		
			2º Trim.				
			3º Trim.	60	109		
			4º Trim.				
			META ANUAL	60	109		
			ICM %	100%	182%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 30.3 - Foram realizadas três apresentações acima do previsto para atender a boa receptividade do público e aos anseios artísticos do elenco de aprendizes. Estas apresentações

adicionais não geraram impacto orçamentário, pois são feitas considerando a carga horária já prevista dos educadores e profissionais envolvidos.

Meta 30.4 - Foram realizadas 3 apresentações acima do previsto para atender a boa receptividade do público e os anseios artísticos do elenco de aprendizes. Estas apresentações adicionais não geraram impacto orçamentário, pois são feitas considerando a carga horária já prevista dos educadores envolvidos.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | PROJETO ESPETÁCULO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Vila Nova Cachoeirinha	109	18%	13%	69%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades)

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS - FÁBRICA VL. NOVA CACHOEIRINHA - 2018									
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada		
31	Formação / Workshop	31.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Workshops	1º Trim.	32	32		
					2º Trim.				
					3º Trim.	32	32		
					4º Trim.				
					META ANUAL	64	64		
					ICM %	100%	100%		
					31.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de participantes (mínimo)	1º Trim.	576
		2º Trim.							
		3º Trim.	576	396					
		4º Trim.							
		META ANUAL	1.152	573					
		ICM %	100%	50%					
		32	Formação / Curso de Férias	32.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de cursos	1º Trim.	12	12
							2º Trim.		
3º Trim.	12						13		
4º Trim.									
META ANUAL	24						25		
ICM %	100%						104%		
32.2	Meta-Produto						Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	192
2º Trim.									
3º Trim.	192			212					
4º Trim.									
META ANUAL	384			404					
ICM %	100%			105%					
32.3	Meta-Resultado			Público - N° Absoluto / Número de participantes (mínimo)	1º Trim.	144	121		
2º Trim.									
3º Trim.	144			200					
4º Trim.									
META ANUAL	288			321					
ICM %	100%			111%					

JUSTIFICATIVAS

Meta 31.2 - A dificuldade em atingir o número de participantes nas atividades curtas como os workshops de férias resulta de fatores que podem influenciar o comportamento do público tais como as viagens que os moradores das comunidades do entorno das Fábricas fazem para visitar familiares nas regiões norte e nordeste do país, a busca de locais com a possibilidade de uso de piscinas públicas, oferecidas pela Prefeitura e também pelos SESC's nas férias de verão, devido ao calor intenso e a busca por outras atividades fora da Fábrica como jogos, esportes, quadras e etc, que se associam no imaginário como atividades de recreação de férias fora do período escolar. Para muitos pais e mesmo para os aprendizes, as atividades da Fábrica estariam associadas às atividades regulares dos semestres nos contraturnos escolares. Assim o período de férias induziria também a um afastamento da frequência no local e os aprendizes tirariam "férias" das Fábricas retornando, apenas, no início do semestre para se matricular nos Ateliês e Trilhas.

Embora todos esses fatores identificados sejam de difícil mensuração, as equipes buscam, continuamente, formas de mudar este cenário, para que os números planejados possam ser atingidos nas próximas programações de férias.



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



Meta 32.1 - Devido ao interesse do público, uma das atividades oferecidas (escultura) abriu mais uma turma, no turno oposto ao programado inicialmente. Desta forma, houve uma pequena superação no número de cursos e, por consequência, do número de participantes.

Meta 32.2 - Vagas ofertadas acima da meta para contrabalançar o movimento de evasão que ocorrem ao curso das atividades.

FÁBRICA ABERTA FÁBRICA VILA NOVA CACHOEIRINHA - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
33	Difusão / Fábrica Aberta - Disponibilizar espaços e equipamentos (cessões de espaço; agendamentos; estúdios de gravação; ações externas na comunidade)	33.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Disponibilizações	1º Trim.	250	407
					2º Trim.	250	549
					3º Trim.	250	460
					4º Trim.	250	357
					META ANUAL	1.000	1.773
					ICM %	100%	177%
34	Difusão / Fábrica Aberta - Eventos (Difusão Cultural, Difusão Juvenil, Encontros, Eventos realizados por meio de parcerias etc.)	34.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	8	8
					2º Trim.	10	9
					3º Trim.	10	10
					4º Trim.	8	9
					META ANUAL	36	36
		ICM %	100%	100%			
		34.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nos eventos (Mínimo)	1º Trim.	850	2.846
					2º Trim.	1.700	3.716
					3º Trim.	1.700	1.353
					4º Trim.	850	579
META ANUAL	5.100				8.494		
ICM %	100%	166%					
35	Difusão / Fábrica Aberta - Apresentações (espetáculos de teatro, orquestras, bandas, grupos, etc.)	35.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	6	7
					3º Trim.	6	7
					4º Trim.	4	5
					META ANUAL	20	23
		ICM %	100%	115%			
		35.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	700	1.221
					2º Trim.	1.800	2.204
					3º Trim.	1.800	2.158
					4º Trim.	700	4.864
META ANUAL	5.000				10.447		
ICM %	100%	209%					

FÁBRICA ABERTA FÁBRICA VILA NOVA CACHOEIRINHA - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
36	Difusão / Fábrica Aberta - Exibição de Filmes (Mostras temáticas; ações em parcerias com outras instituições; cine vizinho; etc.)	36.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de filmes exibidos	1º Trim.	3	3
					2º Trim.	6	6
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.	3	3
					META ANUAL	18	18
					ICM %	100%	100%
		36.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas exibições	1º Trim.	30	47
					2º Trim.	60	353
					3º Trim.	60	248
					4º Trim.	30	35
					META ANUAL	180	683
ICM %	100%				379%		
37	Difusão / Fábrica Aberta - Festivais (Encontros de trocas culturais entre Grupos)	37.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	4	4
					3º Trim.	4	4
					4º Trim.	4	5
					META ANUAL	16	17
					ICM %	100%	106%
		37.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nos festivais (mínimo)	1º Trim.	750	2.350
					2º Trim.	600	3.235
					3º Trim.	600	1.570
					4º Trim.	750	3.975
					META ANUAL	2.700	11.130
ICM %	100%				412%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 33.1 - As disponibilizações de espaço e equipamentos superaram as expectativas previstas para atender à demanda da comunidade. Estas atividades são por natureza de baixo custo ou sem custo algum, uma vez que os recursos regulares da operação anual como salas, equipamentos e equipe de rotina são disponibilizados para atender essa demanda.

Meta 34.2 - As programações "Cubo Mágico - Aprenda a Desvendar" e "Sustentabilidade e Reciclagem da Nova Era", ambas no mês de outubro, atraíram um público muito abaixo do previsto, contribuindo para o não cumprimento da meta no 4º trimestre. Ao longo do ano a programação de atividades, entretanto atraiu mais público do que o previsto, superando a meta anual.

Meta 35.1 - No 4º trimestre a Unidade recebeu o "Rap no Lauzane", show do rapper Projota, ofertado sem custo de cachê, que é da região e admira o Programa Fábricas de Cultura. Esse é o segundo ano consecutivo que o rapper oferece um show de encerramento do ano sem custos para a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha. Essa ação é de grande importância para

fortalecer laços com a comunidade jovem do entorno e com a mídia. A meta anual foi superada por três atividades apoiadas por parcerias, que permitiram a ampliação do quadro de atividades sem onerar o orçamento. O espetáculo de Circo Aéreo, no segundo trimestre, e o espetáculo interativo Musicando na Fábrica - com Juliana D'agostini, foram realizados com patrocínio via Lei Rouanet e o "Rap no Lauzane" no quarto trimestre.

Meta 35.2 - A programação "Rap no Lauzane", com Projota, atraiu um público de 3.900 pessoas, contribuindo para a superação da meta de público.

Meta 36.2 - A Fábrica Vila Nova Cachoeirinha realizou em 2018 uma adequação de espaço, adaptando um espaço da Fábrica para realizar exhibições de filmes de uma forma muito aconchegante para o público. Juntamente com o reforço na divulgação das atividades, foi possível superar amplamente a projeção de público inicial.

Meta 37.1 - O festival Sertanejo passou de uma edição para três edições no trimestre, permitindo a compensação de outras atividades não realizadas e ainda uma pequena superação da meta de atividades previstas. A atividade de custo equilibrado não impactou o orçamento.

Meta 37.2 - A programação em comemoração ao Dia Das Crianças atraiu um público de mais de 3.000 pessoas, contribuindo para a superação da meta de público no trimestre. A excelência da programação ofertada impactou no público previsto, levando à superação da meta anual.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO FÁBRICA VILA NOVA CACHOEIRINHA - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Periodo	Prevista	Realizada
38	Formação / Recebimento de usuários na biblioteca	38.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento de usuários da biblioteca	1º Trim.	7.900	6.435
					2º Trim.	8.750	7.083
					3º Trim.	7.200	6.992
					4º Trim.	5.200	7.104
					META ANUAL	29.050	27.614
					ICM %	100%	95%
39	Formação / Atendimento nas atividades de formação	39.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento nas atividades de formação	1º Trim.	12.300	7.960
					2º Trim.	12.800	12.926
					3º Trim.	10.900	15.475
					4º Trim.	10.100	10.155
					META ANUAL	46.100	46.516
					ICM %	100%	101%
40	Difusão / Público das atividades da Fábrica Aberta	40.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento nas atividades de difusão	1º Trim.	50.900	56.217
					2º Trim.	31.800	33.003
					3º Trim.	25.700	23.433
					4º Trim.	18.100	31.100
					META ANUAL	126.500	143.753
					ICM %	100%	114%

JUSTIFICATIVAS

Meta 38.1 - No relatório do 3º trimestre o número de atendimentos da Biblioteca informado foi erroneamente digitado como sendo 14.231. Retificamos agora a informação. O número correto do público da Biblioteca no 3º trimestre é de 6.992. O público das bibliotecas das Fábricas de Cultura administradas pela Poiesis, apresentaram uma oscilação de público nos últimos anos com uma média de 6% a 8% para mais ou para menos desde 2015. Consideramos que o atingimento de 95% da meta de 2018 que é baseada no histórico de atendimento de público do ano anterior encontra-se dentro de uma faixa de volatilidade natural de público para atividades culturais continuadas.

Meta 39.1 - O resultado de atendimento nas atividades de formação ficou muito próximo do histórico de público do ano anterior e das metas acordadas no Plano de Trabalho de 2018.

Meta 40.1- As programações "Rap no Lauzane", com o rappe Projota; Dia Das Crianças - com Mundo Disney Cover; Mr. Black; Oficina Circo Encanto; ações em caráter de cessão de espaço e parcerias como Zumba na Fábrica, Dia do Brincar Inclusivo, Facetas – Inspiradas nas Tragédias de Nelson Rodrigues, entre tantas outras, atraíram público acima de 30 mil pessoas no 4º trimestre contribuindo de forma expressiva para a superação da meta anual.

5. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 | FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO REDONDO

BIBLIOTECA

O espaço das bibliotecas proporciona aos seus frequentadores uma programação cultural diversificada, com atividades que privilegiam o hábito da leitura e incentivam a participação comunitária, prestando atendimento, empréstimo e acessibilidade de acordo com as necessidades locais. Em relação ao uso do acervo, foram emprestados cerca de **3.270** títulos que circularam entre **632** usuários. Vale destacar que entre os gêneros mais retirados para leitura estão histórias em quadrinhos, literatura infanto-juvenil, literatura estrangeira, mangás e literatura fantástica. Destacamos também a programação cultural que realizou **114** atividades com a participação de **3.234** frequentadores. Além do público espontâneo circulante, temos entre o público destas atividades alunos de escolas públicas, aprendizes dos Centro para Crianças e Adolescentes (CCAs), do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAS) e aprendizes dos Ateliês de Criação da Fábrica de Cultura.

A Biblioteca do **Capão Redondo** neste trimestre promoveu interversões literárias, ciência, saúde e sexualidade, contações de histórias, temas da ecologia, brincadeiras, bibliocines, histórias em quadrinhos e saraus. Destacamos a atividade **O Racismo e o audiovisual no Brasil, com Maria Gal**, que falou sobre o impacto do racismo na sociedade a partir do mercado de produção de audiovisual no Brasil, expondo porcentagens que refletem o tamanho da invisibilidade de mulheres e atrizes negras no mercado de trabalho. **Construindo Pontes e Pirâmides, com Karen Nashiro**, foi uma oficina de acrobacias coletivas com o uso de conceitos e práticas fundamentais das portagens acrobáticas, contrapesos, equilíbrios para desenvolver nas crianças sua percepção de coletividade, a fim de se alcançar um objetivo comum e despertar a confiança e o potencial de seus próprios corpos.

O encontro com o autor ficou por conta de Paulo Rafal, autor do livro **O Mundo Cá Tem Fronteira: Uma Aventura Brasil-Cabo Verde**, que compartilhou com os participantes a possibilidade de conviver com a diversidade de um jeito leve e agradável, voando e vendo do alto as maravilhas da vida. Paulo Rafael circulou por todas as bibliotecas das Fábricas.

O **Sarau** realizado pela equipe de Biblioteca aconteceu no mês de novembro e reuniu o público para recitar poemas e compartilhar canções, danças e um pouco de arte nos seus mais diversos gêneros, de forma livre e descontraída.

A atividade **Silk** teve como objetivo apresentar ao público a técnica de estampa em tecido, silk screen, mais conhecida como serigrafia, onde os participantes aprenderam a técnica de revelação da tela até o processo de estampar o tecido. Na atividade **Re-Verso Averso no Estúdio** foi feita uma gravação de poesias de autores como Elizandra Souza, Akins Kinte, Jenyffer Nascimento, Patrícia Chmielewski e poesias autorais, com a criação de performances para colocar o corpo e mente em movimento, no ritmo dos versos, seja dos livros ou dos pensamentos.

Neste trimestre realizamos a atividade **“Entre Fábricas”** que tem como objetivo trocar atividades entre as equipes de outras Fábricas de Cultura. A equipe da Fábrica do Capão Redondo realizou a atividade **Papiro na nova escrita antiga** na Fábrica de Brasilândia, onde foi apresentado uma das formas de produção do papiro, refletindo também sobre o uso e o desuso do papel de celulose no espaço da biblioteca.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

Em 2018, a Fábrica de Cultura Capão Redondo realizou 66 Ateliês de Criação e 29 Trilhas de Produção, atendendo mais de 2.400 aprendizes matriculados, com foco prioritário em crianças e jovens entre 8 e 21 anos, de acordo com o Projeto Artístico-Pedagógico que norteia o Programa Fábricas de Cultura.

Com objetivo de ampliar a democratização dos espaços e o acesso aos bens e meios de produção cultural, também foram ofertadas atividades para outras faixas etárias, como por exemplo, a Trilha de Produção de Teatro para Jovens e Adultos ou ainda a Trilha de Permacultura e Energias Renováveis, que atende a uma demanda da comunidade.

Ateliês de Criação e Trilhas de Produção

No mês de novembro são realizadas as Mostras de Processos, que neste ano na Fábrica Capão Redondo foi intitulada “Capão Mostra, Afetos e (m) Processos”. Durante duas semanas, os aprendizes dos Ateliês e Trilhas puderam compartilhar com familiares e comunidade os processos artístico-pedagógicos que vivenciaram ao longo do ano.

Entre tantas apresentações da Mostra, que contou com público de mais de 1.200 pessoas, destacamos a participação dos aprendizes dos Ateliês de Jogos e Brincadeiras e Artes Visuais, que se uniram para realizar a exposição “Que bicho te mordeu?”. As crianças criaram desenhos que representavam algum medo ou problema enfrentado e, durante a exposição, puderam interagir com os trabalhos, seja pintando ou escrevendo sobre eles.

Outra parceria entre Ateliês que resultou em uma bela apresentação na Mostra de Processos uniu os aprendizes do Ateliê de Violão, todos entre 8 e 11 anos, e os do Ateliê de Ballet, entre 6 e 8 anos.

Ainda na Mostra, os aprendizes das Trilhas de Danças Brasileiras e Percussão foram responsáveis pelo cortejo que conduziu o público pelos espaços da Fábrica nos intervalos entre apresentações.

Saídas pedagógicas

Aprendizes do Ateliê de Percussão participaram de uma saída pedagógica com o intuito de vivenciar o fazer artístico, na qual apresentaram seu repertório na EMEF Sargento Antônio Alvez. A escola fica no entorno da Fábrica e foi uma oportunidade de reforçar os laços com a comunidade.

As turmas dos Ateliês de Sopros e de Violão foram acompanhar ao vivo a final do Festival Prelúdio, promovido pela TV Cultura, que ocorreu na Sala São Paulo.

Outra saída pedagógica que permitiu aos aprendizes a experiência de apresentar seu trabalho artístico para outros públicos foi a ida das turmas de percussão das unidades Capão Redondo e Jardim São Luís para o evento “Panelafro”, que acontece mensalmente na Casa de Cultura do M’Boi Mirim.

Formação e Aperfeiçoamento de Equipe

Em novembro, os educadores da Unidade participaram de uma formação planejada para todas as equipes das seis Fábricas de Cultura gerenciadas pela Poeisis. A atividade foi conduzida por profissionais de psicologia e naturologia que atuam no Programa Estadual de Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado. A atividade abordou a problemática do atendimento psicossocial aos aprendizes das Fábricas relacionada às questões de “identidade de gênero e questões LGBTI+”.

No mês de dezembro, com a finalização dos Ateliês e Trilhas, as equipes de educadores participaram de um intensivo de quatro dias de formação. Os encontros tiveram duas áreas de concentração: “corpo” e “multimeios”. Nos dias 10 e 11, os arte-educadores das linguagens de dança, teatro, circo e música se reuniram para momentos de reflexão a partir da provocação “o que a arte ensina”. A atividade contou também com exercícios práticos que envolviam reconhecimento do espaço, organização corporal, jogos e roda de improvisação.

Nos dias 12 e 13, foram realizadas formações para os arte-educadores de artes visuais, multimeios e literatura, que se reuniram para dialogar e trocar experiências acerca dos processos interdisciplinares em multimeios.

A convite da Coordenação, Supervisores Artístico-Pedagógicos das Fábricas de Cultura conduziram debates sobre a produção e consumo de vídeos, sites, novas tecnologias e tendências da atualidade. Também foram apresentadas diversas referências e inspirações para o uso de recursos audiovisuais nas artes cênicas.

Projeto Espetáculo

Após o trabalho artístico-pedagógico desenvolvido ao longo de onze meses com os jovens matriculados no Projeto Espetáculo, a peça “Os santos Dias de Capão, uma peça de aprendizagem” teve sua estreia no dia 8 de novembro. Neste dia, além de familiares e amigos dos aprendizes, esteve presente a turma de Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha.

Neste ano, a criação e montagem do espetáculo teve a participação de aprendizes e arte-educadores do Ateliê de Canto Coral e das Trilhas de Prática de Banda, Cenografia e Figurino.

Deste espetáculo merece destaque a abordagem da história de Santos Dias, um líder da causa trabalhadora da região que foi assassinado pela repressão policial. A peça mistura a história do personagem e diversas problemáticas psicossociais que atingem os aprendizes, como a ausência paterna, as dificuldades da vida na periferia, questões religiosas e de preconceito de gênero e raça, entre outros. A trilha sonora original do espetáculo, feita de forma colaborativa, mistura a criação original com versos de clássicos do rap de artistas da Zona Sul (Mano Brown). A trilha que é executada ao vivo pelos aprendizes dos Ateliês de música da Fábrica também foi registrada em gravações do estúdio da Unidade.

PROGRAMA FÁBRICA ABERTA

Fortalecendo a rede de articulação local e parcerias institucionais

A Fábrica do Capão Redondo deu continuidade às ações de fortalecimento da rede de articulação e parcerias com instituições locais e não locais com foco na valorização da produção artística e cultural da região.

Algumas das ações com parceiros de destaque foram a Festa de aniversário de **106 anos do Bairro do Capão Redondo** com apoio do **SESC Campo Limpo, Céu Campo Limpo e Metrô linha lilás/CPTM**; a pintura de um mural de grafitti na Fábrica custeado pela **Virada Sustentável** como contrapartida à inclusão de outras programações da Fábrica no calendário da Virada, e a ação do **Estéticas das Periferias** em que, em um caminhão/palco, foram apresentadas atrações genuinamente do bairro para a Fábrica, fortalecendo novas articulações de parceiros para o Programa como: **CITA- Cantinho de todas as Artes, a Fundação CSN, Fundação Casa, Vila Fundão, Centro de referência da mulher, Corre Capão, Auditório do Ibirapuera e PAI-Centro de referência do idoso.**

Destacamos também programações com grande participação e colaboração dos moradores do bairro e aprendizes da Unidade como **Festival 100% Favela, Brecho Loyal, Ong Presente de Alegria, Cia Afro Koteban, Batalha da Escadinha, Periferia Trans Show Gloria Groove** no Grajaú e **Quebrada Maquiada** no M'Boi Mirim.

Também foi intensificada a articulação com a **Subprefeitura do Campo Limpo** para o atendimento de, entre outras, a melhoria da limpeza das vias no entorno da unidade (entulho, carros abandonados, etc.) e o apoio e liberação de vias para realização de eventos externos, importantes para ampliação de contato com um público maior e novo.

O trabalho de integração direta com as escolas da região da rede municipal e estadual foi mantido. A verba de patrocínio recebida via Lei Rouanet foi usada para transporte de jovens de escolas mais afastadas que puderam usufruir da programação da Fábrica, estabelecendo comunicação com novas instituições. Para o próximo ano existe a intenção de alargar as relações com professores e diretorias de ensino de bairros mais distantes.

Visibilidade e reconhecimento internacional das ações das Fábricas de Cultura

A Fábrica do Capão Redondo recebeu a visita de representantes do staff da **Central Saint Martin**, a maior universidade pública de artes de Londres, o que resultou em um convite para que as ações do Programa fossem apresentadas em um evento de intercâmbio para troca de experiências na organização de programas culturais em países com elevados índices de vulnerabilidade. O British Council custeou a viagem e estadia da Supervisora de Articulação da Unidade para, durante 15 dias, discutir soluções e compartilhar estratégias de atendimentos de demandas das periferias do Programa Fábricas de Cultura com os alunos do curso de artes e gestão cultural da Central Saint Martin.

Programação e perfil do público

As ações da Unidade neste ano foram caracterizadas pelo fortalecimento de laços com coletivos da região e com jovens produtores locais, principalmente pelo atendimento de temáticas emergentes nas periferias em busca de melhorar as respostas para propostas não atendidas anteriormente.

As cessões de espaço e equipamentos atenderam cerca de 300 grupos durante o ano.

A frequência de público em 2018 foi composta majoritariamente pela faixa adolescente (14 a 21 anos) em decorrência da realização de diversas ações cujas temáticas abordadas atenderam assuntos levantados por esta faixa etária. Alguns destes temas são questões de gêneros e ligados à cultura LGBTQI+, empoderamento de culturas de matrizes africanas, feminismo, mercado de trabalho e cultura, entre outros. Não obstante, a programação também

atendeu outros públicos com ações e convites diretos para familiares de aprendizes e recortes de programação para o público da Terceira Idade.

A Fábrica realizou no quarto trimestre atividades com grande variação de linguagens. Destacamos ações como o **Festival de Reggae** com as bandas Filhos da Terra e Filosofia Reggae, que apresentaram seus shows nos dias 05 e 06 de outubro.

O **Baile de Terror**, inspirada na efeméride estadunidense do Halloween, é uma festa organizada integralmente por aprendizes da Unidade. Em sua quinta edição anual, propôs a temática de lendas urbanas contando com um público de 2.100 jovens frequentadores ou não do Programa. Uma das atrações do baile é o encontro de fantasias que atrai, a cada edição, um número cada vez maior de participantes.

Destacamos também a contação de histórias **Cantigas em Libras - De Lá pra Cá Muitas Histórias para Contar**. A atividade tem como principal objetivo sensibilizar e aproximar o público ouvinte da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, assim como criar referências linguísticas para crianças surdas, desmistificando os preconceitos com esta língua. Por meio de uma contação de histórias e jogos de aquecimento corporal os participantes aprendem os sinais e as possibilidades de tradução.

No mês de dezembro a Fábrica recebeu a performer **Jup do Bairro** para conversar com diversos grupos em cessão de espaço na Unidade e compartilhar suas experiências, trajetória e escolhas para desenvolvimento profissional.

O evento foi realizado em dois dias, sendo o primeiro com uma roda de conversa descontraída, mediada pela supervisão pedagógica da Fábrica, e, no segundo dia, com um sarau com participação de grupos de cessões de espaço na Unidade, mediados pela artista. Em ambos os dias os grupos de cessões de espaço participaram ativamente com dúvidas e breves apresentações de suas linguagens artísticas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 4º TRIMESTRE | FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO REDONDO



Apresentação no “Panelafro”



Mostra de Processos



Projeto Espetáculo – “Os Santos Dias de capão, uma peça de aprendizagem



Apresentação na EMEF Sargento Antônio Alvez

5.1. QUADRO DE METAS TÉCNICAS | FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO REDONDO

BIBLIOTECA FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Periodo	Prevista	Realizada
41	Formação / Encontros leitores e autores	41.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	1	1
					2º Trim.	1	2
					3º Trim.	1	1
					4º Trim.	1	1
					META ANUAL	4	5
					ICM %	100%	125%
		41.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	25	26
					2º Trim.	25	175
					3º Trim.	25	49
					4º Trim.	25	66
					META ANUAL	100	316
ICM %	100%				316%		
42	Formação / Encontro com contadores de histórias	42.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	3	3
					2º Trim.	3	3
					3º Trim.	3	3
					4º Trim.	3	3
					META ANUAL	12	12
					ICM %	100%	100%
		42.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	66	164
					2º Trim.	66	156
					3º Trim.	66	153
					4º Trim.	66	66
					META ANUAL	264	539
ICM %	100%				204%		
43	Formação / Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa	43.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	24	24
					2º Trim.	24	24
					3º Trim.	24	24
					4º Trim.	24	24
					META ANUAL	96	96
					ICM %	100%	100%
		43.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	432	470
					2º Trim.	432	769
					3º Trim.	432	661
					4º Trim.	432	523
					META ANUAL	1.728	2.423
ICM %	100%				140%		
44	Compra de livros, Cds, DVDs, Blue Rays e outros	44.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos	1º Trim.	40	43
					2º Trim.	40	55
					3º Trim.	40	43
					4º Trim.	40	41
					META ANUAL	160	182
					ICM %	100%	114%

JUSTIFICATIVAS

41.1 - No segundo trimestre, tivemos um Encontro acima do previsto, viabilizado entre a parceria das Fábricas de Cultura com o Festival Internacional Boca do Céu de Contadores de História, sem ônus adicional ao orçamento do Programa.

41.2 - Superação de público em relação ao projetado em decorrência da participação e articulação com escolas e instituições do entorno.

42.2 - Superação de público em relação ao projetado em decorrência da participação e articulação com escolas e instituições do entorno.

43.2 - Superação de público em relação ao projetado em decorrência da participação e articulação com escolas e instituições do entorno.

44.1 - Os itens excedentes de aquisição do acervo contemplam títulos com edições esgotadas ou faltantes, que foram entregues pelas distribuidoras referentes a pedidos de períodos anteriores.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

SAÍDAS PEDAGÓGICAS CAPÃO REDONDO - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
45	Formação / Saídas Pedagógicas	45.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Saídas	1º Trím.	2	6
					2º Trím.	4	17
					3º Trím.	4	4
					4º Trím.	5	10
					META ANUAL	15	37
					ICM %	100%	246%
		45.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Participantes (Mínimo)	1º Trím.	60	115
					2º Trím.	120	465
					3º Trím.	120	95
					4º Trím.	150	333
META ANUAL	450				1.008		
ICM %	100%	224%					

JUSTIFICATIVAS

Meta 45.1 - No 4º trimestre, a superação da meta de número de saídas pedagógicas se deu com as saídas pedagógicas dos aprendizes participantes do Projeto Espetáculo. Os aprendizes da Fábrica Capão Redondo estiveram nas demais quatro unidades geridas pela Poiesis, para assistir aos seus espetáculos. A superação da meta anual decorre também do aproveitamento de oportunidades que enriquecem os processos artístico-pedagógicos, como, por exemplo, convites para grupos de aprendizes se apresentarem em eventos, o que no 4º trimestre ocorreu no "Panelafro", importante local de cultura afrobrasileira na zona sul de São Paulo.

Ao longo do ano constatamos um menor número de adesão de aprendizes por saída pedagógica do que a média projetada. Assim, para atingir a meta de número de participantes se fez necessário um maior número de saídas ao longo do ano. Muitas saídas pedagógicas da Fábrica Capão Redondo são feitas a pé (sem a contratação de ônibus ou vans) para os equipamentos culturais e outros espaços da região, o que não impacta no orçamento da atividade.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
46	Formação / Ateliês de Criação	46.1	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Capacidade de vagas	1º Trim.	825	825
					2º Trim.		
					3º Trim.	825	835
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.650	1.660
					ICM %	100%	101%
		46.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	836	893
					2º Trim.		105
					3º Trim.	836	868
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.672	1.866
					ICM %	100%	112%
		46.3	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Total de turmas com carga horária de 5h semanais	1º Trim.	33	33
					2º Trim.		
					3º Trim.	33	33
					4º Trim.		
					META ANUAL	66	66
					ICM %	100%	100%
		46.4	Meta-Resultado	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horárias	1º Trim.	100%	100%
					2º Trim.		
3º Trim.	100%				100%		
4º Trim.							
META ANUAL	100%				100%		
ICM %	100%				100%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 46.1 - No segundo semestre de 2018 houve uma pequena superação na oferta de vagas sem prejuízo para os processos pedagógicos propostos e a capacidade de inscritos da Unidade.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | ATELIÊS DE CRIAÇÃO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Capão Redondo	868	11%	32%	57%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades);

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018					
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral		
			Período	Meta Prevista	Realizada
1	Ateliês de Criação relacionados ao Teatro	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	85
			2º Sem. Mínimo	50	85
			META ANUAL	100	170
			ICM %	100%	170%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	95
			2º Sem. Mínimo	40	102
			META ANUAL	80	197
			ICM %	100%	246%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	3
			2º Sem. Mínimo	2	3
META ANUAL	4		6		
ICM %	100%		150%		
2	Ateliês de Criação relacionados à Música	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	40	205
			2º Sem. Mínimo	40	235
			META ANUAL	80	440
			ICM %	100%	550%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	30	200
			2º Sem. Mínimo	30	236
			META ANUAL	60	436
			ICM %	100%	727%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	8
			2º Sem. Mínimo	2	9
META ANUAL	4		17		
ICM %	100%		425%		
3	Ateliês de Criação relacionados à Dança	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	245
			2º Sem. Mínimo	50	225
			META ANUAL	100	470
			ICM %	100%	470%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	274
			2º Sem. Mínimo	40	230
			META ANUAL	80	504
			ICM %	100%	630%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	9
			2º Sem. Mínimo	2	8
META ANUAL	4		17		
ICM %	100%		425%		

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018					
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral		
			Período	Meta Prevista	Realizada
4	Ateliês de Criação relacionados ao Circo	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	80
			2º Sem. Mínimo	50	80
			META ANUAL	100	160
			ICM %	100%	160%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	97
			2º Sem. Mínimo	40	94
			META ANUAL	80	191
			ICM %	100%	239%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	4
			2º Sem. Mínimo	2	4
META ANUAL	4		8		
ICM %	100%		200%		
5	Ateliês de Criação relacionados as Artes Visuais	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	120
			2º Sem. Mínimo	50	120
			META ANUAL	100	240
			ICM %	100%	240%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	110
			2º Sem. Mínimo	40	111
			META ANUAL	80	221
			ICM %	100%	276%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	5
			2º Sem. Mínimo	2	5
META ANUAL	4		10		
ICM %	100%		250%		
6	Ateliês de Criação relacionados a Múltiplos	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	65
			2º Sem. Mínimo	50	65
			META ANUAL	100	130
			ICM %	100%	130%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	87
			2º Sem. Mínimo	40	78
			META ANUAL	80	165
			ICM %	100%	206%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	3
			2º Sem. Mínimo	2	3
META ANUAL	4		6		
ICM %	100%		150%		

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018						
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral			
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada	
7	Ateliês de Criação relacionados a Literatura	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	20	25	
			2º Sem. Mínimo	20	25	
			META ANUAL	40	50	
			ICM %	100%	125%	
		Indicador de Resultado	<i>Nº de Matriculados</i>	Período	Meta Prevista	Realizada
				1º Sem. Mínimo	15	30
				2º Sem. Mínimo	15	17
				META ANUAL	30	47
			ICM %	100%	157%	
		Indicador de Produto	<i>Total de Turmas</i>	Período	Meta Prevista	Realizada
				1º Sem. Mínimo	1	1
				2º Sem. Mínimo	1	1
				META ANUAL	2	2
	ICM %	100%	100%			

Esclarecimento: As metas de ateliês por linguagem artística são estabelecidas de forma a garantir que todas as linguagens (exceto literatura) previstas no Programa sejam contempladas com o oferecimento de no mínimo duas atividades por semestre. Para literatura o mínimo estabelecido é o de uma atividade por semestre.

Exceto pelo requisito de cumprir minimamente essas condições e o mínimo de vagas oferecido em cada linguagem, a distribuição da oferta de ateliês por linguagem, assim com o oferecimento real de vagas em cada uma das atividades fica a critério da gestão da Organização Social, de acordo com a percepção de integração entre oferta e demanda local, respeitando-se a meta de oferta total de vagas e número de matriculados acordada para o conjunto dos Ateliês no semestre.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Meta Prevista	Realizada
47	Governança / Formação e Aperfeiçoamento de Equipe	47.1	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Educadores dos Ateliês Capacitados (percentual)	1º Trim.	80%	91%
					2º Trim.	80%	94%
					3º Trim.	80%	82%
					4º Trim.	80%	92%
					META ANUAL	80%	100%
					ICM %	100%	113%
		47.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Profissionais das Equipes Pedagógicas Capacitados (percentual)	1º Trim.	85%	100%
					2º Trim.	85%	100%
					3º Trim.	85%	100%
					4º Trim.	85%	100%
					META ANUAL	85%	100%
					ICM %	100%	100%
		47.3	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Atividades de Formação	1º Trim.	5	5
					2º Trim.	5	5
					3º Trim.	5	5
					4º Trim.	5	5
					META ANUAL	20	20
					ICM %	100%	100%

TRILHAS DE PRODUÇÃO FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
48	Formação / Trilhas de Produção Curta Duração (Mínimo de 16 h/semestre)	48.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	5	1
					2º Trim.		4
					3º Trim.	5	3
					4º Trim.		2
					META ANUAL	10	10
					ICM %	100%	100%
		48.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	100	10
					2º Trim.		80
					3º Trim.	100	90
					4º Trim.		30
					META ANUAL	200	210
					ICM %	100%	105%
		48.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	100	41
					2º Trim.		23
					3º Trim.	100	63
					4º Trim.		19
					META ANUAL	200	146
					ICM %	100%	73%
		48.4	Dado-Extra	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária (mínimo)	1º Trim.	16	20
					2º Trim.		20
					3º Trim.	16	21
					4º Trim.		20
					META ANUAL	16	20
					ICM %	100%	125%
		48.5	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.	0	0
					2º Trim.		
3º Trim.	3				0		
4º Trim.					4		
META ANUAL	3				4		
ICM %	100%				133%		
48.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	0	0		
			2º Trim.				
			3º Trim.	90	0		
			4º Trim.		495		
			META ANUAL	90	495		
			ICM %	100%	550%		

TRILHAS DE PRODUÇÃO FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018

Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
49	Formação / Trilhas de Produção Longa Duração (mínimo de 32 h/semestre)	49.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	9	9
					2º Trim.		
					3º Trim.	9	10
					4º Trim.		
					META ANUAL	18	19
					ICM %	100%	106%
		49.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	180	180
					2º Trim.		
					3º Trim.	180	190
					4º Trim.		
					META ANUAL	360	370
					ICM %	100%	103%
		49.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	240	204
					2º Trim.		24
					3º Trim.	240	219
					4º Trim.		
					META ANUAL	480	447
					ICM %	100%	93%
		49.4	Dado-Extra	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária (mínimo)	1º Trim.	32	32
					2º Trim.		
					3º Trim.	32	60
					4º Trim.		
					META ANUAL	32	60
					ICM %	100%	187%
		49.5	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.	3	0
					2º Trim.		9
3º Trim.	3				0		
4º Trim.					6		
META ANUAL	6				15		
ICM %	100%				250%		
49.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	75	0		
			2º Trim.		1.655		
			3º Trim.	0	0		
			4º Trim.		743		
			META ANUAL	75	2.398		
			ICM %	100%	3.197%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 48.2 - Adotamos como prática a oferta de mais vagas do que o número ideal de aprendizes para cada atividade, a fim de compensar os movimentos de evasão que ocorrem ao curso das atividades.

Meta 48.3 - A grade de atividades da Fábrica Capão Redondo encontrou dificuldades para matrículas em algumas trilhas. *Serigrafia (artes visuais)*, *Monólogos e Cenas Curtas (Teatro)*, *Slam – Palavra em Ação (literatura)*, *Artes e Estampas para tecidos (artes visuais)*, *Teatro para Jovens e Adultos*, tiveram pouca procura e dificuldades para reter os aprendizes durante todos os encontros. Estas trilhas com propostas de continuidade/sequência de outras trilhas curtas, realizadas num período imediatamente anterior, não despertaram o interesse esperado do público. Esse modelo sequencial com baixa receptividade passou por uma avaliação e revisão para ajustar a grade nos próximos semestres.

Meta 48.5 - As apresentações realizadas pelos aprendizes das Trilhas de Produção no período das Mostras de Processo (que ocorrem no 2º e 4º trimestres) está relacionada à maturação de processos pedagógicos. A gestão das Fábricas entende e respeita essa realidade procurando cumprir a meta anual acordada e permitindo que mais turmas se apresentem caso haja esse interesse. Não há impacto de custos adicionais com essas atividades.

Meta 48.6 - As apresentações nos trabalhos desenvolvidos pelas Trilhas de Produção foram realizadas dentro dos eventos das Mostras de Processo para os quais é realizado um trabalho intenso de divulgação, que resultou em presença de público que superou largamente as expectativas.

Meta 49.1 - Pequena superação da meta anual, devido à realização de uma Trilha a mais no segundo semestre. Em 2018, tivemos captação de recursos pela Lei Rouanet, que possibilitou ampliação da programação das Fábricas de Cultura sem onerar o orçamento do Contrato de Gestão.

Meta 49.2 - Adotamos como prática a oferta de mais vagas do que o número ideal de aprendizes para cada atividade, a fim de compensar os movimentos de evasão que ocorrem ao curso das atividades.

Meta 49.3 - Embora o Plano de Trabalho registre uma meta de 240 matriculados nas Trilhas de Longa Duração na Fábrica do Capão Redondo, trata-se de um erro de digitação na confecção do Plano. O número condizente é de 180 matriculados por semestre, 360 no ano, equivalente aos das demais unidades. Desta forma a Fábrica do Capão Redondo apresenta um resultado de superação na meta com ICM de 124% (447/360) e não de 93% como disposto na tabela.

Meta 49.5 - As apresentações realizadas pelos aprendizes das trilhas de produção no período das mostras de processo (que ocorrem nos 2º e 4º trimestres) estão relacionadas à maturação de processos pedagógicos. A gestão das Fábricas entende e respeita essa realidade procurando cumprir a meta anual acordada e permitindo que mais turmas se apresentem caso haja esse interesse. Não há impacto de custos adicionais com essas atividades

Meta 49.6 - As apresentações nos trabalhos desenvolvidos pelas Trilhas de Produção foram realizadas dentro dos eventos das Mostras de Processo para os quais é realizado um trabalho intenso de divulgação, que resultou em presença de público que superou largamente as expectativas.

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Capão Redondo	301	15%	33%	52%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades);

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

PROJETO ESPETÁCULO - FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
50	Formação / Projeto Espetáculo	50.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	1	1
					2º Trim.		
					3º Trim.	1	1
					4º Trim.		
					META ANUAL	1	1
		ICM %	100%	100%			
		50.2	Meta-Produto	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária	1º Trim.	6	10
					2º Trim.		
					3º Trim.	6	06
					4º Trim.		
					META ANUAL	6	06
		ICM %	100%	100%			
		50.3	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.	0	0
					2º Trim.		
					3º Trim.	5	0
					4º Trim.		8
					META ANUAL	5	8
		ICM %	100%	160%			
		50.4	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	0	0
					2º Trim.		
					3º Trim.	325	0
					4º Trim.		667
					META ANUAL	325	667
		ICM %	100%	205%			
		50.5	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	60	60
					2º Trim.		
					3º Trim.	60	60
					4º Trim.		
					META ANUAL	60	60
		ICM %	100%	100%			
50.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de matriculados (mínimo)	1º Trim.	60	52		
			2º Trim.				
			3º Trim.	60	107		
			4º Trim.				
			META ANUAL	60	107		
ICM %	100%	178%					

JUSTIFICATIVA

Meta 50.3 - Foram realizadas 3 apresentações acima do previsto para atender a boa receptividade do público e os anseios artísticos do elenco de aprendizes. Estas apresentações adicionais não geraram impacto orçamentário pois são feitas considerando a carga horária já prevista dos educadores envolvidos.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | PROJETO ESPETÁCULO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Capão Redondo	107	8%	11%	81%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades);

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Periodo	Prevista	Realizada
51	Formação / Workshop	51.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Workshops	1º Trim.	32	32
					2º Trim.		
					3º Trim.	32	32
					4º Trim.		
					META ANUAL	64	64
			ICM %	100%	100%		
		51.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de participantes (mínimo)	1º Trim.	576	374
					2º Trim.		
					3º Trim.	576	319
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.152	693
			ICM %	100%	60%		
		52	Formação / Curso de Férias	52.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de cursos	1º Trim.
2º Trim.							
3º Trim.	12						12
4º Trim.							
META ANUAL	24						24
	ICM %			100%	100%		
52.2	Meta-Produto			Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	192	200
					2º Trim.		
					3º Trim.	192	245
					4º Trim.		
					META ANUAL	384	445
	ICM %			100%	116%		
52.3	Meta-Resultado			Público - N° Absoluto / Número de participantes (mínimo)	1º Trim.	144	194
					2º Trim.		
					3º Trim.	144	166
					4º Trim.		
					META ANUAL	288	360
	ICM %			100%	125%		

JUSTIFICATIVA

Meta 51.2 - Identificamos que a dificuldade em atingir o número de participantes nas atividades de férias resulta de diversos fatores que podem influenciar o comportamento do público neste período. Entre eles, as viagens que os moradores das comunidades do entorno das Fábricas fazem para visitar familiares nas regiões norte e nordeste do país, a busca de locais com a possibilidade de uso de piscinas públicas, oferecidas pela Prefeitura e, pelos SESC's nas férias de verão, devido ao calor intenso, e a busca por outras atividades fora da Fábrica como jogos, esportes, quadras e etc, que se associam no imaginário como atividades de recreação de férias fora do período escolar. Para muitos pais e mesmo para os aprendizes as atividades da Fábrica estariam associadas às atividades regulares dos semestres nos contraturnos escolares. Assim o período de férias induziria também a um afastamento da frequência no local e os aprendizes tirariam "férias" das Fábricas retornando apenas no início do semestre para se matricular nos Ateliês e Trilhas.

Meta 52.2 - Vagas ofertadas acima da meta para prover as evasões que ocorrem ao curso das atividades.

FÁBRICA ABERTA FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
53	Difusão / Fábrica Aberta - Disponibilizar espaços e equipamentos (cessões de espaço; agendamentos; estúdios de gravação; ações externas na comunidade)	53.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Disponibilizações	1º Trim.	175	353
					2º Trim.	175	402
					3º Trim.	175	453
					4º Trim.	175	247
					META ANUAL	700	1.455
					ICM %	100%	208%
54	Difusão / Fábrica Aberta - Eventos (Difusão Cultural, Difusão Juvenil, Encontros, Eventos realizados por meio de parcerias etc.)	54.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	8	8
					2º Trim.	10	10
					3º Trim.	10	10
					4º Trim.	8	10
					META ANUAL	36	38
		ICM %	100%	106%			
		54.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nos eventos (Mínimo)	1º Trim.	850	1.810
					2º Trim.	600	3.540
					3º Trim.	600	2.712
					4º Trim.	850	4.525
META ANUAL	2.900				12.587		
ICM %	100%	434%					
55	Difusão / Fábrica Aberta - Apresentações (espetáculos de teatro, orquestras, bandas, grupos, etc.)	55.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	6	8
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.	4	4
					META ANUAL	20	22
		ICM %	100%	110%			
		55.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	560	212
					2º Trim.	860	1.484
					3º Trim.	860	525
					4º Trim.	560	157
META ANUAL	2.840				2.378		
ICM %	100%	84%					

FÁBRICA ABERTA - FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
56	Difusão / Fábrica Aberta - Exibição de Filmes (Mostras temáticas; ações em parcerias com outras instituições; cine vizinho; etc.)	56.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de filmes exibidos	1º Trim.	3	3
					2º Trim.	6	6
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.	3	3
					META ANUAL	18	18
					ICM %	100%	100%
		56.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas exibições	1º Trim.	30	90
					2º Trim.	60	395
					3º Trim.	60	280
					4º Trim.	30	120
					META ANUAL	180	885
ICM %	100%				492%		
57	Difusão / Fábrica Aberta - Festivais (Encontros de trocas culturais entre Grupos)	57.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	4	4
					3º Trim.	4	4
					4º Trim.	4	4
					META ANUAL	16	16
					ICM %	100%	100%
		57.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nos festivais (mínimo)	1º Trim.	350	1.133
					2º Trim.	270	1.610
					3º Trim.	270	11.402
					4º Trim.	350	317
					META ANUAL	1.240	14.462
ICM %	100%				1.166%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 53.1 - As disponibilizações de espaço e equipamentos superaram as expectativas previstas ao atender à demanda da comunidade. Estas atividades são por natureza de baixo custo ou sem custo algum, uma vez que os recursos regulares da operação anual como salas, equipamentos e equipe de rotina são disponibilizados para atender essa demanda.

Meta 54.1 - O Sarau do Capão - Convida Thalia Abdon e Camila Bill e Samba na 2 foram realizados em parceria, permitindo ampliar a realização das atividades e superar a meta sem ônus adicional ao orçamento.

Meta 54.2 - Os eventos Baile do Terror e Dia do Brincar atraíram mais de 3 mil pessoas em outubro, contribuindo para a superação da estimativa de público.

Meta 55.1 - No segundo trimestre foram realizadas duas ações a mais do que o inicialmente planejado: Caravana Lúdica e Espetáculo Turma da Vila - Homenagem ao Chaves. Estas

atividades adicionais foram realizadas com recursos de patrocínio captados via Lei Rouanet sem ônus para o orçamento.

Meta 55.2 - As atividades Ato Infinito - com In Saio Cia. de Arte (outubro) e Cantigas em Libras - De Lá Pra Cá Muitas Histórias para Contar (novembro) não atraíram o número esperado de público, levando ao não cumprimento da meta.

Meta 56.2 - Todas as atividades do trimestre atraíram público acima do esperado. O Cine Pipoca e a exibição do documentário "Quem te penteia?", em novembro, atraíram juntos um público expressivo, contribuindo para a superação da meta.

Meta 57.2 - A atividade Studio Rock Festival, realizado no 4º trimestre, atraiu um público muito inferior ao esperado, mas não impactando no público anual, que foi superado.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO FÁBRICA CAPÃO REDONDO - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Periodo	Prevista	Realizada
58	Formação / Recebimento de usuários na biblioteca	58.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento de usuários da biblioteca	1º Trim.	6.300	5.491
					2º Trim.	6.900	6.588
					3º Trim.	6.300	5.607
					4º Trim.	7.300	4.347
					META ANUAL	26.800	22.033
					ICM %	100%	82%
59	Formação / Atendimento nas atividades de formação	59.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento nas atividades de formação	1º Trim.	8.100	6.795
					2º Trim.	10.100	10.584
					3º Trim.	8.950	12.689
					4º Trim.	8.700	7.501
					META ANUAL	35.850	37.569
					ICM %	100%	105%
60	Difusão / Público das atividades da Fábrica Aberta	60.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento nas atividades de difusão	1º Trim.	14.900	19.444
					2º Trim.	23.300	24.418
					3º Trim.	32.500	24.637
					4º Trim.	10.400	14.085
					META ANUAL	81.100	82.584
					ICM %	100%	102%

JUSTIFICATIVAS

Meta 58.1 - As bibliotecas das Fábricas de Cultura administradas pela Poiesis sofreram uma variação de público nos últimos anos com uma média de 6% a 8% para mais ou para menos desde 2015. Fatores como número de matrículas nos ateliês, alteração de horário das escolas do entorno, diminuição do público adulto frequentador, acesso à internet via celulares, etc., são fatores que influenciam nessa diminuição de público. Embora tenhamos buscado uma renovação no acervo com a aquisição de novos livros e temáticas, quadrinhos, jogos e estimulado o espaço da leitura, o público geral frequentador (crianças, adolescentes e adultos) como usuário efetivo do espaço foi reduzido no 4º trimestre e ao longo do ano frente às metas, principalmente no horário noturno após as 18h, o que refletiu diretamente na queda apresentada no relatório.

Meta 59.1 - A curva de frequência observada nas atividades de formação no 2º semestre foi significativamente diferente em 2018, frente à frequência de público de 2017 (que deu base para a projeção da meta em 2018). Em 2018, a frequência nos Ateliês se concentrou no 3º trimestre com queda mais acentuada no 4º trimestre, enquanto em 2017 essa curva de frequência foi mais estável. Com isso o atendimento do público no 4º trimestre ficou 15% abaixo da projeção. Ressaltamos, entretanto, que no total do ano a Fábrica do Capão Redondo superou a meta de público/frequência em 5%.

6. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 | FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ

BIBLIOTECA

O espaço das bibliotecas proporciona aos seus frequentadores uma programação cultural diversificada, com atividades que privilegiam o hábito da leitura e incentivam a participação comunitária, prestando atendimento, empréstimo e acessibilidade de acordo com as necessidades locais. Em relação ao uso do acervo, foram emprestados cerca de **2.318** títulos que circularam entre **591** usuários. Dentre os gêneros mais retirados para leitura estão literatura infanto-juvenil, histórias em quadrinhos, jogos de aventura, mangás, literatura estrangeira e literatura brasileira. Destacamos também a programação cultural que atingiu **121** atividades com a participação de **3.548** frequentadores. Além do público espontâneo circulante, temos entre o público destas atividades alunos de escolas públicas, aprendizes dos Centro para Crianças e Adolescentes (CCAs), do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAS) e aprendizes dos Ateliês de Criação da Fábrica de Cultura.

A Biblioteca da Fábrica do **Jaçanã** neste trimestre promoveu interversões literárias, ciência, saúde e sexualidade, contações de histórias, ecologia, brincadeiras, bibliocines, histórias em quadrinhos, saraus, exposições e representatividade. Destacamos a oficina **Minha vida em microzines**, com oicineiro Marcio Sno, que contou um pouco sobre sua historia com a arte e como começou a criar e comercializar os seus microzines permitindo que os participantes pudessem criar seus próprios zines em miniatura. Em **Família Éh, Família Ah!** a Cia Cais do Porto trouxe muita diversão, por meio de canções e encenações apresentando esta contação de histórias que buscou naturalizar e valorizar as diversas configurações de família. Na exposição **Biblio Antiguidades** a equipe da Biblioteca trouxe para o Mês das Crianças, uma divertida exposição de brinquedos, objetos, acessórios e alimentos característicos dos anos 80 e 90. O **Sarau do sonho a sonhar O Sarau do Sonho** veio com a proposta de trabalharmos diversas linguagens artísticas e também o acervo com a temática "Microfone no pedestal, livros espalhados". A programação de exibições de filmes na **Cinemateca** trouxe, no mês de novembro, a celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos líderes do Quilombo dos Palmares, com sessões de filmes que ressaltam o papel da negritude na sociedade atual. Neste trimestre realizamos a atividade **"Entre Fábricas"** que tem como objetivo trocar atividades entre as equipes de outras Fábricas de Cultura. A equipe da Fábrica do Jaçanã realizou a atividade **Qual é a música?** na Fábrica de Capão Redondo trazendo de volta o clima dos programas de auditório para a Biblioteca e testando o conhecimento musical do público presente em uma série de provas desafiadoras e divertidas.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

Em 2018, a Fábrica de Cultura Jaçanã realizou 30 Ateliês de Criação e 29 Trilhas de Produção, atendendo mais de 2.300 aprendizes matriculados, com foco prioritário em crianças e jovens entre 8 e 21 anos, de acordo com o Projeto Artístico Pedagógico que norteia o Programa Fábricas de Cultura.

Com objetivo de ampliar a democratização dos espaços e o acesso aos bens e meios de produção cultural, também foram ofertadas atividades para outras faixas etárias como, por exemplo, a Trilha de Dança de Salão, que atende muitos adultos e idosos, um público que vem crescendo nesta Unidade.

Ateliês de Criação e Trilhas de Produção

Em outubro, destacamos a comemoração da “Semana das Crianças”, que contou com diversas atividades de integração entre os aprendizes. Entre elas, uma que fez muito sucesso foi a construção coletiva de “estações” das linguagens artes visuais, música, circo e dança. Os aprendizes, identificados por cores e guiados pela equipe de monitores, percorreram as quatro áreas e participaram das diferentes atividades propostas.

No encerramento da Semana, houve duas apresentações do espetáculo circense “Se meu casaco voasse”, do Núcleo Anis, com a participação dos ateliês de Circo, Canto, Cordas, Cultura Popular e Capoeira. De forma lúdica e interdisciplinar, o espetáculo propôs um questionamento sobre os medos, a possibilidade de vencê-los e, conseqüentemente, de “voar”.

Novembro é o mês de realização da “Mostra de Processos”, momento no qual os aprendizes de todos os Ateliês e Trilhas podem compartilhar com familiares e comunidade, os processos artístico-pedagógicos que vivenciaram ao longo do ano. Dentre tantas apresentações, que contou com público de mais de 800 pessoas, destacamos a participação dos aprendizes do Ateliê de Circo, que trouxeram performances de solos e aéreos.

Em “Ritmos Populares”, aprendizes do Ateliê de Percussão demonstraram a magia dos tambores a partir das expressões e ritmos tribais, como o caboclinho, o coco de roda, o maracatu e a ciranda.

A turma da Trilha de Balé realizou apresentações de números individuais e coletivos, desenvolvidos ao longo do semestre, contemplando as especificidades técnicas do clássico e contemporâneo

Saídas pedagógicas

Em outubro, as turmas do Ateliê de Danças Urbanas e das Trilhas de DJ das Fábricas de Cultura Jaçanã e Brasilândia participaram de uma roda de conversa sobre música eletrônica e o negro na cena musical de São Paulo. A saída pedagógica foi planejada a partir do convite feito pelo grupo Coletividade Námibia, formado por pessoas negras que atuam no campo das artes visuais e da música eletrônica. Ao final da atividade, os aprendizes participaram de uma discotecagem.

Novembro foi o mês dos aprendizes do Projeto Espetáculo irem assistir às peças das demais Fábricas de Cultura.

Formação e Aperfeiçoamento de Equipe

Na primeira formação do quarto trimestre, a equipe artístico-pedagógica da Fábrica de Cultura Jaçanã realizou uma análise filmica de “Tartarugas podem voar”, do diretor Bahman Ghobadi. Após, realizaram reflexões e debates estabelecendo relações entre cultura e infância.

Em novembro, houve uma formação para as equipes de educadores das Fábricas de Cultura gerenciadas pela Poeisis, abordando as questões de “identidade de gênero e questões LGBTI+” do ponto de vista psicológico individual e no convívio social. Nesta data, a condução da atividade foi feita pela equipe de atendimento do programa Saúde do Adolescente que realiza

o atendimento psicossocial “Plantão das Emoções” na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha.

No mês de dezembro, com a finalização dos Ateliês e Trilhas, as equipes participaram de um intensivo de quatro dias de formação. Os encontros tiveram duas áreas de concentração: “corpo” e “multimeios”. Nos dias 10 e 11, os arte-educadores das linguagens de dança, teatro, circo e música se reuniram para momentos de reflexão a partir da provocação “o que a arte ensina”. A atividade contou também com exercícios práticos que envolviam reconhecimento do espaço, organização corporal, jogos e roda de improvisação.

Nos dias 12 e 13, foram realizadas formações para os arte-educadores de artes visuais, multimeios e literatura, que se reuniram para dialogar e trocar experiências acerca dos processos interdisciplinares em multimeios.

A convite da Coordenação, Supervisores Artístico-pedagógicos das Fábricas de Cultura conduziram debates sobre a produção e consumo de vídeos, sites, novas tecnologias e tendências da atualidade. Também foram apresentadas diversas referências e inspirações para o uso de recursos audiovisuais nas artes cênicas.

Projeto Espetáculo

Após o trabalho artístico-pedagógico desenvolvido ao longo de onze meses com os jovens matriculados no Projeto Espetáculo, a peça “Canteiro, cantos que rompem o asfalto” teve sua estreia no dia 2 de novembro, com a presença de familiares e amigos dos aprendizes. A criação e montagem do espetáculo contou com a participação de aprendizes das Trilhas Cenografia, Figurino e Prática de Conjunto. O espetáculo bastante musical com cenário ambientado em um canteiro de obras - propõe uma reflexão sobre os papéis e lugares que os aprendizes ocupam na construção das estruturas sociais a partir da ideia de “corpos-tijolos”. Por meio da reflexão expressa nas cantigas entoadas pelo grupo são denunciadas as opressões características no sistema vigente.

No dia 20 de novembro apresentaram o espetáculo no CEU Jaçanã e, em dezembro, na Fábrica de Cultura Diadema. Foram duas oportunidades nas quais os aprendizes puderam vivenciar o fazer artístico-cultural além dos muros da Fábrica e, também, experimentar ações que envolvem a produção de uma itinerância de obra teatral.

PROGRAMA FÁBRICA ABERTA

Valorizando novos públicos do entorno

O foco de ação da equipe responsável pela programação de difusão foi participar das reuniões de pais para aproximação com as famílias dos aprendizes e melhor compreensão das demandas dos frequentadores das programações da Fábrica, genuinamente moradores do entorno e majoritariamente inscritos no Programa.

As ações nas redes sociais, onde o Programa é divulgado largamente e permite um contato direto com as dúvidas e interesses do público, também contribuíram significativamente para o aumento do interesse pela Unidade.

Destacamos na programação do ano a valorização e o fortalecimento da cultura local acolhendo o trabalho de artistas, instituições e organizações do entorno e priorizando as iniciativas vindas dos aprendizes. Este foco resultou no crescimento da frequência de aprendizes da casa em ações aos finais de semana para atividades lúdicas de lazer.

Observamos que, nos meses de novembro e dezembro, houve um aumento na procura de escolas e instituições parceiras para atividades de formaturas e encerramentos de ano. Observando este interesse das escolas (CEI, EMEI, EMEF e E.E.).

Divulgação

A Fábrica priorizou no ano o estreitamento de parcerias para fortalecer as ações de divulgação no entorno da Unidade com escolas, Ong's, lideranças e principalmente divulgação nas ruas, o que se refletiu no aumento de frequentadores espontâneos, crianças e jovens, e nas inscrições dos Ateliês e Trilhas.

Auditório da Fábrica.

Em 2018 o auditório da Fábrica Jaçanã ganhou instalações acústicas novas melhorando e ampliando as perspectivas de uso do espaço.

O **Dia das Crianças** foi comemorado durante toda uma semana com atividades diversas e dedicadas aos aprendizes e público espontâneo. Um dos destaques foi o "**Circuito Inter Ateliê**", onde os matriculados vivenciaram aulas experimentais de forma lúdica em todas as linguagens artísticas ofertadas pelo Programa. Brinquedos foram disponibilizados para o público como pula-pula e touro mecânico, além de barracas de comidas e bebidas e brincadeiras preparadas pela equipe da Fábrica.

Em outubro, músicos independentes da região da zona norte puderam se inscrever na primeira edição do **Festival de Música Autoral Cena Norte**. Realizado na Fábrica de Cultura Jaçanã, o evento foi bastante diversificado em estilos musicais.

Em novembro e dezembro aconteceu outro festival de destaque: **Festival Literário da Norte-FELINO**. O evento foi composto por rodas de conversa sobre a produção Literária Periférica de São Paulo, oficinas com temas como escrita criativa e produção de Zine, saraus abertos ao público realizados com coletivos convidados e, também, um slam interescolar.



Atividade na Semana das Crianças



Trilha de balé – ensaio Mostra de Processos



Projeto Espetáculo – “Canteiro, cantos que rompem o asfalto”

6.1. QUADRO DE METAS TÉCNICAS | FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ

BIBLIOTECA FÁBRICA JAÇANÃ - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
61	Formação / Encontros leitores e autores	61.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	1	1
					2º Trim.	1	2
					3º Trim.	1	1
					4º Trim.	1	1
					META ANUAL	4	5
					ICM %	100%	125%
		61.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	25	35
					2º Trim.	25	147
					3º Trim.	25	47
					4º Trim.	25	52
					META ANUAL	100	281
ICM %	100%				281%		
62	Formação / Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa	62.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	25	27
					2º Trim.	25	25
					3º Trim.	25	25
					4º Trim.	25	26
					META ANUAL	100	103
					ICM %	100%	103%
		62.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	450	686
					2º Trim.	450	616
					3º Trim.	450	678
					4º Trim.	450	666
					META ANUAL	1.800	2.646
ICM %	100%				147%		
63	Formação / Encontro com contadores de histórias	63.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	3	3
					2º Trim.	3	3
					3º Trim.	3	3
					4º Trim.	3	3
					META ANUAL	12	12
					ICM %	100%	100%
		63.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	66	101
					2º Trim.	66	199
					3º Trim.	66	91
					4º Trim.	66	66
					META ANUAL	264	457
ICM %	100%				173%		
64	Compra de livros, Cds, DVDs, Blue Rays e outros	64.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos	1º Trim.	40	41
					2º Trim.	40	57
					3º Trim.	40	44
					4º Trim.	40	43
					META ANUAL	160	185
					ICM %	100%	116%

JUSTIFICATIVAS:

Meta 61.1 - No segundo trimestre tivemos um Encontro a mais que o previsto, viabilizado entre a parceria das Fábricas de Cultura com o Festival Internacional Boca do Céu de Contadores de Histórias.

Meta 61.2 - Em todas as atividades da Biblioteca observou-se um crescimento de público resultado da participação e articulação efetiva com escolas e instituições do entorno.

Meta 62.2 - Em todas as atividades da Biblioteca observou-se um crescimento de público resultado da participação e articulação efetiva com escolas e instituições do entorno.

Meta 63.2 - Em todas as atividades da Biblioteca observou-se um crescimento de público resultado da participação e articulação efetiva com escolas e instituições do entorno.

Meta 64.1 - Os itens excedentes de aquisição do acervo tanto no 4º trimestre quanto ao longo do ano contemplam títulos com edições esgotadas ou faltantes, que foram entregues pelas distribuidoras referentes aos pedidos de períodos anteriores.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS JAÇANÃ - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
65	Formação / Saídas Pedagógicas	65.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Saídas	1º Trim.	2	0
					2º Trim.	4	17
					3º Trim.	4	6
					4º Trim.	5	7
					META ANUAL	15	30
					ICM %	100%	200%
		65.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Participantes (Mínimo)	1º Trim.	60	0
					2º Trim.	120	386
					3º Trim.	120	160
					4º Trim.	150	194
META ANUAL	450	740					
ICM %	100%	165%					

JUSTIFICATIVAS

Meta 65.1 - Ao longo do ano constatamos um menor número de adesão de aprendizes por saída pedagógica do que a média projetada. Assim se fez necessário o planejamento de um maior número de saídas ao longo do ano para atingir a meta total em 2018.

No 4º trimestre os aprendizes do projeto espetáculo da Fábrica Jaçanã estiveram nas demais quatro Fábricas de Cultura administradas pela Poesis para assistir às peças dos projetos Espetáculo dessas unidades, o que contribuiu para a superação da meta.

Somam-se, ainda, demandas que não poderiam deixar de ser aproveitadas por enriquecerem os processos artístico-pedagógicos, como, por exemplo, convites para grupos de aprendizes para se apresentarem em eventos, o que neste trimestre ocorreu no Centro de Acolhida Florescer, vinculado à Prefeitura de São Paulo.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO FÁBRICA JAÇANÃ - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
66	Formação / Ateliês de Criação	66.1	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Capacidade de vagas	1º Trim.	750	750
					2º Trim.		
					3º Trim.	750	750
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.500	1.500
					ICM %	100%	100%
		66.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	748	815
					2º Trim.		139
					3º Trim.	748	739
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.496	1.693
					ICM %	100%	113%
		66.3	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Total de turmas com carga horária de 5h semanais	1º Trim.	30	30
					2º Trim.		
					3º Trim.	30	30
					4º Trim.		
					META ANUAL	60	60
					ICM %	100%	100%
		66.4	Meta-Resultado	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horárias	1º Trim.	100%	100%
					2º Trim.		
3º Trim.	100%				100%		
4º Trim.							
META ANUAL	100%				100%		
ICM %	100%				100%		

TAXAS DE FREQUÊNCIA | ATELIÊS DE CRIAÇÃO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Jaçaná	739	12%	43%	45%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades);

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

ATELIÉS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA JAÇANÃ - 2018						
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral			
			Período	Meta Prevista	Realizada	
1	Ateliés de Criação relacionados ao Teatro	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	80	
			2º Sem. Mínimo	50	80	
			META ANUAL	100	160	
			ICM %	100%	160%	
		Indicador de Resultado	<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	55
				2º Sem. Mínimo	40	35
				META ANUAL	80	90
				ICM %	100%	113%
		Indicador de Produto	<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	3
				2º Sem. Mínimo	2	3
				META ANUAL	4	6
				ICM %	100%	150%
2	Ateliés de Criação relacionados à Música	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	40	240	
			2º Sem. Mínimo	40	235	
			META ANUAL	80	475	
			ICM %	100%	594%	
		Indicador de Resultado	<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	30	247
				2º Sem. Mínimo	30	230
				META ANUAL	60	477
				ICM %	100%	795%
		Indicador de Produto	<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	11
				2º Sem. Mínimo	2	10
				META ANUAL	4	21
				ICM %	100%	525%
3	Ateliés de Criação relacionados à Dança	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	205	
			2º Sem. Mínimo	50	210	
			META ANUAL	100	415	
			ICM %	100%	415%	
		Indicador de Resultado	<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	229
				2º Sem. Mínimo	40	206
				META ANUAL	80	435
				ICM %	100%	544%
		Indicador de Produto	<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	7
				2º Sem. Mínimo	2	8
				META ANUAL	4	15
				ICM %	100%	375%

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA JAÇANÃ - 2018						
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral			
			Período	Meta Prevista	Realizada	
4	Ateliês de Criação relacionados ao Circo	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	100	
			2º Sem. Mínimo	50	100	
			META ANUAL	100	200	
			ICM %	100%	200%	
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	137	
			2º Sem. Mínimo	40	115	
			META ANUAL	80	252	
			ICM %	100%	315%	
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	4	
			2º Sem. Mínimo	2	4	
META ANUAL	4		8			
ICM %	100%		200%			
5	Ateliês de Criação relacionados as Artes Visuais	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	55	
			2º Sem. Mínimo	50	55	
			META ANUAL	100	110	
			ICM %	100%	110%	
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	66	
			2º Sem. Mínimo	40	74	
			META ANUAL	80	140	
			ICM %	100%	175%	
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	2	
			2º Sem. Mínimo	2	2	
META ANUAL	4		4			
ICM %	100%		100%			
6	Ateliês de Criação relacionados a Múltiplos	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	50	
			2º Sem. Mínimo	50	50	
			META ANUAL	100	100	
			ICM %	100%	100%	
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	63	
			2º Sem. Mínimo	40	65	
			META ANUAL	80	128	
			ICM %	100%	160%	
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada	
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	2	
			2º Sem. Mínimo	2	2	
META ANUAL	4		4			
ICM %	100%		100%			

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA JAÇANÃ - 2018						
N°	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral			
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada	
7	Ateliês de Criação relacionados a Literatura	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	20	20	
			2º Sem. Mínimo	20	20	
			META ANUAL	40	40	
			ICM %	100%	100%	
		Indicador de Resultado	<i>Nº de Matriculados</i>	Período	Meta Prevista	Realizada
				1º Sem. Mínimo	15	18
				2º Sem. Mínimo	15	14
				META ANUAL	30	32
			ICM %	100%	107%	
		Indicador de Produto	<i>Total de Turmas</i>	Período	Meta Prevista	Realizada
				1º Sem. Mínimo	1	1
				2º Sem. Mínimo	1	1
				META ANUAL	2	2
	ICM %	100%	100%			

Esclarecimento:

As metas de ateliês por linguagem artística são estabelecidas de forma a garantir que todas as linguagens (exceto literatura) previstas no programa, sejam contempladas com o oferecimento de no mínimo duas atividades por semestre. Para literatura o mínimo estabelecido é o de uma atividade por semestre.

Exceto pelo requisito de cumprir minimamente essas condições e o mínimo de vagas oferecido em cada linguagem, a distribuição da oferta de Ateliês por linguagem, assim com o oferecimento real de vagas em cada uma das atividades fica a critério da gestão da Organização Social, de acordo com a percepção de integração entre oferta e demanda local, respeitando-se a meta de oferta total de vagas e número de matriculados acordada para o conjunto dos Ateliês no semestre.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE FÁBRICA JAÇANÃ - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Meta Prevista	Realizada
67	Governança / Formação e Aperfeiçoamento de Equipe	67.1	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Educadores dos Ateliês Capacitados (percentual)	1º Trim.	80%	85%
					2º Trim.	80%	77%
					3º Trim.	80%	85%
					4º Trim.	80%	83%
					META ANUAL	80%	83%
					ICM %	100%	100%
		67.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Profissionais das Equipes Pedagógicas Capacitados (percentual)	1º Trim.	85%	100%
					2º Trim.	85%	100%
					3º Trim.	85%	100%
					4º Trim.	85%	100%
					META ANUAL	85%	100%
					ICM %	100%	100%
		67.3	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Atividades de Formação	1º Trim.	5	5
					2º Trim.	5	5
					3º Trim.	5	5
4º Trim.	5				5		
META ANUAL	20				20		
ICM %	100%				100%		

TRILHAS DE PRODUÇÃO FÁBRICA JAÇANÃ - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
68	Formação / Trilhas de Produção Curta Duração (Mínimo de 16 h/semestre)	68.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	5	1
					2º Trim.		3
					3º Trim.	5	4
					4º Trim.		1
					META ANUAL	10	9
					ICM %	100%	90%
		68.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	100	20
					2º Trim.		60
					3º Trim.	100	80
					4º Trim.		20
					META ANUAL	200	180
					ICM %	100%	90%
		68.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	100	12
					2º Trim.		51
					3º Trim.	100	43
					4º Trim.		19
					META ANUAL	200	125
					ICM %	100%	63%
		68.4	Dado-Extra	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária (mínimo)	1º Trim.	16	21
					2º Trim.		21
					3º Trim.	16	21
					4º Trim.		21
					META ANUAL	16	21
					ICM %	100%	131%
		68.5	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.	0	0
					2º Trim.		
3º Trim.	3				0		
4º Trim.					3		
META ANUAL	3				3		
ICM %	100%				100%		
68.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	0			
			2º Trim.				
			3º Trim.	90	0		
			4º Trim.		349		
			META ANUAL	90	349		
			ICM %	100%	388%		

TRILHAS DE PRODUÇÃO FÁBRICA JAÇANÃ - 2018							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
69	Formação / Trilhas de Produção Longa Duração (mínimo de 32 h/semestre)	69.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	9	10
					2º Trim.		
					3º Trim.	9	10
					4º Trim.		
					META ANUAL	18	20
					ICM %	100%	111%
		69.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	180	200
					2º Trim.		326
					3º Trim.	180	200
					4º Trim.		
					META ANUAL	360	726
					ICM %	100%	202%
		69.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	180	219
					2º Trim.		68
					3º Trim.	180	294
					4º Trim.		
					META ANUAL	360	581
					ICM %	100%	161%
		69.4	Dado-Extra	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária (mínimo)	1º Trim.	32	60
					2º Trim.		
					3º Trim.	32	60
					4º Trim.		
					META ANUAL	32	60
					ICM %	100%	187%
		69.5	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.	3	0
					2º Trim.		4
					3º Trim.	3	
4º Trim.					5		
META ANUAL	6				9		
ICM %	100%				150%		
69.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	75	0		
			2º Trim.		228		
			3º Trim.	0	0		
			4º Trim.		492		
			META ANUAL	75	720		
			ICM %	100%	960%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 68.1 - A Fábrica de Cultura Jaçanã realizou uma trilha de produção de curta duração a menos do que o previsto no 1º semestre, uma vez que o planejamento pedagógico identificou que seria adequado realizar uma trilha de longa duração a mais, mantendo a oferta total de trilhas de produção.

Meta 68.2 - Decorrente da oferta de uma atividade a menos no 1º trimestre (ver justificativa da meta 68.1), o número de vagas ofertadas foi menor.

Meta 68.3 - A grade de Trilhas de Produção de curta duração oferecida na unidade Jaçanã em 2018 não logrou atingir o número de inscrições esperadas ensejando que todo o conjunto das Trilhas de Produção e a sua divulgação fossem revistos para o ano de 2019.

Meta 68.6 - As apresentações nos trabalhos desenvolvidos pelas Trilhas de Produção foram realizadas dentro dos eventos das Mostras de Processo para os quais é realizado um trabalho intenso de divulgação, que resultou em presença de público que superou largamente as expectativas.

Meta 69.1 - A Unidade realizou uma trilha de produção de longa duração a mais em cada um dos semestres, sintonizada com o movimento de maior demanda por esta modalidade na comunidade. É possível observar pelos bons resultados de matrículas que este movimento de replanejamento é justificado. A realização destas atividades a mais não gerou impacto orçamentário, uma vez que parte das Trilhas de Produção foi custeada com recursos de captação de patrocínio via Lei Rouanet.

Meta 69.2 - Vagas ofertadas acima da meta para prover os movimentos de evasão que ocorrem ao curso das atividades.

Meta 69.5 - As apresentações realizadas pelos aprendizes das Trilhas de Produção no período das mostras de processo (que ocorrem nos 2º tri e 4º tri) estão relacionadas à maturação de processos pedagógicos. A gestão das Fábricas entende e respeita essa realidade procurando cumprir a meta anual acordada e permitindo que mais turmas se apresentem caso haja esse interesse. Não há impacto de custos adicionais com essas atividades.

Meta 69.6 - As apresentações nos trabalhos desenvolvidos pelas Trilhas de Produção foram realizadas dentro dos eventos das Mostras de Processo para os quais é realizado um trabalho intenso de divulgação, que resultou em presença de público que superou largamente as expectativas.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | TRILHAS DE PRODUÇÃO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Jaçanã	356	21%	33%	46%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades);

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

PROJETO ESPETÁCULO FÁBRICA JAÇANÃ - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
70	Formação / Projeto Espetáculo	70.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	1	1
					2º Trim.		
					3º Trim.	1	1
					4º Trim.		
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		70.2	Meta-Produto	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária	1º Trim.	6	10
					2º Trim.		
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.		
					META ANUAL	6	6
					ICM %	100%	100%
		70.3	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.		
					2º Trim.		
					3º Trim.	5	0
					4º Trim.		9
					META ANUAL	5	9
					ICM %	100%	180%
		70.4	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.		
					2º Trim.		
					3º Trim.	650	0
					4º Trim.		874
					META ANUAL	650	874
					ICM %	100%	135%
		70.5	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	60	60
					2º Trim.		60
3º Trim.	60				60		
4º Trim.							
META ANUAL	60				60		
ICM %	100%				100%		
70.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de matriculados (mínimo)	1º Trim.	60	51		
			2º Trim.		51		
			3º Trim.	60	89		
			4º Trim.				
			META ANUAL	60	89		
			ICM %	100%	148%		

JUSTIFICATIVA

Meta 70.3 - Foram realizadas 4 apresentações acima do previsto para atender a boa receptividade do público e os anseios artísticos do elenco de aprendizes. Estas apresentações adicionais não geraram impacto orçamentário, pois são feitas considerando a carga horária já prevista dos educadores envolvidos.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | PROJETO ESPETÁCULO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Jaçanã	89	0	38%	62%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades);

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS - FÁBRICA JAÇANÃ - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Periodo	Prevista	Realizada
71	Formação / Workshop	71.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.	32	32
					2º Trim.		
					3º Trim.	32	32
					4º Trim.		
					META ANUAL	64	64
		ICM %	100%	100%			
		71.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de participantes (mínimo)	1º Trim.	576	381
					2º Trim.		
					3º Trim.	576	202
					4º Trim.		
META ANUAL	1.152				583		
ICM %	100%	51%					
72	Formação / Curso de Férias	72.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de cursos	1º Trim.	12	12
					2º Trim.		
					3º Trim.	12	12
					4º Trim.		
					META ANUAL	24	24
		ICM %	100%	100%			
		72.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	192	192
					2º Trim.		
					3º Trim.	192	360
					4º Trim.		
					META ANUAL	384	552
		ICM %	100%	144%			
		72.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de participantes (mínimo)	1º Trim.	144	37
					2º Trim.		
					3º Trim.	144	262
4º Trim.							
META ANUAL	288				299		
ICM %	100%	104%					

JUSTIFICATIVAS

Meta 71.2 - A dificuldade em atingir o número de participantes nas atividades de férias resulta de diversos fatores que podem influenciar o comportamento do público neste período. Entre eles, as viagens que os moradores das comunidades do entorno das Fábricas fazem para visitar familiares nas regiões norte e nordeste do país, a busca de locais com a possibilidade de uso de piscinas públicas, oferecidas pela Prefeitura e, pelos SESC's nas férias de verão, devido ao calor intenso e a busca por outras atividades fora da Fábrica como jogos, esportes, quadras e etc, que se associam no imaginário como atividades de recreação de férias fora do período escolar. Para muitos pais e mesmo para os aprendizes, as atividades da Fábrica estariam associadas às atividades regulares dos semestres nos contraturnos escolares. Assim o período de férias induziria também a um afastamento da frequência no local e os aprendizes tirariam "férias" das Fábricas, retornando apenas no início do semestre para se matricular nos Ateliês e Trilhas.

Meta 72.2 - Vagas ofertadas acima da meta para prover as evasões que ocorrem ao curso das atividades.

FÁBRICA ABERTA - FÁBRICA JAÇANÃ - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
73	Difusão / Fábrica Aberta - Disponibilizar espaços e equipamentos (cessões de espaço; agendamentos; estúdios de gravação; ações externas na comunidade)	73.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Disponibilizações	1º Trim.	175	201
					2º Trim.	175	276
					3º Trim.	175	194
					4º Trim.	175	343
					META ANUAL	700	1.014
					ICM %	100%	145%
74	Difusão / Fábrica Aberta - Eventos (Difusão Cultural, Difusão Juvenil, Encontros, Eventos realizados por meio de parcerias etc.)	74.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	8	8
					2º Trim.	10	10
					3º Trim.	10	10
					4º Trim.	8	8
					META ANUAL	36	36
					ICM %	100%	100%
		74.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nos eventos (Mínimo)	1º Trim.	850	3.387
					2º Trim.	600	593
					3º Trim.	600	5.685
					4º Trim.	850	2.154
META ANUAL	2.900	11.819					
ICM %	100%	408%					
75	Difusão / Fábrica Aberta - Apresentações (espetáculos de teatro, orquestras, bandas, grupos, etc.)	75.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	6	9
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.	4	4
					META ANUAL	20	23
					ICM %	100%	115%
		75.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	560	1.925
					2º Trim.	860	615
					3º Trim.	860	1.075
					4º Trim.	560	320
META ANUAL	2.840	3.935					
ICM %	100%	139%					

FÁBRICA ABERTA FÁBRICA JAÇANÃ - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
76	Difusão / Fábrica Aberta - Exibição de Filmes (Mostras temáticas; ações em parcerias com outras instituições; cine vizinho; etc.)	76.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de filmes exibidos	1º Trim.	3	4
					2º Trim.	6	6
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.	3	3
					META ANUAL	18	19
					ICM %	100%	106%
		76.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas exibições	1º Trim.	30	67
					2º Trim.	60	250
					3º Trim.	60	178
					4º Trim.	30	47
					META ANUAL	180	542
ICM %	100%				301%		
77	Difusão / Fábrica Aberta - Festivais (Encontros de trocas culturais entre Grupos)	77.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	4	4
					3º Trim.	4	4
					4º Trim.	4	5
					META ANUAL	16	17
					ICM %	100%	106%
		77.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nos festivais (mínimo)	1º Trim.	350	825
					2º Trim.	270	1.675
					3º Trim.	270	249
					4º Trim.	350	857
					META ANUAL	1.240	3.606
ICM %	100%				291%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 73.1- As disponibilizações de espaço e equipamentos superaram as expectativas previstas por atenderem a importante demanda da comunidade. Estas atividades são por natureza de baixo custo ou sem custo algum, uma vez que os recursos regulares da operação anual como salas, equipamentos e equipe de rotina são disponibilizados para atender essa demanda.

Meta 74.2 - A festa da Semana das Crianças atraiu mais de 1.200 pessoas, contribuindo para a superação da meta de público no 4º trimestre. Toda a programação de atividades ao longo do ano teve uma resposta de público superior ao inicialmente projetado

Meta 75.1 - A programação de atividades financiadas com recursos de patrocínio das leis de incentivo ou outros fomentos permitiu a superação das metas com atividades adicionais no 2º trimestre sem ônus para o orçamento do Programa.

Meta 75.2 - As apresentações Deca Madureira e Orquestra Multicultural Brasília e Navalha na Carne atraíram um público abaixo do esperado, contribuindo para o não atingimento da meta de público, no 4º trimestre.

Meta 76.1 - A meta foi levemente superada com a atividade Sessão Étnico-Racial no primeiro trimestre para fortalecer parceria com uma escola do entorno.

Meta 77.1 - Meta superada em decorrência do público do Festival Literário da Norte (FELINO) realizado na Fábrica do Jaçanã por meio de articulação de parcerias com entidades do entorno sem ônus adicional para o orçamento.

Meta 77.2 - O evento de Aniversário do Jaçanã - 148 Anos e o Festival Literário da Norte (FELINO), realizados no mês de novembro, atraíram mais de 400 pessoas e contribuíram para a superação da meta de público.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO - FÁBRICA JAÇANÃ - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
78	Formação / Recebimento de usuários na biblioteca	78.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento de usuários da biblioteca	1º Trim.	6.400	8.141
					2º Trim.	7.400	10.993
					3º Trim.	8.350	9.856
					4º Trim.	5.900	6.698
					META ANUAL	28.050	35.688
					ICM %	100%	127%
79	Formação / Atendimento nas atividades de formação	79.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento nas atividades de formação	1º Trim.	8.100	5.481
					2º Trim.	8.350	8.968
					3º Trim.	7.800	9.469
					4º Trim.	6.400	6.147
					META ANUAL	30.650	30.065
					ICM %	100%	98%
80	Difusão / Público das atividades da Fábrica Aberta	80.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento nas atividades de difusão	1º Trim.	16.100	9.460
					2º Trim.	12.100	11.029
					3º Trim.	9.000	13.961
					4º Trim.	8.800	17.029
					META ANUAL	46.000	51.479
					ICM %	100%	112%

JUSTIFICATIVAS

Meta 78.1 - O público das bibliotecas das Fábricas de Cultura administradas pela Poiesis, apresentaram uma oscilação de público nos últimos anos com uma média de 6% a 8% para mais ou para menos desde 2015. Na Fábrica do Jaçanã, parcerias com Centros para Crianças e Adolescentes (CCAs), atividades direcionadas para públicos especiais (público adulto, idosos e de acessibilidade) fez com que novos públicos conhecessem e utilizassem o espaço. Também foi percebido na região o crescimento do público adulto para uso dos serviços de internet, impressão de currículos, acesso a bases de dados públicas (ENEN, Bolsa Família, Seguro Desemprego, etc.)

Meta 79.1 - O resultado de atendimento nas atividades de formação ficou muito próximo do histórico de público do ano anterior e das metas acordadas no plano de trabalho de 2018.

Meta 80.1 - As parcerias para apoio e cessões de espaço foram ampliadas no segundo semestre resultando na superação da meta de público. Ações que merecem destaque de público no 4º Tri e contribuíram para a superação da meta foram os eventos do Dia das Crianças e o de cessão de equipamentos em parceria com o Instituto, Ação e Recreação Nove de Julho. Ao longo do ano outras atividades tiveram destaque para atração de público na programação como o Samba 360°, com público de 1.600 pessoas, e a Mostra fotográfica "Cláudia, EU Negras", que atraiu mais de 4.600 pessoas.

7. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 | FÁBRICA DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS

BIBLIOTECA

O espaço das bibliotecas proporciona aos seus frequentadores uma programação cultural diversificada, com atividades que privilegiam o hábito da leitura e incentivam a participação comunitária, prestando atendimento, empréstimo e acessibilidade de acordo com as necessidades locais. Em relação ao uso do acervo, foram emprestados cerca de **2.478** títulos que circularam entre **671** usuários. Dentre os gêneros mais retirados para leitura estão histórias em quadrinhos, literatura infanto-juvenil, literatura estrangeira e literatura espírita. Destacamos também a programação cultural que atingiu **138** atividades com a participação de **3.302** frequentadores. Além do público espontâneo circulante, temos entre o público destas atividades alunos de escolas públicas, aprendizes dos Centro para Crianças e Adolescentes (CCAs), do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAS) e aprendizes dos Ateliês de Criação da Fábrica de Cultura.

Neste trimestre, a biblioteca da Fábrica **Jardim São Luís** promoveu interversões literárias, ciência, saúde e sexualidade, contações de histórias, ecologia, brincadeiras, histórias em quadrinhos e saraus. Destacamos a atividade **Saúde e Sexualidade, de Bia Nascimento**, que buscou trabalhar e construir a sexualidade humana das crianças e pré-adolescentes, como conhecimento do seu desenvolvimento, hormônios, higiene e corpo, buscando assim preparar de forma simples o entendimento das mudanças neste período. A contação **Histórias de Terror De Edgar Allan Poe**, baseada em narrativas de terror do grande escritor norte-americano Allan Poe, propôs uma relação direta com o público e os contos de terror. Na atividade **Oficina de Flip Book, com Ralph Friedericks**, a criação de livros animados produzidos com papel e lápis pelos participantes usou a técnica básica da animação onde os desenhos estáticos realizados em posições diferentes se transformam em uma verdadeira animação ao se virar as páginas. Em **A História Dança**, realizada pela equipe de Biblioteca, os participantes tiveram uma tarde de criações e invenções a partir de livros escolhidos pela equipe e participantes, que ilustraram as histórias por meio do corpo e da dança, dando vida e movimento aos contos encontrados nos livros. Embalada pelo mês da Consciência Negra a atividade **Bonecas Abayomi: Resistência e tradição**, ocorreu em novembro, onde os participantes conheceram a história e a importância das bonecas Abayomi por meio de uma contação de história e a criação de suas próprias bonecas negras, cujas roupinhas são feitas com nós e dobras em retalhos de tecidos. Neste trimestre realizamos a atividade **"Entre Fábricas"** que tem como objetivo trocar atividades entre as equipes de outras Fábricas de Cultura. A equipe da Fábrica do Jardim São Luís realizou a atividade **Pop Art** na Fábrica de Vila Nova Cachoeirinha. Ao som das músicas dos Racionais Mc, os participantes pintaram o rosto do Rapper Mano Brown no estilo Pop Art e criaram um ambiente de reflexão.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

Em 2018, a Fábrica de Cultura Jardim São Luís realizou 66 Ateliês de Criação e 29 Trilhas de Produção, atendendo mais de 2.600 aprendizes matriculados, com foco prioritário em crianças e jovens entre 8 e 21 anos, de acordo com o Projeto Artístico Pedagógico que norteia o Programa Fábricas de Cultura.

Com objetivo de ampliar a democratização dos espaços e o acesso aos bens e meios de produção cultural, também foram ofertadas atividades de formação para outras faixas etárias, como por exemplo, as Trilhas de Expressão Vocal, Samba de Gafieira e outras, que atendem jovens a partir de 14 anos e atraem muitos adultos e idosos.

Ateliês de Criação e Trilhas de Produção

No mês de outubro, a Fábrica de Cultura Jardim São Luís realizou a 2ª Mostra Interna, intitulada “Troca de Processos”, em referência à Mostra de Processos que ocorre como finalização dos semestres. Esta “Mostra Interna” tem como objetivo o compartilhamento, somente entre os aprendizes, dos processos artísticos vivenciados. As turmas dos Ateliês de Percussão e de Artes visuais confeccionaram instrumentos com tecidos, que foram tingidos durante a apresentação, trazendo o lúdico do processo de aprendizagem e a união dessas duas linguagens artísticas.

No mês seguinte ocorreu a Mostra de Processos, aberta para familiares e comunidade, que foram à Fábrica prestigiar e conhecer um pouco do que é experimentado pelos aprendizes ao longo do semestre. Nesta edição da Mostra, que é intitulada “Fabricaos”, tivemos um público de mais de 1.600 pessoas. Entre tantas apresentações, destacamos a participação dos aprendizes do Ateliê de Percussão, que realizaram uma apresentação junto ao grupo “Espírito de Zumbi”, fundado em 1992 e com atuação voltada para difusão das diversas manifestações da cultura afro.

Os aprendizes do Ateliê e da Trilha de Capoeira também se destacam com a apresentação realizada na Biblioteca intitulada “A revolta dos angoleiros do Nego Sinhá”, “Mestre Moa presente!”. A atividade também contou com uma roda de capoeira e bate papo, proporcionando uma outra utilização do espaço da Biblioteca.

Saídas pedagógicas

O projeto Panelafro foi criado pelo grupo Espírito de Zumbi com o objetivo de promover, difundir, cultivar e preservar a cultura afrobrasileira, por meio do maculelê, ijexá, samba de roda, coco, ciranda, capoeira, maracatu, entre outros ritmos regionais. Na edição de novembro, aprendizes do Ateliê de Percussão se apresentaram no evento, que traz também danças folclóricas, performances musicais, teatrais e poéticas, além de oferecer ao público um prato típico da culinária popular.

Em novembro, os aprendizes do Projeto Espetáculo foram assistir as peças das demais Fábricas de Cultura, que ocorreram ao longo de todo o mês.

Formação e Aperfeiçoamento de Equipe

Em outubro, a arte-educadora de teatro da Fábrica de Cultura Jardim São Luís, Giselda Pereira, abordou o percurso histórico das artes brasileiras, analisando os reflexos em nossa formação, tanto no contexto formal quanto no informal. A equipe refletiu e debateu sobre quais narrativas são conhecidas a respeito da cultura negra nesses contextos.

Com atuação na educação social há mais de 20 anos, Dagmar Rivieri, conhecida como Tia Dag, fundadora e Presidente da ONG Casa do Zezinho, compartilhou em novembro vivências sobre arte-educação, mediação de conflitos e o uso dos espaços e equipamentos de criação como ferramentas de educação e cidadania com os educadores e a equipe pedagógica da Fábrica.

Em dezembro, com a finalização dos Ateliês e Trilhas, as equipes participaram de um intensivo de quatro dias de formação. Os encontros tiveram duas áreas de concentração: “corpo” e “multimeios”. Nos dias 10 e 11, os arte-educadores das linguagens de dança, teatro, circo e

música se reuniram para momentos de reflexão a partir da provocação “o que a arte ensina”. A atividade contou também com exercícios práticos que envolviam reconhecimento do espaço, organização corporal, jogos e roda de improvisação.

Nos dias 12 e 13, foram realizadas formações para os arte-educadores de artes visuais, multimeios e literatura, que se reuniram para dialogar e trocar experiências acerca dos processos interdisciplinares em multimeios.

A convite da Coordenação, Supervisores da equipe Artístico-Pedagógicos das Fábricas de Cultura conduziram debates sobre a produção e consumo de vídeos, sites, novas tecnologias e tendências da atualidade. Também foram apresentadas diversas referências e inspirações para o uso de recursos audiovisuais nas artes cênicas.

Projeto Espetáculo

Após o trabalho artístico-pedagógico desenvolvido ao longo de onze meses com os jovens matriculados no Projeto Espetáculo, a peça “Mãe Ventania” teve sua estreia no dia 16 de novembro, com a presença de familiares e amigos dos aprendizes, além de público espontâneo.

Neste ano, a criação do espetáculo teve a participação de aprendizes dos Ateliês de Danças Urbanas, Sopros, Cordas e das Trilhas de Cenografia e Figurino. O espetáculo trata de um mundo partido ao meio com cercas feitas de papéis sociais, papéis de gênero e papéis “dinheiro”. Narra a história de uma caravana Cigana que, mesmo diante de um mundo partido ao meio, permanece em êxodo. Nessa travessia pelo deserto, esses errantes enfrentam inúmeras fronteiras, diante das quais resistem para construir um mundo novo com sua dança, seu canto e saberes.

PROGRAMA FÁBRICA ABERTA

A programação da Fábrica Jardim São Luís focou na variação de linguagens trabalhadas para ampliar o atendimento de demandas da comunidade com apresentações de balé, apresentações e oficinas circenses, teatro, ações de danças urbanas no formato de “batalhas”, shows de diversos estilos, saraus e slans.

Parcerias

A Fábrica tem um importante papel de articulação na região, apoiando e recebendo apoio de escolas parcerias e associações como o **Panelafro, Associação Monte Azul, Cooperifa, Casa do Zezinho, Samba do Nico, Associação Santa Cecília, Rainha da Paz, Orpas, Projeto Crescer**, entre outros. Também foram reforçadas as parcerias de ação conjunta com a subprefeitura da região para eventos em praças e para grandes eventos de apoio em festivais populares nos bairros do entorno como o **Festival 100% Favela**, um dos mais importantes e consolidados da periferia da Zona Sul. Essas parcerias se tornaram fundamentais para o Programa na região concorrendo para a manutenção das propostas culturais em sintonia com as necessidades do entorno e a garantia de uma frequência expressiva de público e da participação de importantes coletivos do entorno.

Perfil e frequência do público

A Fábrica do São Luís mostra uma presença de público alta e consolidada resultante deste trabalho de articulação que já dura sete anos desde a sua inauguração. Nos fins de semana a programação da Fábrica atrai um público de bairros mais afastados cuja faixa etária transita

entre 16 e 26 anos. Durante a semana, o público frequentador do Programa é majoritariamente oriundo do entorno próximo com grande presença nas programações matinais vindas de agendamentos escolares, especialmente para as exhibições de filmes.

Relatório de atividades do 4º Trimestre

O quarto trimestre da Unidade contou com uma série de atividades diversificadas e articuladas diretamente com a população local. Destacamos as apresentações do grupo **Sansacroma**, a exposição em parceria com grafiteiros da região **Ciclo Fora do Mapa**, na **Festa do Dia das Crianças** e o espetáculo **Nunvaiduê**, com o grupo **Doutores da Alegria**, projeto contemplado pelo Proac 2018.

Destacamos também a participação do grupo **Capulanas Cia. de Arte Negra** na programação da Fábrica, coletivo de referência da zona sul que apresentou o espetáculo **“Ialodês, um manifesto da cura ao gozo”**, contemplado pela 29ª edição da lei de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo.

Em novembro a Fábrica recebeu a **11ª Mostra Cultural Cooperifa**. Somando um público de 13.570 pessoas, o evento realizado ao longo de quatro dias trouxe uma extensa programação com exposições, oficinas, bate-papos e apresentações de teatro e música.

Um dos destaques de encerramento do ano foi o encontro **Batalha das Fábricas**, que ao longo do ano vem ganhando visibilidade entre os grandes festivais da região. Nesta edição identificamos uma presença maior de grupos frequentadores do programa de cessões de espaço, em comparação com as edições anteriores. O evento vem contribuindo para aumentar a popularidade do Programa entre a faixa etária jovem e adulta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 4º TRIMESTRE | FÁBRICA DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS



Formação de equipe - outubro



Ateliê e Trilha de Capoeira – Mostra de Processos



Projeto Espetáculo "Mãe Ventania"



Saída pedagógica Panelafro

7.1. QUADRO DE METAS TÉCNICAS | FÁBRICA DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS

BIBLIOTECA FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Meta Prevista	Realizada
81	Formação / Encontros leitores e autores	81.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	1	1
					2º Trim.	1	2
					3º Trim.	1	1
					4º Trim.	1	1
					META ANUAL	4	5
					ICM %	100%	125%
		81.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	25	84
					2º Trim.	25	202
					3º Trim.	25	28
					4º Trim.	25	42
					META ANUAL	100	356
ICM %	100%				356%		
82	Formação / Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa	82.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	30	30
					2º Trim.	30	30
					3º Trim.	30	30
					4º Trim.	30	30
					META ANUAL	120	120
					ICM %	100%	100%
		82.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	540	461
					2º Trim.	540	865
					3º Trim.	540	737
					4º Trim.	540	442
					META ANUAL	2.160	2.505
ICM %	100%				116%		
83	Formação / Encontro com contadores de histórias	83.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Encontros	1º Trim.	3	3
					2º Trim.	3	3
					3º Trim.	3	3
					4º Trim.	3	3
					META ANUAL	12	12
					ICM %	100%	100%
		83.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente	1º Trim.	66	37
					2º Trim.	66	238
					3º Trim.	66	74
					4º Trim.	66	92
					META ANUAL	264	441
ICM %	100%				167%		
84	Compra de livros, Cds, DVDs, Blue Rays e outros	84.1	Meta-Produto	Itens adquiridos	1º Trim.	40	47
					2º Trim.	40	53
					3º Trim.	40	44
					4º Trim.	40	40
					META ANUAL	160	184
					ICM %	100%	115%

JUSTIFICATIVAS

Meta 81.1- No segundo trimestre tivemos um Encontro a mais do previsto inicialmente, que foi viabilizado entre a parceria das Fábricas de Cultura com o Festival Internacional Boca do Céu de Contadores de Histórias, sem ônus adicional ao orçamento do Programa

Meta 81.2 - Superação do público frente ao previsto em decorrência da articulação com escolas e instituições do entorno.

Meta 82.2 - Para esta atividade no 4º trimestre houve uma pequena redução da articulação com escolas e instituições do entorno em decorrência do encerramento do semestre escolar, da organização da Mostra de Processos e mobilização do público para as demais atividades e apresentações do Projeto Espetáculo. Esta pequena redução de público no 4º trimestre não representou, todavia, prejuízo para o atendimento ao público no ano já que a meta foi cumprida e superada em 31% ao longo de toda a programação de 2018.

Meta 83.2 - Superação do público frente ao previsto em decorrência da articulação com escolas e instituições do entorno.

Meta 84.1 - Os itens excedentes de aquisição do acervo contemplam títulos com edições esgotadas ou faltantes que foram entregues pelas distribuidoras.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

SAÍDAS PEDAGÓGICAS JARDIM SÃO LUÍS - 2018							
Nº	Função/Ação	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
85	Formação / Saídas Pedagógicas	85.1	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Saídas	1º Trim.	2	1
					2º Trim.	4	12
					3º Trim.	4	4
					4º Trim.	5	9
					META ANUAL	15	26
					ICM %	100%	173%
		85.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Participantes (Mínimo)	1º Trim.	60	23
					2º Trim.	120	289
					3º Trim.	120	72
					4º Trim.	150	252
					META ANUAL	450	636
					ICM %	100%	141%

JUSTIFICATIVAS

Meta 85.1 - Ao longo do ano constatamos um menor número de adesão de aprendizes por saída pedagógica do que a média projetada. Assim se fez necessário o planejamento de um maior número de saídas ao longo do ano para atingir a meta total em 2018.

A superação do número de saídas pedagógicas no 4º tri ocorreu pelas 4 saídas de aprendizes para assistir aos projetos espetáculos das demais Fábricas geridas pela Poiesis. Somam-se, ainda, demandas que não poderiam deixar de ser aproveitadas por enriquecerem os processos artístico-pedagógicos, como, por exemplo, convites para grupos de aprendizes se apresentarem em eventos, o que neste trimestre ocorreu no "Panelafro", importante local de cultura afrobrasileira na zona sul de São Paulo.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
86	Formação / Ateliês de Criação	86.1	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Capacidade de vagas	1º Trim.	825	850
					2º Trim.		
					3º Trim.	825	825
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.650	1.675
					ICM %	100%	102%
		86.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	836	881
					2º Trim.		147
					3º Trim.	836	890
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.672	1.918
					ICM %	100%	115%
		86.3	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Total de turmas com carga horária de 5h semanais	1º Trim.	33	33
					2º Trim.		
					3º Trim.	33	33
					4º Trim.		
					META ANUAL	66	66
					ICM %	100%	100%
		86.4	Meta-Resultado	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horárias	1º Trim.	100%	100%
					2º Trim.		
3º Trim.	100%				100%		
4º Trim.							
META ANUAL	100%				100%		
ICM %	100%				100%		

JUSTIFICATIVA

Meta 86.1 - Nos dois semestres de 2018 houve uma pequena superação na oferta de vagas sem prejuízo para os processos pedagógicos propostos e a capacidade de inscritos da unidade.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | ATELIÊS DE CRIAÇÃO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Jardim São Luís	890	10%	20%	70%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades);

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

ATELIÉS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018					
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral		
			Período	Meta Prevista	Realizada
1	Ateliés de Criação relacionados ao Teatro	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	125
			2º Sem. Mínimo	50	130
			META ANUAL	100	255
			ICM %	100%	255%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	107
			2º Sem. Mínimo	40	110
			META ANUAL	80	217
			ICM %	100%	271%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	5
			2º Sem. Mínimo	2	5
META ANUAL	4		10		
ICM %	100%		250%		
2	Ateliés de Criação relacionados à Música	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	40	270
			2º Sem. Mínimo	40	241
			META ANUAL	80	511
			ICM %	100%	639%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	30	264
			2º Sem. Mínimo	30	260
			META ANUAL	60	524
			ICM %	100%	873%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	10
			2º Sem. Mínimo	2	10
META ANUAL	4		20		
ICM %	100%		500%		
3	Ateliés de Criação relacionados à Dança	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	210
			2º Sem. Mínimo	50	202
			META ANUAL	100	412
			ICM %	100%	412%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	218
			2º Sem. Mínimo	40	224
			META ANUAL	80	442
			ICM %	100%	553%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	8
			2º Sem. Mínimo	2	8
META ANUAL	4		16		
ICM %	100%		400%		

ATELIÉS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018					
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral		
			Período	Meta Prevista	Realizada
4	Ateliés de Criação relacionados ao Circo	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	100
			2º Sem. Mínimo	50	102
			META ANUAL	100	202
			ICM %	100%	202%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	119
			2º Sem. Mínimo	40	120
			META ANUAL	80	239
			ICM %	100%	299%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	4
			2º Sem. Mínimo	2	4
META ANUAL	4		8		
ICM %	100%		200%		
5	Ateliés de Criação relacionados as Artes Visuais	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	75
			2º Sem. Mínimo	50	75
			META ANUAL	100	150
			ICM %	100%	150%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	91
			2º Sem. Mínimo	40	96
			META ANUAL	80	187
			ICM %	100%	234%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	3
			2º Sem. Mínimo	2	3
META ANUAL	4		6		
ICM %	100%		150%		
6	Ateliés de Criação relacionados a Múltiplos	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	50	50
			2º Sem. Mínimo	50	50
			META ANUAL	100	100
			ICM %	100%	100%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	40	53
			2º Sem. Mínimo	40	60
			META ANUAL	80	113
			ICM %	100%	141%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	2	2
			2º Sem. Mínimo	2	2
META ANUAL	4		4		
ICM %	100%		100%		

ATELIÊS DE CRIAÇÃO POR LINGUAGEM ARTÍSTICA FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018					
Nº	Ação	Indicador de Produto	Previsão Semestral		
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
7	Ateliês de Criação relacionados a Literatura	<i>Total de Vagas</i>	1º Sem. Mínimo	20	20
			2º Sem. Mínimo	20	25
			META ANUAL	40	45
			ICM %	100%	113%
		Indicador de Resultado	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Nº de Matriculados</i>	1º Sem. Mínimo	15	29
			2º Sem. Mínimo	15	20
			META ANUAL	30	49
			ICM %	100%	163%
		Indicador de Produto	Período	Meta Prevista	Realizada
		<i>Total de Turmas</i>	1º Sem. Mínimo	1	1
			2º Sem. Mínimo	1	1
			META ANUAL	2	2
ICM %	100%		100%		

Esclarecimento:

As metas de Ateliês por linguagem artística são estabelecidas de forma a garantir que todas as linguagens (exceto literatura) previstas no Programa sejam contempladas com o oferecimento de no mínimo duas atividades por semestre. Para literatura o mínimo estabelecido é o de uma atividade por semestre.

Exceto pelo requisito de cumprir minimamente essas condições e o mínimo de vagas oferecido em cada linguagem, a distribuição da oferta de Ateliês por linguagem, assim com o oferecimento real de vagas em cada uma das atividades fica a critério da gestão da Organização Social, de acordo com a percepção de integração entre oferta e demanda local, respeitando-se a meta de oferta total de vagas e número de matriculados acordada para o conjunto dos Ateliês no semestre.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018							
Nº	Função/ Ação	Nº	Atributo Mensuração	Tipo / Mensuração	Período	Meta Prevista	Realizada
87	Governança / Formação e Aperfeiçoamento de Equipe	87.1	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Educadores dos Ateliês Capacitados (percentual)	1º Trim.	80%	87%
					2º Trim.	80%	89%
					3º Trim.	80%	68%
					4º Trim.	80%	99%
					META ANUAL	80%	86%
					ICM %	100%	100%
		87.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Profissionais das Equipes Pedagógicas Capacitados (percentual)	1º Trim.	85%	100%
					2º Trim.	85%	100%
					3º Trim.	85%	100%
					4º Trim.	85%	100%
					META ANUAL	85%	100%
					ICM %	100%	118%
		87.3	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Atividades de Formação	1º Trim.	5	5
					2º Trim.	5	5
					3º Trim.	5	4
4º Trim.	5				6		
META ANUAL	20				20		
ICM %	100%				100%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 87.3 – A Fábrica Jardim São Luís realizou no 4º trimestre uma atividade a mais de formação pela oportunidade de receber a Tia Dag, uma das mais reconhecidas empreendedoras sociais, que dirige a Casa do Zezinho, importante centro de referência em trabalho social com arte e cultura da Zona Sul. Esta atividade não gerou ônus adicional ao orçamento.

TRILHAS DE PRODUÇÃO FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
88	Formação / Trilhas de Produção Curta Duração (Mínimo de 16 h/semestre)	88.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	5	2
					2º Trim.		3
					3º Trim.	5	6
					4º Trim.		
					META ANUAL	10	11
					ICM %	100%	110%
		88.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	100	27
					2º Trim.		80
					3º Trim.	100	120
					4º Trim.		
					META ANUAL	200	227
					ICM %	100%	114%
		88.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	100	29
					2º Trim.		66
					3º Trim.	100	160
					4º Trim.		
					META ANUAL	200	255
					ICM %	100%	128%
		88.4	Dado-Extra	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária (mínimo)	1º Trim.	16	20
					2º Trim.		20
					3º Trim.	16	20
					4º Trim.		
					META ANUAL	16	20
					ICM %	100%	125%
88.5	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.				
			2º Trim.				
			3º Trim.	3	0		
			4º Trim.		3		
			META ANUAL	3	3		
			ICM %	100%	100%		
88.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	0	0		
			2º Trim.				
			3º Trim.	90	0		
			4º Trim.		664		
			META ANUAL	90	664		
			ICM %	100%	738%		

TRILHAS DE PRODUÇÃO FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Periodo	Prevista	Realizada
89	Formação / Trilhas de Produção Longa Duração (mínimo de 32 h/semestre)	89.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	9	9
					2º Trim.		
					3º Trim.	9	9
					4º Trim.		
					META ANUAL	18	18
					ICM %	100%	100%
		89.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	180	180
					2º Trim.		
					3º Trim.	180	195
					4º Trim.		
					META ANUAL	360	375
					ICM %	100%	104%
		89.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de alunos matriculados (mínimo)	1º Trim.	180	199
					2º Trim.		58
					3º Trim.	180	205
					4º Trim.		
					META ANUAL	360	462
					ICM %	100%	128%
		89.4	Dado-Extra	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária (mínimo)	1º Trim.	32	60
					2º Trim.		
					3º Trim.	32	60
					4º Trim.		
					META ANUAL	32	60
					ICM %	100%	100%
		89.5	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.	3	0
					2º Trim.		5
3º Trim.	3				0		
4º Trim.					6		
META ANUAL	6				11		
ICM %	100%				183%		
89.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	75	0		
			2º Trim.		388		
			3º Trim.	0	0		
			4º Trim.		998		
			META ANUAL	75	1.386		
			ICM %	100%	1.848%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 88.1 - Em 2018, tivemos a captação de recursos via Lei Rouanet, o que possibilitou a realização de uma Trilha de Produção a mais, sem onerar o orçamento.

Metas 88.2 - Adotamos como prática a oferta de mais vagas do que o número ideal de aprendizes para cada atividade, a fim de compensar movimentos de evasão que ocorrem ao curso das atividades.

Meta 88.6 - As apresentações nos trabalhos desenvolvidos pelas Trilhas de Produção foram realizadas dentro dos eventos das Mostras de Processo para os quais é realizado um trabalho

intenso de divulgação, que resultou em presença de público que superou largamente as expectativas.

Meta 89.2 - Adotamos como prática a oferta de mais vagas do que o número ideal de aprendizes para cada atividade, a fim de compensar movimentos de evasão que ocorrem ao curso das atividades.

Meta 89.5 - As apresentações realizadas pelos aprendizes das Trilhas de Produção no período das mostras de processo (que ocorrem nos 2º e 4º trimestres) estão relacionadas à maturação de processos pedagógicos. A gestão das Fábricas entende e respeita essa realidade procurando cumprir a meta anual acordada e permitindo que mais turmas se apresentem caso haja esse interesse. Não há impacto de custos adicionais com essas atividades.

Meta 89.6 - As apresentações nos trabalhos desenvolvidos pelas Trilhas de Produção foram realizadas dentro dos eventos das Mostras de Processo para os quais é realizado um trabalho intenso de divulgação, que resultou em presença de público que superou largamente as expectativas.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | TRILHAS DE PRODUÇÃO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Jardim São Luís	365	16%	26%	58%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades);

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

PROJETO ESPETÁCULO - FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
90	Formação / Projeto Espetáculo	90.1	Meta-Produto	Turmas - N° Absoluto / Número de turmas	1º Trim.	1	1
					2º Trim.		
					3º Trim.	1	1
					4º Trim.		
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		90.2	Meta-Produto	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária	1º Trim.	6	10
					2º Trim.		
					3º Trim.	6	06
					4º Trim.		
					META ANUAL	6	6
					ICM %	100%	100%
		90.3	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de apresentações	1º Trim.	0	5
					2º Trim.		
					3º Trim.	5	0
					4º Trim.		8
					META ANUAL	5	8
					ICM %	100%	160%
		90.4	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.		
					2º Trim.		
					3º Trim.	650	0
					4º Trim.		993
					META ANUAL	650	993
					ICM %	100%	153%
		90.5	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	60	60
					2º Trim.		
3º Trim.	60				60		
4º Trim.							
META ANUAL	60				60		
ICM %	100%				100%		
90.6	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de matriculados (mínimo)	1º Trim.	60	77		
			2º Trim.				
			3º Trim.	60	46		
			4º Trim.		25		
			META ANUAL	60	71		
			ICM %	100%	118%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 90.3 - Foram realizadas 3 apresentações acima do previsto para atender a boa receptividade do público e os anseios artísticos do elenco de aprendizes. Estas apresentações adicionais não geraram impacto orçamentário pois são feitas considerando a carga horária já prevista da equipe envolvida.

Meta 90.6 - O número de matriculados contabiliza os participantes das Trilhas de Produção que colaboram com o processo artístico e de produção da montagem do espetáculo como as trilhas de cenário, figurino e direção musical. Na Fábrica do Jardim São Luís, no primeiro semestre, a composição era feita com as Trilhas de cenário, figurino e composição de trilha sonora. Esta última deixou de participar no terceiro trimestre, por esse motivo, no momento do relatório, o número de matriculados diminuiu para 46. Porém, no quarto trimestre a Trilhas de Cordas Dedilhadas e o Ateliê de Sopros integraram a equipe, fazendo com que o número final de matriculados do Projeto Espetáculo voltasse para 71.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | PROJETO ESPETÁCULO | 2º SEMESTRE 2018

Fábrica	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
Jardim São Luís	71	19%	8%	72%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades);

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Periodo	Prevista	Realizada
91	Formação / Workshop	91.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Workshops	1º Trim.	32	32
					2º Trim.		
					3º Trim.	32	25
					4º Trim.		
					META ANUAL	64	57
					ICM %	100%	89%
		91.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de participantes (mínimo)	1º Trim.	576	216
					2º Trim.		
					3º Trim.	576	253
					4º Trim.		
					META ANUAL	1.152	469
					ICM %	100%	41%
					92	Formação / Curso de Férias	92.1
2º Trim.							
3º Trim.	12	12					
4º Trim.							
META ANUAL	24	24					
ICM %	100%	100%					
92.2	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	192			200
			2º Trim.				
			3º Trim.	192			192
			4º Trim.				
			META ANUAL	384			392
			ICM %	100%			102%
92.3	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de participantes (mínimo)	1º Trim.	144			161
			2º Trim.				
			3º Trim.	144			129
			4º Trim.				
			META ANUAL	288	290		
			ICM %	100%	101%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 91.1 - No segundo semestre, sete workshops foram cancelados devido à falta de público. Com isso, não atingimos plenamente a meta. Ressaltamos os esforços contínuos para superação dessa dificuldade na programação de férias.

Meta 91.2 - A dificuldade em atingir o número de participantes nas atividades curtas como os workshops de férias resulta de fatores que podem influenciar o comportamento do público tais como as viagens que os moradores das comunidades do entorno das Fábricas fazem para visitar familiares nas regiões norte e nordeste do país, a busca de locais com a possibilidade de uso de piscinas públicas, oferecidas pela Prefeitura e pelos SESC's nas férias de verão, devido ao calor intenso, e a busca por outras atividades fora da Fábrica como jogos, esportes, quadras e etc, que se associam no imaginário como atividades de recreação de férias fora do período escolar. Para muitos pais e mesmo para os aprendizes as atividades da Fábrica estariam associadas às atividades regulares dos semestres nos contraturnos escolares. Assim o período de férias induziria

também um afastamento da frequência no local e os aprendizes tirariam “férias” das Fábricas retornando apenas no início do semestre para se matricular nos Ateliês e Trilhas.

A equipe da Unidade irá rever tanto a programação, quando a divulgação para contrabalançar os fatores acima e oferecer uma programação que possa atingir o objetivo destas atividades e suas metas de público.

Meta 92.2 - Vagas ofertadas acima da meta para prover as evasões que ocorrem ao curso das atividades.

FÁBRICA ABERTA FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
93	Difusão / Fábrica Aberta - Disponibilizar espaços e equipamentos (cessões de espaço; agendamentos; estúdios de gravação; ações externas na comunidade)	93,1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de Disponibilizações	1º Trim.	250	215
					2º Trim.	250	424
					3º Trim.	250	272
					4º Trim.	250	398
					META ANUAL	1.000	1.309
					ICM %	100%	131%
94	Difusão / Fábrica Aberta - Eventos (Difusão Cultural, Difusão Juvenil, Encontros, Eventos realizados por meio de parcerias etc.)	94,1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	8	8
					2º Trim.	10	10
					3º Trim.	10	11
					4º Trim.	8	9
					META ANUAL	36	38
		ICM %	100%	106%			
		94,2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nos eventos (Mínimo)	1º Trim.	850	1.222
					2º Trim.	1.700	2.265
					3º Trim.	1.700	7.357
					4º Trim.	850	3.186
META ANUAL	5.100				14.030		
ICM %	100%	275%					
95	Difusão / Fábrica Aberta - Apresentações (espetáculos de teatro, orquestras, bandas, grupos, etc.)	95,1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	6	6
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.	4	5
					META ANUAL	20	21
		ICM %	100%	105%			
		95,2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º Trim.	560	1.056
					2º Trim.	860	1.132
					3º Trim.	860	672
					4º Trim.	560	1.174
META ANUAL	2.840				4.034		
ICM %	100%	142%					

FÁBRICA ABERTA - FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
96	Difusão / Fábrica Aberta - Exibição de Filmes (Mostras temáticas; ações em parcerias com outras instituições; cine vizinho; etc.)	96.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de filmes exibidos	1º Trim.	3	3
					2º Trim.	6	6
					3º Trim.	6	7
					4º Trim.	3	3
					META ANUAL	18	19
					ICM %	100%	106%
		96.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nas exibições	1º Trim.	30	142
					2º Trim.	60	363
					3º Trim.	60	228
					4º Trim.	30	166
					META ANUAL	180	899
ICM %	100%				499%		
97	Difusão / Fábrica Aberta - Festivais (Encontros de trocas culturais entre Grupos)	97,1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Número de eventos	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	4	5
					3º Trim.	4	6
					4º Trim.	4	5
					META ANUAL	16	20
					ICM %	100%	125%
		97,2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Quantidade de público presente nos festivais (mínimo)	1º Trim.	750	409
					2º Trim.	600	3.715
					3º Trim.	600	11.077
					4º Trim.	750	25.830
					META ANUAL	2.700	41.031
ICM %	100%				1.520%		

JUSTIFICATIVAS

Meta 93.1 - As disponibilizações de espaços e equipamentos superaram as expectativas prévias, atendendo importante demanda na comunidade. Muitas atividades, como os agendamentos de ensaios de grupos artísticos ou de aprendizes e ex-aprendizes, acontecem em caráter fixo e regular o que contribui para manter o número elevado. Somam-se eventos esporádicos que estreitam parcerias de apoio e relações institucionais com entidades locais como festivais escolares, eventos de encerramento de ano e eventos em parceria com outras entidades e produtores que contribuem também para a superação da meta. Algumas destas ações foram: Tradução em Libras com Rodrigo Benedito, Sp Cultura na Rua - Dub Celebration, Apresentação da Associação Santa Cecília, Evento de apresentação Escola de Música Ton da Voz, Festival Troféu Orpas, entre outros. Estas atividades são por natureza de baixo custo ou sem custo algum uma vez que os recursos vêm dos cessionários e da Fábrica, pois os recursos regulares da operação como salas, equipamentos e equipe de rotina são disponibilizados para atender essa demanda.

Meta 94.1 - A superação do número de atividades no ano decorreu da presença na programação de uma série de eventos mensais do projeto Batalha na Fábrica, que abre espaço para novos MCs e rappers da Zona Sul no intuito de descobrir e incentivar novos talentos locais, e neste ano foi incentivado pela Proac.

Meta 94.2 - Contribuíram para a superação da meta de público no 4º trimestre as ações do mês das crianças como Fininho e Magrelo - Especial Dia das Crianças, que atraiu mais de 900 pessoas e também os eventos das Batalha das Fábricas em outubro, novembro e dezembro que levaram juntas mais de 1.100 pessoas nas três edições.

Meta 95.1 - O espetáculo musical interativo com a pianista Juliana D'agostin, que também foi realizada nas demais Unidades, permitiu a realização de uma atividade a mais além do previsto sendo custeada com patrocínio incentivado via Lei Rouanet sem ônus para o orçamento do Programa.

Meta 95.2 - O espetáculo com a pianista Juliana D'agostin e o **Idols in Concert - Especial Última do Ano - Encontro das Manas** atrairam um público acima do previsto contribuindo para a superação da meta.

Meta 96.1 - Parceria com a mostra Ecofalante de Cinema Ambiental no 3º trimestre que se somou à programação fixa de exposições da Fábrica, permitiu a superação da meta de atividades sem ônus adicional ao orçamento.

Meta 96.2 - Todas as exposições de filmes tiveram público superior ao estimado com destaque para o Cine Quebrada que atraiu mais de 70 pessoas.

Meta 97.1 - A Unidade realizou, em parceria com a Agência Solano Trindade, o Festival Percurso 2018 – De Jardim A Jardim, importante evento para manter o relacionamento de apoio às instituições da região, contribuindo para a superação da meta de público atendido.

Meta 97.2 - No mês de dezembro os Festivais, Mostra da Cooperifa e Festival Percurso 2018 – De Jardim A Jardim, em parceria com a Agência Solano Trindade, tiveram juntos público de 25 mil pessoas, contribuindo para a superação da meta.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO FÁBRICA JARDIM SÃO LUÍS - 2018							
Nº	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
98	Formação / Recebimento de usuários na biblioteca	98.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento de usuários da biblioteca	1º Trim.	6.300	3.823
					2º Trim.	7.600	5.321
					3º Trim.	6.500	4.166
					4º Trim.	7.550	5.103
					META ANUAL	27.950	18.413
					ICM %	100%	66%
99	Formação / Atendimento nas atividades de formação	99.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento nas atividades de formação	1º Trim.	10.900	7.742
					2º Trim.	15.850	14.441
					3º Trim.	12.300	13.040
					4º Trim.	13.400	10.966
					META ANUAL	52.450	46.189
					ICM %	100%	88%
100	Difusão / Público das atividades da Fábrica Aberta	100.1	Meta-Resultado	Atendimento - N° Absoluto / Atendimento nas atividades de difusão	1º Trim.	14.600	19.951
					2º Trim.	25.900	22.155
					3º Trim.	38.400	24.355
					4º Trim.	14.700	39.776
					META ANUAL	93.600	106.237
					ICM %	100%	114%

JUSTIFICATIVAS

Meta 98.1 - As bibliotecas das Fábricas de Cultura administradas pela Poiesis sofreram uma variação de público nos últimos anos com uma média de 6% a 8% para mais ou para menos desde 2015. O público da Biblioteca da Fábrica do Jardim São Luís em 2018 teve uma variação maior que a média de oscilação (-34%) justificada por questões internas e externas. Percebemos que a frequência dos Ateliês e Trilhas influenciou diretamente na frequência da Biblioteca, e a diminuição de matrículas gerou um impacto significativo no total de seus frequentadores. A Fábrica de Cultura tem em seu entorno um grande número de escolas e observamos que mudanças no calendário escolar como greves e férias impactam na frequência e participação nas atividades de programação desenvolvidas pela Biblioteca.

Meta 99.1 - A Fábrica do Jardim São Luís apresentou um público 12% menor do que o esperado. No 1º trimestre do ano o impacto foi ocasionado por mudanças nos horários dos turnos das escolas que desestruturaram as possibilidades de organização das agendas de atividades extra-escola dos matriculados, gerando a necessidade de buscarmos novos matriculados para preencher as vagas dos evadidos. No segundo semestre a curva de evasão se acentuou no final do período, influenciada por episódios de violência na região que impuseram restrições de mobilidade a uma parte significativa dos frequentadores da Fábrica.

Meta 100.1- Os primeiro e quarto trimestres do ano receberam programações de parceria nas temáticas de carnaval, festivais de encerramento de ano escolares e outros festivais em parceria com a Cooperifa e Solano Trindade, que atenderam um número de público muito acima do previsto para a meta.

8. RELATO DAS ATIVIDADES DOS ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO

Em 2018, os estúdios mantiveram seu padrão de atendimento de gravação e mixagem, além da presença na composição da programação Fábrica Aberta. As ações de promoção por meio do lançamento de coletâneas e da publicação de músicas e conteúdos audiovisuais nas redes sociais das Fábricas também foram mantidas, de forma similar ao que foi realizado no ano anterior.

Demandas identificadas em 2017, como a carência de formação sobre produção executiva e gestão de carreiras dentro do setor musical, foram confirmadas em 2018 na interação com o público dos eventos que os Estúdios das Fábricas realizaram em parceria com a distribuidora digital Tratore e com a Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM São Paulo). A grande presença de público e as diversas interações com a coletividade de músicos e produtores que frequentou as quatro edições da SIM Transforma, realizadas nas Fábricas de Cultura, demonstram que estes são temas que merecem atenção em 2019.

A importância dos estúdios junto ao mercado musical cresceu de forma visível em 2018, fazendo as conexões dos artistas da periferia com as redes de distribuição e circulação musical e fortalecendo a imagem do Programa no mercado da música.

As ações em parceria ajudaram a construir conexões entre os artistas e produtores locais com profissionais reconhecidos deste setor. Artistas e coletâneas que foram produzidos nos estúdios das Fábricas de Cultura ganharam destaque em diferentes matérias do site Tenho Mais Discos Que Amigos, um dos principais portais de música do Brasil.

Desde 2017, as Fábricas de Cultura administradas pela Poiesis realizam em parceria com a Tratore o Projeto "Atalhos Sonoros", que faz rodízio entre as Fábricas para incentivar a produção musical por meio de parcerias e oferecer novas possibilidades de divulgação e distribuição musical para os jovens talentos frequentadores de espaços culturais da periferia da cidade.

Destacamos no quarto trimestre a participação de Mariá Portugal, trazida pela Tratore para o intercâmbio com artistas locais realizado no "Atalhos Sonoros"

A parceria com a Tratore gerou também o lançamento de duas novas coletâneas: O Som das Fábricas de Cultura – Coletânea 2017-2018, que conta com 10 músicas gravadas nos dois últimos anos; e 1º Festival Estúdio Fábrica de Cultura Jaçanã, com 8 músicas de artistas que gravaram e se apresentaram no estúdio da Fábrica Jaçanã. Esta é a primeira coletânea composta por músicas de um único estúdio e abre uma nova fase de promoção das músicas gravadas nos estúdios das Fábricas.

Outra parceria de impacto é realizada com a Inker, responsável pela Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM São Paulo). Destacamos a edição de outubro da SIM Transforma, realizada na Fábrica Capão Redondo, que contou com ações de formação e networking realizadas por profissionais do setor musical, como Daianne Dias (Festival Bananada), Eddie Santos (Namoral Produções), Maurício Bussab (Tratore), Paula Martins (Time for Fun) e Tony Aiex (Tenho Mais Discos Que Amigos). A parceria com a Inker também realizou sorteios de um violão e duas bolsas de estudo na OnStage Lab entre os presentes.

As ações da SIM Transforma nas Fábricas foi apresentado em dois painéis na Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM São Paulo). O primeiro painel foi “Música e Jovens: um caminho para a inclusão” e o segundo “SIM Transforma: a música que quebra barreiras geográficas e sociais” ao lado de participantes da SIM Transforma 2018 e de representantes de eventos e centros de música das periferias de São Paulo e Brasília.

Além da participação de funcionários das Fábricas na SIM São Paulo, mais de 60 artistas que participaram das ações da SIM Transforma nas Fábricas em 2018 receberam credenciais gratuitas para participarem do evento, que é uma das mais importantes feiras de negócios da música da América Latina.

Destacamos ainda que Luedji Luna e Edgar, artistas que gravaram em estúdios das Fábricas em 2016, receberam o Prêmio SIM 2018 na categoria Novo Talento, eleitos por meio de votação de profissionais da música de todo o Brasil.

Visando à ampliação de ações de promoção das atividades dos estúdios, as diversas plataformas digitais do Programa foram atualizadas com novos conteúdos produzidos e publicados em vídeos no YouTube, faixas no Spotify e no SoundCloud, e postagens de conteúdos diversos no Facebook e Instagram.

Artistas que gravaram nos estúdios integraram a programação cultural ao longo do trimestre com destaque para o Studio Rock Festival, projeto idealizado pela equipe do estúdio da Fábrica Capão Redondo, que contou com apresentações de bandas de rock.



9. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 | NÚCLEO LUZ

Em 2018 o Núcleo Luz realizou dois processos seletivos. No início do ano, para preenchimento de vagas no Ciclo I e no final do ano para seleção de candidatos que irão compor uma nova turma de aprendizes do Ciclo II, a 3ª Turma, com início previsto para fevereiro/2019.

Nos dois processos seletivos, observou-se mais uma vez a procura crescente para os programas pedagógicos voltados à formação do jovem alicerçados na linguagem da dança desenvolvidos pelo Núcleo Luz.

No decorrer do ano, aprendizes e novos integrantes do Ciclo I estiveram presentes em muitas aulas de dança e de outros conteúdos, ensaios e apresentações de espetáculos, com o trabalho persistente da equipe na busca pelo melhor caminho do ensino e aprendizado.

O processo pedagógico se dá em meio ao desafio da convivência em grupo que traz consigo o exercício do relacionamento, da tolerância e da possibilidade de amadurecimento com o enfrentamento e a superação de obstáculos cotidianos e conquistas pessoais.

2018 foi o último ano da formação da 2ª Turma do Ciclo II. Como parte do aprendizado proposto pelo Projeto, os aprendizes tiveram a experiência de observar aulas dadas por educadores nos Ateliês das Fábricas de Cultura e participar de encontros com a equipe de Coordenação Pedagógica do Núcleo Luz e das Fábricas de Cultura.

O ano terminou em grande estilo: muita dança.

Nas dependências do Núcleo Luz os aprendizes receberam, em atividades de intercâmbio, os bailarinos da companhia de dança contemporânea *Uppercut Danseteater* (Copenhague, Dinamarca), reconhecida por sua mistura de breakdance, e também da *DF Zulu Breakers* com sede em Brasília, que juntas desenvolveram o espetáculo CRASH.

O último trimestre do ano foi marcado pelo encerramento das atividades, avaliações e devolutivas. Para todos os aprendizes existe uma avaliação individual do professor.

As devolutivas do Ciclo I aconteceram em grupos, onde professores e aprendizes puderam conversar sobre o processo de aprendizado, conquistas pessoais e caminhos para superação das dificuldades.

No caso do Ciclo II, as devolutivas são feitas para os aprendizes individualmente pela equipe pedagógica do Núcleo Luz. No final deste ano, encerramento da formação da 2ª Turma, essas devolutivas levaram em consideração o término de um ciclo de aprendizado dentro do Projeto, abordando o processo, os instrumentos e as formas com os quais cada um pode, daqui para a frente, encaminhar suas vidas.

Ainda nesse período, houve o processo seletivo para a nova turma do Ciclo II, a 3ª do Núcleo Luz, com total de 188 inscritos. Após intensa seleção, 33 candidatos foram matriculados e 6 ficaram numa lista de espera que poderá ser acionada até 08 de março de 2019 em caso de desistências.

No encerramento do ano, todos os aprendizes participaram de vivências com os bailarinos da companhia profissional *Uppercut Danstheater* (Copenhague, Dinamarca) e *DF Zulu Breakers*, que desenvolveram o espetáculo CRASH.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 4º TRIMESTRE | NÚCLEO LUZ



2018.10.10_O Lago de Nós Teatro Sergio Cardoso



2018.10.10_O Lago de Nós Teatro Sergio Cardoso



2018.10.17_5ª Mostra_Ciclo II_FC Jaçanã



2018.10.26_5ª Mostra_Ciclo II_FC Jd. São Luis



2018.10.25_Aula Dança Africana_Ciclo I



2018.11.05_Aula Contemporâneo_Ciclo II



2018.12.01_5ª Mostra_Ciclo II_OCOA



2018.12.01_5ª Mostra_Ciclo II_OCOA



2018.11.30_Encerramento_homenagem para Ciclo II



2018.11.30_Encerramento_homenagem para Ciclo II



2018.11.12_Intercâmbio NL_Dinamarca



2018.11.14_Intercâmbio NL_Dinamarca



2018.12.03_Processo Seletivo_Ciclo II_Testes práticos



2018.12.10_Processo Seletivo_Ciclo II_Vivência

9.1. QUADRO DE METAS TÉCNICAS | NÚCLEO LUZ

NÚCLEO LUZ CICLO BÁSICO 2018							
Nº	Função / Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
101	Formação / Ciclo Básico. Curso de iniciação na linguagem da dança	101.1	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	50	50
					2º Trim.		
					3º Trim.		
					4º Trim.	50	50
					META ANUAL	50	50
					ICM %	100%	100%
		101.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Inscrições de aprendizes	1º Trim.	50	55
					2º Trim.		
					3º Trim.		
					4º Trim.	50	48
					META ANUAL	50	55
					ICM %	100%	110%
		101.3	Meta-Resultado	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária	1º Trim.	100 h	200 h
					2º Trim.	300 h	331 h
					3º Trim.	300 h	274 h
					4º Trim.	200 h	205 h
					META ANUAL	900 h	1.010h
					ICM %	100%	112%
		101.4	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Apresentações. Ciclo Básico	1º Trim.		
					2º Trim.	1	2
					3º Trim.	1	4
					4º Trim.	1	2
					META ANUAL	3	8
					ICM %	100%	267%
		101.5	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Público das apresentações Ciclo Básico	1º Trim.		
2º Trim.	150				570		
3º Trim.	150				1.664		
4º Trim.	150				980		
META ANUAL	450				3.214		
ICM %	100%				714%		

JUSTIFICATIVAS

101.2 - Adotamos a prática de matricular 5 aprendizes a mais no início do ano devido ao grande nº de candidatos no processo seletivo do Ciclo I e para contrabalançar as evasões ao longo do curso das atividades.

Devido à proximidade do final do ano, após o mês de outubro, o projeto não faz reposição de vagas para o Ciclo I, pois isso dificulta a adaptação do novo aprendiz em um período de finalização de atividades.

Meta 101.3 - A carga horária anual foi ultrapassada devido à necessidade de dividir as turmas em dois grupos menores para melhor aproveitamento de algumas modalidades tais como clássico, contemporâneo e moderno, demandando a duplicação, em parte da carga horária inicialmente prevista.

Meta 101.4 - A disponibilidade de mais um dia na agenda do teatro Sergio Cardoso, com a diluição dos custos de montagem com mais uma apresentação ensejou a superação dessa meta no 4º trimestre. Os recursos financeiros advindos de patrocínio via Lei Rouanet (Pronac 154926) permitiram mais apresentações, ao longo do ano, do que o inicialmente planejado sem ônus ao orçamento do Programa.

Meta 101.5 - O Núcleo Luz, ao longo dos anos, vem consolidando sua imagem e conquistando um público cativo que se amplia com o apoio das ações de divulgação, superando as metas de público frente ao projetado inicialmente. No 4º trimestre, a realização de duas apresentações em um teatro de grande porte como o Sergio Cardoso e as ações de divulgação associadas levaram maior público às apresentações com superação da meta no trimestre.

NÚCLEO LUZ CICLO AVANÇADO 2018							
Nº	Função / Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
102	Formação / Ciclo Avançado. Curso de aperfeiçoamento na linguagem da dança	102.1	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - N° Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	30	30
					2º Trim.		
					3º Trim.		
					4º Trim.		
					META ANUAL	30	30
					ICM %	100%	100%
		102.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de matriculados	1º Trim.	30	22
					2º Trim.		22
					3º Trim.		22
					4º Trim.		20
					META ANUAL	30	22
					ICM %	100%	73%
		102.3	Meta-Resultado	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária	1º Trim.	250 h	266 h
					2º Trim.	400 h	462 h
					3º Trim.	350 h	357 h
					4º Trim.	350 h	286 h
					META ANUAL	1.350 h	1.371 h
					ICM %	100%	102%
		102.4	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Apresentações. Ciclo Avançado. Ensaio Coreográfico (repertório, estreia e apresentações)	1º Trim.	1	
					2º Trim.	3	7
					3º Trim.	1	
					4º Trim.	1	
					META ANUAL	6	7
					ICM %	100%	117%
		102.5	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Público das apresentações Ciclo Avançado. Ensaio Coreográfico (repertório, estreia e apresentações)	1º Trim.	30	
2º Trim.	210				655		
3º Trim.	150						
4º Trim.	150						
META ANUAL	540				655		
ICM %	100%				121%		

Nº	Função / Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
103	Difusão / Mostra Experimental Núcleo Luz	103.1	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / N° de apresentações da Mostra Experimental - Prática Coreográfica, estreia e apresentações)	1º Trim.		
					2º Trim.		
					3º Trim.	3	4
					4º Trim.	5	6
					META ANUAL	8	10
					ICM %	100%	125%
		103.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / N° de público	1º Trim.		
					2º Trim.		
					3º Trim.	90	277
					4º Trim.	150	551
					META ANUAL	240	828
					ICM %	100%	345%

JUSTIFICATIVAS

Meta 102.2 - O processo pedagógico desenvolvido pelo Núcleo Luz para o Ciclo Avançado não prevê a entrada de novos aprendizes no meio do processo formativo uma vez que isso seria improdutivo em termos de aprendizado tanto para os ingressantes quanto para os que já se encontram no curso da formação. Por isso o número de aprendizes fica sujeito a possíveis movimentos de evasão.

Meta 102.3 – Pequena superação da carga horária devido à necessidade de complementação de conteúdo sem ônus para o orçamento.

Meta 102.4 - Não houve apresentação no 4º trimestre pois as apresentações do Ciclo Avançado em 2018 foram concentradas no 2º trimestre do ano. Apresentações em sequência otimizam custos de produção, o que permitiu a realização de uma apresentação adicional com superação da meta no ano.

Meta 102.5 - Não houve apresentação no 4º tri pois as apresentações do Ciclo Avançado em 2018 foram concentradas no 2º trimestre do ano. Apresentações em sequência otimizam custos de produção, o que permitiu a realização de uma apresentação adicional com superação da meta no ano.

Meta 103.1 - As apresentações de criações autorais dos aprendizes do Ciclo II, para os aprendizes de diversas unidades da Programa Fabricas de Cultura (4 apresentações) e na Oficina Cultural Oswald de Andrade (2 apresentações), contribuíram para a superação da meta. Com baixo custo de produção, essas apresentações foram em parte ou integralmente pagas com recursos de patrocínio via Lei Rouanet (Pronac 154926), sem ônus ao orçamento do Programa.

Meta 103.2 - O público das apresentações acima do esperado ocorreu em decorrência da larga presença de aprendizes das Fábricas de Cultura quando das apresentações do Núcleo Luz nas diversas unidades do Programa. As duas apresentações que ocorreram na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no final do ano, tinham um caráter de encerramento da turma do Ciclo Avançado. Sendo as últimas desses aprendizes como integrantes do Núcleo Luz, essas

apresentações atraíram grande público incluindo amigos e familiares dos aprendizes, como é natural nessas ocasiões.

TAXAS DE FREQUÊNCIA | 2º SEMESTRE 2018

NÚCLEO LUZ	Nº de Matriculados	Faixa 1 (0%)	Faixa 2 (1% a 50%)	Faixa 3 (51% a 100%)
CICLO BÁSICO	50	0,00%	2,00%	98,00%
CICLO AVANÇADO	22	0,00%	0,00%	100,00%

FAIXA 01 (aprendizes que não compareceram a nenhuma atividade);

FAIXA 02 (aprendizes que frequentaram entre 1% e 50% das atividades);

FAIXA 03 (aprendizes que frequentaram entre 51% e 100% das atividades).

10. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

As ações de divulgação das Fábricas de Cultura ao longo de 2018 foram realizadas por meio de diversos formatos de materiais e ações. No quarto trimestre, assim como nos anteriores, a comunicação se utilizou de toda a diversidade de recursos.

Materiais impressos

Utilizamos flyers, cartazes e banner gigantes de periodicidade mensal para a divulgação da programação de atividades e do Programa junto às comunidades.

Esporadicamente outros materiais impressos foram utilizados como porta banners, faixas, marcadores de livros, folders, livretos institucionais, entre outros.

Divulgação nos meios digitais

Os meios digitais foram utilizados de diversas formas e cada vez mais se tornam relevantes para a comunicação junto aos públicos alvo do Programa.

Convites virtuais, flyers digitais, posts no Facebook e Instagram, vídeos no Youtube e diversas Playlists nas plataformas do Spotify e SoundCloud, foram as formas de ação que durante todo o ano sustentaram a comunicação da programação de atividades das Fábricas e do Núcleo Luz.

No Facebook das Fábricas, ao longo do 4º trimestre, destacamos os eventos: **RAP no Lauzane-Projota** e **Programação Fábricas de Cultura – Consciência Negra**.

As apresentações do **Projeto Espetáculo 2018** e a **Mostra Cooperifa** tiveram frequentes interações do público nas redes sociais, mapeadas pelo uso das Hashtags “**fábricasdecultura**”; “**cooperifa**”; “**projota**”; “**projetoespetaculo2018**”, entre outras.

Artistas e grupos que realizaram atividades no Programa compartilharam seus registros nas redes sociais, com destaque para o acompanhamento do programa da **TV Cultura “Manos e Minas”** e para as atividades do **Grupo Manifesto Crespo**, que se identificou e compartilhou ações pautadas na programação do dia da **Consciência Negra**, executadas pela equipe de biblioteca da unidade Brasilândia.

As ações nas redes sociais têm a propriedade de amplificação qualificada, quando o trabalho de articulação bem desenvolvido com os artistas permite diversos reposts nos perfis dos mesmos, que atuam como formadores de opinião positivos para o Programa.

Videomapping

Projeções de Videomapping foram bastante utilizadas pela Fábrica da Brasilândia, que tem uma visibilidade favorável para a comunidade, facilitando esse tipo de ação.

A Fábrica de Diadema também fez divulgações com Videomapping no mês de inauguração, projetando as informações de comunicação na fachada da Fábrica, que é muito visível em uma das principais avenidas do centro da Cidade.



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



Divulgação na Imprensa

As ações de assessoria de imprensa também foram bastante ativas focando em eventos com potencial interesse de divulgação para diversos veículos de influência local como jornais de bairro e afins, e também outros de projeção maior como redes de TV aberta.

As Fábricas de Cultura e a programação do Núcleo Luz foram pauta de diversos veículos conforme relatório de informação anexo.

A TV Cultura também acompanhou as Fábricas de Cultura no programa “**Territórios Culturais**”, onde foram divulgadas reportagens sobre as atividades das Fábricas, como: os Estúdios e a parceria com a **Tratore; Ateliês e Trilhas; Show’s**, etc.

11. QUADRO METAS TÉCNICAS | GESTÃO EXECUTIVA

GOVERNANÇA / COMUNICAÇÃO							
	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
104	Governança / Programa de Fomento e Financiamento - Captação de Recursos	104.1	Meta-Resultado	Captação - R\$ / Captar recursos	1º Trim.		
					2º Trim.		
					3º Trim.		
					4º Trim.	758.755,00	742.094,41
					META ANUAL	758.755,00	742.094,41
					ICM %	100%	98%
105	Difusão / Programa de Comunicação. Ações Previstas nos meios digitais	105.1	Meta-Resultado	Itens - N° Absoluto / N° de Publicização de Playlists perfil do Spotfy	1º Trim.		2
					2º Trim.		2
					3º Trim.		2
					4º Trim.	4	2
					META ANUAL	4	8
					ICM %	100%	200%
106	Governança / Comunicação. Materiais impressos. Flyers	106.1	Meta-Resultado	Itens - N° Absoluto / Quantidade de Flyers distribuídos	1º Trim.		16.000
					2º Trim.		18.000
					3º Trim.		17.000
					4º Trim.	48.000	30.000
					META ANUAL	48.000	81.000
					ICM %	100%	169%
107	Governança / Comunicação. Materiais Impresso. Faixas	107.1	Meta-Resultado	Itens - N° Absoluto / Quantidade de faixas produzidas	1º Trim.		2
					2º Trim.		2
					3º Trim.		24
					4º Trim.	12	37
					META ANUAL	12	66
					ICM %	100%	550%
108	Governança / Comunicação. Materiais Impressos. Livretos Institucionais	108.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Quantidade de livretos institucionais impressos	1º Trim.		
					2º Trim.		2.000
					3º Trim.		-
					4º Trim.	2.000	10.000
					META ANUAL	2.000	12.000
					ICM %	100%	600%
109	Governança / Comunicação. Materiais Impressos. Marcadores de livros	109.1	Meta-Produto	Itens - N° Absoluto / Quantidade de marcadores de livros impressos	1º Trim.		
					2º Trim.		
					3º Trim.		2.000
					4º Trim.	2.000	-
					META ANUAL	2.000	2.000
					ICM %	100%	100%

GOVERNANÇA / COMUNICAÇÃO							
	Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
110	Governança / Pesquisa de perfil do público e Qualidade dos Serviços Prestados	110.1	Meta-Resultado	Ações - N° Absoluto / Pesquisa de perfil de público e qualidade dos serviços prestados	1º Trim.		
					2º Trim.	1	1
					3º Trim.		
					4º Trim.	1	1
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%

JUSTIFICATIVAS

Meta 104.1 - Em 2018, captamos recursos na ordem de R\$ 250.000,00 no âmbito do projeto "Plano Anual Fábricas de Cultura Norte e Sul" – PRONAC 1792555, e R\$ 50.000,00 para o projeto "Itinerância Espetáculos Núcleo Luz (PRONAC 154926). Foram realizadas, também, parcerias não financeiras nas atividades de formação e de Fábrica Aberta, abaixo relacionadas, que totalizou o valor de R\$ 442.094,41. Apesar de todos os esforços realizamos 98% da meta prevista.

RELAÇÃO DE CARTAS E/OU DECLARAÇÃO DE PARCERIAS 2018

FÁBRICAS DE CULTURA

#	FÁBRICAS DE CULTURA	PARCEIRO	VALOR (R\$)
1	Fábricas	H. Sheldon Serviços de Marketing Ltda (ed. 277)	138,00
2	Fábricas	H. Sheldon Serviços de Marketing Ltda (ed. 278)	138,00
3	Fábricas	H. Sheldon Serviços de Marketing Ltda (ed. 276)	138,00
4	Fábricas	Zupi Design Editora Cultura e Entretenimento (doação)	2.425,00
5	Fábricas	Fundação Dorina Nowill para Cegos (doação)	91,08
6	Fábricas	Perfumaria Kunieda	3.550,32
7	Fábricas Capão Redondo e Jardim São Luís	Inker Agência Cultural	10.375,00
8	Fábricas	H. Sheldon Serviços de Marketing Ltda (ed. 280)	138,00
9	Fábricas	H. Sheldon Serviços de Marketing Ltda (ed. 281)	138,00
10	Fábricas	H. Sheldon Serviços de Marketing Ltda (ed. 282)	138,00
11	Fábricas	Nasrudin	53.212,50
12	Fábricas	Fundação Stickel	145.502,50
13	Fábricas	H. Sheldon Serviços de Marketing Ltda (ed. 283)	138,00
14	Fábricas	H. Sheldon Serviços de Marketing Ltda (ed. 284)	138,00
15	Fábricas	SP Leituras - Ass. Paul. De Bibl. E Let.	480,00
16	Fábricas	Zupi Design Editora Cultura e Entretenimento (doação)	1.500,00
17	Fábrica Brasilândia	Vertigo Produções Artísticas e Cinematográficas	70.000,00
18	Fábrica Capão Redondo	Virada Sustentável 2018. André Martins Palhano	55.000,00
19	Fábricas	H. Sheldon Serviços de Marketing Ltda (ed. 285)	138,00
20	Fábricas	Tratore Distribuição de CD Ltda	10.100,00
21	Fábricas	H. Sheldon Serviços de Marketing Ltda (ed. 286)	138,00
22	Fábricas	H. Sheldon Serviços de Marketing Ltda (ed. 287)	138,00
23	Fábrica Jaçanã	Solua Comercial Eireli - EPP	103,95
24	Fábricas	Coletivo Espelho Espelho Meu	88.236,06
		Total Geral	442.094,41

TERMOS DE PARCERIA - 2018					
#	CG	PARCEIRO	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR
1	FÁBRICAS DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA	FUNDAÇÃO STICKEL	Termo de Parceria para realização de Atividades Culturais e Educativas na Fábricas de Cultura Vila Nova Cachoeirinha	<i>início: 02/02/2018</i>	Não houve transferência de recursos entre as partes; cada qual arcará com os custos decorrentes das obrigações assumidas. Fundação Stickel R\$ 145.502,50 e Poiesis R\$ 21.780,00.
				<i>término: 31/12/2018</i>	
2	FÁBRICAS DE CULTURA	TRATORE DISTRIBUIÇÃO DE CD LTDA - EPP. 1º Termo de Aditamento	Termo de Parceria para realização de ações de distribuição de faixas musicais gravadas e/ou mixadas nos Estúdios das FC; álbuns e coletâneas temáticas em nome FC, em plataformas digitais - "Atividades de Distribuição"	<i>início: 27/01/2017</i>	Não houve transferência de recursos entre os partícipes; cada qual arcará com os custos decorrentes das obrigações assumidas
				<i>término: 27/01/2019</i>	
3	FÁBRICAS DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	Termo de Parceria para realização de Atividades Culturais e Educativas na FC VNC, no período de 19/02 a 31/12/2018	<i>início: 05/02/2018</i>	O valor das "Atividades" serão custeadas integralmente pelo Instituto Olga Kos; totaliza R\$ 31.720,00
				<i>término: 31/12/2018</i>	
4	FÁBRICAS DE CULTURA E OFICINA CULTURAL OSWALD DE ANDRADE	NASRUDIN PRODUÇÕES LTDA-ME (BOCA DO CÉU)	Termo de Parceria para realização do 8º Encontro Internacional de Contadores de Histórias - Boca do Céu, a ser realizado nas Fábricas e na OC Oswald	<i>início: 13/04/2018</i>	Não houve transferência de recursos entre os partícipes; cada qual arcará com os custos decorrentes das obrigações assumidas. Nasrudin R\$ 219.675,00 (Oswald) e 53.212,50 (Fábricas) e Poiesis R\$ 41.000,00.
				<i>término: 30/05/2018</i>	
5	FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ	COLETIVO ESPELHO ESPELHO MEU	Termo de Parceria para realização de Atividades Culturais e Educativas na Fábrica de Cultura Jaçanã	<i>início: 18/05/2018</i>	O valor das "Atividades" serão custeadas integralmente pelo Coletivo Espelho Espelho Meu; totaliza R\$ 88.236,06
				<i>término: 31/12/2018</i>	

Meta 108.1 - A meta foi superada devido à divulgação das ações patrocinadas pela Viavarejo/Casas Bahia, via Lei Rouanet.

Meta 109.1 - O cumprimento da meta foi antecipado para o trimestre anterior, atendendo à demanda de planejamento da Biblioteca.

12. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 | FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

Em 23 de novembro, menos de 90 dias após a publicação no DOE, de 4 de setembro, do resultado dispondo que a Poiesis administraria a Fábrica de Cultura Diadema, a Unidade foi inaugurada com as presenças de Lauro Michels, Prefeito da cidade; Romildo Campello, Secretário de Cultura do Estado; Eduardo Minas, Secretário Municipal de Cultura, além de representantes da Câmara Municipal.

Por meio de diversas equipes mobilizadas, a Poiesis trabalhou com um exíguo prazo para disparar e concluir os processos de compras de materiais e equipamentos; contratações de pessoal, e organização e contratação da programação de atividades.

O início das atividades estava previsto inicialmente para acontecer na primeira quinzena de novembro, mas devido às dificuldades da Eletropaulo para realizar a ligação da energia elétrica, a abertura foi postergada em alguns dias.

BIBLIOTECA

O espaço das bibliotecas das Fábricas de Cultura proporciona aos seus frequentadores uma programação cultural diversificada, com atividades que privilegiam o hábito da leitura e incentivam a participação comunitária, prestando atendimento, empréstimo e acessibilidade de acordo com as necessidades locais. A Biblioteca de Diadema foi aberta ao público no dia 23 de novembro. Ao longo de novembro e dezembro realizou uma programação cultural com **18** atividades com a participação de **563** frequentadores. Foram emprestados no período cerca **260** títulos que circularam entre **92** usuários

A Biblioteca da Fábrica Diadema promoveu oficinas, intervenções literárias, abordou ciência, saúde e sexualidade, realizou atividades de contações de histórias, brincadeiras, bibliocines e exposições. A equipe da Biblioteca ofereceu para os novos frequentadores atividades como **Jogos e Brincadeiras Tradicionais** para interagir com crianças e adultos, desenvolvendo múltiplas linguagens para a socialização e integração. Promovendo o uso do acervo recém adquirido, realizou uma roda de leitura sobre o livro **Black Power de Tayó**, da autora Kiusam de Oliveira, alinhado ao fortalecimento do movimento de resistência Black Power e sua importância estética, que trata das questões do uso e valorização do cabelo crespo por meio da descoberta dos seus antepassados. A oficina **Tenda das Sombras** trabalhou o imaginário dos participantes com a inspiração do artista Vicent Bal, que brinca com sombras de diferentes objetos do cotidiano em uma tenda escura. Os frequentadores também puderam brincar com as sombras, desenhar e pintar o que imaginavam. Em uma roda de conversa sobre as **Diferentes Formas de Comemorar o Natal** a equipe da Biblioteca conduziu um diálogo sobre as diferentes formas de se comemorar o natal mostrando aos participantes, como é a comemoração em outras regiões do Brasil e pelo mundo.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

A recém contratada equipe de Supervisão Artístico-Pedagógica da Unidade participou ativamente das reuniões com a Coordenação Artístico-Pedagógica das Fábricas para elaboração da grade de Ateliês e Trilhas que serão ofertados ao longo do primeiro semestre de 2019, bem como da programação de atividades de férias de janeiro.

No 4º trimestre, Fábio Zerloti, Supervisor Artístico-Pedagógico, conduziu uma atividade de formação para os arte-educadores das linguagens de multimeios, artes visuais e literatura das demais Fábricas de Cultura administradas pela Poiesis

As atividades de formação da Fábrica de Cultura Diadema, que são elaboradas pelas equipes da Coordenação Artístico-Pedagógica, terão início em janeiro de 2019, com programação que prevê workshops livres e abertos ao público espontâneo, com a equipe de 21 arte-educadores, selecionados no mês de dezembro, entre mais de 1.300 currículos recebidos.

No dia 5 de fevereiro de 2019 terão início os Ateliês de Criação e as Trilhas de Produção oferecidas nas sete linguagens artísticas abrangidas pelo Programa.

PROGRAMA FÁBRICA ABERTA

O programa Fábrica Aberta iniciou em Diadema com atividades diversificadas em suas linguagens para mapeamento do público frequentador bem como de suas demandas. A Fábrica foi muito bem recebida pelos moradores da Cidade e por seus diferentes atores ligados ao cenário cultural local. Ofereceu oficinas, shows, aula de dança, vivências e cessões de espaço em diferentes linguagens, sempre buscando perceber e atender às demandas identificadas na região.

Neste início de operação as contratações para a programação de atividades tiveram foco nos grupos genuinamente da Cidade e com forte aceitação do público local.

A fim de potencializar a cena cultural já existente no município foram priorizadas atividades e contratações com articulações de parcerias com entidades de formação e produção cultural da cidade, coletivos artísticos da região e centros geridos pela Prefeitura da Cidade. A **Casa da Música** e a **Casa do Hip Hop** da **Secretaria de Cultura de Diadema** estiveram presentes neste início de programação nos meses de novembro e dezembro. No evento **Natal Iluminado** realizado pela **Prefeitura**, em que se apresentam todos os projetos da Prefeitura, a Fábrica recebeu apoio para divulgar suas ações para o público presente.

A parceria com a gestão municipal também ajudou a levar o público das escolas para as atividades da Fábrica por intermédio do **Programa Cidade na Escola** e do **Projeto Escola Social** vinculados à **Secretaria Municipal de Educação**.

Outros públicos jovens e adultos envolvidos com atividades artísticas também foram atraídos de forma mais espontânea para a Fábrica de Cultura e notória é a participação de famílias e comerciantes vizinhos, que inicialmente apenas visitaram o espaço, mas voltaram para participar dos eventos. Para 2019 a equipe da Fábrica planeja estreitar a articulação com as escolas estaduais, que neste momento reagiram menos prontamente aos contatos de articulação.

A divulgação da Fábrica também contou com uma potente integração com as ações da Prefeitura por meio de redes de contato local e a promoção da Fábrica em eventos organizados pela gestão municipal em praças e centros comerciais.

A abertura e apresentação da Fábrica para a comunidade no dia 23 de novembro foi cheio de atividades para todas as idades. Live paiting, apresentação de circo, DJ, danças urbanas,

capoeira, cortejo, projeção de imagens com VJ profissional e contação de histórias, foram algumas das diversas ações culturais realizadas ao longo do dia, além dos brinquedos disponíveis para as crianças, como pula-pula e tobogã. Cerca de 720 pessoas circularam pela Fábrica ao longo do dia.

Na programação do trimestre destacamos a ação **"217 Abre a Fábrica"**, do Coletivo 217, um evento multimídia que agregou outros coletivos artísticos da cidade. A atividade contou com discotecagem em vinil com os DJs do Rotação Brasil, Luiz Lovinil e Lucian Fernandes; projeção audiovisual com o VJ David Santos, e obstáculos de Skate com a Associação de Skate Diadema, atraindo um público de 260 pessoas.

Com ações lúdicas ligadas à cultura urbana e à gastronomia vegana, a Fábrica Diadema abrigou o lançamento do livro **"O NÔMADE"**, com Gaspar Z' Africa Brasil, que trouxe as crianças da escola municipal **Olga Benário**.

Outras atividades de destaque foram o **Espaço Afro Lúdico** com a **Oficina de Pintura: Erê pontinhos coloridos**, o **CineMelhoridade - Cinema e Café** no **Lar Chacarã Odélia**, que atendeu à grande demanda da terceira idade na cidade, e o **Pagode na Disciplina, Diadema mais arte, Batalha da Central**.

Em dezembro, a Fábrica de Diadema recebeu o Projeto Espetáculo 2018 da Fábrica Jaçanã, com a peça **"Canteiro: Cantos que Rompem o Asfalto"**.

A Fábrica recebeu, também, a apresentação do Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura Parque Belém, administrada pela Catavento Cultural com a peça **3 Cantos Para um Só Tempo e um Só Lugar**. Na plateia, a equipe do Projeto Espetáculo da Fábrica Jaçanã.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 4º TRIMESTRE | FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA





12.1. QUADRO DE METAS TÉCNICAS | FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

BIBLIOTECA FÁBRICA DIADEMA - 2º SEMESTRE 2018							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
111	Formação / Encontros leitores e autores	111.1	Meta-produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Encontros	3º Trim.	-	-
					4º Trim.	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM	100%	100%
		111.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público	3º Trim.	-	-
					4º Trim.	25	18
					Meta Anual	25	18
					ICM	100%	72%
112	Formação / Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa	112.1	Meta -produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Encontros	3º Trim.	-	-
					4º Trim.	25	18
					Meta Anual	25	18
					ICM	100%	72%
		112.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público presente	3º Trim.	-	-
					4º Trim.	350	480
					Meta Anual	350	480
					ICM	100%	137%
113	Formação / Encontro com contadores de histórias	113.1	Meta -produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Encontros	3º Trim.	-	-
					4º Trim.	3	2
					Meta Anual	3	2
					ICM	100%	67%
		113.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público	3º Trim.		
					4º Trim.	66	65
					Meta Anual	66	65
					ICM	100%	98%
114	Compra de livros, Cds, DVDs, Blue Rays e outros	114.1	Meta-produto	Nº de Itens adquiridos	3º Trim.	1.500	1.674
					4º Trim.	500	
					Meta Anual	2.000	1.674
					ICM	100%	84%

Observação: Metas incluídas no 4º Termo de Aditamento ao CG 02/2016.

JUSTIFICATIVAS

Meta 111.2 - O público da atividade ficou abaixo do esperado devido ao cancelamento de última hora da participação de uma escola que iria trazer parte de seus alunos para o encontro com o autor.

Meta 112.1 - Devido aos prazos dilatados que a Secretaria de Cultura dispôs para analisar a proposta da Organização Social, assinar o contrato e liberar os recursos para a operação, assim como pelo atraso na abertura da Unidade devido aos problemas com a instalação elétrica sob a responsabilidade do Grupo de Projetos e Obras da Secretaria e da Eletropaulo, não foi possível

realizar todas as atividades planejadas. Estas atividades dependiam da liberação dos recursos para a contratação de pessoal específico para sua organização e operacionalização.

Meta 112.2 – Público das atividades foi maior do que o previsto por conta da divulgação das atividades e articulação com entidades parceiras na área da cultura e da educação do município, que nos auxiliaram em trazer público para conhecer as atividades da Fábrica no mês de abertura da Unidade.

Meta 113.1 - Devido aos prazos dilatados que a Secretaria de Cultura dispôs para analisar a proposta da Organização Social, assinar o contrato e liberar os recursos para a operação, assim como pelo atraso na abertura da Unidade devido aos problemas com a instalação elétrica sob a responsabilidade do Grupo de Projetos e Obras da Secretaria e da Eletropaulo, não foi possível realizar todas as atividades planejadas. Estas atividades dependiam da liberação dos recursos para a contratação de pessoal específico para sua organização e operacionalização.

Meta 113.2 - Ficamos muito próximo do cumprimento da meta, mesmo tendo realizado uma apresentação a menos (Ver justificativa para meta 113.1 acima), devido à boa resposta de público para as atividades de divulgação e articulação realizadas na programação especial de abertura da Unidade.

Meta 114.1 - A meta de aquisição de itens do acervo não foi atingida em sua totalidade devido à indisponibilidade de estoque de todos os itens solicitados. Espera-se contemplar os itens faltantes no primeiro trimestre de 2019.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA - 2º SEMESTRE 2018							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
115	Formação/ Workshop	115.1	Meta- produto	Ações - Nº Absoluto - Número de Workshops	3º Trim.	-	-
					4º Trim.	30	0
					Meta Anual	30	0
					ICM	100%	0%-
		115.2	Meta- resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Participantes (Mínimo)	3º Trim.	-	-
					4º Trim.	300	
					Meta Anual	300	0
					ICM	100%	0%-

Observação: Metas incluídas no 4º Termo de Aditamento ao CG 02/2016.

JUSTIFICATIVAS

Metas 115.1 e 115.2 - Devido aos prazos dilatados que a Secretaria dispôs para analisar a proposta da Organização Social, assinar o contrato e liberar os recursos para a operação, assim como pelo atraso na abertura da Unidade devido aos problemas com a instalação elétrica sob a responsabilidade do Grupo de Projetos e Obras da Secretaria e da Eletropaulo, não foi possível realizar todas as atividades planejadas. Estas atividades dependiam da liberação dos recursos para a contratação de pessoal específico para sua organização e operacionalização.

FÁBRICA ABERTA - FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA - 2º SEMESTRE 2018							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Periodo	Prevista	Realizada
116	Governança / Disponibilizar espaços e equipamentos [cessões de espaço; agendamentos; estúdios de gravação; ações externas na comunidade]	116.1	Meta - produto	Nº de Disponibilizações	3º Trim.	-	
					4º Trim.	10	15
					Meta Anual	10	15
					ICM	100%	150%
117	Difusão / Eventos [Difusão Cultural, Difusão Juvenil, Eventos realizados por meio de parcerias, etc.]	117.1	Meta - produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Eventos	3º Trim.	-	
					4º Trim.	3	8
					Meta Anual	3	8
					ICM	100%	267%
		117.2	Meta - resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público Presente (Mínimo)	3º Trim.	-	
					4º Trim.	75	673
					Meta Anual	75	673
					ICM	100%	897%
118	Difusão / Apresentações (espetáculos de teatro, orquestras, bandas, grupos, etc.)	118.1	Meta - produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Apresentações	3º Trim.	-	
					4º Trim.	2	4
					Meta Anual	2	4
					ICM	100%	200%
		118.2	Meta - resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público Presente (Mínimo)	3º Trim.	-	
					4º Trim.	50	128
					Meta Anual	50	128
					ICM	100%	256%
119	Difusão / Exibição de filmes [Mostras temáticas: ações em parcerias com outras instituições; cine vizinho; etc.]	119.1	Meta-produto	Exibição - Nº Absoluto / Número de Filmes Exibidos	3º Trim.	-	
					4º Trim.	3	3
					Meta Anual	3	3
					ICM	100%	100%
		119.2	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente nas exibições (Mínimo)	3º Trim.	-	
					4º Trim.	75	129
					Meta Anual	75	129
					ICM	100%	172%

FÁBRICA ABERTA FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA - 2º SEMESTRE 2018							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Periodo	Prevista	Realizada
120	Difusão / Festivais [Encontros de trocas culturais entre Grupos]	120.1	Meta-produto	Evento - Nº Absoluto / Número de Festivais	3º Trim.	-	
					4º Trim.	1	4
					Meta Anual	1	4
					ICM	100%	400%
		120.2	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente nos festivais (Mínimo)	3º Trim.	-	
					4º Trim.	40	474
					Meta Anual	40	474
					ICM	100%	1.185%

Observação: Metas incluídas no 4º Termo de Aditamento ao CG 02/2016.

JUSTIFICATIVAS

Meta 116.1 - A demanda por cessões de espaço e equipamentos foi maior do que a inicialmente projetada indicando uma boa recepção da Fábrica pela comunidade local.

Meta 117.1 - O momento de abertura da Fábrica foi muito bem recebido pela cidade, propiciando diversas ações de parceria que enriqueceram a programação levando à superação da meta inicialmente projetada.

Meta 118.1 - Visando a manter a programação aquecida no mês de abertura, foram realizadas duas atividades adicionais: Liga Auriverde e Trio Beijo de Moça.

Meta 120.1 - Visando a manter a programação aquecida no mês de abertura foram realizadas duas atividades adicionais: Encontro de Saraus, Vivência De Capoeira Com Mestre Pingo e Ação com Coletivo 217.

Meta 117.2 - Toda a programação no período de abertura para a comunidade superou a expectativa de público inicial indicando positivamente a excelente receptividade da Fábrica pela cidade.

Meta 118.2 - Toda a programação no período de abertura para a comunidade superou a expectativa de público inicial indicando positivamente a excelente receptividade da Fábrica pela cidade.

Meta 119.2 - Toda a programação no período de abertura para a comunidade superou a expectativa de público inicial indicando positivamente a excelente receptividade da Fábrica pela cidade.

Meta 120.2 - Toda a programação no período de abertura para a comunidade superou a expectativa de público inicial indicando positivamente a excelente receptividade da Fábrica pela cidade.

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Periodo	Prevista	Realizada
121	Campanha de divulgação de mídias digitais	121.1	Meta-resultado	Posts em perfil institucional do Facebook e/ou outras redes sociais	3º Trim.	-	
					4º Trim.	135	25
					Meta Anual	135	25
					ICM	100%	19%
122	Ações de divulgação com impressos. Cartazes	122.1	Meta-produto	Nº de cartazes distribuídos	3º Trim.	-	
					4º Trim.	50	30
					Meta Anual	50	30
					ICM	100%	60%
123	Ações de divulgação com impressos. Flyers	123.1	Meta-produto	Nº de Flyers distribuídos	3º Trim.	-	
					4º Trim.	3.000	3.000
					Meta Anual	3.000	3.000
					ICM	100%	100%
124	Ações de divulgação com impressos. Banners Gigantes	124.1	Meta-produto	Nº de Banners Gigantes produzidos	3º Trim.	-	
					4º Trim.	6	7
					Meta Anual	6	7
					ICM	100%	117%
125	Ações de divulgação com impressos. Faixas	125.1	Meta-produto	Nº de Faixas produzidas	3º Trim.	-	
					4º Trim.	5	3
					Meta Anual	5	3
					ICM	100%	60%
126	Ações de divulgação com impressos. Marcadores de livro	126.1	Meta-produto	Impressão de marcadores de livro	3º Trim.	-	
					4º Trim.	1.000	2.000
					Meta Anual	1.000	2.000
					ICM	100%	200%

Observação: Metas incluídas no 4º Termo de Aditamento ao CG 02/2016.

JUSTIFICATIVAS

121.1 - As estratégias de Redes Sociais trabalham com postagens direcionadas para todas as Unidades, o que leva com que as ações direcionadas as unidades separadamente aconteçam em menor quantidade para não perder o engajamento do público com publicações excessivas, acarretando no não cumprimento da meta.

122.1 - A impressão de cartazes foi realizada conforme parceria com o comércio do entorno focando em menor quantidade para a equipe ter braço para distribuição e explicações junto ao público sobre as ações da Unidade e a mesma ser bem aproveitada. A estratégia acarretou no não cumprimento da meta.

124.1 - Os materiais de grandes formatos são direcionados para público que transita pelas ruas do entorno da Unidade e atraem rápida resposta de público por isso foram feitos em maior quantidade no período da abertura, acarretando na superação da meta.

125.1 - Para estratégia de direcionamento de informações específicas de datas de abertura foram feitas faixas abaixo do previsto, que acarretou no não cumprimento da meta.

126.1 - Os marcadores de livros da Biblioteca foram distribuídos também na abertura para gerar o interesse do público ao espaço, uma vez que o mesmo contém informações adicionais sobre a Unidade. A ação acarretou na superação da meta.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 2º SEMESTRE 2018							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
127	Recebimento de usuário na Biblioteca	127.1	Meta-resultado	Nº de atendimento de usuários da Biblioteca	3º Trim.	-	
					4º Trim.	1.050	1.320
					Meta Anual	1.050	1.320
					ICM	100%	126%
	Público das atividades da Fábrica Aberta	127.2	Meta-resultado	Nº de público nas atividades de difusão	3º Trim.	-	
					4º Trim.	240	2.796
					Meta Anual	240	2.796
					ICM	100%	1.165%

Observação: Metas incluídas no 4º Termo de Aditamento ao CG 02/2016.

JUSTIFICATIVAS

Meta 127.1 – Programação muito bem recebida e frequentada pelo público da Cidade, em um momento muito aguardado pela população.

Meta 127.2 - A programação do mês de abertura e de final de ano foi bem articulada com diversas entidades locais respeitadas no cenário cultural da Cidade e também com programas de cultura da Prefeitura de Diadema. Foi muito bem recebida e frequentada pelo público em um momento muito aguardado pela população.

FINANCIAMENTO E FOMENTO FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 2º SEMESTRE 2018							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
128	Recursos captados	128.1	Meta-resultado	1,3% do repasse do exercício anual do contrato de gestão	3º Trim.	-	-
					4º Trim.	R\$ 23.000,00	
					Meta Anual	R\$ 23.000,00	
					ICM	100%	100%

Observação: Metas incluídas no 4º Termo de Aditamento ao CG 02/2016.

JUSTIFICATIVA

Meta 128.1 - Tendo em vista que a Fábrica de Cultura iniciou sua operação somente no mês de novembro, não houve tempo suficiente para articulação de parcerias ou patrocínios que se traduzissem em captação de recursos para as atividades desta Unidade.



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	36.482.596,06	5.280.462,00	10.030.507,87	11.645.305,00	9.526.830,00	36.483.104,87	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	36.625.767,06	5.280.462,00	10.030.507,87	11.645.305,00	9.670.001,00	36.626.275,87	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-143.171,00	0,00	0,00	0,00	-143.171,00	-143.171,00	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-122.718,00				-122.718,00	-122.718,00	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva						0,00	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-20.453,00				-20.453,00	-20.453,00	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência						0,00	
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros						0,00	
1.3	Outas Receitas						0,00	
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício						0,00	
1.3.2	Outros Saldo						0,00	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	4.554.694,94	0,00	0,00	1.041.649,00	3.513.046,00	4.554.695,00	100%
2.1	Investimentos do CG	4.554.694,94	0,00	0,00	1.041.649,00	3.513.046,00	4.554.695,00	100%
3	Recursos de Captação	781.754,00	414,00	215.570,74	72.255,66	403.854,01	692.094,41	89%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	162.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	619.325,00	414,00	215.570,74	72.255,66	403.854,01	692.094,41	112%
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	36.750.602,00	7.503.752,21	8.955.489,20	8.528.388,42	11.710.292,95	37.000.059,61	101%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	35.662.597,00	7.738.878,01	8.638.581,14	8.378.743,21	11.142.429,52	35.898.631,87	101%
4.2	Receita de Captação Apropriada	781.755,00	414,00	215.570,74	72.255,66	403.854,01	692.094,41	89%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	162.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	619.325,00	414,00	215.570,74	72.255,66	403.854,01	692.094,41	112%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	306.250,00	66.597,04	101.337,32	77.389,55	164.009,42	409.333,33	134%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	36.750.602,00	7.805.889,05	8.955.489,20	8.528.388,42	11.710.292,95	37.000.059,61	101%

TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS								
5	Receitas para realização de metas condicionadas							

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-24.811.411,75	-5.192.732,94	-5.829.901,63	-5.820.499,90	-6.515.990,81	-23.359.125,28	94%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios	-519.850,00	-97.773,63	-89.230,45	-97.508,12	-179.840,28	-464.352,48	89%
6.1.1.1.1	Área Meio	-519.850,00	-97.773,63	-89.230,45	-97.508,12	-179.840,28	-464.352,48	89%
6.1.1.1.2	Área Fim						0,00	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-24.171.561,75	-5.057.844,68	-5.709.745,78	-5.688.728,47	-6.297.671,31	-22.753.990,24	94%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.209.259,00	-480.339,25	-533.080,70	-567.790,72	-539.804,93	-2.121.015,60	96%
6.1.1.2.2	Área Fim	-21.962.302,75	-4.577.505,43	-5.176.665,08	-5.120.937,75	-5.757.866,38	-20.632.974,64	94%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-120.000,00	-37.114,63	-30.925,40	-34.263,31	-38.479,22	-140.782,56	117%
6.1.1.4.1	Área Meio	-60.000,00	-12.325,66	-12.382,89	-12.204,82	-29.412,55	-66.325,92	111%
6.1.1.4.2	Área Fim	-60.000,00	-24.788,97	-18.542,51	-22.058,49	-9.066,67	-74.456,64	124%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-3.986.173,58	-846.495,47	-843.174,84	-827.564,29	-969.742,26	-3.486.976,86	87%
6.1.2.1	Limpeza	-1.357.131,85	-278.105,22	-252.457,05	-270.459,02	-293.799,73	-1.094.821,02	81%
6.1.2.2	Vigilância	-1.628.441,16	-390.154,20	-441.684,88	-381.227,56	-446.059,55	-1.659.126,19	102%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-285.000,00	-38.599,98	-52.560,00	-41.650,00	-52.600,00	-185.409,98	65%
6.1.2.4	Informática	-384.705,57	-76.827,96	-48.860,61	-83.971,92	-98.607,31	-308.267,80	80%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-63.000,00	-2.091,99	-5.190,80	-4.249,95	-3.788,58	-15.321,32	24%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-204.624,00	-51.288,88	-38.483,15	-33.185,18	-46.437,61	-169.394,82	83%
6.1.2.7	Auditoria	-48.271,00	-7.024,29	198,35	-9.080,66	-24.241,98	-40.545,28	84%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-15.000,00	-2.402,95	-3.740,00	-3.740,00	-4.207,50	-14.090,45	94%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e institucionais	-1.424.796,75	-327.613,57	-364.818,40	-383.689,41	-1.264.600,85	-2.340.722,23	164%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-168.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-41.009,78	-167.009,78	99%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-797.937,90	-179.452,56	-190.815,12	-212.282,00	-221.632,97	-804.182,65	101%



Exercício:

2018

UGE:

UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

Contrato de Gestão nº:

02/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.2.1	Telefonia	-103.041,00	-22.330,18	-18.687,28	-23.170,44	-25.888,49	-90.076,39	87%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-341.593,38	-69.635,49	-69.068,80	-97.363,39	-76.901,85	-312.969,53	92%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-220.285,52	-58.017,90	-72.882,36	-64.517,32	-85.419,26	-280.831,84	127%
6.1.3.2.4	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.5	Internet	-133.018,00	-29.473,99	-30.176,68	-27.230,83	-33.423,37	-120.304,87	90%
6.1.3.2.6	Outros							
6.1.3.3	Uniformes e EPis	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	79%
6.1.3.4	Viagens e Estádias							
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-140.354,75	-34.885,10	-51.286,68	-53.245,25	-58.615,33	-198.032,36	141%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-42.000,00	-4.460,71	-7.148,10	-8.389,09	-10.723,45	-30.721,35	73%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-201.004,10	-45.259,02	-66.377,80	-60.842,07	-71.348,52	-243.827,41	121%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários							
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-823.619,00	-823.619,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-53.500,00	-21.556,18	-7.190,70	-6.931,00	-20.351,80	-56.029,68	105%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.078.543,64	-496.143,15	-371.002,45	-445.302,78	-1.073.962,02	-2.386.410,40	115%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-708.670,00	-111.178,32	-309.393,94	-359.632,55	-191.358,01	-971.562,82	137%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-886.000,00	0,00	0,00	0,00	-760.792,01	-760.792,01	86%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-337.397,31	-57.945,96	-53.149,56	-77.803,06	-112.292,20	-301.190,78	89%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-119.027,33	-7.077,77	-8.458,95	-7.867,17	-8.279,80	-31.683,69	27%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-27.449,00	-27.210,20	0,00	0,00	-1.240,00	-28.450,20	104%
6.1.4.6	Outras despesas (Contenção de movimentação do solo - Talude da FC JAÇANÁ)	0,00	-292.730,90	0,00	0,00	0,00	-292.730,90	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-4.449.676,28	-640.767,08	-1.355.436,52	-862.572,89	-1.735.381,25	-4.594.157,74	103%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-366.275,00	-70.858,53	-92.032,38	-78.015,38	-101.208,39	-342.114,68	93%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-140.000,00	-6.452,13	-8.603,41	-8.615,38	-60.608,39	-84.279,31	60%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-226.275,00	-64.406,40	-83.428,97	-69.400,00	-40.600,00	-257.835,37	114%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	-3.182.782,00	-459.037,69	-1.074.447,05	-566.654,31	-1.134.414,92	-3.234.553,97	102%
6.1.5.2.1	Lanches	-1.165.180,00	-176.408,29	-322.820,62	-231.322,47	-316.559,17	-1.047.110,55	90%
6.1.5.2.2	Transporte Saídas pedagógicas	-200.000,00	-25.350,00	-66.997,00	-51.320,00	-61.608,00	-205.275,00	103%
6.1.5.2.3	Material ateliê	-409.302,00	-56.888,26	-185.888,93	-27.346,45	-163.102,30	-433.225,94	106%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-342.300,00	-83.641,14	-310.230,46	-49.366,46	-158.298,45	-601.536,51	176%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-66.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	17%
6.1.5.2.6	Palestras para formação de Educadores	-50.000,00	-1.600,00	-2.510,00	0,00	0,00	-4.110,00	8%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-500.000,00	-57.550,00	-128.350,04	-138.648,93	-391.672,00	-716.220,97	143%
6.1.5.2.8	Bolsista	-450.000,00	-57.600,00	-57.650,00	-57.650,00	-43.175,00	-216.075,00	48%
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-754.200,00	-99.468,34	-171.155,06	-202.085,06	-376.259,06	-848.967,52	113%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-431.200,00	-99.468,34	-171.155,06	-132.085,06	-288.023,00	-690.731,46	160%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-323.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-88.236,06	-158.236,06	49%
6.1.6	Programa de Comunicação	-146.419,28	-11.402,52	-17.802,03	-15.818,14	-123.498,88	-168.521,57	115%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-136.780,50	-11.402,52	-17.802,03	-15.818,14	-123.498,88	-168.521,57	123%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-9.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-36.750.602,00	-7.503.752,21	-8.764.333,84	-8.339.629,25	-11.559.677,19	-36.167.392,48	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-302.136,84	-191.155,36	-188.759,15	-150.615,76	-832.667,11	
6.2.1	Depreciação	0,00	-291.604,43	-187.096,33	-184.700,12	-146.556,73	-809.957,61	
6.2.2	Amortização	0,00	-10.532,41	-4.059,03	-4.059,03	-4.059,03	-22.709,50	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-36.750.602,00	-7.805.889,05	-8.955.489,20	-8.528.388,40	-11.710.292,95	-37.000.059,59	101%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

4



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poeisis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-820.000,00	-17.316,00	-83.060,08	-14.256,92	-53.975,00	-168.608,00	21%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-100.000,00	0,00	-14.715,78	0,00	0,00	-14.715,78	15%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-200.000,00	-2.766,00	-7.875,00	0,00	0,00	-10.641,00	5%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-520.000,00	-14.550,00	-60.469,30	-14.256,92	-53.975,00	-143.251,22	28%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-420.000,00	-14.550,00	-54.869,30	-14.256,92	-53.975,00	-137.651,22	33%
8.3.2	INSTRUMENTOS	-100.000,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	6%
8.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-4.554.694,94	0,00	0,00	0,00	-465.057,34	-465.057,34	0%
9.1	EQUIPAMENTOS	-576.132,64	0,00	0,00	0,00	-465.057,34	-465.057,34	81%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	-107.544,60				-92.113,00	-92.113,00	86%
9.1.4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-133.034,58				-139.686,52	-139.686,52	105%
9.1.8	MOBILIÁRIO	-312.700,08				-223.043,82	-223.043,82	71%
9.1.9	FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-22.853,38				-10.214,00	-10.214,00	45%
9.2	SINALIZAÇÃO PREDIAL (LETRAS, CAIXAS DO LOGO NA FACHADA, LOGO EM MADEIRA NA RECEPÇÃO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA)	-110.832,30	0,00	0,00	0,00	-109.915,90	-109.915,90	99%
9.3	OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PREDIAL	-354.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.3.1	DIVISÓRIAS EM DRY-WALL (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)	-70.000,00					0,00	0%
9.3.2	PISO DE MADEIRA - DIVERSAS SALAS DE ATIVIDADES	-124.800,00					0,00	0%
9.3.3	PISO FLUTUANTE (SALA DE DANÇA)	-15.000,00					0,00	0%
9.3.4	ISOLAMENTO ACÚSTICO SALA DE ENSAIO	-30.000,00					0,00	0%
9.3.5	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS SALA MÚLTIPLO USO	-30.000,00					0,00	0%
9.3.6	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	-47.000,00					0,00	0%
9.3.7	PAINÉIS ACÚSTICOS DIVERSAS SALAS DE ATIVIDADES	-37.884,00					0,00	0%
9.4	TEATRO	-2.628.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.4.1	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS	-35.000,00						0%
9.4.2	ELEVADOR MONTACARGA	-80.000,00						0%
9.4.3	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	-348.500,00						0%
9.4.4	ILUMINAÇÃO	-261.000,00						0%
9.4.5	URDIMENTO(ESTRUTURA METÁLICA, PASSARELAS, TÉCNICAS.)	-980.000,00						0%
9.4.6	MOBILIÁRIO	-17.140,00						0%
9.4.7	OUTRO EQUIPAMENTOS	-25.842,00						0%
9.4.8	PISO DO PALCO	-54.000,00						0%
9.4.9	PISO PLATÉIA E BALCÃO	-148.000,00						0%
9.4.10	POLTRONAS	-285.000,00						0%
9.4.11	PROJETOS	-120.000,00						0%
9.4.12	TRATAMENTO ACÚSTICO (FORROS E PAREDES)	-274.000,00						0%
9.5	ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO	-884.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.5.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E INSTRUMENTOS	-182.707,00						0%
9.5.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-35.457,00						0%
9.5.3	MOBILIÁRIO	-4.400,00						0%
9.5.4	OBRA CIVIL E DESLOCAMENTO ACÚSTICO	-635.000,00						0%
9.5.5	PROJETO	-27.000,00						0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					*	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
10.4	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
10.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR							
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	727.126,00	727.126,00	-1.471.083,04	4.483,70	4.461.991,96	727.126,00	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	36.482.596,06	5.280.462,00	10.030.507,87	11.645.305,00	9.526.830,00	36.483.104,87	100%
11.3	INVESTIMENTOS DO CG	4.554.694,88			1.041.649,00	3.513.046,00	4.554.695,00	100%
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-40.217.291,94	-7.436.741,17	-8.447.425,78	-8.189.984,06	-10.991.813,76	-35.065.964,76	87%
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-24.613,87	-24.455,27	-25.204,77	-25.924,10	-100.198,01	
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-820.000,00	-17.316,00	-83.060,08	-14.256,92	-628.948,24	-743.581,24	91%
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	-2.198.209,04	1.475.566,74	4.457.508,25	1.393.189,90	5.128.055,86	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	727.126,00	-1.471.083,04	4.483,70	4.461.991,96	5.855.181,86	5.855.181,86	



POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício: 2018
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº: 02/2016

UGE: UFC
Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva	0,00	1.162.265,77	1.178.907,98	1.196.060,45	1.336.818,43	1.336.818,43	
12.2	Recurso de Contingência	0,00	545.849,17	553.662,24	561.714,87	590.051,93	590.051,93	
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	0,00				387.911,34	387.911,34	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00						

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

4



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - BRASILÂNDIA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	6.222.155,00	-	1.671.751,31	1.920.000,00	2.630.403,69	6.222.155,00	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.222.155,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.630.403,69	6.222.155,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-					-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6068155,00	1.342.704,82	1.506.913,21	1.577.730,14	1.825.658,51	6.253.006,68	103%
4.2	Receita de Captação Apropriada	141751,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	84%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27072,00		0,00	-	-		
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	114679,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	104%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6259906,00	1.353.887,12	1.566.916,91	1.605.789,73	1.910.445,05	6.437.038,82	103%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-4456043,00	- 962.014,15	- 1.068.758,65	- 1.086.663,81	- 1.174.141,87	- 4.291.578,47	96%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios	-103970,00	- 19.554,73	- 17.846,09	- 19.501,62	- 35.968,06	- 92.870,50	89%
6.1.1.1.1	Área Meio	-103970,00	- 19.554,73	- 17.846,09	- 19.501,62	- 35.968,06	- 92.870,50	89%
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4328073,00	- 935.547,51	- 1.045.747,01	- 1.060.380,43	- 1.131.838,19	- 4.173.513,14	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	-441867,00	- 96.067,85	- 106.616,14	- 113.558,14	- 103.221,09	- 419.463,22	95%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3886206,00	- 839.479,66	- 939.130,87	- 946.822,28	- 1.028.617,11	- 3.754.049,92	97%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-24000,00	- 6.911,91	- 5.165,55	- 6.781,75	- 6.335,62	- 25.194,84	105%
6.1.1.4.1	Área Meio	-12000,00	- 2.465,13	- 2.057,88	- 2.440,96	- 5.148,28	- 12.112,26	101%
6.1.1.4.2	Área Fim	-12000,00	- 4.446,78	- 3.107,67	- 4.340,79	- 1.187,34	- 13.082,58	109%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	-715392,00	- 156.557,94	- 156.473,98	- 142.556,51	- 150.261,52	- 605.849,95	85%
6.1.2.1	Limpeza	-249404,00	- 49.841,63	- 48.381,51	- 36.793,12	- 48.671,22	- 183.687,48	74%
6.1.2.2	Vigilância	-291675,00	- 73.497,92	- 77.847,75	- 68.964,62	- 58.106,19	- 278.416,48	95%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-46404,00	- 6.433,33	- 10.512,00	- 8.330,00	- 10.520,00	- 35.795,33	77%
6.1.2.4	Informática	-71132,00	- 16.214,72	- 10.493,54	- 18.575,23	- 17.228,98	- 62.512,48	88%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-12600,00	- 386,83	- 754,89	- 692,37	- 757,72	- 2.591,80	21%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-33317,00	- 8.532,20	- 7.696,63	- 6.637,04	- 9.287,52	- 32.153,38	97%

k



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - BRASILÂNDIA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.2.7	Auditoria	-7860,00	- 1.170,72	- 39,67	- 1.816,13	- 4.848,40	- 7.874,91	100%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3000,00	- 480,59	- 748,00	- 748,00	- 841,50	- 2.818,09	94%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO								
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	217.512,00	50.849,77	57.349,27	73.996,66	225.902,56	408.098,26	188%
6.1.3.1	Locação de imóveis	0,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-137601,00	- 36.606,03	- 32.807,41	- 46.453,88	- 38.094,10	- 153.961,43	112%
6.1.3.2.1	Telefonia	-17838,00	- 5.362,37	- 3.514,54	- 6.973,52	- 2.862,10	- 18.712,53	105%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-59134,00	- 12.899,01	- 16.765,17	- 16.854,53	- 16.269,40	- 62.788,10	106%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-37602,00	- 13.195,99	- 7.173,99	- 17.247,63	- 11.211,88	- 48.829,50	130%
6.1.3.2.4	Gás	0,00	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.5	Internet	-23027,00	- 5.148,66	- 5.353,71	- 5.378,20	- 7.750,73	- 23.631,30	103%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-24185,00	- 3.690,32	- 12.671,21	- 15.620,03	- 8.147,62	- 40.129,18	166%
6.1.3.4	Uniformes e EPIS	-4000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	-8000,00	- 887,87	- 1.420,62	- 1.677,82	- 2.144,69	- 6.131,00	77%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-33726,00	- 5.474,32	- 9.011,88	- 8.928,73	- 8.755,79	- 32.170,72	95%
6.1.3.7	Investimentos	0,00	-	-	-	-	-	-
6.1.3.8	Transporte	-10000,00	- 4.191,24	- 1.438,14	- 1.316,20	- 4.036,56	- 10.982,14	110%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	-	-	-	- 164.723,80	- 164.723,80	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-254390,00	74.441,59	85.453,09	73.520,41	39.353,22	272.768,31	107%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-123941,00	- 25.994,77	- 72.688,90	- 59.634,67	- 13.754,55	- 172.072,88	139%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-56745,00	- 31.861,50	-	-	-	- 31.861,50	56%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-54800,00	- 15.169,77	- 11.072,40	- 12.312,30	- 23.942,71	- 62.497,18	114%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-18904,00	- 1.415,55	- 1.691,79	- 1.573,43	- 1.655,96	- 6.336,74	34%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.6	Outras despesas	0,00	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-616569,00	110.023,68	160.650,85	229.052,35	320.785,88	820.512,75	133%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-55100,00	14.419,65	18.302,17	15.715,92	7.581,98	56.019,72	102%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-12000,00	- 1.218,37	- 1.759,18	- 1.635,92	- 1.481,98	- 6.095,45	51%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-43100,00	- 13.201,28	- 16.542,99	- 14.080,00	- 6.100,00	- 49.924,27	116%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO- PEDAGÓGICO	-398858,00	77.645,74	115.626,69	111.735,63	182.703,28	487.711,34	122%
6.1.5.2.1	Lanches	-155394,00	- 38.190,00	- 82.359,60	- 59.295,20	- 82.835,70	- 262.680,50	169%
6.1.5.2.2	Transporte Saídas pedagógicas	-39208,00	- 7.567,63	- 6.420,00	- 16.000,00	- 10.780,00	- 40.767,63	104%
6.1.5.2.3	Material atelie	-78773,00	- 15.288,11	- 8.714,10	- 6.519,15	- 15.643,99	- 46.165,35	59%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-25362,00	- 4.300,00	- 3.432,99	- 198,21	- 9.579,30	- 17.510,50	69%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-13200,00	-	-	- 2.200,00	-	- 2.200,00	17%
6.1.5.2.6	Palestras para formação de Educadores	-10000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-76921,00	- 12.300,00	- 14.700,00	- 27.523,07	- 63.864,29	- 118.387,36	154%
6.1.5.2.8	Bolsista							
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-140000,00	16.454,00	26.061,99	99.196,20	125.566,06	267.278,25	191%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-80000,00	- 16.454,00	- 26.061,99	- 29.196,20	- 37.330,00	- 109.042,19	136%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-60000,00	-	-	- 70.000,00	- 88.236,06	- 158.236,06	264%
6.1.6	Programa de Comunicação	-22611,00	1.504,29	660,00	2.404,60	4.934,56	9.503,45	42%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-22611,00	- 1.504,29	- 660,00	- 2.404,60	- 4.934,56	- 9.503,45	42%
SUBTOTAL DESPESAS		-6259906,00	1.353.887,12	1.528.685,84	1.605.789,73	1.910.445,05	6.398.807,75	102%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-	38.231,07	-	-	38.231,07	
6.2.1	Depreciação	0,00	-	37.419,27	-	-	37.419,27	
6.2.2	Amortização	0,00	-	811,81	-	-	811,81	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	-	-	-	-	-	
DESPESAS TOTAIS		-6259906,00	1.353.887,12	1.566.916,91	1.605.789,73	1.910.445,05	6.437.038,82	103%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	-	-	-	-	-	0%



Exercício: **2018**
 Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
 Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
 Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - BRASILÂNDIA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%	
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-154.000,00	14.550,00	16.612,02	3.323,00	5.397,00	39.882,02	26%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18000,00	-	2.943,16	-	-	2.943,16	16%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36000,00	-	1.575,00	-	-	1.575,00	4%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-100000,00	14.550,00	12.093,86	3.323,00	5.397,00	35.363,86	35%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-80000,00	14.550,00	12.093,86	3.323,00	5.397,00	35.363,86	44%
8.3.2	INSTRUMENTOS	-20000,00	-	-	-	-	-	0%
8.4	SOFTWARE	0,00	-	-	-	-	-	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00	-	-	-	-	-	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	-	-	-	-	-	0%
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	-	-	-	-	-	0%
9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.3	SOFTWARE	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.4	BENFEITORIAS	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.6								
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	-	-	-	-	-	0%
10	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	-	-	-	-	-	0%
10.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-	-	-	-	-	0%
10.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-	0%
10.3	SOFTWARE	0,00	-	-	-	-	-	0%
10.4	BENFEITORIAS	0,00	-	-	-	-	-	0%
10.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	-	-	-	-	-	0%

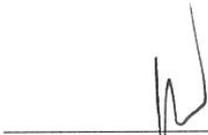
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR						
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA						
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG						
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC						
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO						
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
12.1	Recurso de Reserva	0,00				-	
12.2	Recurso de Contingência	0,00				-	
12.3	Projetos Incentivados	0,00				-	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00				-	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019


 Clovis Carvalho
 Diretor Executivo


 Plínio Correa
 Diretor Administrativo Financeiro



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

UFC

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - CAPÃO REDONDO

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

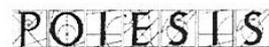
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	6.283.293,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.691.542,00	6.283.293,31	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.283.293,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.691.542,00	6.283.293,31	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-						
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.129.293,00	1.335.278,44	1.522.999,95	1.503.192,99	1.828.142,85	6.189.614,23	101%
4.2	Receita de Captação Apropriada	141.751,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	84%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27.072,00		0,00	-	-		
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	114.679,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	104%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.321.044,00	1.346.460,74	1.583.003,65	1.531.252,58	1.912.929,39	6.373.646,36	101%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	4.517.188,00	972.975,10	1.108.803,54	1.089.959,61	1.268.571,20	4.440.309,44	98%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	103.970,00	19.554,73	17.846,09	19.501,62	35.968,06	92.870,50	89%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	103.970,00	19.554,73	17.846,09	19.501,62	35.968,06	92.870,50	89%
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	4.389.218,00	947.305,76	1.085.122,01	1.064.679,44	1.226.292,93	4.323.400,14	99%
6.1.1.2.1	Área Meio	441.791,00	96.067,85	106.616,14	113.558,14	126.920,58	443.162,71	100%
6.1.1.2.2	Área Fim	3.947.427,00	851.237,91	978.505,87	951.121,29	1.099.372,36	3.880.237,43	98%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	24.000,00	6.114,61	5.835,44	5.778,54	6.310,21	24.038,81	100%
6.1.1.4.1	Área Meio	12.000,00	2.465,13	2.296,08	2.440,96	5.392,87	12.595,05	105%
6.1.1.4.2	Área Fim	12.000,00	3.649,48	3.539,36	3.337,58	917,34	11.443,76	95%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	715.385,00	155.119,33	154.598,96	144.689,63	148.820,77	603.228,69	84%
6.1.2.1	Limpeza	249.404,00	57.591,63	48.381,51	51.278,60	48.671,22	205.922,96	83%
6.1.2.2	Vigilância	291.675,00	65.936,92	78.472,74	58.723,52	59.218,25	262.351,43	90%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	46.402,00	6.433,33	10.512,00	8.330,00	10.520,00	35.795,33	77%
6.1.2.4	Informática	71.133,00	14.471,92	8.065,02	16.438,15	14.676,17	53.651,27	75%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	12.600,00	502,02	683,40	718,19	757,72	2.661,32	21%
6.1.2.6	Assessoria contábil	33.314,00	8.532,20	7.696,63	6.637,04	9.287,52	32.153,38	97%
6.1.2.7	Auditoria	7.857,00	1.170,72	39,67	1.816,13	4.848,40	7.874,91	100%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	3.000,00	480,59	748,00	748,00	841,50	2.818,09	94%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2018
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	02/2016

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	FÁBRICAS DE CULTURA - CAPÃO REDONDO

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 217.512,00	- 48.732,28	- 55.294,96	- 58.686,36	- 231.456,47	- 394.170,07	181%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 137.601,00	- 24.312,40	- 27.427,53	- 37.175,77	- 29.519,40	- 118.435,11	86%
6.1.3.2.1	Telefonia	- 17.838,00	- 3.979,12	- 3.720,21	- 7.322,75	- 3.749,13	- 18.771,21	105%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 59.134,00	- 7.292,70	- 7.871,43	- 15.416,20	- 8.983,56	- 39.563,88	67%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	- 37.602,00	- 7.891,92	- 10.482,18	- 9.058,62	- 11.230,23	- 38.662,96	103%
6.1.3.2.4	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.5	Internet	- 23.027,00	- 5.148,66	- 5.353,71	- 5.378,20	- 5.556,49	- 21.437,06	93%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	- 24.185,00	- 8.323,17	- 10.142,64	- 6.045,46	- 9.018,64	- 33.529,91	139%
6.1.3.4	Uniformes e EPis	- 4.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	- 8.000,00	- 887,87	- 1.420,62	- 1.677,82	- 2.144,69	- 2.775,36	35%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	- 33.726,00	- 11.017,61	- 14.866,02	- 15.826,74	- 22.013,38	- 63.723,75	189%
6.1.3.7	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.8	Transporte	- 10.000,00	- 4.191,24	- 1.438,14	- 1.316,20	- 4.036,56	- 10.982,14	110%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	-	-	-	-	- 164.723,80	- 164.723,80	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	- 254.390,00	- 49.634,60	- 43.333,80	- 43.569,13	- 21.541,31	- 158.078,84	62%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	- 123.941,00	- 23.541,44	- 33.856,56	- 29.829,54	- 1.274,74	- 88.502,27	71%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	- 56.745,00	- 16.892,16	-	-	-	- 16.892,16	30%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 54.800,00	- 7.785,45	- 7.785,45	- 12.166,15	- 18.610,61	- 46.347,66	85%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 18.904,00	- 1.415,55	- 1.691,79	- 1.573,43	- 1.655,96	- 6.336,74	34%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.6	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 616.569,00	- 119.999,44	- 182.741,32	- 194.347,86	- 242.539,64	- 739.628,25	120%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	- 55.100,00	- 14.481,73	- 16.833,81	- 17.015,91	- 7.581,99	- 55.913,44	101%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 12.000,00	- 1.280,45	- 1.733,81	- 1.635,91	- 1.481,99	- 6.132,16	51%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 43.100,00	- 13.201,28	- 15.100,00	- 15.380,00	- 6.100,00	- 49.781,28	116%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO- PEDAGÓGICO	- 398.858,00	- 81.490,88	- 136.778,51	- 114.006,92	- 194.873,09	- 527.149,40	132%
6.1.5.2.1	Lanches	- 155.394,00	- 11.608,70	- 95.086,70	- 62.149,94	- 95.976,50	- 264.821,84	170%
6.1.5.2.2	Transporte Saídas pedagógicas	- 39.208,00	- 19.200,00	- 19.560,00	- 11.180,00	- 18.115,00	- 68.055,00	174%
6.1.5.2.3	Material atelie	- 78.773,00	- 12.078,03	- 18.056,96	- 3.588,90	- 1.933,00	- 35.656,89	45%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	- 25.362,00	- 26.304,15	- 10.020,15	- 8.115,01	- 18.934,30	- 43.333,31	171%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	- 13.200,00	-	-	- 2.200,00	-	- 2.200,00	17%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	- 10.000,00	-	- 95,00	-	-	- 95,00	1%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	- 76.921,00	- 12.300,00	- 14.000,00	- 26.773,07	- 59.914,29	- 112.987,36	147%
6.1.5.2.8	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	- 140.000,00	- 18.836,54	- 21.159,00	- 60.703,43	- 35.150,00	- 135.848,97	97%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	- 80.000,00	- 18.836,54	- 21.159,00	- 60.703,43	- 35.150,00	- 135.848,97	170%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	- 60.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	- 22.611,00	- 5.190,29	- 7.970,00	- 2.621,60	- 4.934,56	- 20.716,45	92%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 22.611,00	- 5.190,29	- 7.970,00	- 2.621,60	- 4.934,56	- 20.716,45	92%
	SUBTOTAL DESPESAS	- 6.321.044,00	- 1.346.460,74	- 1.544.772,58	- 1.531.252,58	- 1.912.929,39	- 6.335.415,29	100%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	- 38.231,07	-	-	- 38.231,07	
6.2.1	Depreciação	-	-	- 37.419,27	-	-	- 37.419,27	
6.2.2	Amortização	-	-	- 811,81	-	-	- 811,81	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	
	DESPESAS TOTAIS	- 6.321.044,00	- 1.346.460,74	- 1.583.003,65	- 1.531.252,58	- 1.912.929,39	- 6.373.646,36	101%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	0%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - CAPÃO REDONDO**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	- 154.000,00	- 2.766,00	- 16.612,02	- 919,96	- 20.297,98	13%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	- 18.000,00	-	- 2.943,16	-	- 2.943,16	16%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 36.000,00	- 2.766,00	- 1.575,00	-	- 4.341,00	12%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 100.000,00	-	- 12.093,86	- 919,96	- 13.013,82	13%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	- 80.000,00	-	- 12.093,86	- 919,96	- 13.013,82	16%
8.3.2	INSTRUMENTOS	- 20.000,00	-	-	-	-	0%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0%
8.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0%
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	0%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	0%
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	0%
9.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0%
9.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0%
9.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0%
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	0%
10.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0%
10.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0%
10.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR						
11.1	SALDO INICIO EXERCÍCIO						
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA						
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG						
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC						
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO						
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
12.1	Recurso de Reserva	-				-	
12.2	Recurso de Contingência	-				-	
12.3	Projetos Incentivados	-				-	
12.4	Demais Saldos (especificar)	-				-	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

*



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - DIADEMA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	1.902.133,71	-	-	2.045.305,00	3.513.046,00	1.902.134,00	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	2.045.305,06	-	-	2.045.305,00		2.045.305,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 143.171,35					- 143.171,00	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 122.718,30				- 122.718,00	- 122.718,00	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 20.453,05				- 20.453,00	- 20.453,00	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	4.554.694,94			1.041.649,00	3.513.046,00	4.554.695,00	100%
2.1	Investimentos do CG	4.554.694,94			1.041.649,00	3.513.046,00	4.554.695,00	100%
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.902.133,71	-	-	482,00	1.363.051,31	1.363.533,31	72%
4.2	Receita de Captação Apropriada	23.000,00	-	-	-	61.356,62	61.356,62	267%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados					61.356,62	61.356,62	267%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	23.000,00						
4.3	Total das Receitas Financeiras	6.250,00				23.429,92	23.429,92	375%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	1.931.383,71	-	-	482,00	1.447.837,85	1.448.319,85	75%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	- 702.211,70	-	-	-	- 229.360,85	- 229.360,85	33%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 702.211,70	-	-	-	- 229.360,85	- 229.360,85	33%
6.1.1.2.1	Área Meio							
6.1.1.2.2	Área Fim	- 702.211,70				- 229.360,85	- 229.360,85	33%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área Fim							
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	- 248.672,58	-	-	-	- 185.203,24	- 185.203,24	74%
6.1.2.1	Limpeza	- 70.977,85				- 61.280,95	- 61.280,95	86%
6.1.2.2	Vigilância	- 148.650,16				- 106.354,26	- 106.354,26	72%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica							
6.1.2.4	Informática	- 29.044,57				- 17.568,03	- 17.568,03	60%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos							
6.1.2.6	Assessoria contábil							
6.1.2.7	Auditoria							
6.1.2.8	Outros serviços prestados							
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%

8



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - DIADEMA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	87.027,42	-	-	-	402,00	-	50.490,17	-	50.892,17	58%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	59.257,90	-	-	-	52,00	-	10.314,58	-	10.366,58	17%
6.1.3.2.1	Telefonia	-	7.283,85	-	-	-	52,00	-	1.204,94	-	1.152,94	-16%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	24.146,38	-	-	-	-	-	3.286,07	-	3.286,07	14%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-	18.424,98	-	-	-	-	-	5.146,78	-	5.146,78	28%
6.1.3.2.4	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.5	Internet	-	9.402,69	-	-	-	-	-	3.086,67	-	3.086,67	33%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-	8.464,75	-	-	-	-	-	34.535,09	-	34.535,09	408%
6.1.3.4	Uniformes e EPIS	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-	11.804,77	-	-	-	-	-	5.065,50	-	5.065,50	43%
6.1.3.7	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.8	Transporte	-	3.500,00	-	-	-	350,00	-	575,00	-	925,00	26%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-	711.874,00	-	-	-	-	-	626.380,57	-	626.380,57	88%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-	38.000,00	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	4%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-	584.000,00	-	-	-	-	-	620.771,66	-	620.771,66	106%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	43.398,00	-	-	-	-	-	4.108,91	-	4.108,91	9%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-	19.027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-	27.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.6	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	181.598,01	-	-	-	80,00	-	356.403,02	-	356.483,02	196%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-	90.775,00	-	-	-	80,00	-	60.200,50	-	60.280,50	66%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	80.000,00	-	-	-	80,00	-	52.600,50	-	52.680,50	66%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	10.775,00	-	-	-	-	-	7.600,00	-	7.600,00	71%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	-	11.482,00	-	-	-	-	-	133.045,86	-	133.045,86	1159%
6.1.5.2.1	Lanches	-	5.180,00	-	-	-	-	-	6.840,00	-	6.840,00	132%
6.1.5.2.2	Transporte Saldas pedagógicas	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00	-	5.600,00	-
6.1.5.2.3	Material atelle	-	6.302,00	-	-	-	-	-	84.891,57	-	84.891,57	1347%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-	-	-	-	-	-	-	35.714,29	-	35.714,29	-
6.1.5.2.8	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-	54.200,01	-	-	-	-	-	72.070,00	-	72.070,00	133%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-	54.200,00	-	-	-	-	-	72.070,00	-	72.070,00	133%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	-	25.141,00	-	-	-	-	-	91.086,66	-	91.086,66	362%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-	25.141,00	-	-	-	-	-	91.086,66	-	91.086,66	362%
	SUBTOTAL DESPESAS	-	1.931.383,71	-	-	-	482,00	-	1.447.837,85	-	1.448.319,85	75%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1	Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS TOTAIS	-	1.931.383,71	-	-	-	482,00	-	1.447.837,85	-	1.448.319,85	75%
7	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

4



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - DIADEMA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-				-	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-				-	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				-	-	0%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-				-	0%
8.3.2	INSTRUMENTOS	-				-	0%
8.4	SOFTWARE	-				-	0%
8.5	INSTALAÇÕES	-				-	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-				-	0%

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-4.554.694,94	0,00	0,00	0,00	-465.057,34	-465.057,34	0%
9.1	EQUIPAMENTOS	-576.132,64	0,00	0,00	0,00	-465.057,34	-465.057,34	81%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	-107.544,60				-92.113,00	-92.113,00	86%
9.1.4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-133.034,58				-139.686,52	-139.686,52	105%
9.1.8	MOBILIÁRIO	-312.700,08				-223.043,82	-223.043,82	71%
9.1.9	FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-22.853,38				-10.214,00	-10.214,00	45%

9.2	SINALIZAÇÃO PREDIAL (LETRAS, CAIXAS DO LOGO NA FACHADA, LOGO EM MADEIRA NA RECEPÇÃO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA)	-110.832,30	0,00	0,00	0,00	-109.915,90	-109.915,90	99%
------------	---	--------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	------------

9.3	OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PREDIAL	-354.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.3.1	DIVISÓRIAS EM DRY-WALL (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)	-70.000,00					0,00	0%
9.3.2	PISO DE MADEIRA - DIVERSAS SALAS DE ATIVIDADES	-124.800,00					0,00	0%
9.3.3	PISO FLUTUANTE (SALA DE DANÇA)	-15.000,00					0,00	0%
9.3.4	ISOLAMENTO ACÚSTICO SALA DE ENSAIO	-30.000,00					0,00	0%
9.3.5	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS SALA MÚLTIPLO USO	-30.000,00					0,00	0%
9.3.6	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	-47.000,00					0,00	0%
9.3.7	PAINÉIS ACÚSTICOS DIVERSAS SALAS DE ATIVIDADES	-37.884,00					0,00	0%

9.4	TEATRO	-2.628.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.4.1	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS	-35.000,00						0%
9.4.2	ELEVADOR MONTACARGA	-80.000,00						0%
9.4.3	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	-348.500,00						0%
9.4.4	ILUMINAÇÃO	-261.000,00						0%
9.4.5	URDIMENTO(ESTRUTURA METÁLICA, PASSARELAS, TECN	-980.000,00						0%
9.4.6	MOBILIÁRIO	-17.140,00						0%
9.4.7	OUTRO EQUIPAMENTOS	-25.842,00						0%
9.4.8	PISO DO PALCO	-54.000,00						0%
9.4.9	PISO PLATEIA E BALCÃO	-148.000,00						0%
9.4.10	POLTRONAS	-285.000,00						0%
9.4.11	PROJETOS	-120.000,00						0%
9.4.12	TRATAMENTO ACÚSTICO (FORROS E PAREDES)	-274.000,00						0%

9.5	ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO	-884.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.5.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E INSTRUMENTOS	-182.707,00						0%
9.5.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-35.457,00						0%
9.5.3	MOBILIÁRIO	-4.400,00						0%
9.5.4	OBRA CIVIL E DESLOCAMENTO ACÚSTICO	-635.000,00						0%
9.5.5	PROJETO	-27.000,00						0%

10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
10.4	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
10.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR						
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA						

✍



Exercício: **2018**
 Organização Social: **Poesis Organização Social de Cultura**
 Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
 Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - DIADEMA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva	-					-	
12.2	Recurso de Contingência	-					-	
12.3	Projetos Incentivados	-					-	
12.4	Demais Saldos (especificar)	-					-	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019


 Clovis Carvalho
 Diretor Executivo


 Plínio Correa
 Diretor Administrativo Financeiro

4



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - JAÇANÁ**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	6.415.011,00	-	1.671.751,31	1.920.000,00	2.823.259,69	6.415.011,00	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.415.011,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.823.259,69	6.415.011,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-					-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.261.011,00	1.535.532,22	1.503.152,81	1.437.973,72	1.915.741,26	6.392.400,01	102%
4.2	Receita de Captação Apropriada	141.751,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	84%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27.072,00		0,00	0,00	0,00		
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	114.679,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	104%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.452.762,00	1.546.714,52	1.563.156,51	1.466.033,31	2.000.527,80	6.576.432,15	102%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-4.648.899,00	-1.003.848,61	-1.084.878,12	-1.087.092,01	-1.120.956,28	-4.296.775,01	92%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1	Diretoria	-103.970,00	-19.554,73	-17.846,09	-19.501,62	-35.968,06	-92.870,50	89%
6.1.1.1.1	Área Meio	-103.970,00	-19.554,73	-17.846,09	-19.501,62	-35.968,06	-92.870,50	89%
6.1.1.1.2	Área Fim					0,00		
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.520.929,00	-976.577,15	-1.061.074,04	-1.061.689,43	-1.078.644,15	-4.177.984,77	92%
6.1.1.2.1	Área Meio	-441.867,00	-96.067,85	-106.616,14	-113.558,14	-103.221,09	-419.463,22	95%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.079.062,00	-880.509,30	-954.457,90	-948.131,28	-975.423,07	-3.758.521,55	92%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-24.000,00	-7.716,73	-5.957,99	-5.900,95	-6.344,07	-25.919,75	108%
6.1.1.4.1	Área Meio	-12.000,00	-2.465,13	-2.313,13	-2.440,96	-5.426,73	-12.645,96	105%
6.1.1.4.2	Área Fim	-12.000,00	-5.251,60	-3.644,86	-3.459,99	-917,34	-13.273,79	111%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	-715.392,00	-174.500,24	-181.480,38	-181.028,83	-156.931,13	-693.940,58	97%
6.1.2.1	Limpeza	-249.404,00	-49.841,63	-48.381,51	-51.278,60	-27.284,42	-176.786,16	71%
6.1.2.2	Vigilância	-291.675,00	-91.426,07	-102.886,44	-92.912,12	-86.162,60	-373.387,23	128%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-46.404,00	-6.433,33	-10.512,00	-8.330,00	-10.520,00	-35.795,33	77%
6.1.2.4	Informática	-71.132,00	-16.214,71	-10.493,54	-17.911,23	-17.228,98	-61.848,47	87%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-12.600,00	-400,99	-722,60	-1.395,71	-757,72	-3.277,01	26%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-33.317,00	-8.532,20	-7.696,63	-6.637,04	-9.287,52	-32.153,38	97%

8



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - JAÇANÃ**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.2.7	Auditoria	-7.860,00	-1.170,72	-39,67	-1.816,13	-4.848,40	-7.874,91	100%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3.000,00	-480,59	-748,00	-748,00	-841,50	-2.818,09	94%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO								
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-217.512,00	-54.895,60	-59.640,64	-58.852,76	-229.511,10	-402.900,10	185%
6.1.3.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-137.601,00	-36.965,35	-35.612,51	-31.696,89	-34.422,51	-138.697,27	101%
6.1.3.2.1	Telefonia	-17.838,00	-3.491,73	-2.647,43	-5.934,04	-1.954,52	-14.027,72	79%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-59.134,00	-10.997,04	-15.730,74	-15.453,93	-14.699,83	-56.881,53	96%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-37.602,00	-15.716,92	-11.880,63	-4.930,72	-12.211,68	-44.739,96	119%
6.1.3.2.4	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2.5	Internet	-23.027,00	-6.759,66	-5.353,71	-5.378,20	-5.556,49	-23.048,06	100%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-24.185,00	-3.346,88	-11.321,61	-11.672,04	-8.009,83	-34.350,36	142%
6.1.3.4	Uniformes e EPis	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	-8.000,00	-888,08	-1.415,62	-3.761,73	-2.144,69	-8.210,12	103%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-33.726,00	-8.904,06	-9.852,75	-10.405,90	-16.173,71	-45.336,42	134%
6.1.3.7	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.8	Transporte	-10.000,00	-4.791,24	-1.438,14	-1.316,20	-4.036,56	-11.582,14	116%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.723,80	-164.723,80	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-254.390,00	-256.306,78	-37.698,37	-10.791,22	-265.753,08	-570.549,45	224%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-123.941,00	-16.700,83	-27.583,12	3.586,38	-109.608,96	-150.306,53	121%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-56.745,00	0,00	0,00	0,00	-137.303,29	-137.303,29	242%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-54.800,00	-13.219,86	-8.423,46	-12.804,16	-17.184,86	-51.632,34	94%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-18.904,00	-1.415,55	-1.691,79	-1.573,43	-1.655,96	-6.336,74	34%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.6	Outras despesas (Contenção de movimentação do solo - Talude da FC_JAÇANÃ)	0,00	-224.970,54	0,00	0,00	0,00	-224.970,54	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-616.569,00	-57.163,30	-161.227,93	-128.268,50	-227.376,21	-574.035,93	93%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-55.100,00	-12.818,85	-16.721,34	-17.115,93	-7.581,98	-54.238,10	98%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-12.000,00	-1.217,57	-1.721,34	-1.635,93	-1.481,98	-6.056,82	50%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-43.100,00	-11.601,28	-15.000,00	-15.480,00	-6.100,00	-48.181,28	112%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO - PEDAGÓGICO	-398.858,00	-19.648,16	-106.214,60	-92.311,77	-180.343,13	-398.517,66	100%
6.1.5.2.1	Lanches	-155.394,00	-28.919,42	-63.729,60	-53.054,66	-88.595,76	-234.299,44	151%
6.1.5.2.2	Transporte Saldas pedagógicas	-39.208,00	29.257,63	-880,00	-5.910,00	-1.740,00	20.727,63	-53%
6.1.5.2.3	Material atelie	-78.773,00	-7.046,37	-12.247,01	-5.861,90	-10.729,78	-35.885,06	46%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-25.362,00	-5.240,00	-14.562,99	3.995,80	-9.663,30	-25.470,49	100%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-13.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	17%
6.1.5.2.6	Palestras para formação de Educadores	-10.000,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	-95,00	1%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-76.921,00	-7.700,00	-14.700,00	-29.281,01	-69.614,29	-121.295,30	158%
6.1.5.2.8	Bolsista							
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-140.000,00	-23.014,00	-35.531,99	-16.436,20	-30.770,00	-105.752,19	76%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-80.000,00	-23.014,00	-35.531,99	-16.436,20	-30.770,00	-105.752,19	132%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	-22.611,00	-1.682,29	-2.760,00	-2.404,60	-8.681,10	-15.527,99	69%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-22.611,00	-1.682,29	-2.760,00	-2.404,60	-8.681,10	-15.527,99	69%
	SUBTOTAL DESPESAS	-6.452.762,00	-1.546.714,52	-1.524.925,44	-1.466.033,31	-2.000.527,80	-6.538.201,08	101%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	-38.231,07	0,00	0,00	-38.231,07	
6.2.1	Depreciação	0,00		-37.419,27			-37.419,27	
6.2.2	Amortização	0,00		-811,81			-811,81	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00					0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-6.452.762,00	-1.546.714,52	-1.563.156,51	-1.466.033,31	-2.000.527,80	-6.576.432,15	102%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - JAÇANÃ**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%	
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-154.000,00	0,00	-16.612,02	-4.815,96	-2.329,00	-23.756,98	15%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.000,00		-2.943,16	0,00	-2.943,16	16%	
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.000,00		-1.575,00	0,00	-1.575,00	4%	
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-100.000,00	0,00	-12.093,86	-4.815,96	-2.329,00	19%	
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-80.000,00		-12.093,86	-4.815,96	-2.329,00	24%	
8.3.2	INSTRUMENTOS	-20.000,00				0,00	0%	
8.4	SOFTWARE	0,00				0,00	0%	
8.5	BENFEITORIAS	0,00				0,00	0%	
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	0%	
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	0%	
9.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	0%	
9.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				0,00	0%	
9.3	SOFTWARE	0,00				0,00	0%	
9.4	BENFEITORIAS	0,00				0,00	0%	
9.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	0%	
9.6								
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
10	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	0%	
10.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	0%	
10.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				0,00	0%	
10.3	SOFTWARE	0,00				0,00	0%	
10.4	BENFEITORIAS	0,00				0,00	0%	
10.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	0%	

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR						
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA						
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG						
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC						
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO						
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
12.1	Recurso de Reserva	0,00				0,00	
12.2	Recurso de Contingência	0,00				0,00	
12.3	Projetos Incentivados	0,00				0,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00				0,00	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: **2018**
 Organização Social: **Poesis Organização Social de Cultura**
 Contrato de Gestão nº: **02/2016**

POESIS
 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE: **UFC**
 Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - JD SÃO LUÍS**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	6.584.821,00	-	1.671.751,31	1.920.000,00	2.993.070,00	6.584.821,31	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.584.821,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.993.070,00	6.584.821,31	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-					-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.430.821,00	1.295.677,83	1.534.355,85	1.571.140,72	1.647.194,66	6.048.369,06	94%
4.2	Receita de Captação Apropriada	141.751,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	84%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27.072,00		0,00				
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	114.679,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	104%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.622.572,00	1.306.860,13	1.594.359,55	1.599.200,31	1.731.981,20	6.232.401,20	94%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
-----	---	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	4.851.068,00	984.682,47	1.143.433,51	1.136.659,48	1.244.120,07	4.508.895,52	93%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	103.970,00	19.554,73	17.846,09	19.501,62	35.968,06	92.870,50	89%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	103.970,00	19.554,73	17.846,09	19.501,62	35.968,06	92.870,50	89%
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	4.723.098,00	958.472,15	1.120.022,90	1.111.297,57	1.199.457,43	4.389.250,05	93%
6.1.1.2.1	Área Meio	441.867,00	96.067,85	106.616,14	113.558,14	103.221,09	419.463,22	95%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.281.231,00	862.404,30	1.013.406,76	997.739,42	1.096.236,35	3.969.786,83	93%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	24.000,00	6.655,59	5.564,52	5.860,28	8.694,58	26.774,98	112%
6.1.1.4.1	Área Meio	12.000,00	2.465,13	2.380,40	2.440,96	6.553,70	13.840,20	115%
6.1.1.4.2	Área Fim	12.000,00	4.190,46	3.184,12	3.419,32	2.140,88	12.934,78	108%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	683.033,00	154.083,52	156.381,53	173.553,77	151.308,70	635.327,52	93%
6.1.2.1	Limpeza	249.404,00	49.841,63	33.896,03	69.280,58	48.671,22	201.689,46	81%
6.1.2.2	Vigilância	259.316,00	73.497,92	92.333,23	79.365,72	61.706,19	306.903,06	118%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	46.404,00	6.433,33	10.512,00	8.330,00	10.520,00	35.795,33	77%
6.1.2.4	Informática	71.132,00	13.711,92	8.824,99	6.658,13	14.676,16	43.871,21	62%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	12.600,00	415,21	2.330,99	718,17	757,72	4.222,08	34%
6.1.2.6	Assessoria contábil	33.317,00	8.532,20	7.696,63	6.637,04	9.287,52	32.153,38	97%
6.1.2.7	Auditoria	7.860,00	1.170,72	39,67	1.816,13	4.848,40	7.874,91	100%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	3.000,00	480,59	748,00	748,00	841,50	2.818,09	94%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - JD SÃO LUÍS**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	217.512,00	58.213,88	45.217,39	69.379,39	226.355,54	399.166,20	184%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 137.601,00	- 37.911,92	- 30.343,20	- 46.998,36	- 36.551,58	- 151.805,07	110%
6.1.3.2.1	Telefonia	- 17.838,00	- 4.011,22	- 3.750,11	- 7.071,85	- 2.912,69	- 17.745,87	99%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 59.134,00	- 20.326,22	- 7.966,66	- 26.576,07	- 13.677,38	- 68.546,32	116%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	- 37.602,00	- 8.425,82	- 11.982,72	- 7.972,24	- 14.405,03	- 42.785,82	114%
6.1.3.2.4	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.5	Internet	- 23.027,00	- 5.148,66	- 6.643,71	- 5.378,20	- 5.556,49	- 22.727,06	99%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	- 24.185,00	- 6.883,03	- 4.204,91	- 9.349,09	- 6.882,09	- 27.319,12	113%
6.1.3.4	Uniformes e EPis	- 4.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	- 8.000,00	- 887,87	- 1.420,62	- 1.677,82	- 2.144,69	- 6.131,00	77%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	- 33.726,00	- 8.339,83	- 7.810,51	- 10.037,92	- 12.625,62	- 38.813,88	115%
6.1.3.7	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.8	Transporte	- 10.000,00	- 4.191,24	- 1.438,14	- 1.316,20	- 3.427,76	- 10.373,34	104%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	-	-	-	-	- 164.723,80	- 164.723,80	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	254.390,00	62.278,88	131.326,68	205.983,15	57.429,63	457.018,34	180%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	- 123.941,00	- 26.636,57	- 118.488,87	- 188.882,99	- 31.757,34	- 365.765,76	295%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	- 56.745,00	- 27.210,20	-	-	-	- 27.210,20	48%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 54.800,00	- 7.016,56	- 11.146,02	- 15.526,72	- 24.016,33	- 57.705,63	105%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 18.904,00	- 1.415,55	- 1.691,79	- 1.573,43	- 1.655,96	- 6.336,74	34%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.6	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	616.569,00	47.601,39	79.769,37	13.624,53	52.767,26	193.762,54	31%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	55.100,00	14.719,40	17.266,04	16.755,81	10.081,99	58.823,24	107%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 12.000,00	- 1.518,12	- 1.723,05	- 1.675,81	- 1.481,99	- 6.398,97	53%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 43.100,00	- 13.201,28	- 15.542,99	- 15.080,00	- 8.600,00	- 52.424,27	122%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO - PEDAGÓGICO	398.858,00	11.559,70	12.165,24	61.860,08	23.157,29	61.292,43	-15%
6.1.5.2.1	Lanches	- 155.394,00	- 30.826,36	- 117.422,56	- 101.489,62	- 149.152,10	- 398.890,64	-257%
6.1.5.2.2	Transporte Saídas pedagógicas	- 39.208,00	- 14.850,00	- 22.097,00	- 7.730,00	- 11.373,00	- 56.050,00	143%
6.1.5.2.3	Material atelie	- 78.773,00	- 14.576,06	- 70.715,63	- 4.400,44	- 35.841,22	- 125.533,35	159%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	- 25.362,00	- 660,00	- 14.175,17	- 326,03	- 18.189,30	- 33.350,50	131%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	- 13.200,00	-	-	- 2.200,00	-	- 2.200,00	17%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	- 76.921,00	- 12.300,00	- 22.600,00	- 24.973,07	- 60.591,29	- 120.464,36	157%
6.1.5.2.8	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	140.000,00	19.768,00	49.560,09	54.721,20	58.933,00	182.982,29	131%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	- 80.000,00	- 19.768,00	- 49.560,09	- 54.721,20	- 58.933,00	- 182.982,29	229%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	- 60.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	22.611,00	1.554,29	778,00	4.007,60	6.909,56	13.249,45	59%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 22.611,00	- 1.554,29	- 778,00	- 4.007,60	- 6.909,56	- 13.249,45	59%
	SUBTOTAL DESPESAS	6.622.572,00	1.306.860,13	1.556.128,48	1.599.200,31	1.731.981,20	6.194.170,13	94%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	38.231,07	-	-	38.231,07	-
6.2.1	Depreciação	-	-	37.419,27	-	-	37.419,27	-
6.2.2	Amortização	-	-	811,81	-	-	811,81	-
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS TOTAIS	6.622.572,00	1.306.860,13	1.594.359,55	1.599.200,31	1.731.981,20	6.232.401,20	94%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	0%

x



Exercício: **2018**
 Organização Social: **Poesis Organização Social de Cultura**
 Contrato de Gestão nº: **02/2016**



UGE: **UFC**
 Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - JD SÃO LUÍS**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	154.000,00	-	16.612,02	2.150,00	-	18.762,02	12%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.000,00	-	2.943,16	-	-	2.943,16	16%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.000,00	-	1.575,00	-	-	1.575,00	4%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	-	12.093,86	2.150,00	-	14.243,86	14%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	80.000,00	-	12.093,86	2.150,00	-	14.243,86	18%
8.3.2	INSTRUMENTOS	20.000,00	-	-	-	-	-	0%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
8.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	0%
9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0%
9.3	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
9.4	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
9.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
9.6		-	-	-	-	-	-	0%
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	0%
10	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	0%
10.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.3	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
10.4	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
10.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%

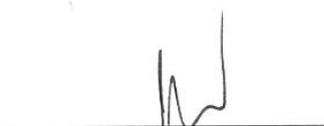
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR							
	SALDO INICIO EXERCÍCIO							
11.1								
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS							
12.1	Recurso de Reserva	-					-	
12.2	Recurso de Contingência	-					-	
12.3	Projetos Incentivados	-					-	
12.4	Demais Saldos (especificar)	-					-	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019


 Clovis Carvalho
 Diretor Executivo


 Plínio Correa
 Diretor Administrativo Financeiro

4



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - VILA NOVA CACHOEIRINHA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	6.343.227,00	-	1.671.751,31	1.920.000,00	2.751.982,62	6.343.733,93	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.343.227,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.751.982,62	6.343.733,93	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-					-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.189.227,00	1.340.462,33	1.880.725,04	1.711.789,95	1.890.618,59	6.823.595,90	110%
4.2	Receita de Captação Apropriada	141.751,00	82,80	43.114,15	11.610,33	61.356,62	116.163,90	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	114.679,00	82,80	43.114,15	11.610,33	61.356,62	116.163,90	101%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.380.978,00	1.351.644,63	1.940.728,74	1.736.298,54	1.975.405,13	7.004.077,04	110%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-4.612.330,00	-986.889,71	-1.133.244,32	-1.119.149,59	-1.239.090,17	-4.478.373,78	97%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1	Diretoria	-103.970,00	-19.554,73	-17.846,09	-19.501,62	-35.968,06	-92.870,50	89%
6.1.1.1.1	Área Meio	-103.970,00	-19.554,73	-17.846,09	-19.501,62	-35.968,06	-92.870,50	89%
6.1.1.1.2	Área Fim					0,00		
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.484.360,00	-961.655,94	-1.110.710,33	-1.093.869,42	-1.196.894,90	-4.363.130,59	97%
6.1.1.2.1	Área Meio	-441.867,00	-96.067,85	-106.616,14	-113.558,14	-103.221,09	-419.463,22	95%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.042.493,00	-865.588,09	-1.004.094,19	-980.311,27	-1.093.673,82	-3.943.667,37	98%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-24.000,00	-5.679,04	-4.687,90	-5.778,54	-6.227,21	-22.372,70	93%
6.1.1.4.1	Área Meio	-12.000,00	-2.465,13	-2.290,55	-2.440,96	-3.925,09	-11.121,74	93%
6.1.1.4.2	Área Fim	-12.000,00	-3.213,91	-2.397,35	-3.337,58	-2.302,12	-11.250,96	94%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	-680.177,00	-156.858,04	-171.361,81	-162.859,62	-154.370,42	-645.449,89	95%
6.1.2.1	Limpeza	-214.189,00	-49.841,63	-62.866,99	-51.278,60	-48.671,22	-212.658,44	99%
6.1.2.2	Vigilância	-291.675,00	-73.797,92	-77.847,75	-68.964,62	-62.215,10	-282.825,39	97%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-46.404,00	-6.433,33	-10.512,00	-8.330,00	-10.520,00	-35.795,33	77%
6.1.2.4	Informática	-71.132,00	-16.214,70	-10.983,52	-24.389,18	-17.228,97	-68.816,38	97%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-12.600,00	-386,95	-667,26	-696,05	-757,72	-2.507,97	20%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-33.317,00	-8.532,20	-7.696,63	-6.637,04	-9.287,52	-32.153,38	97%

*



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - VILA NOVA CACHOEIRINHA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.2.7	Auditoria	-7.860,00	-1.170,72	-39,67	-1.816,13	-4.848,40	-7.874,91	100%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3.000,00	-480,59	-748,00	-748,00	-841,50	-2.818,09	94%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO								
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-217.512,00	-52.486,21	-62.698,50	-63.383,72	-221.256,79	-399.825,22	184%
6.1.3.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-137.601,00	-31.218,66	-40.141,65	-40.891,82	-35.762,66	-148.014,80	108%
6.1.3.2.1	Telefonia	-17.838,00	-4.245,01	-3.939,49	-7.240,92	-4.582,73	-20.008,15	112%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-59.134,00	-13.223,59	-16.721,38	-19.601,97	-13.530,92	-63.077,85	107%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-37.602,00	-8.601,40	-12.337,07	-8.670,73	-12.092,53	-41.701,74	111%
6.1.3.2.4	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.3.2.5	Internet	-23.027,00	-5.148,66	-7.143,71	-5.378,20	-5.556,49	-23.227,06	101%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-24.185,00	-11.624,00	-8.935,92	-9.647,42	-2.809,17	-33.016,51	137%
6.1.3.4	Uniformes e EPIs	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	433%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	-8.000,00	-909,02	-1.420,62	-2.949,54	-2.144,69	-7.423,87	93%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-33.726,00	-4.543,30	-10.762,17	-8.228,73	5.520,09	-18.014,11	53%
6.1.3.7	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.3.8	Transporte	-10.000,00	-4.191,24	-1.438,14	-1.666,20	-4.036,56	-11.332,14	113%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.723,80	-164.723,80	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-254.390,00	-45.434,88	-48.873,38	-37.022,95	-54.700,99	-186.032,20	73%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-123.941,00	-17.911,87	-36.905,45	-20.792,67	-30.914,93	-106.524,92	86%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-56.745,00	-19.006,70	0,00	0,00	-3.092,55	-22.099,25	39%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-54.800,00	-7.100,76	-10.276,14	-14.656,84	-19.037,54	-51.071,28	93%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-18.904,00	-1.415,55	-1.691,79	-1.573,43	-1.655,96	-6.336,74	34%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.6	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-616.569,00	-109.975,80	-486.319,65	-165.123,52	-305.986,76	-1.067.405,72	173%
6.1.5.1	Programa: BIBLIOTECA	-55.100,00	-12.818,90	-22.909,02	-11.411,81	-7.581,99	-54.721,72	99%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-12.000,00	-1.217,62	-1.666,03	-2.031,81	-1.481,99	-6.397,45	53%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-43.100,00	-11.601,28	-21.242,99	-9.380,00	-6.100,00	-48.324,27	112%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO- PEDAGÓGICO	-398.858,00	-74.289,74	-429.567,39	-135.921,85	-239.718,22	-879.497,20	221%
6.1.5.2.1	Lanches	-155.394,00	-36.770,05	-108.544,60	-84.256,29	-120.124,80	-349.695,74	225%
6.1.5.2.2	Transporte Sairas pedagógicas	-39.208,00	-12.990,00	-12.210,00	-7.340,00	-13.200,00	-45.740,00	117%
6.1.5.2.3	Material atelie	-78.773,00	-7.899,69	-73.189,33	-5.517,48	-19.940,68	-106.547,18	135%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-25.362,00	-2.080,00	-220.923,46	-8.935,01	-29.288,45	-261.226,92	1030%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-13.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	17%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	-10.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	16%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-76.921,00	-12.950,00	-14.700,00	-27.673,07	-57.164,29	-112.487,36	146%
6.1.5.2.8	Bolsista							
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-140.000,00	-21.395,80	-32.841,99	-15.385,26	-53.770,00	-123.393,05	88%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-80.000,00	-21.395,80	-32.841,99	-15.385,26	-53.770,00	-123.393,05	154%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	-22.611,00	-1.471,36	-1.001,25	-2.404,60	-4.916,55	-9.793,76	43%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-22.611,00	-1.471,36	-1.001,25	-2.404,60	-4.916,55	-9.793,76	43%
	SUBTOTAL DESPESAS	-6.380.978,00	-1.351.644,63	-1.902.497,67	-1.547.539,39	-1.975.405,13	-6.777.086,81	106%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	-38.231,07	-188.759,15	0,00	-226.990,22	
6.2.1	Depreciação	0,00		-37.419,27	-184.700,12		-222.119,39	
6.2.2	Amortização	0,00		-811,81	-4.059,03		-4.870,84	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00		0,00	0,00		0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-6.380.978,00	-1.351.644,63	-1.940.728,74	-1.736.298,54	-1.975.405,13	-7.004.077,04	110%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - VILA NOVA CACHOEIRINHA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%	
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-154.000,00	0,00	-16.612,02	-3.048,00	-43.795,00	-63.455,02	41%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.000,00		-2.943,16	0,00	0,00	-2.943,16	16%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.000,00		-1.575,00	0,00	0,00	-1.575,00	4%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-100.000,00	0,00	-12.093,86	-3.048,00	-43.795,00	-58.936,86	59%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-80.000,00		-6.493,86	-3.048,00	-43.795,00	-53.336,86	67%
8.3.2	INSTRUMENTOS	-20.000,00		-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	28%
8.4	SOFTWARE	0,00				0,00	0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00				0,00	0,00	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	0,00	0%
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	0,00	0%
9.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	0,00	0%
9.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				0,00	0,00	0%
9.3	SOFTWARE	0,00				0,00	0,00	0%
9.4	BENFEITORIAS	0,00				0,00	0,00	0%
9.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	0,00	0%
9.6								
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	0,00	0%
10.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	0,00	0%
10.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				0,00	0,00	0%
10.3	SOFTWARE	0,00				0,00	0,00	0%
10.4	BENFEITORIAS	0,00				0,00	0,00	0%
10.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	0,00	0%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR						
11.1	SALDO INICIO EXERCÍCIO						
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA						
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG						
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC						
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO						
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
12.1	Recurso de Reserva	0,00				0,00	
12.2	Recurso de Contingência	0,00				0,00	
12.3	Projetos Incentivados	0,00				0,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00				0,00	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - NÚCLEO LUZ**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	2.731.956,00	-	1.671.751,31	-	1.060.205,00	2.731.956,31	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.731.956,00		1.671.751,31		1.060.205,00	2.731.956,31	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-					-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outas Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	2.681.956,00	585.485,54	684.434,27	576.433,69	529.006,59	2.375.360,09	89%
4.2	Receita de Captação Apropriada	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.714,29	35.714,29	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27.069,00						
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	22.931,00				35.714,29		
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	2.781.956,00	596.585,05	701.323,82	589.331,95	588.150,80	2.475.391,61	89%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-1.023.672,00	-282.322,91	-290.783,49	-300.975,42	-239.750,38	-1.113.832,20	109%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.1.2	Demais Funcionários	-1.023.672,00	-278.286,17	-287.069,49	-296.812,19	-235.182,84	-1.097.350,69	107%
6.1.1.1.2.1	Área Meio							
6.1.1.1.2.2	Área Fim	-1.023.672,00	-278.286,17	-287.069,49	-296.812,19	-235.182,84	-1.097.350,69	107%
6.1.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.1.4	Aprendizes	0,00	-4.036,74	-3.714,00	-4.163,23	-4.567,54	-16.481,51	0%
6.1.1.1.4.1	Área Meio			-1.044,85	0,00	-2.965,87		
6.1.1.1.4.2	Área Fim		-4.036,74	-2.669,15	-4.163,23	-1.601,67	-12.470,79	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	-228.121,00	-49.676,46	-22.878,13	-22.875,93	-22.846,47	-118.276,99	52%
6.1.2.1	Limpeza	-74.348,00	-21.147,08	-10.549,50	-10.549,50	-10.549,50	-52.795,58	71%
6.1.2.2	Vigilância	-53.775,00	-12.297,45	-12.296,97	-12.296,97	-12.296,97	-49.188,36	91%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-52.982,00	-6.433,33	0,00	0,00	0,00	-6.433,33	12%
6.1.2.4	Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	0,00	0,00	-31,66	-29,46	0,00	-61,12	0%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-38.042,00	-8.627,88	0,00	0,00	0,00	-8.627,88	23%

4



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

POIESIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE:

UFC

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - NÚCLEO LUZ

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.2.7	Auditoria	-8.974,00	-1.170,72	0,00	0,00	0,00	-1.170,72	13%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO								
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-250.210,00	-62.435,81	-84.617,67	-74.476,25	-79.793,21	-301.322,94	120%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-168.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-41.009,78	-167.009,78	99%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-50.675,00	-12.438,19	-24.482,81	-24.633,00	-21.348,39	-82.902,39	164%
6.1.3.2.1	Telefonia	-6.567,00	-1.240,73	-1.115,50	-4.195,12	1.104,22	-5.447,13	83%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-21.777,00	-4.896,93	-4.013,44	-3.460,69	-2.971,45	-15.342,51	70%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-13.851,00	-4.180,83	-19.025,75	-16.637,38	-19.121,13	-58.965,09	426%
6.1.3.2.4	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2.5	Internet	-8.480,00	-2.119,70	-328,12	-339,81	-360,03	-3.147,66	37%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-10.965,00	-1.017,70	-4.010,39	-911,20	-4.832,64	-10.771,93	98%
6.1.3.4	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	-165,00	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-20.570,00	-6.979,92	-14.074,47	-6.932,05	-12.234,60	-40.221,04	196%
6.1.3.7	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.8	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,80	-202,80	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-94.720,00	-7.746,40	-24.317,13	-14.490,99	-8.803,24	-54.117,76	57%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-50.965,00	-4.232,34	-19.871,04	-4.154,10	-2.547,50	-30.804,98	60%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-18.273,00	0,00	0,00	0,00	375,50	375,50	-2%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-20.000,00	-3.514,06	-4.446,09	-10.336,89	-5.391,24	-23.688,28	118%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-5.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,00	-1.240,00	
6.1.4.6	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.185.233,00	-194.403,47	-278.727,40	-176.513,36	-236.957,50	-886.601,73	75%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	-597,96	-597,96	0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	-597,96	-597,96	0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	-1.177.010,00	-194.403,47	-274.094,62	-174.538,22	-234.323,65	-877.359,96	75%
6.1.5.2.1	Lanches	-383.030,00	-91.746,48	-90.522,68	-74.056,00	-71.338,51	-327.663,67	86%
6.1.5.2.2	Transporte Sairas pedagógicas	-3.960,00	0,00	-5.830,00	-3.160,00	-800,00	-9.790,00	247%
6.1.5.2.3	Material atelie	-9.135,00	0,00	-2.965,90	-1.458,58	-1.557,06	-5.981,54	65%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-215.490,00	-45.056,99	-67.156,00	-35.788,00	-72.643,79	-220.644,78	102%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	0,00	0,00	-2.320,00	0,00	0,00	-2.320,00	0%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-115.395,00	0,00	-47.650,04	-2.425,64	-44.809,29	-94.884,97	82%
6.1.5.2.8	Bolsista	-450.000,00	-57.600,00	-57.650,00	-57.650,00	-43.175,00	-216.075,00	48%
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	-8.223,00	0,00	-4.632,78	-1.975,14	-2.035,89	-8.643,81	105%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-8.223,00	0,00	-4.632,78	-1.975,14	-2.035,89	-8.643,81	105%
SUBTOTAL DESPESAS		-2.781.956,00	-596.585,05	-701.323,82	-589.331,95	-588.150,80	-2.475.391,61	89%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00					0,00	
6.2.2	Amortização	0,00					0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00					0,00	
DESPESAS TOTAIS		-2.781.956,00	-596.585,05	-701.323,82	-589.331,95	-588.150,80	-2.475.391,61	89%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - NÚCLEO LUZ**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.454,00	-2.454,00	5%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-10.000,00					0,00	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-20.000,00					0,00	0%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454,00	-2.454,00	0%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-20.000,00				-2.454,00	-2.454,00	0%
8.3.2	INSTRUMENTOS	0,00					0,00	0%
8.4	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
9.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
9.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
9.3	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
9.4	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
9.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%
9.6								
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
10	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
10.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
10.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
10.3	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
10.4	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
10.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR							
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.2	REPASSES LIQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS							
12.1	Recurso de Reserva	0,00					0,00	
12.2	Recurso de Contingência	0,00					0,00	
12.3	Projetos Incentivados	0,00					0,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00					0,00	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019


Clovis Carvalho
Diretor Executivo


Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

4

PROGRAMA FÁBRICAS DE CULTURA 02/2016

Relatório de Execução Orçamentária 2018

A execução orçamentária do CG 02/2016 se mostra superavitária, com incremento do saldo do valor de projetos a executar em R\$ 5.128,1 mil, elevando o saldo de recursos disponíveis em 31/12/2018 para utilização nos exercícios subsequentes para R\$ 5.855,2 mil. Isto se deve basicamente à liberação pela SEC apenas ao término do exercício dos valores destinados a nova unidade de Diadema (termos aditivos no. 4 e 5), notadamente dos recursos voltados para adequação das instalações, aquisição de instrumentos e equipamentos, o que inviabilizou sua aplicação em tempo hábil.

O montante de recursos efetivamente obtido no período foi ligeiramente superior ao o orçado no plano de trabalho (respectivamente R\$ 42.282,4 mil e R\$ 42.268,5), sem impacto significativo. Já as aplicações foram cerca de 12,6% inferiores ao orçado, atingindo R\$ 36.944,2 mil.

Comentários para variações mais significativas do realizado em relação ao orçado

a) Custos Administrativos

		Previsto	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.424.797	2.340.722	164%
6.1.3.1	Locação de imóveis	168.000	167.010	99%
6.1.3.2	Utilidades públicas	797.938	804.183	101%
6.1.3.2.1	Telefonia	103.041	90.076	87%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	341.593	312.970	92%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	220.286	280.832	127%
6.1.3.2.5	Internet	133.018	120.305	90%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	22.000	17.300	79%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	140.355	198.032	141%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	42.000	30.721	73%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	201.004	243.827	121%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0	823.619	
6.1.3.9.1	Transporte	53.500	56.030	105%

O resultado acima do previsto na rubrica "6.1.3 – Custos Administrativos", refere-se basicamente à obrigação com Imposto sobre Serviços, em decorrência da promulgação pela Prefeitura Municipal de São Paulo em 14 de novembro de 2017 da Lei nº 16.757 no montante de R\$ 823.619, não previsto no plano de trabalho inicialmente.

O resultado acima do previsto com "Água e Esgoto", refere-se a gastos adicionais por conta de vazamentos nas instalações hidráulicas do prédio que sedia o Projeto Núcleo Luz.

O gasto a maior com “Material de Consumo” decorre de gastos gerais das operações administrativas, em especial compras para as atividades da nova Fábrica de Diadema. O gasto acima do previsto foi coberto por uma gestão mais eficiente em outros itens de despesa, sem prejuízo das demais ações previstas no plano de trabalho.

b) Programas de Edificações

		Previsto	Realizado	%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.078.544	2.386.410	115%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	708.670	971.563	137%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	886.000	760.792	86%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	337.397	301.191	89%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	119.027	31.684	27%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	27.449	28.450	104%
6.1.4.6	Outras despesas (Contenção de movimentação do solo - Talude da FC_JAÇANÃ))	0	292.731	

O item que apresenta dispêndio significativamente superior aos previstos “Conservação e manutenção de edificações”, estão fortemente impactados pelas intervenções referente a implantação de tratamento acústico no Auditório da Fábrica de Cultura de Jaçanã, impermeabilização da laje, fachada e pintura da fachada da Fábrica de Jardim São Luís, bem como “Outras Despesas” - reparo do talude da Fábrica de Cultura do Jaçanã.

e) Programas Área Fim

		Previsto	Realizado	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	4.449.676,28	4.594.157,74	103%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	366.275,00	342.114,68	93%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	140.000,00	84.279,31	60%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	226.275,00	257.835,37	114%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	3.182.782,00	3.234.553,97	102%
6.1.5.2.1	Lanches	1.165.180,00	1.047.110,55	90%
6.1.5.2.2	Transporte Saídas pedagógicas	200.000,00	205.275,00	103%
6.1.5.2.3	Material ateliê	409.302,00	433.225,94	106%
6.1.5.2.4	<i>Serviços Profissionais Educadores</i>	342.300,00	601.536,51	176%
6.1.5.2.5	<i>Consultoria e Assessoria pedagógica</i>	66.000,00	11.000,00	17%
6.1.5.2.6	<i>Palestrantes para formação de Educadores</i>	50.000,00	4.110,00	8%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	500.000,00	716.220,97	143%
6.1.5.2.8	Bolsista	450.000,00	216.075,00	48%
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	754.200,00	848.967,52	113%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	431.200,00	690.731,46	160%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	323.000,00	158.236,06	49%
6.1.6	Programa de Comunicação	146.419,28	168.521,57	115%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	136.780,50	168.521,57	123%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	9.638,78	0,00	0%

Os dispêndios totais para realização das ações técnicas do plano de trabalho não apresentaram variação significativa em relação ao previsto, ainda que algumas rubricas apresentem variações mais significativa, sem prejuízo ao atendimento das metas pactuadas.

A mobilização de recursos para as atividades do Fábrica Aberta (Rubrica “6.1.5.3.1 – Programação com recursos do Contrato de Gestão”), foi significativamente superior à sua previsão em razão da necessidade de estimular matrículas no 2º semestre, cujo ritmo foi prejudicado possivelmente pela realização da Copa do Mundo no mês de férias escolares.

f) INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO

		Previsto	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	5.374.695	743.581	14%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000	14.716	15%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000	10.641	5%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	420.000	137.651	33%
8.3.2	INSTRUMENTOS	100.000	5.600	6%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	107.545	92.113	86%
9.1.4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	133.035	139.687	105%
9.1.8	MOBILIÁRIO	312.700	223.044	71%
9.1.9	FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	22.853	10.214	45%
9.2	SINALIZAÇÃO PREDIAL (LETRAS, CAIXAS DO LOGO NA FACHADA, LOGO EM MADEIRA NA RECEPÇÃO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA)	110.832	109.916	99%
9.3	OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PREDIAL	354.684	0	0%
9.4	TEATRO	2.628.482	0	0%
9.5	ESTUDIOS DE GRAVAÇÃO	884.564	0	0%

A operacionalização da gestão da unidade da Fábrica de Cultura Diadema foi iniciada a partir de set/2018, com o início da liberação dos recursos financeiros e definição de diretrizes para instalações e estruturas. As ações foram sendo executadas em sincronismo com as liberações dos recursos e as definições de diretrizes, que acabaram por se concentrar mais no final do período de 2018, resultando no tempo hábil para execução apenas de 14% do recurso previsto. A continuidade e conclusão das ações para operacionalização da unidade se dará no decorrer do ano de 2019.