

RENOVAÇÃO DO PLANO TÁTICO 2019-2020

(Plano de Metas)

SPCine

Empresa de Cinema e Audiovisual

de São Paulo

Outubro/2019

SPCINE

ANEXO II- PLANO TÁTICO 2019-2020

1. Resultado Econômico

Resultado Operacional Bruto:

Ano 2019: R\$ 2.244,61 mil

Ano 2020: R\$ 4.124,58 mil

2. Resultado Financeiro

Geração de Caixa:

Ano 2019: R\$ -4.378 mil

Ano 2020: R\$ - 535 mil

3. Política de Pessoal

	2019	2020
Despesa Total (R\$ mil)	4.123	4.208
Quantitativo	29	28

A meta de pessoal será verificada semestralmente com base na tabela acima.

Observação: A meta quantitativa não leva em consideração os seguintes vínculos: Conselheiros Administrativos, Conselheiros Fiscais, Desligados, Estagiário, Aprendiz e Contrato por Tempo Determinado. A meta de despesa de pessoal considera todos os vínculos, porém não considera despesa com rescisões trabalhistas.

4. Plano de Investimentos

Ver Anexo II-A.

O Plano de Investimentos têm por objetivo apresentar relação de investimentos em ativos da empresa, que, considerados como prioritários, servirão para melhoramento da sua capacidade produtiva no curto, no médio e no longo prazo.

5. Produtos

Ver Anexo II-B.

Observação: A previsão de um produto no presente Compromisso de Desempenho representa meta de contratação e execução da empresa, não consistindo necessariamente compromisso de contratação por parte da Prefeitura do Município de São Paulo.

Os produtos representam itens a serem entregues pela empresa, criados a partir da sua própria ação. Podem ter um cliente externo ou interno, quando se destina ao consumo de alguma área da própria entidade.

6. Indicadores

Ver Anexo II-C.

Os indicadores visam a monitorar a qualidade e a eficiência das ações da empresa no sentido da realização da sua missão e no alcance de seus objetivos estratégicos.

7. Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

7.1. Governança Corporativa

A Governança Corporativa visa a verificar se a empresa observa a legislação vigente, assim como possui e cumpre regras e procedimentos próprios na administração de todos os seus contratos e demais instrumentos.

Outro aspecto avaliado pela Governança Corporativa diz respeito à Administração da Companhia. Ela deverá possuir procedimentos claros de indicação dos membros aos seus Conselhos e demais órgãos estatutários, bem como procedimentos decisórios nos quais os pareceres do Conselho Fiscal e a Auditoria Independente e demais partes interessadas sejam

levados em conta. Decisões em que haja possível conflito de interesses deverão ser mapeadas e, prevenidas e, quando inevitáveis, administradas.

Por fim, a Companhia deverá verificar o cumprimento de metas de transparência e publicidade. Além de cumprimento de preceitos legais - publicação regular no Portal da Transparência e/ou no Diário Oficial da Cidade informações relativas aos seus balancetes, despesas mensais, quadro de funcionários e contratações de terceiros – a empresa terá uma política mais ampla de divulgação de informações, tais como a política de remuneração ao mais alto órgão de governança, a política de remuneração dos demais empregados da empresa, casos confirmados de corrupção e medidas tomadas e processos administrativos e judiciais que importem em relevante perda ou ganho para a empresa.

7.2. Responsabilidade Social

A responsabilidade social concerne às relações da empresa com todos os seus *stakeholders*, sejam eles internos à empresa (colaboradores) ou externos (em geral, todos os munícipes e, em particular, a comunidade diretamente afetada pelas atividades da Companhia).

Em relação aos colaboradores, a Companhia buscará um ambiente de trabalho mais saudável, empreendedor, motivador e colaborativo. Para esses fins, a Companhia irá monitorar e informar não apenas da remuneração do pessoal, mas também do cumprimento de programas de segurança e saúde no trabalho, de análise de desempenho e de queixas na seara trabalhista, entre outros.

A Companhia também deverá ter uma melhor compreensão de como ela influencia e impacta a comunidade externa e quais ações podem ser tomadas para que os efeitos positivos desses impactos sejam potencializados.

7.3. Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável

A Companhia deve comprometer-se a buscar um desenvolvimento ambientalmente sustentável, processo que compreende a diminuição dos principais impactos ecológicos – diretos e indiretos – que a sua operação causa, seja pelo consumo de água, energia, geração de resíduos ou emissão de gases estufa.

Anexo II-A

Plano de Investimentos

INVESTIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019*	VALOR 2020*	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
Investimento em Máquinas e equipamentos	01/01/20	31/12/20	100	100	Aquisição de computadores para substituição dos equipamentos adquiridos em 2016. A previsão é que sejam adquiridos 23 computadores.	Operacionalização estrutural da Spcine.	Promover o desenvolvimento econômico e social do setor audiovisual.

*Valores em R\$ mil.

Anexo II-B

Produtos

PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
Circuito SPCine de Salas de Cinema	01/01/19	31/12/20	5.300	5.800	<p>Trata-se de investimento para a operacionalização e programação do circuito SPCine de salas de cinema, composto atualmente com 20 salas. O valor do produto refere-se ao custo de operacionalização do circuito, composto pelo: a) custo do contrato com o operador das salas; b) custo da aquisição de novos filmes para o circuito; e c) comissão da empresa.</p> <p>A previsão de acréscimo para 2020 se dá em função da projeção de instalação de mais 5 salas no circuito.</p>	Oferta diversificada de títulos audiovisuais para uma população sem acesso possa criar o hábito de ir ao cinema e formar público principalmente para conteúdo nacional.	Promover o desenvolvimento econômico e social do setor audiovisual.
Calendário de Eventos	01/01/19	31/12/20	2.600	2.900	<p>Trata-se de operacionalização de eventos de relevância para a política de audiovisual. Esses eventos têm diferentes perfis de consolidação (já consolidados, em consolidação e novos eventos).</p> <p>Em set/2018, os eventos com patrocínio da SPCine eram: Rio Content MKT - R2C, Festival É Tudo Verdade, Semana ABC, Ecofalante, In Edit, Gig Festival, Cine Horizonte, Animamundi, ComKids, Br Lab, Cine Pitching, Prêmio ABRA, Festival de Curtas-Metragens Kinoforum, JIGS, Mediamorfosis, Entretodos, M-V-F Music Festival, Expocine, Mostra Internacional de Cinema, Oficina Kinoforum, Next Apro, DOCSP, Mix Brasil, Lab Narrativas Negras, Telas Fórum, CCXP</p>	<p>Dar acesso à população a produtos culturais que, não fosse a promoção efetuada pelo poder público, seriam inacessíveis.</p> <p>Diversificar o mercado audiovisual em São Paulo e melhorar o ambiente de negócios na cidade, na área.</p>	Promover o desenvolvimento econômico e social do setor audiovisual.

PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
Programa de Investimento	01/01/19	31/12/20	9.500	10.000	Investimento na cadeia produtiva do audiovisual por meio de editais. O programa de investimento fomenta a criação, produção e circulação de diversas propriedades intelectuais sejam elas transmídia ou não, para cinema, televisão, web, games e VOD em formatos variados de duração. O produto será mensurado de acordo com a liquidação de contratos para os proponentes vencedores do Edital de Desenvolvimento de Longas Metragens-15, Editais-17 – Desenvolvimento e finalização de Produção de Longa Metragens / Séries para TV / Produção de Obras de Bairros / Edital de GAP-18 e pelos editais a definir em 2.019 e 2.020.	Aumento da oferta e melhoria do produto audiovisual paulistano para a disputa nos diversos mercados.	Promover o desenvolvimento econômico e social do setor audiovisual.
Elaborar Concurso Público	01/01/2019	31/12/2020			Elaborar concurso público com intuito de atendimento do TAC assinado com Ministério Público de São Paulo	Atendimento a legislação pertinente para empresas de economia mista solucionando a situação atual da empresa somente ter funcionário em comissão.	Promover o desenvolvimento econômico e social do setor audiovisual.
Atendimento ao cronograma do concurso público	01/01/2019	31/12/2020		3	Conforme cronograma definido iremos concursar 12 cargos com preenchimento das vagas em 4 anos, sendo 3 vagas preenchidas por ano.	Com este cronograma não prejudicaremos o bom andamento das operações da empresa, conseguindo treinar os novos funcionários para cada posição a ser preenchida.	Promover o desenvolvimento econômico e social do setor audiovisual.

PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
Incremento de Receitas Acessórias em 15%	01/01/19	31/12/19	15%	15%	Necessidade de que as empresas da Administração Indireta busquem formas de aumentar suas receitas por meio de iniciativas próprias, ligadas ao seu objeto social ou dele decorrentes de forma acessória, a fim de que dependam cada vez menos de aportes da Administração Direta.	Maior autonomia econômico-financeira da empresa	Plano de Metas - Desenvolvimento Econômico e Gestão

*Valores em R\$ mil

Anexo II-C

Indicadores

INDICADOR	VALOR 2019	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
Alavancar recursos através das parcerias públicas e privadas.	9.000	11.000	Executar a ação de financiamento do audiovisual com recursos obtidos do Fundo Setorial do Audiovisual FSA geridos pela Ancine, por meio da publicação de editais de fomento. Estão sendo considerados os lançamentos de novos editais em 2.019 e 2.020, bem como o saldo dos editais de 2.016/2.017/2.018. Indicar em R\$ mil.	Quanto maior melhor	Promover o desenvolvimento do setor audiovisual.
Espectadores do Circuito Spcine de salas de Cinema	470.000	500.000	Através de investimentos na programação do Circuito Spcine de Salas de cinema dar acesso ao público paulistano, bem como gerar novos consumidores. A Meta será apurada de acordo com o quantitativo apurado pela bilhetagem.	Quanto maior melhor	Promover o desenvolvimento do setor audiovisual.
Obras cadastradas - Film Commission	1.100	1.150	Incentivar as produções e filmagens atuando como agente de agilização e liberação das solicitações do mercado audiovisual. A meta será apurada pelo número de obras licenciadas pela Film Commission para filmagens em São Paulo.	Quanto maior melhor	Promover o desenvolvimento do setor audiovisual.
Retorno sobre o Capital Investido	13%	13%	Montante retornado sobre o valor investido em Editais de Distribuição. O indicador será apurado em percentual e será considerado o montante acumulado dos editais lançados pela Spcine.	Quanto maior melhor	Promover o desenvolvimento do setor audiovisual.