

**Contrato de Gestão nº 06/2016**

**Processo SC/120762/2016**

**Associação Amigos do Projeto Guri -  
AAPG**

**Relatório de Prestação de Contas**

**IV Trimestre de 2017**

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES IV TRIMESTRE – 2017

### **APRESENTAÇÃO**

Relatório apresentado com base no CONTRATO GESTÃO Nº 06/2016.

O referido CONTRATO DE GESTÃO celebrado entre O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, e a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI, tem por objeto o fomento e a operacionalização da gestão e execução pela CONTRATADA, das atividades e serviços na área cultural referentes ao PROJETO GURI (Interior, Litoral e Fundação CASA).

Entre outras obrigações, a Amigos do Guri deve executar as metas descritas no “Anexo Técnico II – Plano de Trabalho e Planilha Orçamentária Global”.

Em conformidade com o Cronograma de atividades de 2017 – SEC e Organizações Sociais de Cultura, apresentamos o Relatório de Atividades do IV Trimestre de 2017, para verificação pela Unidade Gestora e pela Comissão de Avaliação, quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas referido Contrato de Gestão.

## QUADRO DE METAS TÉCNICAS

<b>1. DESENVOLVIMENTO DOS EIXOS DE ATUAÇÃO (PROGRAMAS TÉCNICOS/FINALÍSTICOS)</b>					
<b>1.1. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Ensino Musical</b>					
<b>1.1.1. Polos e Polos Regionais</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
1	Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	Vagas oferecidas	1º Trim	38.824 vagas oferecidas	38.824 vagas oferecidas ICM do trimestre = 100%
			2º Trim	38.824 vagas oferecidas	38.824 vagas oferecidas ICM do trimestre = 100%
			3º Trim	38.824 vagas oferecidas Retificação: 48.711 Vagas oferecidas, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	38.824 vagas oferecidas ICM do trimestre = 100% Retificação: 49.570 (1) vagas oferecidas ICM do trimestre = 101,8%
			4º Trim	48.711 Vagas oferecidas, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	49.664 vagas oferecidas ICM do trimestre = 102,0%
			<b>META ANUAL</b>	43.768 vagas oferecidas, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	44.221 vagas oferecidas
			<b>ICM %</b>	100%	ICM = 101,0%

(1) Em função da assinatura do 1º Termo Aditivo ao CG/06/2016, retifica-se a informação prestada no III Trimestre: O valor retificado do III trimestre (49.570) corresponde à soma do

valor informado anteriormente como meta assegurada = 38.824 + 10.746 vagas informadas como metas condicionadas.

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Taxa de ocupação de vagas oferecidas (% das vagas preenchidas) <sup>1</sup>	1º Trim	75%	83,3% ICM do trimestre = 111,0% (* )
			2º Trim	70%	75,9% ICM do trimestre = 108,5%
			3º Trim	75%	82,1% (2) ICM do trimestre = 109,5%
			4º Trim	70%	75,6% (3) ICM do trimestre = 108,0%
			<b>META ANUAL</b>	72,5%	79,2%
			<b>ICM %</b>	100%	ICM = 109,2%

(2) Critério de cálculo: total de vagas preenchidas no trimestre (31.868) dividido pela quantidade de vagas oferecidas no trimestre (38.824).

#### Quanto às Vagas Preenchidas nos III e IV Trimestres:

(3) Em função da assinatura do 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016, apresentamos a retificação da quantidade de vagas preenchidas no III trimestre (nota 2 acima): total de vagas preenchidas no trimestre (40.698) dividido pela quantidade de vagas oferecidas no trimestre (49.570).

Para o IV trimestre: total de vagas preenchidas no trimestre (37.546) dividido pela quantidade de vagas oferecidas no trimestre (49.664).

Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Alunos matriculados	1º Trim	24.750 alunos matriculados	24.750 alunos matriculados ICM do trimestre = 100,0%
			2º Trim	23.100 alunos matriculados	23.100 alunos matriculados ICM do trimestre = 100,0%
			3º Trim	24.750 alunos matriculados Retificação: 30.431 Alunos matriculados, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	24.750 alunos matriculados ICM do trimestre = 100,0% Retificação: 32.337 (1) alunos matriculados ICM do trimestre = 106,3%
			4º Trim	28.983 alunos matriculados, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	29.886 alunos matriculados ICM do trimestre = 103,1%
			<b>META ANUAL</b>	26.971 alunos matriculados, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	27.518 alunos matriculados
			<b>ICM %</b>	100%	ICM = 102,0%

(1) Considera evasão característica do período

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

(1) Em função da assinatura do 1º Termo Aditivo ao CG/06/2016, retifica-se a informação prestada no III Trimestre: O valor retificado do III trimestre (32.337) corresponde à soma do valor informado anteriormente como meta assegurada = 24.750 + 7.587 alunos matriculados informados como metas condicionadas.

1.1.2. Polos FUNDAÇÃO CASA					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
2	Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	Vagas oferecidas	1º Trim	1.135 vagas oferecidas	1135 vagas oferecidas ICM do trimestre = 100,0%
			2º Trim	1.135 vagas oferecidas	1135 vagas oferecidas ICM do trimestre = 100,0%
			3º Trim	1.135 vagas oferecidas Retificação: 1.880 Vagas oferecidas, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1135 vagas oferecidas ICM do trimestre = 100,0% Retificação: 1.900 (1) vagas oferecidas ICM do trimestre = 101,1%
			4º Trim	1.880 vagas oferecidas, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1895 vagas oferecidas ICM do trimestre = 100,8%
			<b>META ANUAL</b>	1.508 vagas oferecidas, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1.516 vagas oferecidas
			<b>ICM %</b>	100%	ICM = 100,5%

(1) Em função da assinatura do 1º Termo Aditivo ao CG/06/2016, retifica-se a informação prestada no III Trimestre: O valor retificado do III trimestre (1900) corresponde à soma do valor informado anteriormente como meta assegurada = 1.135 + 765 vagas informadas como metas condicionadas.

Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
Taxa de ocupação de vagas oferecidas (% das vagas preenchidas)	1º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	82,0% ICM do trimestre = 109,4%
	2º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	80,3% ICM do trimestre = 107,1%
	3º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	78,2% (1) ICM do trimestre = 104,3%
	4º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	78,0% (2) ICM do trimestre = 104,0%
	<b>META ANUAL</b>	Mín. 75% das vagas preenchidas	79,6%
	<b>ICM %</b>	100%	ICM =106,1%

(1) Critério de cálculo: total de vagas preenchidas no trimestre (888) dividido pela quantidade de vagas oferecidas no trimestre (1.135).

#### Quanto às Vagas Preenchidas nos III e IV Trimestres:

(2) Em função da assinatura do 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016, apresentamos a retificação da quantidade de vagas preenchidas no III trimestre (nota 1 acima): total de vagas preenchidas no trimestre (1.486) dividido pela quantidade de vagas oferecidas no trimestre (1.900).

Para o IV trimestre: total de vagas preenchidas no trimestre (1.479) dividido pela quantidade de vagas oferecidas no trimestre (1.895).

Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
	Alunos matriculados	1º Trim	Mín. 851 alunos matriculados
2º Trim		Mín. 851 alunos matriculados	Mín. 851 alunos matriculados ICM do trimestre = 100,0%
3º Trim		Mín. 851 alunos matriculados Retificação: 1.410 alunos matriculados, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	Mín. 851 alunos matriculados ICM do trimestre = 100,0% Retificação: 1.486 (1) alunos matriculados ICM do trimestre = 105,4%
4º Trim		Mín. 1.410 alunos matriculados, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1.411 alunos matriculados ICM do trimestre = 100,1%
<b>META ANUAL</b>		Mín. 1.130 alunos matriculados, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	Mín. 1.150 alunos matriculados
<b>ICM %</b>		100%	ICM = 101,8%

(1) Em função da assinatura do 1º Termo Aditivo ao CG/06/2016, retifica-se a informação prestada no III Trimestre: O valor retificado do III trimestre (1.486) corresponde à soma do valor informado anteriormente como meta assegurada = 851 + 635 alunos matriculados informados como metas condicionadas.

1.1.3. Manutenção de Polos					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
3	Manter polos de ensino do Projeto Guri	Polos e polos regionais em funcionamento	1º Trim	199 polos e polos regionais em funcionamento	199 polos e polos regionais em funcionamento ICM = 100%
			2º Trim	199 polos e polos regionais em funcionamento	199 polos e polos regionais em funcionamento ICM = 100%
			3º Trim	199 polos e polos regionais em funcionamento Retificação: 280 polos e polos regionais em funcionamento, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	199 polos e polos regionais em funcionamento Retificação: 281 polos e polos regionais em funcionamento ICM = 100,4%(1)
			4º Trim	280 polos e polos regionais em funcionamento, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	280 polos regionais em funcionamento (2) ICM = 100%
			<b>META ANUAL</b>	240 polos e polos regionais em funcionamento, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	240 polos e polos regionais em funcionamento
			<b>ICM %</b>	100%	ICM = 100,0%
					<b>Indicativo de Produtos</b>
		Polos Fundação CASA em funcionamento	1º Trim	38 polos Fundação CASA em funcionamento	38 polos Fundação CASA em funcionamento ICM = 100%

	2º Trim	38 polos Fundação CASA em funcionamento	38 polos Fundação CASA em funcionamento  ICM = 100%
	3º Trim	58 polos Fundação CASA em funcionamento, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	38 polos Fundação CASA em funcionamento  ICM = 100%  Retificação: 61 polos Fundação CASA em funcionamento (1)  ICM = 105,2%
	4º Trim	58 polos Fundação CASA em funcionamento, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	60 polos Fundação CASA em funcionamento (2)  ICM = 103,4%
	<b>META ANUAL</b>	48 polos Fundação CASA em funcionamento, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	49 polos Fundação CASA em funcionamento
	<b>ICM %</b>	100%	ICM = 102,1%

(1) Em função da assinatura do 1º Termo Aditivo ao CG/06/2016, retifica-se a informação prestada no III Trimestre:

a) Polos e Polos Regionais: O valor retificado do III trimestre 281 polos refere-se à soma de 199 polos informados como meta assegurada e 82 polos como meta condicionada. No relatório constou equivocadamente 81 polos como meta condicionada, porém a informação correta é 82.

b) Polos Fundação CASA: O valor retificado do III trimestre 61 polos refere-se à soma de 38 polos informados como meta assegurada e 23 polos informados como meta condicionada.

(2) Conforme ofício disponibilizado no Anexo 10, no IV trimestre foram fechados o Polo CASA Itaquera e o Polo Pitangueiras.

A título de informação, esclarecemos que após o término do ano letivo de 2017 foram fechados os polos CASA Rio Preto – CIP, CASA Araçá – CIP, CASA Rio Preto – CI, Tejupá, Iperó e São José do Barreiro, conforme ofícios disponibilizados no Anexo 10, o que não afetou o compromisso assumido para esta meta.

1.1.3. FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
4	Capacitar a Equipe	Reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede com 16 horas de duração em cada reunião(*), conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016.	1º Trim	1ª reunião realizada	Uma reunião realizada ICM= 100,0%
			2º Trim		
			3º Trim		
			4º Trim	2ª reunião realizada	Segunda reunião realizada ICM= 100,0%
			<b>META ANUAL</b>	Duas reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede com 16 horas de duração em cada reunião.	Duas reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede com 16 horas de duração em cada reunião.
			<b>ICM %</b>	100%	ICM =100,0%

Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
4	Capacitar a Equipe	Empregados participantes nas Reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede(*), conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1º Trim	80 Empregados participantes na primeira reunião	Uma reunião realizada com 107 participantes (1) ICM= 133,8%
			2º Trim		
			3º Trim		
			4º Trim	100 Empregados participantes na segunda reunião	Uma reunião realizada com 111 participantes ICM= 111%

	<b>META ANUAL</b>	80 Empregados participantes na primeira reunião e 100 Empregados participantes na segunda reunião entre as equipes das Regionais e da Sede (*).	107 participantes da primeira reunião e 111 participantes da segunda reunião entre as equipes das Regionais e da Sede
	<b>ICM %</b>	100%	ICM 1a. RT = 133,8% ICM 2 a. RT = 111,0%

\* Para ser considerado participante, a frequência do empregado deverá ser de, no mínimo, 75% em cada reunião.

(1) Houve uma participação maior do que o previsto inicialmente dos empregados da Sede e Regional, o que contribuiu para a superação desta meta, sem comprometer o fluxo de caixa e não prejudicando o cumprimento de outras metas.

(2) A superação da meta anual deve-se à participação dos empregados maior do que o previsto na primeira reunião, conforme justificado na nota 1 acima. Esclarecemos que essa meta já foi revista no próprio aditivo.

4

Capacitar a Equipe

Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
	1º Trim		
Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais com 10 a 16 horas de duração cada uma, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	2º Trim		
	3º Trim	1 encontro realizado em cada regional	1 encontro realizado em cada regional ICM= 100,0%
	4º Trim		
	<b>META ANUAL</b>	1 encontro realizado em cada regional	1 encontro realizado em cada regional ICM= 100,0%
	<b>ICM %</b>	100%	ICM= 100,0%

4	Capacitar a Equipe	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim		
		Empregados participantes dos Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais (*), conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	2º Trim		
			3º Trim	1.050 Empregados participantes no total	1131 participantes no total (1) ICM= 226,2% Retificação: ICM= 107,7% (2)
			4º Trim		
			<b>META ANUAL</b>	1 encontro realizado em cada regional	1 encontro realizado em cada regional, com 1131 participantes no total
			<b>ICM %</b>	100%	ICM= 107,7%

(1) Justificativa de superação da meta Capacitações para equipes do Projeto Guri

Indicador: 500 participantes no total

**Realização:** 1131 participantes no total

**Desvio:** 631 participantes

Justifica-se a superação, pois a meta de 500 participantes foi estabelecida considerando-se o programa de desmobilização necessário para fazer frente ao orçamento assegurado pelo presente contrato. Como não houve desmobilização até o terceiro trimestre, foram convidados todos os 1.391 empregados ativos das Regionais e Polos. O objetivo dessa capacitação é a transmissão de conteúdos de interesse comum, não havendo a possibilidade de restrição de participantes.

Esclarecemos ainda que, apesar de terem comparecido mais pessoas que o previsto na meta, as despesas não ultrapassaram os valores previstos na rubrica capacitações e não houve impacto na realização de outras metas.

(2) Recalculado conforme 1050 empregados participantes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016

1.2. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Atividades de difusão formativa					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
5	Realizar apresentações artísticas ou pedagógicas dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri	Apresentações realizadas	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado 59 apresentações Realizadas (1)
			2º Trim	20% das apresentações realizadas	736 apresentações realizadas, equivalentes a 66% das apresentações previstas na meta anual (2)
			3º Trim	60% das apresentações realizadas (670 apresentações até o III trimestre) Retificação: (1080 apresentações até o III trimestre), conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1.333 apresentações realizadas até o III trimestre (3) ICM=198,9% Retificação: ICM do trimestre = 123,4% (4)
			4º Trim	100% das apresentações realizadas	2.272 apresentações realizadas até o IV trimestre ICM=126,2
			<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 1800 apresentações realizadas), conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	2.272 apresentações realizadas no ano
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=126,2%
			<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	<b>Realizado</b>
			Alunos participantes	1º Trim	Planejamento

	2º Trim	20% dos atendimentos realizados	31.382 alunos participantes, equivalentes a 62 % dos atendimentos previstos na meta anual (2)
	3º Trim	60% dos atendimentos realizados (30.161 atendimentos até o III trimestre)  Retificação: (52.747 atendimentos até o III trimestre), conforme 1ºTermo Aditivo ao CG 06/2016	58.958 alunos participantes até o III trimestre (3)  ICM=195,5%  Retificação: ICM= 111,8%) , conforme 1ºTermo Aditivo ao CG 06/2016
	4º Trim	100% dos atendimentos realizados	102.597 alunos participantes até o trimestre  ICM=116,7%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 87.911 Alunos participantes, conforme 1ºTermo Aditivo ao CG 06/2016	102.597 alunos participantes até o IV trimestre
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=116,7%
	<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	<b>Realizado</b>
	Público presente	1º Trim	Planejamento realizado  12.587 pessoas presentes (1)
		2º Trim	20% dos atendimentos realizados  121.545 pessoas presentes, equivalentes a 68% dos atendimentos previstos na meta anual (2)

			3º Trim	60% dos atendimentos realizados (107.759 atendimentos até o III trimestre) Retificação: (179.839 atendimentos até o III trimestre), conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	205.444 pessoas presentes até o III Trimestre (3) ICM=190,7% Retificação: ICM=114,2% (%), conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
			4º Trim	100% dos atendimentos realizados	351.252 pessoas presentes até o IV Trimestre ICM=117,2%
			<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 299.732 de pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	351.252 pessoas presentes até o IV Trimestre
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=117,2%

(1) Tendo surgido oportunidades de iniciar as atividades antes do período referenciado no Plano de Trabalho sem comprometer o fluxo de caixa e não prejudicando o cumprimento de outras metas, no primeiro trimestre foram realizados 59 eventos pedagógicos e/ou artísticos com 1927 alunos participantes e 12.587 pessoas presentes.

#### **Acompanhamento relativo ao II Trimestre**

(2) A superação das metas de *Apresentações artísticas ou pedagógicas dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri, Público e Alunos Participantes* decorre da suspensão do fechamento de 102 polos de ensino, previsto para o mês de janeiro deste ano (conforme negociação com a SEC por meio dos ofícios Ofícios UFC n. 34/2017 e DIREX n. 56/2017, de 10/02/2017), pois esses polos permaneceram em funcionamento normal, incluindo a realização de apresentações musicais.

Destaca-se que essa superação não impacta o acordado no Plano de trabalho que estabelece “mínimo de 1.117 apresentações realizadas”, pois não houve impacto no orçamento, e que a maior parte dos eventos realizados contou com o apoio de parceiros.”

Com o aumento das apresentações, automaticamente houve aumento da quantidade de público presente nos eventos. Ao mesmo tempo, ano a ano, com o aprimoramento técnico e artístico dos grupos e com o aumento dos canais de divulgação das apresentações, a partir da inclusão dos eventos na Plataforma SP Estado da Cultura, tem sido crescente o aumento de público.

#### **Acompanhamento relativo ao III Trimestre**

(3) Como não houve desmobilização até o terceiro trimestre, a justificativa para a superação desta meta está apresentada na nota 2 acima.

### Acompanhamento relativo ao IV Trimestre

(4) Recalculado com base em 1080 apresentações até o III trimestre, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016

A superação da meta de apresentações musicais deu-se por demandas crescentes por parte dos parceiros e pelas oportunidades que surgiram no decorrer do período como convites para participar de eventos comemorativos dos municípios e patrocinadores, entre outros.

O resultado do ponto de vista pedagógico ainda é positivo, se considerarmos a motivação dos alunos ao se prepararem para as apresentações a fim de compartilhar o processo de trabalho realizado em sala de aula com o público convidado.

Do ponto de vista orçamentário não houve impacto negativo já que todas as apresentações excedentes ocorreram ou no próprio polo ou com o apoio de parceiros locais.

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	Planejamento	
6	Realizar encontro de alunos de diferentes polos – Em Cena	Encontros realizados	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado 2 encontros realizados (1)
			2º Trim	Planejamento	41 encontros realizados até o 2º trim, equivalentes a 205% dos encontros previstos na meta anual (2)
			3º Trim	50% dos encontros realizados (10 encontros realizados)  Retificação: 80% dos encontros realizados  (48 encontros até o III trimestre), conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	46 encontros realizados até o III trim (3) ICM=460,0% Retificação: ICM=95,8% conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
			4º Trim	100 % dos encontros realizados	98 encontros realizados

	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 60 encontros realizados, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	98 encontros realizados até o IV trim (4). ICM=163,3%
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=163,3%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Alunos participantes	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado 264 alunos participantes (1)
	2º Trim	Planejamento	5.117 alunos participantes, equivalentes a 128% dos atendimentos previstos na meta anual (2)
	3º Trim	50% dos atendimentos realizados (2.000 atendimentos) Retificação: (9.600 atendimentos realizados até o III trimestre), conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	5.534 alunos participantes até o III trimestre (3) ICM=276,7% Retificação: ICM=57,6% conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
	4º Trim	100% dos atendimentos realizados	10.519 alunos participantes ICM=87,7%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 12.000 Alunos participantes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	10.519 alunos participantes no ano (4).

	<b>ICM %</b>	100%	ICM=87,7% (4)
--	--------------	------	------------------

(1) Planejamento realizado por ocasião da elaboração dos Planos das Regionais. Tendo surgido oportunidades de iniciar as atividades antes do período referenciado no Plano de Trabalho sem comprometer o fluxo de caixa e não prejudicando o cumprimento de outras metas, no primeiro trimestre foram realizados 2 encontros EmCena com 264 alunos participantes.

(2) Houve uma mudança no formato de agendamento dos encontros de naipe e de polo, com menos polos e mais encontros por regional para proporcionar mais interação entre os grupos. Isso causou um aumento de EmCenas previstos por regional, em relação ao ano passado que foi base para a estimativa desta meta.

Como esses encontros acontecem com o apoio de parceiros, não houve comprometimento do fluxo de caixa, não prejudicando o cumprimento de outras metas.

### **Acompanhamento III Trimestre**

(3) A superação das metas de Alunos participantes e Encontros EmCena decorrem do aprimoramento do conceito dos encontros implementado durante o segundo trimestre, que implicou na realização de mais eventos do que o previsto inicialmente.

### **Acompanhamento IV Trimestre**

(4) O ano de 2017 foi o primeiro período em que incluímos os EmCena como meta. A falta de dados históricos suficientes para o estabelecimento de uma meta mais próxima da realidade, resultou em uma superestimativa da quantidade de participantes e subestimativa da quantidade de apresentações.

O planejamento dessas apresentações pode acontecer em diferentes dinâmicas que adotam modelos com maior ou menor quantidade de grupos, polos, e portanto de alunos/as, sempre de acordo com a realidade e as possibilidades locais. Em muitos desses encontros priorizou-se eventos com menor quantidade de polos, investindo-se no estreitamento das relações entre os alunos (as) o que colaborou com a superação da quantidade de encontros (uma vez que ocorreram mais encontros) e o não alcance da meta de alunos(as) participantes (uma vez que houve a redução da participação de alunos (as) nos respectivos encontros).

Os encontros acontecem sempre com o apoio de parceiros locais, significando que a superação não resultou em impacto orçamentário.

## **1.2.1. Grupos de Referência**

### **Justificativa da evasão de alunos do GR após o I trimestre**

A seleção para os GRs é realizada na primeira quinzena de dezembro. Nesse período acontecem vestibulares e/ou processos seletivos para conservatórios de música. Historicamente observa-se que após o primeiro trimestre existe uma acomodação para conciliar os novos compromissos, porém alguns alunos não conseguem mantê-los. Ficam somente aqueles que realmente tem condições aborver a nova rotina.

Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	21 alunos no GR Acif-Franca	21 alunos no GR Acif-Franca ICM=100,0% (* )
		2º Trim	19 alunos no GR Acif-Franca	20 alunos no GR Acif-Franca ICM=103,5%	
		3º Trim	19 alunos no GR Acif-Franca	20 alunos no GR Acif-Franca ICM=105,3%	
		4º Trim	19 alunos no GR Acif-Franca	19 alunos no GR Acif-Franca ICM=100,0%	
		<b>META ANUAL</b>	19 alunos no GR Acif-Franca	20 alunos no GR Acif-Franca	
		<b>ICM %</b>	100%	ICM=105,3%	
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
7	GR Acif -Franca	Número de Alunos	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo (1)
			2º Trim	20% das apresentações realizadas	Nenhuma apresentação realizada (1)
			3º Trim	60% das apresentações realizadas (3 apresentações realizadas)	1 apresentação realizada até o III trimestre, conforme anexo 07 ICM=33,3% (2)
			4º Trim	100% das apresentações realizadas	5 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=100%
			<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações , incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	5 apresentações realizadas no ano
		Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo (1)
			2º Trim	20% das apresentações realizadas	Nenhuma apresentação realizada (1)
			3º Trim	60% das apresentações realizadas (3 apresentações realizadas)	1 apresentação realizada até o III trimestre, conforme anexo 07 ICM=33,3% (2)
			4º Trim	100% das apresentações realizadas	5 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=100%
			<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações , incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	5 apresentações realizadas no ano

	ICM %	100%	ICM=100,0%
Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
	2º Trim	Mín. de 173 pessoas presentes	Nenhuma apresentação realizada (1)
	3º Trim	Mín. de 520 pessoas presentes Retificação: Mín. de 420 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	150 pessoas presentes até o III trimestre ICM = 28,9% (2) Retificação: ICM = 35,7%, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
	4º Trim	Mín. de 790 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	826 pessoas presentes ICM = 104,6%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 790 pessoas presentes	826 pessoas presentes
	<b>ICM %</b>	100%	ICM = 104,6%

### Acompanhamento II Trimestre

(1) informamos que a apresentação prevista para o II trim foi reprogramada para 30/08/2017, conforme anexo 3.

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

### Acompanhamento III Trimestre

(2) Não foram agendadas apresentações no primeiro semestre porque o período foi dedicado à renovação completa do repertório deste GR, com a elaboração de dois projetos distintos: Milagre dos Peixes e Concerto Especial com Artista Convidado. A primeira apresentação aconteceu em agosto e houve a reprogramação de duas outras apresentações que estavam agendadas para setembro. Considerando que já realizamos uma apresentação em agosto e temos mais quatro apresentações programadas para o IV Trimestre, ao final do ano as metas de apresentações e de público do GR Acif-Franca serão cumpridas.

1.2.1. Grupos de Referência						
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado	
8	GR Araçatuba	Número de Alunos	1º Trim	14 alunos no GR Araçatuba	14 alunos no GR Araçatuba ICM=100,0% (* )	
			2º Trim	12 alunos no GR Araçatuba	13 alunos no GR Araçatuba ICM=105,6%	
			3º Trim	12 alunos no GR Araçatuba	13 alunos no GR Araçatuba ICM=108,3%	
			4º Trim	12 alunos no GR Araçatuba	12 alunos no GR Araçatuba ICM=100%	
			<b>META ANUAL</b>	12 alunos no GR Araçatuba	13 alunos no GR Araçatuba	
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=108,3%	
		<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>	
		Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1	
			2º Trim	20% das apresentações realizadas	1 apresentação realizada conforme anexo 3, equivalente a 20% das apresentações previstas na meta anual	
			3º Trim	60% das apresentações realizadas (3 apresentações realizadas)	2 apresentações realizadas até o III trimestre, conforme anexo 07 ICM=66,7%(1)	
			4º Trim	100% das apresentações realizadas	6 apresentações realizadas até o IV trimestre,	

			conforme anexo 11 ICM=120%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações , incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	6 apresentações realizadas no ano
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=120%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
	2º Trim	Mín. de 109 pessoas presentes	250 pessoas presentes
	3º Trim	Mín. de 328 pessoas presentes Retificação: Mín. de 535 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	450 pessoas presentes até o III trimestre ICM = 137,1% (1) Retificação: ICM = 84,1%, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
	4º Trim	Mín. de 725 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	821 pessoas presentes ICM=113,2%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 725 pessoas presentes	821 pessoas presentes até o III trimestre
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=113,2%

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

### Acompanhamento III Trimestre

(2) Duas apresentações previstas para setembro foram reprogramadas para o IV Trimestre conforme anexo 07. Considerando que já realizamos duas apresentações até o III Trimestre e temos mais três apresentações programadas para o IV Trimestre, ao final do ano as metas de apresentações e de público do GR Araçatuba serão cumpridas. Destaca-se que a tendência é superarmos a meta de público, em função de termos recebido mais público do que o previsto inicialmente.

1.2.1. Grupos de Referência					
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
9	GR Bauru	Número de Alunos	1º Trim	40 alunos no GR Bauru	41 alunos no GR Bauru ICM=102,5% (*)
			2º Trim	34 alunos no GR Bauru	35 alunos no GR Bauru ICM=102,9%
			3º Trim	34 alunos no GR Bauru	37 alunos no GR Bauru ICM=108,8%
			4º Trim	34 alunos no GR Bauru	40 alunos no GR Bauru ICM=117,6%
			<b>META ANUAL</b>	35 alunos no GR Bauru	38 alunos no GR Bauru
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=108,6%
		<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
		Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
			2º Trim	20% das apresentações realizadas	3 apresentações realizadas conforme anexo 3, equivalentes a 60% das apresentações previstas na meta anual
			3º Trim	60% das apresentações realizadas	7 apresentações realizadas até o III trimestre, conforme anexo 07

		(3 apresentações realizadas)	ICM=233,3% (1)
	4º Trim	100% das apresentações realizadas	8 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=160%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações , incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	8 apresentações realizadas no ano
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=160%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
	2º Trim	Mín. de 319 pessoas presentes	770 pessoas presentes
	3º Trim	Mín. de 957 pessoas presentes Retificação: Mín. de 1.050 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1.420 pessoas presentes até o III trimestre ICM = 148,4% (1) Retificação: ICM = 135,2%, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
	4º Trim	Mín. de 1.330 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1.540 pessoas presentes ICM=115,8%

			<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 1.330 pessoas presentes	1.540 pessoas presentes até o III trimestre
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=115,8%

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

### Acompanhamento III Trimestre

(1) informamos que a superação da previsão inicial ocorreu pelo aproveitamento de algumas oportunidades de realização de apresentações sem custo, em locais próximos do polo sede, sem acarretar impacto orçamentário, o que contribuiu também para a superação da meta de público.

### Acompanhamento IV Trimestre

Grupo bastante popular em sua região, neste ano, além dos eventos planejados atendeu a convites, sem impacto orçamentário, para tocar em outros eventos no próprio município sede do grupo, como por exemplo a Comemoração de 30 anos da Escola Viver Waldorf Bauru, o evento "Cultura do Coração" da Paróquia Sagrado Coração e a Semana dos Direitos Humanos da Fundação Toledo, no Sesc Bauru. Esclarecemos que esses convites adicionais não podem ser previstos no planejamento anual, uma vez que são demandados pela sociedade local e que foram acatados devido ao seu ganho motivacional e pedagógico, além de maior visibilidade e reconhecimento da importância do Projeto Guri no Município.

1.2.1. Grupos de Referência					
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
10	GR Itaberá	Número de Alunos	1º Trim	36 alunos no GR Itaberá	36 alunos no GR Itaberá ICM=100,0% (*)
			2º Trim	31 alunos no GR Itaberá	34 alunos no GR Itaberá ICM=108,6%
			3º Trim	31 alunos no GR Itaberá	33 alunos no GR Itaberá ICM=106,5%
			4º Trim	31 alunos no GR Itaberá	37 alunos no GR Itaberá ICM=119,4%
			<b>META ANUAL</b>	32 alunos no GR Itaberá	35 alunos no GR Itaberá
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=109,4%
		<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
		Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado

			conforme anexo 1
	2º Trim	20% das apresentações realizadas	3 apresentações realizadas conforme anexo 3, equivalentes a 60% das apresentações previstas na meta anual
	3º Trim	60% das apresentações realizadas (3 apresentações realizadas)	5 apresentações realizadas até o III trimestre, conforme anexo 07 ICM=166,7% (1)
	4º Trim	100% das apresentações realizadas	7 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=140%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações , incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	7 apresentações realizadas no ano
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=140%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
	2º Trim	Mín. de 292 pessoas presentes	1500 pessoas presentes
	3º Trim	Mín. de 875 pessoas presentes	1.730 pessoas presentes até o III trimestre

	Retificação: Mín. de 1.870 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	ICM=197,7 % (1) Retificação: ICM = 92,5%, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
4º Trim	Mín. de 2.150 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1810 pessoas presentes ICM=84,2%
<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 2.150 pessoas presentes	1810 pessoas presentes
<b>ICM %</b>	100%	ICM=84,2%

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

### **Acompanhamento III Trimestre**

(1) informamos que a superação desta previsão ocorreu pelo atendimento a demandas e a oportunidades de apresentações não previstas inicialmente, sem impacto orçamentário, em locais próximos do polo sede. Esse fato refletiu na superação de meta de público.

### **Acompanhamento IV Trimestre**

A popularidade do grupo na região tem gerado convites tanto em Itapeva quanto em outros municípios, para participar de eventos municipais, como o evento Semana da Administração da FAIT (instituição de ensino superior) de Itapeva e uma interação com Conservatório de Tatuí em Concerto com sua Banda Infanto-juvenil. Foi um ano muito produtivo e como a maioria desses eventos foi custeada por parceiros que convidaram o grupo, não houve impacto orçamentário.

Esclarecemos que esses convites adicionais não podem ser previstos no planejamento anual, uma vez que são demandados pela sociedade local e que foram acatados devido ao seu ganho motivacional e pedagógico, além de maior visibilidade e reconhecimento da importância do Projeto Guri no Município.

Por outro lado, houve uma hiperestimação da meta quantidade de público para o grupo realizado a partir da análise dos dados históricos, porém verificou-se que neste ano, o grupo tocou em eventos menores, que não tiveram a visibilidade esperada. Dessa forma, mesmo tendo ultrapassado 40% na meta de quantidade de apresentações, cumpriu-se somente 84,2% da meta de público.

1.2.1. Grupos de Referência						
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado	
11	GR Jundiaí	Número de Alunos	1º Trim	50 alunos no GR Jundiaí	50 alunos no GR Jundiaí ICM=100,0%(*)	
			2º Trim	44 alunos no GR Jundiaí	48 alunos no GR Jundiaí ICM=108,3%	
			3º Trim	44 alunos no GR Jundiaí	45 alunos no GR Jundiaí ICM=102,3%	
			4º Trim	44 alunos no GR Jundiaí	47 alunos no GR Jundiaí ICM=106,8%	
			<b>META ANUAL</b>	45 alunos no GR Jundiaí	48 alunos no GR Jundiaí	
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=106,7%	
			<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
			Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
				2º Trim	20% das apresentações realizadas	4 apresentações realizadas conforme anexo 3, equivalentes a 80% das apresentações previstas na meta anual
				3º Trim	60% das apresentações realizadas (3 apresentações realizadas)	5 apresentações realizadas até o III trimestre, conforme anexo 07 ICM=166,7% (1)
				4º Trim	100% das apresentações realizadas	7 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=140%
				<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações , incluindo	7 apresentações

		apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	realizadas no ano
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=140%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
	2º Trim	Mín. de 410 pessoas presentes	1150 pessoas presentes
	3º Trim	Mín. de 1231 pessoas presentes Retificação: Mín. de 1.610 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1.750 pessoas presentes até o III trimestre ICM=142,2% (1) Retificação: ICM = 108,7%, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
	4º Trim	Mín. de 2.070 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	2150 pessoas presentes ICM=103,9%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 2.070 pessoas presentes	2150 pessoas presentes
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=103,9%

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

#### Acompanhamento III Trimestre

(1) informamos que a superação desta previsão ocorreu pelo atendimento a demandas no II trimestre em formato de ensaios abertos, sem nenhum impacto orçamentário, já que ocorreram no polo, em horário regular de ensaio. Esse fato refletiu na superação de meta de público

### Acompanhamento IV Trimestre

(2) O motivo da superação da meta de apresentações refere-se aos dois ensaios abertos reportados no II trimestre, voltados para alunos de todos os instrumentos e turmas, para os alunos e alunas em fases mais iniciante da formação realizados sem impacto orçamentário ou sobrecarga para os integrantes do grupo, já que as apresentações ocorreram no próprio local e horário de ensaio.

1.2.1. Grupos de Referência					
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
12	GR Lorena	Número de Alunos	1º Trim	32 alunos no GR Lorena	32 alunos no GR Lorena ICM=100,0% (* )
			2º Trim	27 alunos no GR Lorena	27 alunos no GR Lorena ICM=100,0%
			3º Trim	27 alunos no GR Lorena	27 alunos no GR Lorena ICM=100,0%
			4º Trim	27 alunos no GR Lorena	28 alunos no GR Lorena ICM=103,7%
			<b>META ANUAL</b>	28 alunos no GR Lorena	29 alunos no GR Lorena
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=103,6%
		<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
		Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1 1 apresentação realizada (1) ICM=20,0%
			2º Trim	20% das apresentações realizadas	6 apresentações realizadas conforme anexo 3, equivalentes a 120% das apresentações previstas na meta anual
			3º Trim	60% das apresentações realizadas	8 apresentações realizadas até o III

		(3 apresentações realizadas)	trimestre, conforme anexo 07 (2) ICM=266,7%
	4º Trim	100% das apresentações realizadas	11 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=220%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações, incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	11 apresentações realizadas no ano (3)
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=220%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1 200 pessoas presentes (1) ICM=15,7%
	2º Trim	Mín. de 255 pessoas presentes	750 pessoas presentes
	3º Trim	Mín. de 766 pessoas presentes Retificação: Mín. de 1.030 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao	1.250 pessoas presentes até o III trimestre (2) ICM=163,1% Retificação: ICM = 121,4%, conforme 1º Termo

			CG 06/2016	Aditivo ao CG 06/2016
		4º Trim	Mín. de 1.310 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	2.400 pessoas presentes ICM=183,2%
		<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 1.310 pessoas presentes	2.400 pessoas presentes (3)
		<b>ICM %</b>	100%	ICM=183,2%

(1) Tendo surgido oportunidades de iniciar as atividades antes do período referenciado no Plano de Trabalho sem comprometer o fluxo de caixa e não prejudicando o cumprimento de outras metas, no primeiro trimestre foi realizada 1 apresentação do GR de Lorena com 200 pessoas presentes.

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

#### Acompanhamento do III Trimestre

(2) Justifica-se a superação da previsão inicial em função de maior demanda por parte da comunidade, como por exemplo, três pequenas apresentações em comemoração ao dia das mães. Essas apresentações foram realizadas sem custo, pois ocorreram no polo ou em locais próximos, sem acarretar impacto orçamentário, o que contribuiu também para a superação da meta de público

#### Acompanhamento do IV Trimestre

(3) A superação da meta de apresentações e público ocorreu em função da popularidade do grupo na região, que tem gerado convites para participar de eventos municipais ou de parceiros e, além disso, realizou três participações em eventos maiores comemorativos do dia das mães, sem impacto orçamentário e pedagógico.

1.2.1. Grupos de Referência					
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
13	GR Ourinhos	Número de Alunos	1º Trim	12 alunos no GR Ourinhos	12 alunos no GR Ourinhos ICM=100,0% (*)
			2º Trim	10 alunos no GR Ourinhos	12 alunos no GR Ourinhos ICM=116,7%
			3º Trim	10 alunos no GR Ourinhos	11 alunos no GR Ourinhos ICM=110,0%

	4º Trim	10 alunos no GR Ourinhos	11 alunos no GR Ourinhos ICM=110,0%
	<b>META ANUAL</b>	10 alunos no GR Ourinhos	12 alunos no GR Ourinhos
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=120,0%
<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1 1 apresentação realizada (1) ICM=20,0%
	2º Trim	20% das apresentações realizadas	2 apresentações realizadas conforme anexo 3, equivalentes a 40 % das apresentações previstas na meta anual
	3º Trim	60% das apresentações realizadas (3 apresentações realizadas)	2 apresentações realizadas até o III trimestre, conforme anexo 07 (2) ICM=66,7%
	4º Trim	100% das apresentações realizadas	6 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=120%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações, incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	6 apresentações realizadas no ano

	ICM %	100%	ICM=120%
Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1 500 pessoas presentes (1) ICM=109,6%
	2º Trim	Mín. de 91 pessoas presentes	600 pessoas presentes
	3º Trim	Mín. de 274 pessoas presentes Retificação: Mín. de 695 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	600 pessoas presentes até o III trimestre (2) ICM=219,0% Retificação: ICM = 86,3%, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
	4º Trim	Mín. de 885 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1.260 pessoas presentes (3) ICM=142,4%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 885 pessoas presentes	1.260 pessoas presentes
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=142,4%

(1) Tendo surgido oportunidades de iniciar as atividades antes do período referenciado no Plano de Trabalho sem comprometer o fluxo de caixa e não prejudicando o cumprimento de outras metas, no primeiro trimestre foi realizada 1 apresentação do GR de Ourinhos com 500 pessoas presentes.

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

(2) Uma apresentação prevista para agosto foi reprogramada para o IV Trimestre conforme anexo 07. Considerando que já realizamos duas apresentações até o III Trimestre e temos mais

quatro apresentações programadas para o IV Trimestre, ao final do ano a metas de apresentações do GR Ourinho serão cumpridas. Em relação à superação da meta de público, no Festival Internacional de Percussão – Percpan, realizado no Teatro Castro Alves, em Salvador, recebemos um público de 500 pessoas, portanto, maior do que o previsto inicialmente.

### Acompanhamento IV Trimestre

(3)A superação da meta de público refere-se especialmente à apresentação do GR de Ourinhos no Percpan , um festival internacional de percussão, realizado em Salvador-BA, no Teatro Castro Alves, em janeiro.

1.2.1. Grupos de Referência						
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado	
14	GR Presidente Prudente	Número de Alunos	1º Trim	53 alunos no GR PPrudente	54 alunos no GR PPrudente ICM=100,9% (* )	
			2º Trim	46 alunos no GR PPrudente	48 alunos no GR PPrudente ICM=105,1%	
			3º Trim	46 alunos no GR PPrudente	45 alunos no GR PPrudente ICM=97,8% (1)	
			4º Trim	46 alunos no GR PPrudente	46 alunos no GR PPrudente ICM=100,0%	
			<b>META ANUAL</b>	48 alunos no GR PPrudente	48 alunos no GR PPrudente	
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=100,0%	
			<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
			Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
		2º Trim		20% das apresentações realizadas	1 apresentação realizada conforme anexo 3, equivalente a 20% das apresentações previstas na meta anual	
		3º Trim		60% das apresentações realizadas	4 apresentações realizadas até o III trimestre,	

		(3 apresentações realizadas)	conforme anexo 07 (2) ICM=133,3%
	4º Trim	100% das apresentações realizadas	6 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=120%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações , incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	6 apresentações realizadas no ano
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=120%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
	2º Trim	Mín. de 438 pessoas presentes	300 pessoas presentes
	3º Trim	Mín. de 1313 pessoas presentes Retificação: Mín. de 760 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1650 pessoas presentes até o III trimestre (2) ICM = 125,7% Retificação: ICM = 217,1%, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
	4º Trim	Mín. de 1.450 pessoas presentes, conforme 1º Termo	2.250 pessoas presentes ICM=155,2%

			Aditivo ao CG 06/2016	
		<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 1.450 pessoas presentes	2.250 pessoas presentes
		<b>ICM %</b>	100%	ICM=155,2%

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

### Acompanhamento III trimestre

(1) Observamos que evasão característica do período foi maior do que o previsto, sem possibilidade de reposição no início do III Trimestre, pois o grupo estava sendo preparado para dois concertos: Artista Convidado e Festival de Londrina. Destaca-se que essas vagas já foram repostas, de forma a cumprirmos a meta ao final do ano.

(2) Informamos que a superação desta previsão ocorreu pelo atendimento a demandas e a oportunidades de apresentações não previstas inicialmente, sem impacto orçamentário, em locais próximos do polo sede. Esse fato refletiu na superação de meta de público.

### Acompanhamento IV trimestre

A superação da meta de público deve-se à participação do grupo em grandes eventos como os Festivais de Música de Presidente Prudente e de Londrina, sem impacto orçamentário.

1.2.1. Grupos de Referência					
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
15	GR Santos	Número de Alunos	1º Trim	14 alunos no GR Santos	14 alunos no GR Santos ICM=100,0%
			2º Trim	12 alunos no GR Santos	14 alunos no GR Santos ICM=116,7%
			3º Trim	12 alunos no GR Santos	14 alunos no GR Santos ICM=116,7%
			4º Trim	12 alunos no GR Santos	14 alunos no GR Santos ICM=116,7%
			<b>META ANUAL</b>	12 alunos no GR Santos	14 alunos no GR Santos
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=116,7%
		<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	<b>Realizado</b>	
	Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado	

			conforme anexo 1
	2º Trim	20% das apresentações realizadas	1 apresentação realizada conforme anexo 3, equivalente a 20% das apresentações previstas na meta anual
	3º Trim	60% das apresentações realizadas (3 apresentações realizadas)	3 apresentações realizadas até o III trimestre, conforme anexo 07 ICM=100%
	4º Trim	100% das apresentações realizadas	5 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=100%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações, incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	5 apresentações realizadas no ano
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=100%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
	2º Trim	Mín. de 109 pessoas presentes	50 pessoas presentes
	3º Trim	Mín. de 328 pessoas presentes Retificação: Mín. de 430 pessoas presentes,	350 pessoas presentes até o III trimestre ICM = 106,7% Retificação:

			conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	ICM = 81,4%, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
		4º Trim	Mín. de 620 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	700 pessoas presentes ICM=112,9%
		<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 620 pessoas presentes	700 pessoas presentes
		<b>ICM %</b>	100%	ICM=112,9%

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

1.2.1. Grupos de Referência					
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
16	GR São Carlos	Número de Alunos	1º Trim	22 alunos no GR S Carlos	20 alunos no GR São Carlos (1) ICM=90,9% (*)
			2º Trim	19 alunos no GR S Carlos	19 alunos no GR São Carlos ICM=100,0%
			3º Trim	19 alunos no GR S Carlos	20 alunos no GR São Carlos ICM=105,3%
			4º Trim	19 alunos no GR S Carlos	20 alunos no GR São Carlos ICM=105,3%
			<b>META ANUAL</b>	20 alunos no GR S Carlos	20 alunos no GR São Carlos
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=100,0%
			<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	
	Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1	

	2º Trim	20% das apresentações realizadas	1 apresentação realizada conforme anexo 3, equivalente a 20% das apresentações previstas na meta anual
	3º Trim	60% das apresentações realizadas (3 apresentações realizadas)	3 apresentações realizadas até o III trimestre, conforme anexo 07 ICM=100%
	4º Trim	100% das apresentações realizadas	5 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=100%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações , incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	5 apresentações realizadas no ano
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=100%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
	2º Trim	Mín. de 182 pessoas presentes	110 pessoas presentes
	3º Trim	Mín. de 547 pessoas presentes Retificação: Mín. de 395 pessoas	390 pessoas presentes até o III trimestre ICM = 71,3%

			presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	(2) Retificação: ICM = 98,7%, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
		4º Trim	Mín. de 490 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	909 pessoas presentes ICM=185,5%
		<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 490 pessoas presentes	909 pessoas presentes
		<b>ICM %</b>	100%	ICM=185,5%

(1) O desvio de dois integrantes de GR de São Carlos no primeiro trimestre está relacionado ao preenchimento de vagas de Bolsas Não Remuneradas.

Há dificuldade de deslocamento de alunos que residem em municípios mais distantes do polo sede dos GRs, para os quais estamos buscando renovar parcerias que apoiem o deslocamento dos alunos para os ensaios, o que minimizaria o risco do não preenchimento de vagas de bolsistas não remunerados para esse grupo.

A Amigos do Guri realizará processos seletivos para complementar o quadro de integrantes da Big Band de São Carlos, cuja primeira banca está programada para 24 de abril próximo.

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

#### **Acompanhamento do III trimestre**

(2) Em relação ao não alcance da previsão de público no terceiro trimestre, informamos que estão programadas mais duas apresentações para o IV trimestre, sendo uma delas Artista Convidado, a ser realizada no SESC, com expectativa de mobilizar maior quantidade de público.

#### **Acompanhamento IV trimestre**

A superação da meta de público deve-se aos dois concertos realizados com o Artista Convidado Letieres Leite que atraiu um público acima do previsto, sem impacto orçamentário.

1.2.1. Grupos de Referência						
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado	
17	GR Sorocaba	Número de Alunos	1º Trim	41 alunos no GR Sorocaba	41 alunos no GR Sorocaba ICM=100,0% (*)	
			2º Trim	35 alunos no GR Sorocaba	40 alunos no GR Sorocaba ICM=113,3%	
			3º Trim	35 alunos no GR Sorocaba	37 alunos no GR Sorocaba ICM=105,7%	
			4º Trim	35 alunos no GR Sorocaba	39 alunos no GR Sorocaba ICM=111,4%	
			<b>META ANUAL</b>	36 alunos no GR Sorocaba	39 alunos no GR Sorocaba	
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=108,3%	
			<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
			Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
		2º Trim		20% das apresentações realizadas	2 apresentações realizadas conforme anexo 3, equivalentes a 40% das apresentações previstas na meta anual	
		3º Trim		60% das apresentações realizadas (3 apresentações realizadas)	4 apresentações realizadas até o III trimestre, conforme anexo 07 (1) ICM=133,3%	
		4º Trim		100% das apresentações realizadas	9 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=180%	

	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações, incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	9 apresentações realizadas no ano (2)
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=180%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1
	2º Trim	Mín. de 328 pessoas presentes	510 pessoas presentes
	3º Trim	Mín. de 985 pessoas presentes Retificação: Mín. de 740 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	960 pessoas presentes até o III trimestre (1) ICM = 97,5% Retificação: ICM = 129,7%, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016
	4º Trim	Mín. de 1.430 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1.610 pessoas presentes ICM=112,6%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 1.430 pessoas presentes	1.610 pessoas presentes
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=112,6%

#### Acompanhamento do III trimestre

(1) informamos que a superação da previsão inicial ocorreu pela realização de uma apresentação na Câmara Municipal de Sorocaba, não prevista inicialmente e realizada sem custo, sem acarretar impacto orçamentário. Em relação ao não alcance da previsão de público no terceiro trimestre, informamos que estão programadas mais quatro apresentações para o IV trimestre, sendo uma delas Artista Convidado, com expectativa de mobilizar maior quantidade de público.

### Acompanhamento do IV trimestre

(2) O motivo da superação da meta de apresentações refere-se à participação do grupo em dois EmCena (de Coral e de Percussão), mais de uma apresentação de encerramento de semestre no segundo semestre (em função do tamanho do polo) e ao atendimento ao convite para tocar em evento de patrocinador, sem impacto orçamentário ou sobrecarga para os integrantes do grupo.

1.2.1. Grupos de Referência						
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado	
18	GR São José do Rio Preto	Número de Alunos	1º Trim	36 alunos no GR SJR Preto	28 alunos no GR São José do Rio Preto (1) ICM=76,4% (*)	
			2º Trim	31 alunos no GR SJR Preto	36 alunos no GR São José do Rio Preto ICM=116,1%	
			3º Trim	31 alunos no GR SJR Preto	34 alunos no GR São José do Rio Preto ICM=109,7%	
			4º Trim	31 alunos no GR SJR Preto	36 alunos no GR São José do Rio Preto ICM=116,1%	
			<b>META ANUAL</b>	32 alunos no GR SJR Preto	34 alunos no GR São José do Rio Preto	
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=106,3%	
		<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>	
		Número de apresentações	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1 1 apresentação realizada (2) ICM=20,0%	
			2º Trim	20% das apresentações realizadas	3 apresentações realizadas conforme anexo 3, equivalentes a 60% das apresentações	

			previstas na meta anual
	3º Trim	60% das apresentações realizadas (3 apresentações realizadas)	4 apresentações realizadas até o III trimestre, conforme anexo 07 ICM=133,3%
	4º Trim	100% das apresentações realizadas	5 apresentações realizadas até o IV trimestre, conforme anexo 11 ICM=100%
	<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 5 apresentações , incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	5 apresentações realizadas no ano
	<b>ICM %</b>	100%	ICM=100%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Público presente	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme anexo 1 600 pessoas presentes (2) ICM=41,1%
	2º Trim	Mín. de 292 pessoas presentes	1250 pessoas presentes
	3º Trim	Mín. de 875 pessoas presentes Retificação: Mín. de 1.480 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1.600 pessoas presentes até o III trimestre ICM = 182,8% Retificação: ICM = 108,1%, conforme 1º Termo

		Aditivo ao CG 06/2016
4º Trim	Mín. de 1760 pessoas presentes, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016	1.900 pessoas presentes ICM=108,0%
<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 1.760 pessoas presentes	1.900 pessoas presentes até o III trimestre
<b>ICM %</b>	100%	ICM=108,0%

(1) O desvio de oito integrantes de GR de São José do Rio Preto no primeiro trimestre está relacionado ao preenchimento de vagas de Bolsas Não Remuneradas que foi impactado pelo fechamento de alguns polos na região. Além disso, há dificuldade de deslocamento de alunos que residem em municípios mais distantes do polo sede dos GRs, para os quais estamos buscando renovar parcerias que apoiem o deslocamento dos alunos para os ensaios, o que minimizaria o risco do não preenchimento de vagas de bolsistas não remunerados para esse grupo.

A Amigos do Guri está realizando processos seletivos complementares sendo para o preenchimento do quadro de integrantes da Camerata de Cordas Friccionadas de São José do Rio Preto. Já houve o preenchimento parcial das vagas a partir de banca ocorrida no dia 13 de março. O preenchimento total se dará a partir de uma nova banca, programada para o dia 13 de abril próximo.

(2) Tendo surgido oportunidades de iniciar as atividades antes do período referenciado no Plano de Trabalho sem comprometer o fluxo de caixa e não prejudicando o cumprimento de outras metas, no primeiro trimestre foi realizada 1 apresentação do GR de São José do Rio Preto com 600 pessoas presentes.

(\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

#### **Acompanhamento do III trimestre**

(3) informamos que a superação desta previsão ocorreu pela realização de uma apresentação acima do previsto inicialmente, sem impacto orçamentário. Esse fato refletiu na superação de meta de público.

1.3. EIXO / PROGRAMA: bolsas de estudo do Projeto Guri – Grupos de Referência							
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado		
			1º Trim	226 bolsas oferecidas	226 bolsas oferecidas ICM=100,0%		
			2º Trim	226 bolsas oferecidas	226 bolsas oferecidas ICM=100,0%		
		Bolsas-performance oferecidas (valor da bolsa: R\$ 300/mês, durante 10 meses)	3º Trim	226 bolsas oferecidas	226 bolsas oferecidas ICM=100,0%		
			4º Trim	226 bolsas oferecidas	226 bolsas oferecidas ICM=100,0%		
			<b>META ANUAL</b>	226 bolsas oferecidas	226 bolsas oferecidas		
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=100,0%		
19	Conceder bolsa-performance para integrantes dos Grupos de Referência		<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>	
			bolsas-performance concedidas (valor da bolsa: R\$ 300/mês, durante 10 meses).	1º Trim	226 bolsas concedidas	226 bolsas concedidas ICM=100,0% (*)	
		2º Trim		203 bolsas concedidas (*)	226 bolsas concedidas ICM=111,3%		
		3º Trim		203 bolsas concedidas (*)	224 bolsas concedidas ICM=110,3%		
		4º Trim		203 bolsas concedidas (*)	221 bolsas concedidas ICM=108,9%		
		<b>META ANUAL</b>		209 bolsas concedidas	224 bolsas concedidas		
		<b>ICM %</b>		100%	ICM=107,2%		
		20		<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>

Conceder de bolsa-aprendiz para integrantes dos Grupos de Referência	bolsas-aprendiz oferecidas (valor da bolsa: R\$ 500/mês, durante 10 meses, podendo ser concedido adicional variável de acordo com a distância em km entre a cidade de residência dos alunos e a cidade sede do Grupo de Referência).	1º Trim	35 bolsas oferecidas	35 bolsas oferecidas ICM=100,0%
		2º Trim	35 bolsas oferecidas	35 bolsas oferecidas ICM=100,0%
		3º Trim	35 bolsas oferecidas	35 bolsas oferecidas ICM=100,0%
		4º Trim	35 bolsas oferecidas	35 bolsas oferecidas ICM=100,0%
		<b>META ANUAL</b>	35 bolsas oferecidas	35 bolsas oferecidas
		<b>ICM %</b>	100%	ICM=100,0%
	<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
	Bolsas-aprendiz concedidas (valor da bolsa: R\$ 500/mês, durante 10 meses, podendo ser concedido adicional variável de acordo com a distância em km entre a cidade de residência dos alunos e a cidade sede do Grupo de Referência).	1º Trim	35 bolsas concedidas	35 bolsas concedidas ICM=100,0% (**)
		2º Trim	31 bolsas concedidas(*)	35 bolsas concedidas ICM=112,9%
		3º Trim	31 bolsas concedidas(*)	35 bolsas concedidas ICM=112,9%
		4º Trim	31 bolsas concedidas(*)	35 bolsas concedidas ICM=112,9%
		<b>META ANUAL</b>	32 bolsas concedidas	35 bolsas concedidas
<b>ICM %</b>		100%	ICM=109,4%	

(\*) Considera evasão característica do período

(\*\*) Ajuste do ICM referente ao I Trimestre em atendimento à orientação da UFC sobre o critério de cálculo do ICM em relação à previsão trimestral: Calcula-se o ICM com base na previsão trimestral.

1.4. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Desenvolvimento Social					
Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
21	<b>Desenvolvimento Social</b>	Alunos atendidos em condição social vulnerável <sup>1</sup>	1º Trim	Coleta de dados da primeira medição	Coleta de dados da primeira medição realizada por meio da inclusão das fichas de matrícula no sistema WAE, que estão disponíveis para consulta, caso necessário.
			2º Trim	Extração, tabulação e análise dos dados da primeira medição	Dados da primeira medição extraídos, tabulados, analisados. Índice de Vulnerabilidade do 1º Semestre de 2017= 77,7%, conforme Anexo 5
			3º Trim	Coleta de dados da segunda medição	Coleta de dados da segunda medição
			4º Trim	Extração, tabulação e análise dos dados da segunda medição e consolidação dos dados anuais (média anual)	Dados da segunda medição extraídos, tabulados, analisados. Índice de Vulnerabilidade do 2º Semestre de 2017= 77,6%, conforme Anexo 12
			<b>META ANUAL</b>	Mínimo de 70% de alunos atendidos em condição social vulnerável, em relação ao	Índice de Vulnerabilidade do ano de 2017= 77,7%

				referencial social de cada regional da Amigos do Guri na qual o projeto atua.	
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=111,0%

OBS: <sup>1</sup> A condição social vulnerável é definida por uma renda familiar per capita de até  $\frac{3}{4}$  de um salário mínimo.

1.6. EIXO / PROGRAMA: Intercâmbio com projetos nacionais e internacionais					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
22	Participar do projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)	Vagas oferecidas para alunos, ex-alunos e educadores do Projeto Guri	1º Trim		
			2º Trim		
			3º Trim	4 vagas oferecidas (seleção)	6 vagas oferecidas no III trim (2) ICM=150,0%
			4º Trim	4 vagas oferecidas (preparação)	6 vagas oferecidas no IV trim (3) ICM=150,0%
			<b>META ANUAL</b>	4 vagas oferecidas	6 vagas oferecidas
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=150,0%
		<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	<b>Realizado</b>	
		Alunos, ex-alunos e educadores do Projeto Guri participando do programa em países estrangeiros	1º Trim	4 participantes	4 participantes (1)
			2º Trim	4 participantes	4 participantes (1) ICM=100,0%

	3º Trim		6 participantes (2)
	4º Trim		6 participantes (3)
	<b>META ANUAL</b>	4 participantes	6 participantes (3)
	<b>ICM %</b>	100%	ICM =150%
<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Participantes estrangeiros participando do programa na regional São Carlos	1º Trim	4 participantes	4 participantes (1)
	2º Trim	4 participantes	4 participantes (1) ICM=100,0%
	3º Trim	2 participantes	6 participantes (3 em São Carlos e 3 em São José dos Campos) (2) ICM=300,0%
	4º Trim	2 participantes	6 participantes (3 em São Carlos e 3 em São José dos Campos) ICM=300,0%
	<b>META ANUAL</b>	4 participantes no ano	6 participantes (3)
	<b>ICM %</b>	100%	ICM =150%

(1) Em andamento o projeto MOVE, de intercâmbio de jovens músicos com a Noruega, o Malawi e Moçambique iniciado em 2015, com a participação de 04 bolsistas brasileiros (02 bolsistas estão no Malawi e 02 bolsistas estão na Noruega) e 04 bolsistas estrangeiros (02 bolsistas da Noruega e 02 bolsistas de Moçambique estão em São Carlos).

### Acompanhamento III Trimestre

(2) Justificativa de superação da ação "Participar do projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)",

A pedido da organização financiadora da Noruega, houve replanejamento do projeto inicial com o objetivo de unificar o processo de seleção e ampliar o período de permanência de todos os participantes dos países envolvidos de 6 para 10 meses, bem como ampliar o total de vagas oferecidas e participantes conforme quadro abaixo:

AÇÃO	INDICADOR	PLANEJAMENTO INICIAL III e IV Trimestres	REPLANEJAMENTO III e IV Trimestres
Participar do projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)	Participantes estrangeiros participando do programa na regional São Carlos:	2	6
	Alunos, ex-alunos e educadores do Projeto Guri participando do programa em países estrangeiros =	0	6
	Vagas oferecidas para alunos, ex-alunos e educadores do Projeto Guri:	4	6

No III Trimestre enviamos 06 bolsistas brasileiros ao exterior (02 bolsistas estão no Malawi e 02 bolsistas estão na Noruega e 02 em Moçambique) e recebemos 06 bolsistas estrangeiros (02 bolsistas da Noruega e 02 bolsistas de Moçambique e 02 do Malawi, que estão divididos entre São Carlos e São José dos Campos).

Destaca-se que tal superação não representou custos adicionais para a Amigos do Guri, pois este projeto é integralmente financiado pela FK Norway, cujo objetivo é facilitar o aprendizado mútuo e o desenvolvimento de instituições e comunidades locais.

### Acompanhamento IV Trimestre

(3) A Justificativa da superação desta meta foi apresentada na nota 2 acima.

1.6. EIXO / PROGRAMA: Intercâmbio com projetos nacionais e internacionais						
23	Participar de atividades associativas ou encontros, simpósios ou congressos nacionais e/ou internacionais, nas áreas de Música, Cultura, Educação e/ou Infância e adolescência.	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado	
		Número de atividades nas quais a Amigos do Guri teve participação efetiva	1º Trim			
			2º Trim	Participação em 1 atividade	Participação em 7 atividades, conforme anexo 4(1)	Retificação: Participação em 6 atividades (2)

			3º Trim	Participação em 1 atividade	Participação em 4 atividades, conforme anexo 8 (1) ICM =400% Retificação: Participação em 2 atividades (2) ICM =200%
			4º Trim	Participação em 1 atividade	Participação em 2 atividades ICM =200%
			<b>META ANUAL</b>	Participação em 3 atividades	Participação em 10 atividades
			<b>ICM %</b>	100%	ICM=333,3%

(1) Justifica-se a superação dessa meta em função de que os profissionais da Amigos do Guri têm se inscrito e têm sido aceitos em simpósios e congressos nacionais e/ou internacionais. Destacamos que essas participações contribuem para o aumento da visibilidade do Projeto Guri e que tal superação não representou aumento das despesas previstas para essa rubrica.

(2) Retifica-se as informações prestadas nos II e III trimestres uma vez que os valores informados referem-se ao número de empregados que participaram das atividades, conforme Anexo 13. A superação desta meta está justificada na nota 1 acima. Informamos que esta meta já foi revista para o próximo ano.

2. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO					
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		Realizado
24	Captar Recursos (incluindo recursos captados em 2016)	5,4% do valor anual repassado no ano de 2017	1º Trim		R\$ 3.137.253,34
			2º Trim		R\$ 3.489.998,72, equivalentes a 5,7% do valor anual repassado
			3º Trim		R\$ 4.417.437,22, equivalentes a 7,2% do valor anual repassado (1) Retificação:

			6,6% do valor anual repassado no ano de 2017 (equivalentes a R\$ 4.417.437,22, conforme 1º Termo Aditivo ao CG 06/2016)
	4º Trim		12% do valor anual repassado no ano de 2017 (equivalentes a R\$ 7.992.794,10)
	<b>META ANUAL</b>	5,4% do valor anual repassado no ano de 2017 (equivalentes a R\$ 3.591.125,39, conforme Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016 )	12% do valor anual repassado no ano de 2017 (equivalentes a R\$ 7.992.794,10, (2))
	<b>ICM %</b>	100%	ICM = 222,2% (2)

(\*) Não inclui valores do PROAC

(1) Esse valor inclui o saldo de recursos financeiros captados em 2016, no valor de R\$ R\$ 2.632.541,32.

(2) Abaixo o detalhamento dos recursos captados em 2017 que inclui R\$ 2.744.696,01 captados em 2017 para utilização em 2018.

<b>Total Recursos Captados em 2017</b>	<b>7.992.794,10</b>	<b>100,0%</b>
<b>Recursos disponíveis para utilização em 2017</b>	<b>4.852.073,46</b>	<b>60,7%</b>
<b>Recursos captados em 2017 para utilização no mesmo ano</b>	<b>396.024,63</b>	<b>5,0%</b>
Liberação de recursos do FUMCAD, Prefeitura e outros projetos, captados em anos anteriores	217.260,87	
Rendimentos de Aplicação 2017	178.763,76	
<b>Recursos captado em dez 2017 para utilização em 2018 (ROUANET E VERBA DIRETA)</b>	<b>2.744.696,01</b>	<b>34,3%</b>

3. PERFIL DE PÚBLICO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
25	Realizar Pesquisa de Perfil de Público e Qualidade dos Serviços Prestados e Pesquisa de Satisfação dos Parceiros	Pesquisas realizadas	1º Trim		
			2º Trim		
			3º Trim	Pesquisa de satisfação dos parceiros realizada	Pesquisa de satisfação dos parceiros realizada ICM =100%
			4º Trim	Pesquisa de satisfação dos alunos realizada (*) Pesquisa de Perfil de Público realizada (**)	Pesquisa de satisfação dos alunos realizada Pesquisa de Perfil de Público realizada ICM =100%
			<b>META ANUAL</b>	1 pesquisa de satisfação dos alunos, 1 pesquisa de satisfação dos parceiros e 1 Pesquisa de Perfil de Público realizadas	1 pesquisa de satisfação dos alunos, 1 pesquisa de satisfação dos parceiros e 1 Pesquisa de Perfil de Público realizadas
			<b>ICM %</b>	100%	100%
			<b>Indicativo de Resultado</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	<b>Realizado</b>
			Índice de satisfação dos alunos e parceiros do Projeto Guri	1º Trim	
2º Trim					

	3º Trim	80% dos parceiros respondentes estão satisfeitos com o Projeto Guri	97% dos parceiros respondentes estão satisfeitos com o Projeto Guri ICM = 121,3%
	4º Trim	80% dos alunos respondentes estão satisfeitos com o Projeto Guri	99% dos alunos respondentes estão satisfeitos com o Projeto Guri ICM = 123,8%
	<b>META ANUAL</b>	80% dos alunos e parceiros respondentes estão satisfeitos com o Projeto Guri	97% dos parceiros respondentes estão satisfeitos com o Projeto Guri 99% dos alunos respondentes estão satisfeitos com o Projeto Guri
	<b>ICM %</b>	100%	ICM Pesq Parceiros= 121,3% ICM Pesq Av. Alunos= 123,8%

(\* ) pesquisa realizada com base nos dados do ano de 2017

(\*\*) pesquisa realizada com base nos dados dos alunos matriculados em 2017

<b>METAS CONDICIONADAS</b>					
<b>1.1. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Ensino Musical</b>					
<b>1.1.1. Polos e Polos Regionais</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
1	Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	Vagas oferecidas	1º Trim	12.930 vagas oferecidas	11.246 vagas oferecidas
			2º Trim	12.930 vagas oferecidas	10.698 vagas oferecidas
			3º Trim	12.930 vagas oferecidas Retificação: Não existem metas condicionadas, conforme Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016	10.746 vagas oferecidas ICM =83,1% Retificação: Não existem metas condicionadas, conforme Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016
			4º Trim		
			<b>META ANUAL</b>		
			<b>ICM %</b>		
			<b>Indicativo de Resultados</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	<b>Realizado</b>
		Taxa de ocupação de vagas oferecidas (% das vagas preenchidas) <sup>1</sup>	1º Trim	75%	83,3%
			2º Trim	70%	73,9%
			3º Trim	75% Retificação: Não existem metas condicionadas, conforme Primeiro Termo de	82,1% (2) ICM=109,5% Retificação: Não existem metas condicionada

		Aditamento ao CG 06/2016	s, conforme Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016
	4º Trim		
	<b>META ANUAL</b>		
	<b>ICM %</b>		
<b>Indicativo de Resultados</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Alunos matriculados	1º Trim	8.243 alunos matriculados	8.263 Alunos matriculados
	2º Trim	7.693 alunos matriculados	6.960 Alunos matriculados
	3º Trim	8.243 alunos matriculados Retificação: Não existem metas condicionadas, conforme Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016	7.587 Alunos matriculados ICM=92,0% Retificação: Não existem metas condicionadas, conforme Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016
	4º Trim		
	<b>META ANUAL</b>		
	<b>ICM %</b>		

(1) Considera evasão característica do período

(2) Critério de cálculo: total de vagas preenchidas no trimestre (8.822) dividido pela quantidade de vagas oferecidas no trimestre (10.746).

<b>METAS CONDICIONADAS</b>							
<b>1.1. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Ensino Musical</b>							
<b>1.1.2. Polos FUNDAÇÃO CASA</b>							
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>		
2	Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	Vagas oferecidas	1º Trim	745 vagas oferecidas	779 vagas oferecidas		
			2º Trim	745 vagas oferecidas	788 vagas oferecidas		
			3º Trim	745 vagas oferecidas Retificação : Não existem metas condicionadas, conforme Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016	765 vagas oferecidas ICM =102,7% Retificação: Não existem metas condicionadas, em função da assinatura do Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016, assinado em 17/10/2017 e publicado em 19/10/2017		
			4º Trim				
			<b>META ANUAL</b>				
			<b>ICM %</b>				
			<b>Indicativo de Resultados</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	<b>Realizado</b>		
			Taxa de ocupação de vagas oferecidas (% das vagas preenchidas)	1º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	82% das vagas preenchidas	
				2º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	80,4% das vagas preenchidas	

	3º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas Retificação : Não existem metas condicionadas, conforme Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016	78,2% das vagas preenchidas ICM =104,3% Retificação: Não existem metas condicionadas, em função da assinatura do Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016, assinado em 17/10/2017 e publicado em 19/10/2017
	4º Trim		
	<b>META ANUAL</b>		
	<b>ICM %</b>		
<b>Indicativo de Resultados</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Alunos matriculados	1º Trim	559 alunos matriculados	687 alunos matriculados
	2º Trim	559 alunos matriculados	666 alunos matriculados
	3º Trim	559 alunos matriculados Retificação : Não existem metas condicionadas, conforme Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016	635 alunos matriculados ICM =113,6% Retificação: Não existem metas condicionadas, em função da assinatura do Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016, assinado em 17/10/2017 e publicado em 19/10/2017
	4º Trim		

			<b>META ANUAL</b>		
			<b>ICM %</b>		

(1) Critério de cálculo: total de vagas preenchidas no trimestre (598) dividido pela quantidade de vagas oferecidas no trimestre (765).

### **METAS CONDICIONADAS (1)**

(1). Justifica-se a apresentação de parte do resultado alcançado no I trimestre, no quadro de Metas Condicionadas, em função da negociação que está sendo realizada com a Secretaria de Estado de Cultura com o objetivo de obtenção de um aditivo para contrato vigente, referente ao ano de 2017 (Ofícios UFC n. 34/2017 e DIREX n. 56/2017, de 10/02/2017 – disponibilizados no anexo 02 deste relatório). Nessa perspectiva, e buscando minimizar o impacto social causado pelo fechamento de mais polos no Estado de São Paulo, optou-se por retardar o programa de desmobilização necessário para fazer frente ao orçamento assegurado pelo presente contrato.

Destacamos que no primeiro trimestre as despesas foram custeadas pelo orçamento disponível. Caso esse aditivo não venha a ser formalizado, será inevitável realizar uma desmobilização significativa, de modo a adequar o número de polos em funcionamento ao orçamento disponível.

### **Acompanhamento relativo ao II Trimestre**

Na sequência das negociações iniciadas no primeiro trimestre e reportadas acima, na data de 02/06/2017, por meio do ofício DIREX 172/2017, informamos à SEC que:

*".....nos vemos obrigados a colocar os funcionários de 104 polos de ensino em aviso prévio no próximo dia 07 de junho. Esta redução fará com que nos ajustemos às metas previstas no contrato de gestão 06/2016, publicado em 31 de dezembro: 199 polos e polos regionais (atualmente temos 280) e 38 polos Fundação CASA em funcionamento (atualmente temos 61).*

Por meio do Ofício\_GS nº 108/2017 de 06/06/2017 o Sr. Romildo Campello, Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado da Cultura, respondeu o ofício acima, determinando que:

*"... não seja emitido qualquer aviso prévio aos funcionários vinculados aos Polos do Projeto Guri, carta aos municípios ou qualquer outro procedimento tendente a alterar a situação atual da execução do Contrato de Gestão até que estas questões sejam formalmente elucidadas, sob pena de serem as atitudes interpretadas como descumprimento contratual".*

Informamos que no primeiro e no segundo trimestre deste ano as despesas foram custeadas pelo orçamento disponível.

### **Acompanhamento relativo ao III Trimestre**

As negociações realizadas entre a Amigos do Guri e a Secretaria de Estado de Cultura avançaram. A previsão é que o termo aditivo seja assinado no IV trimestre deste ano.

<b>1.1. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Ensino Musical</b>					
<b>1.1.3. Manutenção de Polos</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
3	Manter polos de ensino do Projeto Guri	Polos e polos regionais em funcionamento	1º Trim	104 polos e polos regionais em funcionamento	81 polos e polos regionais em funcionamento
			2º Trim	104 polos e polos regionais em funcionamento	81 polos e polos regionais em funcionamento
			3º Trim	104 polos e polos regionais em funcionamento Retificação: : Não existem metas condicionadas, conforme	81 polos e polos regionais em funcionamento (2) ICM = 77,9% Retificação: Não existem metas condicionadas, em função da assinatura do Primeiro

		Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016	Termo de Aditamento ao CG 06/2016, assinado em 17/10/2017 e publicado em 19/10/2017
	4º Trim		
	<b>META ANUAL</b>		
	<b>ICM %</b>		
<b>Indicativo de Produtos</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
Polos Fundação CASA em funcionamento	1º Trim	20 polos Fundação CASA em funcionamento	21 polos Fundação CASA em funcionamento
	2º Trim	20 polos Fundação CASA em funcionamento	22 polos Fundação CASA em funcionamento (1)
	3º Trim	20 polos Fundação CASA em funcionamento Retificação: Não existem metas condicionadas, conforme Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016	23 polos Fundação CASA em funcionamento ICM =115,0% Retificação: Não existem metas condicionadas, em função da assinatura do Primeiro Termo de Aditamento ao CG 06/2016, assinado em 17/10/2017 e publicado em 19/10/2017
	4º Trim		
	<b>META ANUAL</b>		
	<b>ICM %</b>		

(1) Conforme ofícios disponibilizados no Anexo 6, no II trimestre foram abertos os polos CASA Esperança e CASA Nogueira.

(2) Conforme ofício disponibilizado no Anexo 9, no III trimestre foi aberto o Polo Santos Zona Noroeste. O valor informado refere-se à média dos polos em funcionamento no trimestre (jul=81; ago=81 e set=82)