

Contrato de Gestão nº 01/2012

Processo SC/132622/2011

**Associação Amigos do Projeto Guri -
AAPG**

Relatório de Prestação de Contas

IV Trimestre de 2016

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES IV TRIMESTRE - 2016

APRESENTAÇÃO

Relatório apresentado com base no SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO GESTÃO Nº 01/2012.

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 2016 – SEC e Organizações Sociais de Cultura, apresentamos o Relatório de Atividades do IV Trimestre de 2016, para verificação pela Unidade Gestora e pela Comissão de Avaliação, quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas do CONTRATO DE GESTÃO.

QUADRO DE METAS¹

1. DESENVOLVIMENTO DOS EIXOS DE ATUAÇÃO (PROGRAMAS TÉCNICOS/FINALÍSTICOS)				
I.1. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Ensino Musical				
I.1.1. Polos e Polos Regionais				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev. Trimestral		Realizado
Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	1. Vagas oferecidas (51.754 vagas oferecidas)	1º Trim	51.754 vagas oferecidas	53.285 vagas oferecidas (1) ICM do trimestre = 103%
		2º Trim	51.754 vagas oferecidas	53.192 vagas oferecidas (1) ICM do trimestre = 102,8%
		3º Trim	51.754 vagas oferecidas	53.753 vagas oferecidas ICM do trimestre = 103,9%
		4º Trim	51.754 vagas oferecidas	53.277 vagas oferecidas ICM do trimestre = 102,9%
		META ANUAL	51.754 Vagas oferecidas	53.377 vagas oferecidas
		ICM %	100%	ICM do Ano = 103,1%

(1) A partir de 2016 as vagas excedentes passaram a ser computadas nesta meta. Por vagas excedentes entende-se aquelas que ultrapassam o número máximo de vagas oferecidas por turma previsto no PPP, nos casos em que o espaço físico comporta mais alunos sem prejudicar a qualidade das aulas.

¹ Foi inserido o número da Ação para controle da Unidade de Monitoramento da SEC

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev. Trimestral		Realizado
Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri ²	2. Número de alunos matriculados	1º Trim	Mínimo de 32.872 alunos	34.743 alunos ICM do trimestre = 109,5%
		2º Trim	Mínimo de 30.574 alunos (*)	32.818 alunos ICM do trimestre = 103,5%
		3º Trim	Mínimo de 32.872 alunos	33.182 alunos ICM do trimestre = 104,6%
		4º Trim	Mínimo de 30.574 alunos (**)	32.440 alunos ICM do trimestre = 102,3
		META ANUAL	Mínimo de 31.723 alunos matriculados	33.296 alunos matriculados
		ICM %	100%	ICM do Ano = 105,0

²(*) Considera evasão característica do período

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	3. Taxa de ocupação de vagas oferecidas (***) (72,5% das vagas preenchidas)	1º Trim	75% das vagas preenchidas	81,9% das vagas preenchidas ICM do trimestre = 113,0%
		2º Trim	70% das vagas preenchidas	77,6% das vagas preenchidas ICM do trimestre = 107,0%
		3º Trim	75% das vagas preenchidas	79,3% das vagas preenchidas ICM do trimestre = 109,4%
		4º Trim	70% das vagas preenchidas	77,3% das vagas preenchidas ICM do trimestre = 106,6%
		META ANUAL	72,5% das vagas preenchidas	79,0% das vagas preenchidas
		ICM %	100%	ICM do Ano = 109%

Polos Fundação CASA				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	4. Vagas Oferecidas (1.880 vagas)	1º Trim	1.880 vagas	1.841 vagas (1) ICM do trimestre = 97,9%
		2º Trim	1.880 vagas	1.837 vagas (2) ICM do trimestre = 97,7%
		3º Trim	1.880 vagas	1.867 vagas (3) ICM do trimestre = 99,3%
		4º Trim	1.880 vagas	1.874 vagas ICM do trimestre = 99,7% (4)
		META ANUAL	1.880 vagas	1.855 vagas (5)
	ICM %	100%	ICM do Ano = 98,7%	

(1) JUSTIFICATIVA DO DESVIO EM RELAÇÃO À PREVISÃO INICIAL

No primeiro trimestre não foi possível atingir a meta de vagas oferecidas nos Polos Fundação CASA, em decorrência do fechamento dos Polos CASA Mauá e Cedro (40 vagas no total), bem como da alteração de curso no Polo CASA Ouro Verde, que reduziu em 10 vagas a quantidade ofertada na unidade. Ressalvamos que todas essas medidas foram solicitadas pela própria instituição parceira.

Já estão em curso as tratativas junto à Fundação CASA para repor as vagas extintas e possibilitar o atingimento da meta nos próximos trimestres.

(2) JUSTIFICATIVA DO DESVIO NO II TRIMESTRE:

Vagas oferecidas Polos Fund. CASA:

Indicador: 1.880 vagas oferecidas;

Realização: 1.832 vagas oferecidas.

Desvio: 48 Vagas

O não alcance da meta de vagas oferecidas ocorreu devido ao fechamento dos polos CASA Mauá e Cedro, ambos por solicitação do parceiro, e redução de quadro dos polos CASA Sorocaba 1 e Sorocaba 2, ambos também por solicitação do parceiro.

Estão sendo realizadas ações junto ao Parceiro no sentido de abertura de dois novos polos, com previsão de ampliação de 40 vagas e abertura até 20/07/2016.

Estamos analisando formas de readequar a grade de polos visando à ampliação de vagas.

(3) JUSTIFICATIVA DO DESVIO NO III TRIMESTRE:

Vagas oferecidas Polos Fund. CASA:

Indicador: 1.880 vagas oferecidas;

Realização: 1.867 vagas oferecidas.

Desvio: 13 Vagas

Detectamos um equívoco na formatação da grade dos novos polos, pois mesmo com a abertura dos Polos CASA Osasco I (com 10 vagas) e Nova Vida (30 vagas) em agosto de 2016, o número de vagas ampliadas não foi suficiente para o alcance da meta. Considerando que o último trimestre já foi iniciado, só será possível abrir novas turmas em 2017.

(4) DESVIO NO IV TRIMESTRE: Justificativas apresentadas no III trimestre

Vagas oferecidas Polos Fund. CASA:

Indicador: 1.880 vagas oferecidas;

Realização: 1.874 vagas oferecidas.

Desvio: 6 Vagas

(5) DESVIO NA META ANUAL: Justificativas apresentadas no III trimestre

Vagas oferecidas Polos Fund. CASA:

Indicador: 1.880 vagas oferecidas;

Realização: 1.855 vagas oferecidas.

Desvio: 25 Vagas

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	5. Alunos matriculados (1.354 alunos)	1º Trim	Mín. de 1.354 alunos	1.471 alunos ICM do trimestre = 108,6%
		2º Trim	Mín. de 1.354 alunos	1.469 alunos ICM do trimestre = 108,5%
		3º Trim	Mín. de 1.354 alunos	1.548 alunos ICM do trimestre = 114,3%
		4º Trim	Mín. de 1.354 alunos	1.557 alunos ICM do trimestre = 115,0%
		META ANUAL	Mín. de 1.354 alunos	1.511 alunos
		ICM %	100%	ICM do Ano = 111,6%

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	6. Taxa de ocupação de vagas oferecidas (75% das vagas preenchidas)	1º Trim	75% das vagas preenchidas	80,1% das vagas preenchidas ICM do trimestre = 106,8%
		2º Trim	75% das vagas preenchidas	82,7% das vagas preenchidas ICM do trimestre = 110,3%
		3º Trim	75% das vagas preenchidas	86,7% das vagas preenchidas ICM do trimestre = 115,6%
		4º Trim	75% das vagas preenchidas	85,4% das vagas preenchidas ICM do trimestre = 113,9%
		META ANUAL	75% das vagas preenchidas	83,7% das vagas preenchidas
		ICM %	100%	ICM do Ano = 111,6%

Observações:

(*) Considera evasão característica do período

(**) Considera evasão característica do período

(***) **Taxa de ocupação = vagas preenchidas / vagas oferecidas**

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Manter polos de ensino do Projeto Guri	7. Polos e polos regionais em funcionamento (303)	1º Trim	303	303 polos e polos regionais em funcionamento ICM do trimestre = 100%
		2º Trim	303	303 polos em funcionamento (1) ICM do trimestre = 100%
		3º Trim	303	304 polos em funcionamento (2) ICM do trimestre = 100,2%
		4º Trim	303	303 polos em funcionamento (3) ICM do trimestre = 100%
		META ANUAL	303	303
		ICM %	100%	ICM do Ano = 100%

(1) Conforme ofício disponibilizado no Anexo 07, no II trimestre ocorreu o fechamento do polo Serrana. Para assegurar o cumprimento da meta a Amigos do Guri vem realizando ações para abertura de novo polo com previsão até 20/07/2016.

(2) Conforme ofícios disponibilizados no Anexo 14, no III trimestre foram abertos os polos Votorantim e Ipuã.

(3) A título de informação, esclarecemos que após o término do ano letivo de 2016 foram fechados 23 polos os conforme ofícios disponibilizados no Anexo 19 o que não afetou o compromisso assumido para esta meta.

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Manter polos de ensino do Projeto Guri	8. Polos Fundação CASA em funcionamento (58)	1º Trim	58	57 Polos Fundação CASA em funcionamento ICM do trimestre = 97,7% (1) Retificação: 58 Polos Fundação CASA em funcionamento ICM do trimestre = 99,4% (4)
		2º Trim	58	56 polos em funcionamento (2) ICM do trimestre = 96,6% Retificação: 57 Polos Fundação CASA em funcionamento ICM do trimestre = 98,3% (4)
		3º Trim	58	57 polos em funcionamento (3) ICM do trimestre = 98,9% Retificação: 58 Polos Fundação CASA em funcionamento ICM do trimestre = 100,6% (4)
		4º Trim	58	59 polos em funcionamento (4) ICM do trimestre = 101,7%
		META ANUAL	58	58 polos em funcionamento
		ICM %	100%	ICM do Ano = 100%

(1) Conforme ofícios disponibilizados no Anexo 1, no I trimestre ocorram abertura dos polos: CASA Taubaté e CASA Nelson Mandela e fechamento dos polos CASA Mauá e CASA Cedro.

Abaixo o esclarecimento sobre o desvio do primeiro trimestre em relação à previsão inicial:

- Fechamento do polo CASA Mauá: Em virtude da alteração da portaria e agenda multiprofissional da CASA Mauá para o novo perfil de atendimento, que era de Centro de Internação -CI e passou a ser Centro de Internação Provisória - CIP, o Centro avaliou não ter condições de absorver a demanda de atendimento do Projeto Guri, e de adequá-la à grade de atividades culturais oferecidas aos internos. Por este motivo a direção do Centro optou pelo fechamento do Polo. .
- Fechamento do polo CASA Cedro: A Fundação CASA solicitou o encerramento das atividades do Projeto Guri no Polo CASA Cedro em função da instabilidade da ordem naquele centro.

Esclarecemos ainda que o fechamento dos polos acima impactou na quantidade de vagas oferecidas no trimestre.

(2) JUSTIFICATIVA DO DESVIO NO II TRIMESTRE:

Polos Fundação CASA em funcionamento

Indicador: 58 polos

Realização: 56 polos

Desvio: 2 polos

O fechamento de dois polos CASA ocorreu no primeiro trimestre conforme apontamento apresentado na "nota 1)" acima. Desde então, para assegurar o cumprimento da meta a Amigos do Guri vem realizando ações para abertura de dois novos polos Osasco e Nova Vida com previsão até 20/07/2016.

(3) JUSTIFICATIVA DO DESVIO NO III TRIMESTRE:

Polos Fundação CASA em funcionamento

Indicador: 58 polos

Realização: 57 polos

Desvio: 1 polo

Em setembro a Amigos do Guri contava com 58 polos FCASA em funcionamento. O desvio apresentado no trimestre deve-se ao impacto do cálculo na média do III trimestre (jul=56 polos, ago=58 polos e set = 58 polos).

(4) RETIFICAÇÃO DA CONTAGEM: Polos Fundação CASA em funcionamento

Por conta da análise da situação dos polos da Amigos do Guri para escolha daqueles que poderiam ser fechados a partir de 2017, por questões do processo de formalização da abertura de polo, identificamos o funcionamento de mais um Polo FCASA desde 2015, sem o devido registro nos sistemas e contabilização oficial de polos: Polo CASA Araçá CIP. As informações referentes às vagas oferecidas, preenchidas e número de alunos desse polo estavam sendo lançadas juntamente com o Polo Casa Araçá. No anexo 20 disponibilizamos o Ofício GAC 037/16 de 15/12/2016, que confirma o funcionamento de dois Polos: CASA Araçá CIP e CASA Araçá CI. Aproveitamos para informar que já ajustamos os procedimentos internos para evitar esse tipo de ocorrência no futuro.

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev. Trimestral		Realizado
Capacitações para equipes do Projeto Guri	9. Duas reuniões entre as equipes das Regionais e da sede, com 10 a 16 horas de duração, e 100 participantes cada.	1º Trim	1ª Reunião Realizada	Reunião realizada no período de 02 a 04/03/2016, entre as equipes das Regionais e da sede, com 12 a 16 horas de duração e 113 participantes. As listas de presença encontram-se no anexo 02
		2º Trim		
		3º Trim		
		4º Trim	2ª Reunião realizada	Reunião realizada no período de 19 a 21/10/2016, entre as equipes das Regionais e da sede, com 12 a 16 horas de duração e 114 participantes. As listas de presença encontram-se no anexo 21
		META ANUAL	Duas reuniões entre as equipes das Regionais da sede, com 10 a 16 horas de duração, e 100 participantes cada.	Reunião realizada no período de 19 a 21/10/2016, entre as equipes das Regionais e da sede, com 12 a 16 horas de duração e 114 participantes.
		ICM %	100%	ICM 1a. RT = 113,0% ICM 2 a. RT = 114,0%

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Capacitações para equipes do Projeto Guri	10. Um seminário com participação das equipes das Regionais e da sede, com 10 a 16 horas de duração, e 500 participantes.	1º Trim		Realizado Planejamento do Seminário que ocorrerá em 11 a 13 de maio
		2º Trim	Seminário realizado	Seminário realizado no período de 11 a 13/05/2016, com 510 participantes conforme lista de presença disponibilizada no Anexo 08
		3º Trim		
		4º Trim		
		META ANUAL	Um seminário com participação das equipes das Regionais e da sede, com 10 a 16 horas de duração, e 500 participantes.	Seminário realizado no período de 11 a 13/05/2016, com 510 participantes
		ICM %	100%	ICM do Ano = 102,0%

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Capacitações para equipes do Projeto Guri	11. Encontros entre equipes de polos e equipes regionais, com 10 a 16 horas de duração, e 900 participantes no total.	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado (1)
		2º Trim		
		3º Trim		11 encontros realizados, com 12 a 16 horas de duração cada um, e 1145 participantes no total, conforme anexo 15 (2)
		4º Trim	11 encontros realizados, com 10 a 16 horas de duração cada um, e 900 participantes no total.	
		META ANUAL	11 encontros realizados, com 10 a 16 horas de duração cada um, e 900 participantes no total.	11 encontros realizados, com 12 a 16 horas de duração cada um, e 1145 participantes no total
		ICM %	100%	ICM do Ano = 127,2%

(1) O encontro da Regional Sorocaba será realizado nos dias 06, 07 e 08/julho e os encontros das outras regionais serão realizados entre os dias 26, 27, 28 e 29 de julho/2016.

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

Indicador: 900 participantes no total

Realização: 1145 participantes no total

Desvio: 245 participantes

Justificamos que houve superação da meta Encontros entre equipes de polos e equipes regionais em 245 participantes, pois o objetivo dessa capacitação é a transmissão de conteúdos de interesse comum, não havendo a possibilidade de restrição de participantes. À época da realização desses encontros, a Amigos do Guri contava com 1.354 empregados equipes de polos e equipes regionais. A meta prevê que não existe adesão total dos empregados. É possível que pelos encontros terem ocorrido em sua maioria em julho, houve possibilidade de maior presença nos encontros.

Esclarecemos ainda que esse excedente foi possível pois houve otimização de recursos de outras capacitações previstas na Rubrica "Capacitações" do Plano de Trabalho, não impactando a realização de outras metas.

1.2. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Atividades de difusão formativa				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Manutenção dos Grupos de Referência	12. 12 Grupos de Referência em atividade	1º Trim	12 grupos em funcionamento	12 grupos em funcionamento
		2º Trim	12 grupos em funcionamento	12 grupos em funcionamento
		3º Trim	12 grupos em funcionamento	12 grupos em funcionamento
		4º Trim	12 grupos em funcionamento	12 grupos em funcionamento
		META ANUAL	12 grupos em funcionamento	12 grupos em funcionamento
		ICM %	100%	ICM = 100%

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Apresentações artísticas ou pedagógicas dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri	13. Mínimo de 1.000 apresentações realizadas	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado 68 apresentações Realizadas (1)
		2º Trim	30% das apresentações realizadas (300 apresentações)	606 apresentações Realizadas
		3º Trim	70% das apresentações realizadas (700 apresentações)	1.129 apresentações Realizadas
		4º Trim	100% das apresentações realizadas (1000 apresentações)	2.188 apresentações Realizadas
		META ANUAL	1.000 apresentações realizadas	2.188 apresentações Realizadas (2)
		ICM %	100%	ICM=218,8%

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Apresentações artísticas ou pedagógicas dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri	14. Mínimo de 400.000 atendimentos (*)	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado 18.995 atendimentos realizados (1)
		2º Trim	30% dos atendimentos realizados (120.000 atendimentos)	122.751 atendimentos realizados
		3º Trim	70% dos atendimentos realizados (280.000 atendimentos)	254.102 atendimentos realizados
		4º Trim	100% dos atendimentos realizados	471.202 atendimentos realizados (2)
		META ANUAL	Mínimo de 400.000 atendimentos	471.202 atendimentos realizados
		ICM %	100%	ICM=117,8%

(*) *Atendimentos=número de participantes +número de público*

(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 68 eventos pedagógicos e/ou artísticos com 18.995 atendimentos.

(2) Justificativa da superação da meta:

Tal como ocorreu nos últimos anos, o aprimoramento técnico e artístico dos nossos guris, aumentou a demanda por apresentações musicais fazendo com que superássemos a quantidade de apresentações previstas no Plano de Trabalho. Informamos que já procuramos adequar o indicador dessa meta para o próximo período, com base nesta realidade.

Muitos grupos de polo estão se destacando em suas regiões e cada vez mais estão sendo convidados a se apresentarem em eventos tanto de parceiros locais, quanto de patrocinadores. A Amigos do Guri procura equilibrar o atendimento a esses pedidos, de modo que nenhum grupo de polo ou GR seja sobrecarregado.

Entendemos que essa superação não impacta o acordado no Plano de trabalho que estabelece "mínimo de 1.000 apresentações realizadas", pois não houve impacto no orçamento, uma vez que a maior parte dos eventos realizados contou com o apoio de parceiros.

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Apresentações dos Grupos de Referência do Projeto Guri	15. Mínimo de 5 apresentações realizadas por cada grupo de referência, incluindo apresentações com Artistas Convidados, quando for o caso.	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado conforme quadro disponibilizado no anexo 06 3 apresentações Realizadas (1)
		2º Trim	30% das apresentações realizadas	15 apresentações Realizadas conforme Anexo 09 (2)
		3º Trim	70% das apresentações realizadas	35 apresentações Realizadas até o III trimestre, conforme Anexo 16 (3)
		4º Trim	100% das apresentações realizadas	74 apresentações Realizadas até o IV trimestre, conforme Anexo 22
		META ANUAL	Mínimo de 5 apresentações realizadas por cada grupo	74 apresentações Realizadas até o IV trimestre
		ICM %	100%	ICM=123,3%

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Apresentações dos Grupos de Referência do Projeto Guri	16. Mínimo de 15.000 atendimentos (*)	1º Trim	Planejamento	Planejamento realizado 477 atendimentos (1)
		2º Trim	30% dos atendimentos realizados (4.500)	3.366 atendimentos (2)
		3º Trim	70% dos atendimentos realizados (10.500)	8.924 atendimentos (3)
		4º Trim	100% dos atendimentos realizados	24.730 atendimentos (4)
		META ANUAL	15.000 atendimentos	24.730 atendimentos
		ICM %	100%	ICM=164,9%

(*) *Atendimentos=número de participantes + número de público*

(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 realizadas 3 apresentações de grupos de referência com 477 atendimentos.

(2) JUSTIFICATIVA DO DESVIO NO II TRIMESTRE:

Apresentações dos Grupos de Referência

Previsão: pelo menos 1 apresentação por GR

Realização: conforme Anexo 09, com exceção do GR Ourinhos todos os GR realizaram pelo menos uma apresentação até o II Trimestre.

Desvio: Apenas o GR Ourinhos não realizou nenhuma apresentação até o II Trimestre.

Informamos que a apresentação musical prevista para o dia 24/06 foi adiada. No entanto, esse adiamento não impactará no alcance da meta, uma vez que o GR de Ourinhos deverá fazer cinco apresentações conforme agenda disponibilizada no Anexo 09.

Atendimentos nas Apresentações dos Grupos de Referência

Previsão: 4.500 **atendimentos**

Realização: 3.366 **atendimentos**

Desvio: 1.134 atendimentos

Verificamos que a meta de atendimentos dos Grupos de Referência deverá ser alcançada, uma vez que os grupos envolvidos deverão realizar mais 45 apresentações no segundo semestre, conforme agenda disponibilizada no Anexo 09.

(3) JUSTIFICATIVA DO DESVIO NO III TRIMESTRE:

Apresentações dos Grupos de Referência

Previsão: pelo menos 3 apresentações realizadas por GR

Realização: conforme Anexo 16, os GRs de Jundiáí, Franca São Carlos e Sorocaba realizaram apenas duas apresentações até o III trimestre.

Desvio: 1 apresentação para os GRs de Jundiáí, Franca São Carlos e Sorocaba

Atendimentos nas Apresentações dos Grupos de Referência

Previsão: 10.500 **atendimentos**

Realização: 8.924 **atendimentos**

Desvio: 1.576 atendimentos

Informamos que essas metas deverão ser alcançadas em 2016, pois as apresentações dos GRs de Jundiáí, Franca São Carlos e Sorocaba já estão programadas para o IV trimestre deste ano.

(4) JUSTIFICATIVA DO DESVIO NO IV TRIMESTRE:

Apresentações dos Grupos de Referência

Previsão: pelo menos 5 apresentações realizadas por GR = 60 apresentações no total

Realização: conforme Anexo 22 foram realizados 74 eventos, sendo que os GRs de Bauru, Lorena, Ourinhos, Presidente Prudente, Santos, São Carlos, Sorocaba, Araçatuba e Jundiáí realizaram mais do que 5 eventos.

Desvio: 14 apresentações a mais do que a previsão do Plano de Trabalho

Atendimentos nas Apresentações dos Grupos de Referência

Previsão: 15.000 **atendimentos**

Realização: 24.730 **atendimentos**

Desvio: 9.370 atendimentos a mais do que a previsão do Plano de Trabalho

A superação dessas metas ocorreu por três motivos: a maior demanda por parte dos patrocinadores, a participação em festivais e concursos estaduais e apresentações para parceiros. Por exemplo: o GR de Araçatuba participou no Festival de Londrina, onde realizou dois concertos, o GR de Bauru foi selecionado para o Mapa Cultural Paulista, o GR de Lorena realizou dois concertos acima da meta: um para parceiro local e outro para patrocinador. O mesmo ocorreu com o GR de Jundiáí, que realizou duas apresentações para patrocinadores.

Entendemos que essa superação não impacta o acordado no Plano de trabalho que estabelece "Mínimo de 5 apresentações realizadas por cada grupo de referência" pois não houve impacto no orçamento, uma vez que parte dos eventos realizados contou com o apoio de parceiros.

1.3. EIXO / PROGRAMA: Bolsas de estudo do Projeto Guri – Grupos de Referência				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Concessão de bolsa-performance para integrantes dos Grupos de Referência	17. 226 bolsas-performance oferecidas (valor da bolsa: R\$ 300/mês, durante 10 meses).	1º Trim	226 bolsas oferecidas	226 bolsas oferecidas ICM do trimestre = 100%
		2º Trim	226 bolsas oferecidas	226 bolsas oferecidas ICM do trimestre = 100%
		3º Trim	226 bolsas oferecidas	226 bolsas oferecidas ICM do trimestre = 100%
		4º Trim	226 bolsas oferecidas	226 bolsas oferecidas ICM do trimestre = 100%
		META ANUAL	226 bolsas oferecidas	226 bolsas oferecidas
		ICM %	100%	ICM do Ano = 100%

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
18. 213 bolsas-performance concedidas (valor da bolsa: R\$ 300/mês, durante 10 meses).		1º Trim	226 bolsas concedidas	226 bolsas concedidas, conforme anexo 05 ICM do trimestre = 100%
		2º Trim	200 bolsas concedidas (*)	225 bolsas concedidas, conforme Anexo 10 ICM do trimestre = 105,5%
		3º Trim	200 bolsas concedidas (*)	225 bolsas concedidas, conforme Anexo 17 ICM do trimestre = 105,6%
		4º Trim	226 bolsas concedidas	226 bolsas concedidas, conforme Anexo 23 ICM do trimestre = 106,1%
		META ANUAL	213 bolsas concedidas	225 bolsas concedidas
		ICM %	100%	ICM do Ano = 105,8%

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Concessão de bolsa-aprendiz para integrantes dos Grupos de Referência	19. 35 bolsas oferecidas (valor da bolsa: R\$ 500/mês, durante 10 meses).	1º Trim	35 bolsas oferecidas	35 bolsas oferecidas ICM do trimestre = 100%
		2º Trim	35 bolsas oferecidas	35 bolsas oferecidas ICM do trimestre = 100%
		3º Trim	35 bolsas oferecidas	35 bolsas oferecidas ICM do trimestre = 100%
		4º Trim	35 bolsas oferecidas	35 bolsas oferecidas ICM do trimestre = 100%
		META ANUAL	35 bolsas oferecidas	35 bolsas oferecidas
		ICM %	100%	ICM do Ano = 100%

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
	20. 33 bolsas concedidas (valor da bolsa: R\$ 500/mês, durante 10 meses).	1º Trim	35 bolsas concedidas	35 bolsas concedidas, conforme anexo 05 ICM do trimestre = 106,1%
		2º Trim	31 bolsas concedidas(*)	35 bolsas concedidas, conforme Anexo 10 ICM do trimestre = 106,1%
		3º Trim	31 bolsas concedidas(*)	35 bolsas concedidas, conforme Anexo 17 ICM do trimestre = 106,1%
		4º Trim	35 bolsas concedidas	35 bolsas concedidas, conforme Anexo 23 ICM do trimestre = 106,1%
		META ANUAL	33 bolsas concedidas	35 bolsas concedidas
		ICM %	100%	ICM do Ano = 106,1%

(*) Considera evasão característica do período

1.4. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Desenvolvimento Social				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Realizar estratégias de divulgação focada junto a órgãos e serviços da rede local (escolas, CRAS, projetos sociais, etc.); oferecer condições de acesso e contribuir para a permanência de crianças, adolescentes e jovens no Projeto Guri	21. Mínimo de 70% de alunos atendidos em condição social vulnerável, em relação ao referencial social de cada regional da Amigos do Guri na qual o projeto atua (considerando como condição social vulnerável uma renda familiar per capita de até $\frac{3}{4}$ de um salário	1º Trim	Início da coleta de dados da primeira medição	Coleta de dados realizada por meio do questionário social dos alunos, integrante do processo de matrícula do primeiro semestre de 2016, conforme anexo 03
		2º Trim	Extração, tabulação e análise dos dados da primeira medição	Dados da primeira medição extraídos, tabulados, analisados e relatório sintético da primeira medição entregue, conforme Anexo 11 (1)
		3º Trim	Relatório sintético da primeira medição e coleta de dados da segunda medição	(2)
		4º Trim	Extração, tabulação e análise dos dados e relatório sintético da segunda medição	Relatório sintético da segunda medição entregue, conforme Anexo 24
		META ANUAL	Mínimo de 70% de alunos atendidos em condição social vulnerável, em relação ao referencial social de cada regional da Amigos do Guri na qual o projeto atua.	76% de alunos atendidos em condição social vulnerável, em relação ao referencial social de cada regional da Amigos do Guri na qual o projeto atua.
		ICM %	100%	ICM = 108,6%

(1) Foi possível antecipar a entrega do Relatório Sintético da Primeira Medição em função do alcance do percentual de vulnerabilidade de alunos atendidos, dispensando-se a necessidade de análise e elaboração de justificativas de não alcance.

(2) Relatório sintético da primeira medição entregue antecipadamente no II Trimestre e Coleta de dados da segunda medição realizada por meio do Questionário Social dos Alunos integrante do processo de matrícula do segundo semestre de 2016, já apresentado no anexo 03 (não houve mudança nos questionários).

1.5. EIXO / PROGRAMA: Intercâmbios com projetos nacionais e internacionais				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Realizar ações conjuntas de formação/difusão musical com organizações semelhantes à AAPG, em âmbito nacional e/ou internacional	22. Mínimo de 1 ação em andamento	1º Trim	Mínimo de 1 ação em andamento	1 ação em andamento (1)
		2º Trim	Mínimo de 1 ação em andamento	Em andamento o projeto de intercâmbio de jovens músicos com a Noruega, o Malawi e Moçambique.
		3º Trim	Mínimo de 1 ação em andamento	1 ação em andamento (2)
		4º Trim	Mínimo de 1 ação em andamento	1 ação em andamento (3)
		META ANUAL	Mínimo de 1 ação em andamento	1 ação em andamento
		ICM %	100%	ICM do Ano = 100%

(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)

(2) Neste trimestre recebemos dois bolsistas da Noruega e foram selecionados 4 novos intercambistas brasileiros que viajarão para a Noruega e o Malawi em janeiro/2017.

(3) Neste trimestre preparamos os 4 intercambistas brasileiros para a viagem à Noruega em 02/01/2017. Também houve participação ativa dos dois intercambistas da Noruega no Polo Regional de São Carlos, com a realização de projetos culturais no Município e região.

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Participar de encontros, simpósios ou congressos nacionais e/ou internacionais, nas áreas de Música, Cultura, Educação e/ou Infância e adolescência	23. Participação em 2 atividades.	1º Trim		
		2º Trim	Participação em 1 atividade	(1)
		3º Trim		Participação em 2 atividades (2)
		4º Trim	Participação em 1 atividade	
		META ANUAL	Participação em 2 atividades	Participação em 2 atividades
		ICM %	100%	ICM = 100%

JUSTIFICATIVA DO DESVIO NO II TRIMESTRE:

(1) Informamos que a Amigos do Guri deverá participar do XXII Seminário Latinoamericano de Educación Musical de 24 a 28 de julho de 2016 em Buenos Aires, Argentina.

(2) A Amigos do Guri participou de duas atividades no III Trimestre:

Título do Evento: X ENCONTRO REGIONAL SUDESTE DA ABEM / III ENCONTRO DE EDUCAÇÃO MUSICA DO COLÉGIO PEDRO II

Tema: Diversidade humana, responsabilidade social e currículos: interações na educação musical

Período: 15 a 17 / Setembro / 2016 Rio de Janeiro - RJ

Objetivos: Apresentar a Política de Inclusão da AAPG. Conhecer práticas, tecer reflexões sobre políticas de educação musical, currículos atuais de entidades públicas e privadas, de diversos níveis de educação musical da Região Sudeste do Brasil.

Benefícios: Divulgar a AAPG entre educadores musicais de várias instituições e educadores musicais brasileiros, da Região Sudeste, e conhecer novas práticas e políticas públicas que podem contribuir para a reflexão de nossas próprias ações.

Participante: Cláudia M. Freixedas

Título do Evento: XXII Seminário Latino americano de Educación Musical - "Pedagogias abertas na América Latina: mitos, utopias e realidades"

Data: 24 a 28 de julho de 2016

Local: Buenos Aires, Argentina

Carga Horária: 40 hs

Objetivos: Apresentar a Política de Inclusão da AAPG. Conhecer práticas, tecer reflexões sobre políticas de educação musical atuais na América Latina.

Benefícios: Divulgar a AAPG entre educadores musicais de vários países da América Latina e conhecer novas práticas e políticas públicas que podem contribuir para a reflexão de nossas próprias ações.

Participante: Cláudia M. Freixedas

2. COMUNICAÇÃO				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Produtos	Prev Trimestral		Realizado
Elaboração e Realização de ações de marketing; Publicação de anúncios; Elaboração e confecção de materiais de comunicação padronizados	24. Realização de campanha dos 21 anos do Projeto Guri	1º Trim	Início da campanha	Lançamento da campanha dos 21 anos conforme anexo 04
		2º Trim	Manutenção da campanha	Manutenção da campanha conforme Anexo 12
		3º Trim	Manutenção da campanha	Manutenção da campanha conforme Anexo 18
		4º Trim	Manutenção da campanha	Conclusão da campanha conforme Anexo 25
		META ANUAL	Campanha de 21 anos realizada	Campanha de 21 anos realizada
		ICM %	100%	ICM=100%

3. FINANCIAMENTO E FOMENTO				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Resultados	Período	Previsão Anual	Acumulado até o Trimestre (*)
Captação de recursos financeiros (incluindo recursos captados em 2015)	25. 4,41% do repasse anual de 2016	1º Trim		R\$ 3.389.383,89
		2º Trim		R\$ 4.038.357,84(1)
		3º Trim		R\$ 4.686.433,10
		4º Trim		R\$ 7.338.767,42 (2)
		META EM R\$	3.000.000,00	R\$ 7.338.767,42
		ICM %	100%	ICM=244,6

(*) Não inclui valores do PROAC

JUSTIFICATIVA DO DESVIO NO II TRIMESTRE:

(1) Esse valor inclui o saldo de recursos financeiros captados em 2015, no valor de R\$ 1.971.271,49.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO NO IV TRIMESTRE:

(2) Abaixo destacamos que somente parte dos recursos captados estavam disponíveis para utilização em 2016 (R\$ 5.309.667,42).

Total Recursos Captados em 2016	7.338.767,42	100%
Recursos Disponíveis para utilização em 2016	5.309.667,42	72,4%
Recursos captados em 2016 para utilização no mesmo ano.	3.245.762,34	
Liberação de recursos do FUMCAD, Prefeituras e outros Projetos, captados em anos anteriores	1.817.398,85	
Rendimentos Aplicação 2016	246.506,23	
Recursos captados em nov/dez de 2016 para utilização em 2017	2.029.100,00	27,6%

Vale ressaltar que as consecutivas alterações na forma de medição desta meta nos últimos dois anos podem causar alguma confusão de entendimento.

5. PERFIL DE PÚBLICO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Resultados	Previsão Anual		
Pesquisar o dos beneficiários do projeto Guri	26. Realização de pesquisas (1 pesquisa de satisfação(*) e 1 perfil do público(**) realizados)	1º Trim		
		2º Trim	Perfil do público	Pesquisa de Perfil do público realizada conforme Anexo 13
		3º Trim		
		4º Trim	Pesquisa de satisfação	Pesquisa de satisfação realizada conforme Anexo 26
		META ANUAL	1 pesquisa de perfil do público realizados	1 pesquisa de satisfação e 1 perfil do público realizadas
		ICM %	100%	100%

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
	Indicativo de Resultados	Previsão Anual		
	27. Mínimo de 80% dos alunos satisfeitos com o Projeto Guri (*).	1º Trim		
		2º Trim		
		3º Trim		
		4º Trim	Mínimo de 80% dos alunos avaliam o Projeto Guri como bom.	99% dos alunos avaliam o Projeto Guri como bom (1).
		META ANUAL	Mínimo de 80% dos alunos avaliam o Projeto Guri como bom.	99% dos alunos avaliam o Projeto Guri como bom
		ICM %	100%	ICM=123,8

(*) pesquisa realizada com base nos dados do ano de 2016

(**) pesquisa realizada com base nos dados dos alunos matriculados no ano de 2015

O índice de Satisfação com o projeto foi de 99% no ano de 2016, sendo: 11,1 % dos alunos declararam-se satisfeitos; 26,7 % dos alunos declararam-se muito satisfeitos e 61,2 % dos alunos declararam-se completamente satisfeitos, conforme relatório disponibilizado no anexo 26.