

INDICADORES E METAS 2011
GURI

1) GERENCIAMENTO DE POLOS

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
Manutenção e Gerenciamento dos Polos do GURI da Capital e Grande São Paulo em parceria com Prefeituras e Entidades	Número de polos gerenciados	Mínimo de 50 máximo 54 (*)	50	50	50	50	50	100%
	Número de alunos	13.500 (*)	12.123	13.325	13.915	14.725	14.725(**)	109%
	Número de horas/atendimento a alunos, familiares e comunidade	1.792.860 (*)	265.150	546.868	565.836	457.989	1.835.843 (***)	102%
	Público	24.600 (*)	1.000	7.065	4.755	3.365	16.185 (***)	66%

(*) É CONSIDERADA META ATINGIDA A VARIACÃO DE 80% A 120% DOS NÚMEROS ESTABELECIDOS

(**) ESTE VALOR REFERE-SE AO TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO PERÍODO

(***) ESTE NÚMERO REFERE-SE A SOMA DE HORAS/ATENDIMENTO E PÚBLICO

* CEUs Alvarenga, Campo Limpo, Casa Blanca, Cidade Dutra, Inácio Monteiro, Jambiero, Navegantes, Meninos, Parque São Carlos, Parque Veredas, Péra Marmelo, Perus, Rosa da China, São Mateus, São Rafael, Vila Atlântica, Vila Curuçá e polos Santa Clara e São Francisco de Assis, PEFI Imigrantes, CCA Itaquera, ACETEL, Achiropita, Casa de Cultura da Penha, Casa de Cultura de M'Boi Mirim, Casa de Solidariedade I, Casa de Solidariedade II, Centro Comunitário Castelinho, Comunidade Harmonia, Espaço Aberto Jardim Miriam, Oficina de Artes do Morumbi, Ponte Brasilândia, Projeto Fênix, Sinhazinha Meireles, Lar Jesus Maria Vila Sônia, Júlio Prestes, Mazaropi, Dom Bosco, Brooklin - no município de São Paulo -, Arujá, Biritiba Mirim, Embu-Guaçu, Entidade AME - Osasco, Guararema, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santana de Parnaíba, Osasco, Itaquaquecetuba e Guarulhos - na região da Grande São Paulo.

JUSTIFICATIVA para a meta de Público: a meta de público anual do GURI não está atingida no campo acima, pois o cálculo global apresentado pelo Plano de Trabalho do Contrato de Gestão de 2011 apresenta erro de estimativa e definição de público dos Grupos Infante-Juvenis. Conforme pode ser conferido no corpo do Plano de Trabalho, no item 6.2, a meta estabelecida é de 3.000 pessoas para os Grupos Infante-Juvenis e na planilha final de cálculo global esse número aparece como sendo de 15.000 pessoas. Tal estimativa é inviável para as 16 apresentações previstas, já que o público médio dos concertos dos Grupos Infante-Juvenis do Guri é de aproximadamente 200 pessoas. Se a previsão de público fosse ajustada para 9.600 pessoas, cálculo total que entendemos correto de atendimento global, a meta estaria superada em 69%.

2) CAPACITAÇÃO

2.1 Capacitação da equipe:

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
Capacitações semi-presenciais ou presenciais promovidas pelo GURI	Número de ações de capacitação	Quantidade	11	18	22	37	88 (*)	
	Horas	93 horas (3 horas por área) por trimestre -total anual 372 horas	60	60	108	154	382 (*)	103%
	Número de funcionários	Pelo menos 75% dos funcionários de cada área	312	174	379	430	430 (**)	102%

(*) SOMA DO TOTAL DE AÇÕES E HORAS DE CAPACITAÇÃO

(**) VALOR TOTAL DE COLABORADORES CAPACITADOS NO 4º TRIMESTRE (ÁREA MEIO + ÁREA FIM)

RETIFICAÇÃO 2º TRIMESTRE DE 54 PARA 60 HORAS: não foi contabilizada uma capacitação para professores de Coral, com 3h de duração, realizada no dia 29/6.

RETIFICAÇÃO 3º TRIMESTRE DE 117 PARA 108 HORAS: no relatório anterior houve duplicidade no cômputo das capacitações para professores de trompete/eufônio/tuba e piano, todas realizadas em 24/9, com total de 9h.

2.2 Capacitações presenciais externas:

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
Capacitações presenciais externas (inclusive em parceria com instituições de ensino)	Número de funcionários capacitados	Pelo menos 10% dos funcionários	0	16	23	7	46 (*)	110%

(*) SOMA DE COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÕES EXTERNAS

2.3 Capacitações de grande porte:

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	% de realização
Capacitações de grande porte (Seminários, Congressos, Encontros etc.) promovidas pelo GURI	Número de ações de capacitação	1 no primeiro trimestre	0	0	1	0	100%
	Horas totais da capacitação do evento	24 horas	0	0	24	0	100%

JUSTIFICATIVA: o GURI optou por oferecer a capacitação de grande porte aos colaboradores em Julho (3º trimestre), visto que no 1º trimestre, a transição de novos polos para a Gestão da SMC ainda estava em andamento, bem como a contratação de novos colaboradores para preenchimento das vagas necessárias. Dessa maneira, entendemos que a data escolhida de Julho atenderá à todos os colaboradores do Programa.

3) FINANÇAS

3.1 Captação de recursos

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	% de realização
Captação de Recursos	Receitas próprias para aplicação no programa - 2% do valor repassado no ano	com relação ao Contrato de Gestão	0,00%	0,62%	0,41%	1,97%	3,00%
		com relação a Meta	0%	31%	21%	99%	150%

Contrato	Projeto	Valor captado	Fonte	Patrocinador	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
GSM	Aquisição de Instrumentos	R\$ 300.000,00	Lei Rouanet	Safra				R\$ 300.000,00
25.000.000,00	Grupos Infante 2011	R\$ 257.000,00	Lei Rouanet	CTEEP		R\$ 154.000,00	R\$ 103.000,00	R\$ 143.000,00
	Instrumentos GSM	R\$ 50.000,00	Lei Rouanet	Mattel				R\$ 50.000,00
25.000.000,00		R\$ 607.000,00				R\$ 154.000,00	R\$ 103.000,00	R\$ 493.000,00

3.2 Equilíbrio econômico financeiro

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados
Acompanhar e viabilizar o pagamento das despesas contratadas da organização	Índice de liquidez seca (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	Igual ou maior que 1 ao final do ano		1,00	1,00	1,00	1,00
	Relação receitas totais / despesas totais	Igual ou maior que 1 ao final do ano		3,01	1,45	1,40	1,19
Otimizar o uso dos recursos disponíveis	Despesas com colaboradores da área meio / despesas total com colaboradores (área meio + área fim)	Menos que 0,3		0,17	0,18	0,17	0,18

JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE: Reavaliando os índices econômicos apurados em nossas prestações de contas por trimestre, encontramos uma discrepância na metodologia do cálculo. A apuração dos índices não estava sendo calculada de forma cumulativa e sim por trimestre, gerando a distorção apresentada nos segundo e terceiro trimestres. Os valores ora demonstrados estão de acordo com as justificativas anteriormente enviadas, porém, os cálculos anteriores não estavam de acordo com o critério e justificativas apresentadas, uma vez que a fórmula de cálculo não foi alterada como proposta."

4) COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados
Circulação de newsletter eletrônica	Edições de newsletter	1 Edição no 1º trimestre, 3 edições nos trimestres posteriores. Total anual : 10	1	3	2	4	100%
Publicação de anúncios	Anúncios publicados	4 anúncios no 1º e 3º trimestres e 2 anúncios no 2º e 4º trimestres. Total anual: 12	0	6	5	19	250%
Sinalização dos polos	Instalação e manutenção de placas ou banners de identificação	100% dos pólos	100%	100%	100%	100%	100%
	Manutenção e atualização periódica das informações veiculadas	Manutenção	100%	100%	100%	100%	100%
Criação de materiais de divulgação e peças institucionais	Produção e distribuição dos materiais gráficos em geral	100% dos pólos gerenciados	100%	100%	100%	100%	100%

JUSTIFICATIVA para Publicação de Anúncios: a quantidade maior de anúncios publicados em relação à meta estabelecida não implicou custos adicionais ao Contrato de Gestão, pois esses anúncios foram pagos com recursos provenientes de patrocínio de Lei Rouanet nos projetos: Horizontes Musicais e Grupos Infante-Juvenis.

5) ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	% de realização
Informatização do GURI	Manutenção de equipamento e do sistema integrado de informações	100% dos pólos	100%	100%	100%	100%	100%
Realização de pesquisa	Pesquisa realizada	1 (4.º trimestre)	0	0	0	1	100%
Manutenção de comissão técnica	Comissão constituída	1 (manutenção)	1	1	1	1	100%
Manutenção de uma oficina de concerto de instrumentos	Oficina em atividade	1 (manutenção)	100%	100%	100%	100%	100%

Comissão técnica: Giuliana Frozoni, Marta Bruno, Ricardo Appezato e Valéria Zeidan. Consultores Pedagógicos: Yara Caznok, Assessora; Ana Valéria Poles, contra baixo; Carlos Eduardo di Stasi, percussão; Daniel Richard Havens, trompa; Dárcio Gianelli, trombone; Erik Heimann Pais, saxofone; Fabio Presgrave, violoncelo; Fernando Luis Dissenha, trompete; João Luiz Rezende, violão; Sérgio Burgani, clarinete; Teresa Longatto, canto e coral; Cláudio Cruz, violino e viola; Edson Beltrami, flauta; Dario Sotelo, prática de banda e de cordas; Paulo Braga, consultor para os pianistas."

6) ATENDIMENTO AO ALUNO

6.1 Inclusão sociocultural

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
Integração do GURI a diversas entidades de Ação Social da Sociedade Civil	Entidades envolvidas	2 entidades por polo no 2º e 3º trimestres e 1 no 4º trimestre (manutenção). Total anual 5 entidades por polo	0	127	134	60	321 (*)	128%
Monitoramento da frequência das crianças e adolescentes matriculados	Polos atendidos	100% dos polos (manutenção)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ações Socioeducativas com crianças e adolescentes	Oficinas	50 ações no 1º trimestre; 100 ações no 2º trimestre; 150 ações no 3º trimestre; 200 ações no 4º trimestre. Total anual 500	57	212	384	257	910 (*)	182%
	Número de participantes por atividade	15	20	31	14	22	22 (**)	147%
Trabalho com as famílias das crianças e adolescentes	Reuniões e oficinas Socioeducativas	50 ações no 1º trimestre; 100 ações no 2º trimestre; 150 ações no 3º trimestre; 200 ações no 4º trimestre. Total anual 500	42	159	81	233	515 (*)	103%
	Número de participantes por atividade	15	13	41	19	15	22 (**)	147%
Atividades culturais	Ações realizadas	20 no 2º trimestre; 30 no 3º trimestre; 30 no 4º trimestre. Total anual 80	5	22	23	37	87 (*)	109%
Intercâmbio entre os polos	Encontros realizados	10 no 2º trimestre e 10 no 4º trimestre. Total anual 20	0	29	7	3	39 (*)	195%

(*) SOMA DAS AÇÕES REALIZADAS

(**) MÉDIA DE PARTICIPANTES

JUSTIFICATIVA para Integração do Guri com Entidades: a meta foi superada para que o atendimento social dos alunos pudesse ser feito com mais entidades ao longo de 2011.

JUSTIFICATIVA para Ações Socioeducativas: o número de Oficinas e Reuniões com alunos e familiares superou a meta estabelecida para que o atendimento social, durante o ano de 2011, beneficiasse todas as demandas recebidas. Esta superação das metas não implicou em custos adicionais para a Organização.

JUSTIFICATIVA para Trabalho com as famílias: a superação das metas de participantes por atividades não implicou em diminuição da qualidade do atendimento, bem como de custos adicionais para a Organização.

JUSTIFICATIVA para Atividades Culturais: esta superação de metas não implicou em custos adicionais para a Organização, pois as atividades foram realizadas em parceria que não geraram ônus financeiros.

JUSTIFICATIVA para a meta de Intercâmbio entre os polos: a superação do número de encontros realizados se deve ao patrocínio recebido do Bank of America para as ações dos "Horizontes Musicais", que promove o encontro de alunos de diversos polos para acompanhar os concertos apresentados.

RETIFICAÇÃO Intercâmbio entre Polos 3º Trimestre: houve duplicidade na contabilização de Aulas-Espetáculo e Intercâmbio entre Polos. Assim foi corrigida de 13 para 7 encontros realizados a meta do 3º Trimestre.

6.2 Ensino Musical

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
Avaliação e aperfeiçoamento do sistema de ensino musical	Manutenção do programa padrão de ensino	100% dos pólos (manutenção)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção e ampliação acervo de consulta	Pólos atendidos	100% dos pólos abertos (manutenção)	44%	44%	100%	100%	100%	100%
Circuito de difusão de aulas-espetáculo	Espetáculos efetuados	5 no 2º trimestre; 10 no 3º trimestre; 10 no 4º trimestre. Total anual 25	1	17	12	4	34 (**)	136%
Workshops e Master Classes	Atividades realizadas	20 no 2º trimestre; 10 no 3º trimestre; 30 no 4º trimestre. Total anual 80	0	48	14	24	86 (**)	108%
		nº de alunos atendidos 400 (*)	0	540	161	335	1.036 (**)	259%
Grupos Infanto-Juvenis de difusão artístico-pedagógica: Orquestra Sinfônica, Orquestra de cordas, Banda Sinfônica, Camerata de Violões e Coral	Concertos realizados	4 concertos no 3º trimestre; 12 concertos no 4º trimestre. Total anual 16	1	6	10	14	31 (**)	194%
		Público total 3.000 (*)	300	1.400	2.655	1.640	5.995 (**)	200%

(*) É CONSIDERADA META ATINGIDA A VARIÇÃO DE 80% A 120% DOS NÚMEROS ESTABELECIDOS

(**) SOMA DE AÇÕES REALIZADAS E PÚBLICO PRESENTE

JUSTIFICATIVA para Aulas-Espetáculo: O número de atividades foi maior que o estipulado pela meta devido ao patrocínio do Bank of America.

JUSTIFICATIVA para Workshops e Master Classes: as alterações do resultado apresentado em relação as metas estabelecidas trimestralmente aconteceram devido a ajustes de agenda dos músicos/artistas convidados. O número de alunos atendidos maior que o estipulado pela meta foi possível devido aos patrocínios da CTEEP e do Bank of America.

JUSTIFICATIVA para Grupos Infanto-Juvenis: a superação do número de concertos realizados e de público se deve ao complemento das atividades realizadas pelos Grupos com o patrocínio da CTEEP.

RETIFICAÇÃO WORKSHOPS E MASTER CLASSES: o número de Master Classes de Setembro foi maior do que o apresentado no relatório anterior, pois não foram consideradas 10 Master Classes com a Orquestra de Cordas, Banda e Orquestra do Guri, sendo elas: 1 Violino/ Viola, 1 Violoncelo/ Contrabaixo, 1 Flauta, 1 Clarinete, 1 Saxofone, 1 Trompete, 1 Trompa, 1 Trombone, 1 Eufonio e Tuba e 1 Percussão.

7. Gestão Arquivística de documentos

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
Elaborar relação de documentos para eliminação junto a CADA	Entregar relação de documentos	02 (2º e 4º trimestre)	0	0	1	1	2 (*)	100%
Elaborar Manual de Normas e Procedimentos de Arquivo, conforme orientação da SEC	Entregar manual	01 (3º trimestre)	0	0	1	0	1 (*)	100%

(*) SOMA DA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E MANUAL