

**GURI SANTA MARCELINA**

**METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

**ANO 2012**

1) GERENCIAMENTO DE POLOS				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
Manutenção e Gerenciamento dos Polos do GURI da Capital e Grande São Paulo em parceria com Prefeituras e Entidades	Número de polos gerenciados	50 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	46	92%
	Número de alunos	13.500 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	15.108	112%
<p><b>POLOS:</b> CEU Alvarenga; CEU Campo Limpo; CEU Casa Blanca; CEU Cidade Dutra; CEU Inácio Monteiro; CEU Jambeiro; CEU Meninos; CEU Navegantes; CEU Pêra Marmelo; CEU Perus; CEU Pq. São Carlos; CEU Pq. Veredas; CEU Rosa da China; CEU São Mateus; CEU São Rafael; CEU Vila Atlântica; CEU Vila Curuçá; ACETEL; Achiroptia; Amácio Mazzaropi; AME Osasco; Arujá; Biritiba Mirim; Brooklin; Casa da Solidariedade I; Casa da Solidariedade II; Casa de Cult. de M'Boi Mirim; Casa de Cultura da Penha; CCA Itaquera; Comunidade Harmonia; Embu Guaçu; Espaço Aberto Jd. Miriam; Guararema; Itaquaquecetuba; Julio Prestes; Obra Social Dom Bosco; Of. de Artes Morumbi; Osasco; PEFI Imigrantes; Pirapora do Bom Jesus; Poá; Ponte Brasilândia; Santa Clara e São Francisco; Santa Cruz - Guarulhos; Santana de Parnaíba; Santo André.</p>				
<p><b>JUSTIFICATIVA PARA NÚMERO DE POLOS GERENCIADOS E NÚMERO DE ALUNOS:</b> Diante do atendimento integral da meta de número de alunos alcançada e ultrapassada nos 3º e 4º trimestres (112% da meta), e por estarmos dentro da variação permitida para o número de polos gerenciados (92% da meta), além de já termos atribuído o total de horas-aula permitido por este Contrato de Gestão, a Organização Social decidiu não abrir mais polos, priorizando uma maior qualidade de atendimento dos alunos nos 46 polos gerenciados.</p>				
2) CAPACITAÇÃO				
2.1) CAPACITAÇÃO DA EQUIPE				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
Capacitações semi-presenciais ou presenciais promovidas pelo GURI	Horas	396 horas	411	104%
	Número de funcionários	Número de colaboradores capacitados - área fim	237	105%
		Número de colaboradores capacitados - área meio	23	105%
		Somatória dos colaboradores capacitados de todas as áreas	260	105%
2.2) CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS EXTERNAS				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
Capacitações presenciais externas (inclusive em parceria com instituições de ensino)	Número de funcionários capacitados	Pelo menos 10% dos funcionários	41	108%
OBSERVAÇÃO: A meta foi atingida sem que houvesse desequilíbrio no orçamento da rubrica de capacitação de colaboradores do GURI.				
2.3) CAPACITAÇÕES DE GRANDE PORTE				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
Capacitações de Grande Porte (Seminários, Congressos, Encontros, etc) promovidas pelo GURI	Número de ações de capacitação	1	1	100%
	Horas totais de capacitação do evento	24 horas	24	100%
A capacitação foi realizada de 6 a 8 de Fevereiro de 2012, no Auditório do Instituto de Artes da UNESP, com carga horária de 24h. Participantes: 223 professores; 3 estagiários; 30 monitores de polo; 28 agentes de apoio; 29 assistentes sociais; 20 equipe da Sede; 3 produtores; 2 montadores e 2 motoristas.				
2.4) ENCONTROS				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
ENCONTROS PROMOVIDOS PELO GURI	Número de ações de capacitação	2	2	100%
	Horas totais por evento	12 horas	43	358%
JUSTIFICATIVA: O número de horas do 2º Encontro ultrapassou a meta estabelecida, pois utilizamos recursos da Rouanet para incrementar a ação. Dessa forma, não oneramos os recursos do Contrato de Gestão com a superação desta meta.				

3) FINANÇAS				
3.1 CAPTAÇÃO DE RECURSOS				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
Captação de Recursos	Receitas próprias para aplicação no programa	R\$ 1.877.273,00	R\$ 2.077.273,00	111%
3.2 Equilíbrio Econômico Financeiro				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
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		1,56
	Relação de receitas totais/despesas totais	Igual ou maior que 1 ao final do ano		1,23
Otimizar o uso dos recursos disponíveis	Despesas com colaboradores da área meio / despesas totais (área fim + área fim)	Menos que 0,3		0,12
4) COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
Circulação de newsletter eletrônica	Edições da newsletter	9	10	111%
Publicação de anúncios	Anúncios publicados	10	23	230%
Sinalização dos polos	Instalação e manutenção de placas ou banners de identificação	100%	100%	100%
Manutenção do site	Atualização periódica da ferramenta e das informações veiculadas	Manutenção	100%	100%
Criação de materiais de divulgação e peças institucionais	Produção e distribuição dos materiais gráficos em geral	100%	100%	100%
JUSTIFICATIVA PARA NEWSLETTER: A publicação da Newsletter de dezembro foi um balanço das atividades do ano de 2012. A superação da meta não significou despesas além das previstas no Contrato de Gestão.				
JUSTIFICATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS: A meta de publicação de anúncios foi excedida por serem os referidos anúncios acima da meta pagos com recursos provenientes de patrocínio (Lei Rouanet).				
JUSTIFICATIVA PARA SINALIZAÇÃO DOS POLOS: O Guri conta com sinalização em todos os polos, com atualização constante de banners, faixas, cartazes e murais que ficam instalados de forma permanente em pontos de circulação nos espaços exclusivos onde atua. Naqueles polos em que o Programa compartilha espaços coletivos das entidades, nas quais vários outros projetos são desenvolvidos juntamente com o Guri, as peças de sinalização como banners e faixas são mantidas exclusivamente nos dias e horários em que o programa funciona.				
5) ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
Informatização do GURI	Manutenção de equipamentos de informática	80%	100%	125%
	Sistema Integrado de Informações	80%	98%	123%
Realização de Pesquisa	Pesquisa realizada	1	1	100%
Manutenção de Comissão Técnica	Comissão constituída	1	1	100%
Manutenção de uma oficina de conserto de instrumento	Oficina em atividade	1	1	100%
Promover Curso de Luteria	Alunos atendidos	12	12	100%
COMISSÃO TÉCNICA: Giuliana Frozoni, Marta Bruno, Ricardo Appezzato e Valéria Zeidan, Consultores Pedagógicos: Yara Cznók, Assessora: Ana Valéria Poles, contraibaxo: Carlos Eduardo di Stasi, percussão: Daniel Richard Havens, trompa; Dárcio Gianelli, trombone; Erik Heimann Pais, saxofone; Fabio Presgrave, violoncelo; Fernando Luis Dissenha, trompete; Sérgio Burgani, clarinete; Teresa Longatto, canto; Marcos Khiehl, flauta; Dário Sotelo, prática de banda e de cordas; Paulo Braga, consultor para os pianistas; Michele Agnes, teoria e iniciação musical; Vítor Gabriel, coral.				
(*) JUSTIFICATIVA PARA INFORMATIZAÇÃO DOS POLOS: A situação da informatização é a seguinte: 1) Conexão com internet: 98% dos polos atendidos; 2) Sistema WAE: 98% dos polos atendidos; 3) Relógios de ponto: 89% dos polos atendidos; 4) Impressoras: 100% dos polos atendidos; 5) Telefones: 98% dos polos atendidos.				
JUSTIFICATIVA PARA PESQUISA: A pesquisa de opinião foi realizada pelo Instituto Datafolha e teve as entrevistas encerradas no dia 07/12. A tabulação dos dados está sendo realizada e será entregue ao final do mês de janeiro de 2013. Os 46 polos de ensino participaram do universo da pesquisa.				
6) ATENDIMENTO AO ALUNO				
6.1 Inclusão Sociocultural				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
Integração do GURI a diversas entidades de Ação Social da Sociedade Civil	Entidades envolvidas	300	466	155%
Monitoramento da frequência das crianças e adolescentes matriculados	Polos atendidos	100%	100%	100%
Ações Socioeducativas com crianças e adolescentes	Oficinas	534	1.009	189%
	Número total de participantes	8.010	17.492	218%
Trabalho com as famílias das crianças e adolescentes	Reuniões	375	435	116%
	Número total de participantes	5.625	6.805	121%
Atividades culturais	Polos atendidos	100%	100%	100%
	Ações realizadas	80	89	111%
Intercâmbio entre os polos	Encontros realizados	26	26	100%
	Participação de polos por encontro	2 a 4	5	125%
JUSTIFICATIVAS INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES: Mantivemos as 310 parcerias efetuadas em 2011, bem como inserimos 22 novas parcerias estabelecidas no 1º trimestre, 93 no 2º trimestre, 30 no 3º trimestre e 11 no 4º trimestre de 2012, totalizando 466 parcerias.				
JUSTIFICATIVA AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS: A superação da meta de realização das atividades socioeducativas foi atingida em função dos aportes recebidos do FUMCAD, bem como da Rouanet. Portanto não houve gastos adicionais ao Contrato de Gestão.				
JUSTIFICATIVA TRABALHO COM AS FAMÍLIAS: Tivemos nossa meta de atividades socioeducativas junto às famílias superada em 16%. Tal resultado aconteceu em função das demandas apresentadas. Não houve a necessidade de trabalhos mais específicos, portanto, cabe dizer que não houve gastos adicionais ao Contrato de Gestão.				
JUSTIFICATIVA ATIVIDADES CULTURAIS: A superação da meta não significou despesas além das previstas no Contrato de Gestão.				

6.2 Ensino Musical				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
Avaliação e aperfeiçoamento do sistema de ensino musical	Manutenção do programa padrão de ensino	100%	100%	100%
Constituição e ampliação do acervo de consulta	Polos atendidos	100%	100%	100%
Circuito de difusão de aulas-espetáculo	Espectáculos efetuados	40 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	50	125%
	Número de alunos atendidos	4.000 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	11.104	278%
Workshops e Master Classes	Atividades Realizadas	70 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	74	106%
	Número de alunos atendidos	350 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	1.094	313%
Grupos Infanto-Juvenis de difusão artístico-pedagógica: Orquestra Sinfônica, Orquestra de Cordas, Banda Sinfônica, Camerata de Violões e Coral.	Concertos Realizados	28 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	43	154%
	Número de alunos atendidos	305 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	296	97%
Grupo de Polo de difusão artístico-pedagógico	Concertos Realizados	18 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	43	239%
	Número de alunos atendidos	450 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	1.354	301%
Bolsa auxílio	Número de alunos atendidos	305 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	296	97%
Atribuição de horas-aula para professores	Quantidade de hora-aula	181.440 (*É considerada meta atingida a variação de 80% a 120% dos números estabelecidos)	Horas atribuídas 181.440	100%
		Horas pagas 175.681	97%	
JUSTIFICATIVA PARA AULA ESPETÁCULO: A superação da meta estipulada para público presente aos concertos pode ser justificada pela qualidade da programação oferecida. A superação da meta de concertos foi possível devido aos recursos captados pela Lei Rouanet.				
JUSTIFICATIVA PARA WORKSHOPS E MASTER CLASSES: A superação da meta foi possível devido aos recursos captados pela Lei Rouanet.				
JUSTIFICATIVA PARA GRUPOS INFANTO-JUVENIS: A superação da meta foi possível devido aos recursos captados pela Lei Rouanet.				
JUSTIFICATIVA PARA GRUPOS DE POLO: A superação da meta foi possível devido aos recursos captados pela Lei Rouanet.				
JUSTIFICATIVA PARA BOLSA AUXÍLIO: No início de cada ano letivo é feito processo seletivo para os alunos integrantes dos Grupos Infantis e Juvenis, os quais são contemplados com a bolsa auxílio (transporte e alimentação para os dias de ensaios e apresentações). No ano de 2012 foram abertas 305 vagas para os sete grupos musicais, divididas da seguinte maneira: Orquestra Sinfônica (60 integrantes), Orquestra de Cordas (40 integrantes), Banda Sinfônica Juvenil (45 integrantes), Banda Sinfônica Infantil (40 integrantes), Coral Infantil (40 integrantes), Coral Infanto-juvenil (60 integrantes) e Camerata de Violões (20 integrantes). Entretanto, por razões particulares (impossibilidade de ensaiar aos sábados, compromissos religiosos, trabalho, entre outros.), nem todos os 305 alunos aprovados no processo seletivo para integrar os Grupos Infantis e Juvenis puderam assumir o compromisso dos ensaios e atividade artística ao longo do ano. Alguns alunos suplentes foram chamados para ocupar as vagas remanescentes, mas ao longo do ano houve algumas desistências, o que justifica o número de bolsas-auxílio concedidas durante o ano de 2012 ter sido de 296.				
JUSTIFICATIVA PARA ATRIBUIÇÃO DE HORAS-AULA PARA PROFESSORES: A atribuição de horas-aula a professores durante o ano de 2012 foi de 181.440. Os números informados nos relatórios trimestrais são os das horas efetivamente pagas a cada trimestre, totalizando 175.681, número este que está dentro da margem permitida pela meta. A diferença entre horas atribuídas e horas pagas se deve aos descontos de faltas e atrasos dos professores.				
7. Sistema Paulista de Música				
Ação	Indicador	Metas Propostas	Resultados Alcançados	% Realização
Avaliação e aperfeiçoamento do sistema de ensino musical	Manutenção do programa padrão de ensino	100%	100%	100%
Encontros promovidos pelo GURI	Número de ações	2	2	100%
	Horas totais por evento	12	43	358%
Workshops e Master Classes	Atividades Realizadas	35	74	211%
	Número de alunos atendidos	150	1.094	729%
Grupos Infanto-Juvenis de difusão artístico-pedagógica: Orquestra Sinfônica, Orquestra de Cordas, Banda Sinfônica, Camerata de Violões e Coral.	Concertos Realizados	8	43	538%
	Número de alunos atendidos	305	292	96%
Grupo de Polo de difusão artístico-pedagógico	Concertos Realizados	4	38	950%
	Número de alunos atendidos	450	1.373	305%
Bolsa auxílio	Número de alunos atendidos	305	296	97%
8) GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS				
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	
Realizar a Manutenção da Tabela de Temporalidade e do Plano de Classificação, conforme o Decreto nº 48.897, de 27 de Agosto de 2004 e suas alterações no Decreto nº 51.286, de 21 de Novembro de 2006	Levantamento e elaboração da relação de documentos	Manutenção	100%	
Manter um profissional responsável por fazer a gestão arquivística	Quantidade de Funcionário	1	100%	
Realizar a manutenção da organização e adequação dos termos documentais, conforme plano de Classificação e Tabela de Temporalidade	Ordenação e registro das séries documentais	Manutenção	100%	
Realizar a seleção e elaboração da relação de documentos para eliminação	Relação de documentos	2	2	

São Paulo, 31 de janeiro de 2013.

ROSANE GHEDIN  
Diretora Presidente