

**INDICADORES E METAS 2011
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM**

**1. ÁREA DE FORMAÇÃO
1.1) CURSOS**

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados (*)	% de realização	Resultados Alcançados (**)	% de realização
FORMAÇÃO CONTINUADA	Número de alunos atendidos nos 1º, 2º e 3º ciclos	640 alunos com bolsas integrais (***)	576	550	546	531	551	86%	531	83%
	Carga Horária	6 horas aula semanais	6	6	6	6	6	100%	6	100%
FORMAÇÃO AVANÇADA	Número de Alunos Atendidos	280 alunos com bolsas integrais (***)	224	231	230	230	229	82%	230	82%
	Carga Horária	6 horas/aulas semanais	6	6	6	6	6	100%	6	100%
CURSOS LIVRES	Número de Alunos Atendidos	880 alunos com bolsas integrais (***)	685	924	903	876	847	96%	1426	162%
	Carga Horária	Carga horária mínima de 2 horas/aulas semanais	2	2	2	2	2	100%	2	100%
TOTAL DE ALUNOS		1.800 alunos	1485	1.705	1679	1637	1627	90,4%	2187	121,5%

(*) ESTE NÚMERO REFERE-SE A MÉDIA ANUAL DE ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS

(**) VALOR TOTAL DE ATENDIMENTOS EM DEZEMBRO/2011

(***) É CONSIDERADA META ATINGIDA A VARIÇÃO ENTRE 80% A 120% DO NÚMERO ESTABELECIDO

OBSERVAÇÃO: em relação aos números informados, esclarecemos que na coluna de MÉDIA ANUAL estamos contando apenas alunos regularmente matriculados ao final do ano letivo de 2011. Como existem diversos alunos que fazem mais de um curso, colocamos em anexo a listagem de alunos matriculados e o nome de cada curso frequentado por cada um deles, totalizando 2.187 atendimentos. Este número de atendimentos equivale ao valor de 21,5% maior que a meta de 1800 vagas oferecidas pela Escola. Por outro lado, o número de alunos matriculados (1.627) equivale a um valor de 90,4% da meta de 1.800 alunos. Mesmo estando dentro da margem de variação permitida pelo Contrato de Gestão, cabe explicar que, se por um lado a decisão de permitir que um mesmo aluno faça mais de um curso dentro da Escola proporciona aqueles mais interessados um ensino musical intensivo, por outro lado, o custo deste aluno que faz mais de um curso é maior do que daqueles que fazem apenas um curso. Isto justifica financeiramente o número menor de alunos matriculados (90,4%) que é compensado pelo maior atendimento, equivalente a 121,5% da realização da meta de 1.800 alunos.

1.2) ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados (*)	% de realização
MASTER CLASSES E WORKSHOPS	Número total de atendimentos (participantes e público)	1.000 (**)	0	522	538	98	1.158	116%
	Quantidade total de ações	10	0	42	27	8	77	770%
CONCERTOS, SHOWS E AUDIÇÕES	Número total de atendimentos (participantes e público)	400 (**)	0	566	1.520	727	2.813	703%
	Quantidade total de ações	4	0	23	11	28	62	1550%
SEMINÁRIO OU SIMPÓSIO OU CONGRESSO/ENCONTRO	Número total de atendimentos (participantes e público)	60 (**)	0	0	0	277	277	462%
	Quantidade total de ações	1	0	0	0	1	1	100%

(*) SOMA DA QUANTIDADE DE AÇÕES E PÚBLICO PRESENTE

(**) É CONSIDERADA META ATINGIDA A VARIÇÃO ENTRE 80% A 120% DO NÚMERO ESTABELECIDO

JUSTIFICATIVA para as Master Classes: a quantidade de ações é superior à meta estabelecida pois foram feitas parcerias com a Sociedade de Cultura Artística e Mozarteum Brasileiro, que possibilitaram diversas Master Classes oferecidas gratuitamente à EMESP.

JUSTIFICATIVA para as metas de Concertos/Shows e Audições: os números apresentados são superiores à meta estabelecida, pois aqui estão contabilizados todos os concertos de alunos durante o ano de 2011, concertos estes que não oneraram o Contrato de Gestão por serem apresentações organizadas no Auditório da Unidade Luz, i.e., sem custos artísticos ou de produção. Dos 62 Concertos realizados, 60 deles foram Recitais de alunos e Apresentações de Professores, todos feitos no Auditório da EMESP Luz. Os 2 Concertos realizados fora da Escola, foram apresentados pelo Grupo de Choro da EMESP no SESI Osasco e pela Big Band da EMESP na Praça da Matriz na Freguesia do Ó.

JUSTIFICATIVA para a meta de Encontro: o número de participantes e público do Encontro da EMESP foi maior do que o estabelecido pela meta anual, pois a presença de alunos e professores superou as expectativas

2) ÁREA DE DIFUSÃO MUSICAL

2.1) CORPOS MUSICAIS BOLSISTAS

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
CORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número mínimo e máximo de concertos por ano	6 a 10	0	3	4	3	10 (**)	100%
	Nº de Bolsistas (máximo)	48	36	36	36	36	36 (***)	100%
	Público presente	1.800	0	507	1.596	495	2.598 (**)	144%
ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número mínimo e máximo de concertos por ano	6 a 10	0	2	1	3	6 (*) (**)	100%
	Nº de Bolsistas (máximo)	70	60	60	59	60	60 (***)	100%
	Público presente	1.800	0	1.196	1.055	2.577	4.828 (**)	268%
BANDA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número mínimo e máximo de concertos por ano	6 a 10	0	4	2	3	9 (**)	100%
	Nº de Bolsistas (máximo)	50	40	41	41	41	41 (***)	100%
	Público presente	1.800	0	2.359	640	1.299	4.298 (**)	239%
ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM	Número mínimo e máximo de concertos por ano	6 a 10	0	4	3	2	9 (**)	100%
	Nº de Bolsistas (máximo)	52	42	42	41	42	42 (***)	100%
	Público presente	1.800	0	3.483	1.341	1.411	6.235 (**)	346%

(*) SOMA DA QUANTIDADE DE AÇÕES E PÚBLICO PRESENTE

(***) REFERE-SE A MÉDIA DE NÚMERO DE BOLSISTAS

JUSTIFICATIVA: a superação da meta estipulada para público presente aos concertos pode ser justificada pela qualidade da programação oferecida e pelo uso de salas de concertos com maior capacidade de lugares, como por exemplo, a Sala São Paulo e o Memorial da América Latina.

(*) JUSTIFICATIVA Orquestra Jovem do Estado de São Paulo: Além das 6 apresentações indicadas a OJESP ainda realizou 5 Concertos Didáticos, nas datas de 09/09, 23/09, 11/11, 16/11 e 18/11, dentro da série da Sala São Paulo, em parceria com a Fundação OSESP.

2.2) GRUPO CONTEMPORÂNEO DE CÂMARA

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
CAMERATA ABERTA	Número de apresentações anuais (mínimo e máximo)	6 a 10	0	5	2	4	11 (**)	110%
	Público Presente	2.000 (*)	0	1.006	341	692	2.039 (**)	102%

(*) É CONSIDERADA META ATINGIDA A VARIÇÃO ENTRE 80% A 120% DO NÚMERO ESTABELECIDO

(**) SOMA DE APRESENTAÇÕES E PÚBLICO PRESENTE

Os concertos da temporada 2011 da Camerata Aberta aconteceram nos seguintes dias e locais: 12 de abril - Sesc Consolação; 31 de maio - Sesc Vila Mariana; 02 de junho no CEU Campo Limpo/SP; 09 de junho no CEU Perus/SP; 09 de agosto - Sesc Vila Mariana; 06 de setembro - Sesc Santana; 07 de outubro - Tom Jobim EMESP; 18 de outubro - Tom Jobim EMESP; 21 de novembro - Tom Jobim EMESP; 13 de dezembro - Sesc Belenzinho. Além desses 10 concertos, foi realizada mais uma apresentação no dia 11 de maio no Rio de Janeiro, financiada com recursos recebidos diretamente da Sala Cecília Meireles.

2.3) ÓPERA ESTÚDIO

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DE POCKET ÓPERAS	Número mínimo e máximo de alunos envolvidos	14 a 18	16	16	16	16	16 (**)	100%
	Número mínimo e máximo de ações	4 a 8	0	0	1	3	4 (***)	100%
	Público Presente	400 a 800 (*)	0	0	5.503	625	6.128 (***)	1532%

(*) É CONSIDERADA META ATINGIDA A VARIÇÃO ENTRE 80% A 120% DO NÚMERO ESTABELECIDO

(**) REFERE-SE A MÉDIA DE NÚMERO DE BOLSISTAS

(***) SOMA DE APRESENTAÇÕES E PÚBLICO PRESENTE

JUSTIFICATIVA: o número de participantes e público da Ópera Estúdio da EMESP foi maior do que o estabelecido pela meta anual, pois os locais das apresentações permitiram um maior acesso de pessoas, superando as expectativas.

2.4) MOSTRA INSTRUMENTAL DE MÚSICA POPULAR DA EMESP

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
REALIZAÇÃO DE MOSTRA INSTRUMENTAL DE MÚSICA POPULAR DA EMESP	Número de alunos e professores envolvidos	40	0	0	0	515	515 (**)	1288%
	Público Presente	1.600 (*)	0	0	0	1900	1.900 (**)	119%

(*) É CONSIDERADA META ATINGIDA A VARIÇÃO ENTRE 80% A 120% DO NÚMERO ESTABELECIDO

(**) SOMA DE ALUNOS/PROFESSORES ENVOLVIDOS E PÚBLICO PRESENTE

JUSTIFICATIVA: o número de participantes e público da Mostra Instrumental da EMESP foi maior do que o estabelecido pela meta anual, pois a presença de alunos e professores superou as expectativas.

2.5) MÚSICA ANTIGA

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
MONTAGEM E APRESENTAÇÕES DO NÚCLEO DE MÚSICA ANTIGA	Número de alunos e professores envolvidos	20	48	48	0	48	48	240%
	Número de ações	2	0	0	0	3	3 (**)	150%
	Público Presente	400 (*)	0	0	0	405	405 (**)	101%

(*) É CONSIDERADA META ATINGIDA A VARIÇÃO ENTRE 80% A 120% DO NÚMERO ESTABELECIDO

(**) SOMA DO NÚMERO DE AÇÕES E PÚBLICO PRESENTE

JUSTIFICATIVA: o número de alunos e professores envolvidos nas apresentações do núcleo de Música Antiga da EMESP foi maior do que o estabelecido pela meta anual, pois a presença deles superou as expectativas. O número de ações foi maior que o estabelecido pela meta para que fosse possível atingir a meta de público presente.

3) METAS QUANTITATIVAS DO FESTIVAL DE CAMPOS DO JORDÃO - REALIZAÇÃO NO 3º TRIMESTRE (*)

AÇÃO	INDICADOR	META ANUAL	3º Trim. - 2011	% de realização
AULAS DE INSTRUMENTO	Quantidade de aulas	3	5	167%
	Carga horária	60 min/aula	60	100%
PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOPS E CURSOS COLETIVOS	Número de participações por bolsista	2	5	250%
ENSAIOS DE MÚSICA DE CÂMARA	Número de ensaios	2 para cada conjunto	4	200%
APRESENTAÇÃO DE MÚSICA DE CÂMARA DOS BOLSISTAS	Número mínimo de apresentações totais	6	17	283%

ENSAIOS GERAIS DA ORQUESTRA DO FESTIVAL	Número de ensaios	7	8	114%
	Número de horas	3 horas por ensaio	3	100%
ENSAIOS DE NAÍPE DA ORQUESTRA DO FESTIVAL	Número de ensaios	2 ensaios para cada naipe	2	100%
	Número de horas	3 horas por ensaio	3	100%
APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA DO FESTIVAL	Número de concertos	7	7	100%
APRESENTAÇÕES MUSICAIS DURANTE TODO O FESTIVAL	Número de apresentações	41	55	134%
	Público presente	35.000	78.935	226%
CURSOS OFERECIDOS	Número de cursos	18	19	106%
	Número de alunos bolsistas	Mínimo 140 e máximo 180	166	119%
MASTER CLASSES	Número de Master Classes	4	53	1325%
	Público presente	40	530	1325%

(*) É CONSIDERADA META ATINGIDA A VARIÇÃO ENTRE 80% A 120% DO NÚMERO ESTABELECIDO

JUSTIFICATIVA: as metas superadas foram realizadas com a ajuda dos recursos recebidos dos patrocínios do Bradesco, Cielo, Roland, Tégula e Vedacit.

3.1) AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	Resultados Alcançados	% de realização
MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO	Público Presente - Quantidade mínima de pessoas	15.000 a 25.000	4.084	7.372	18.151	1.428	31.035 (*)	207%
	Atendimento social - Quantidade de ingressos gratuitos oferecidos a comunidade de Campos do Jordão	1.500	0	1.318	7.999	6.947	16.264 (*)	1084%

(*) SOMA DO PÚBLICO E ATENDIMENTO SOCIAL

JUSTIFICATIVA: as metas superadas de Público Presente e Atendimento Social não significaram aumento de custos no Contrato de Gestão e foram alcançadas devido ao grande número de concertos gratuitos feitos no Auditório Claudio Santoro durante o 42º Festival de Inverno de Campos do Jordão e ao longo do 2º semestre de 2011.

4) FINANÇAS

4.1) CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Ação	Indicador	Meta	1º Trim. - 2011	2º Trim. - 2011	3º Trim. - 2011	4º Trim. - 2011	% de realização
Captação de Recursos	Recursos captados - 5% do valor a ser repassado no ano	com relação ao Contrato de Gestão	1%	25,3%	26,2%	26,5%	26,5%
		com relação a Meta	16%	506,7%	523,9%	529,2%	529,2%

Contrato	Projeto	Valor captado	Fonte	Patrocinador	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Tom Jobim - EMESP	Grupos Jovens 2011	R\$ 200.000,00	Lei Rouanet	CTEEP	153.000,00		47.000,00	
18.840.000,00	FCJ	R\$ 4.080.000,00	Lei Rouanet	Bradesco		4.080.000,00		
	FCJ	R\$ 500.000,00	Lei Rouanet	Cielo		500.000,00		
	FCJ	R\$ 60.000,00	Verba Direta	Roland		40.000,00	20.000,00	
	FCJ	R\$ 55.000,00	Lei Rouanet	Tégula			55.000,00	
	FCJ	R\$ 40.000,00	Lei Rouanet	Vedacit			40.000,00	
	FCJ	R\$ 50.000,00		Melhoramentos				50.000,00
18.840.000,00	TOTAL CAPTADO:	R\$ 4.985.000,00			R\$ 153.000,00	R\$ 4.620.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 50.000,00

4.2) EQUILÍBRIO 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	1,00
	Relação receitas totais / despesas totais	Igual ou maior que 1 ao final do ano	2,37	1,25	1,69	1,19	1,19
Otimizar o uso dos recursos disponíveis	Despesas com colaboradores da área meio / despesas com total de funcionários	Menor que 0,3	0,16	0,15	0,17	0,15	0,16

“JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DO 2º E 3º TRIMESTRE: 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.”

5) 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