

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.

Relatório Anual 2017 - EMESP Tom Jobim

Em cumprimento ao estabelecido no Contrato de Gestão nº. 01/2013, Processo nº SC/144322/2012, celebrado entre esta Secretaria e a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina – Organização Social de Cultura, encaminhamos relatório anual com as devidas informações relativas ao ano de 2017.

Primeiramente, informamos que, do total dos recursos repassados, foram gastos com pessoal no ano de 2017 o montante de R\$ 19.253.926,56 e o índice de participação do custo área meio em relação ao custo total de pessoal ficou em 0,15.

1. Programa de Ações Educativas:

Em 2017, foram matriculados 1.427 alunos. Em relação aos números informados, esclarecemos que existem alunos que frequentam mais de um curso. Está anexada a este relatório a listagem de alunos matriculados e o nome de cada curso frequentado por cada um deles, totalizando 1.763 atendimentos. Cabe explicar que, se por um lado a decisão de permitir que um mesmo aluno faça mais de um curso dentro da Escola proporciona àqueles 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. Por conta disso, não houve desequilíbrio do orçamento. Finalmente cabe ressaltar que o número total de alunos matriculados na Escola é de 1.427, o que equivale a 110%, da realização da meta de 1.300 alunos. A meta para o número de alunos matriculados nos cursos livres oferecidos para a comunidade foi superada em 15% tendo em vista a grande quantidade de alunos que anualmente aguardam por vagas na Escola. A qualidade das aulas não foi comprometida mesmo com o número maior de atendimentos. A EMESP procurou atender o maior número possível de alunos sem que houvesse um desequilíbrio no orçamento global do Contrato de Gestão. Para garantir esse equilíbrio, foi mantido e respeitado o total de horas atribuídas aos professores estabelecido pelo Contrato de Gestão, que permaneceu dentro da meta proposta para o ano, assim, em 2017 tivemos 78.300 horas/aula atribuídas aos professores da EMESP no ano.

Realizamos em 2017, 36 Master Classes com 275 participantes e um público de 676 pessoas. A superação das metas de Master Classes foi possível devido à parceria com a

Sociedade de Cultura Artística, que permitiu a vinda de músicos da programação artística anual desta Instituição para ministrarem aulas na EMESP Tom Jobim. A superação de alunos participantes e público aconteceu em razão da qualidade dos artistas convidados. Foram realizados 21 Workshops com 949 participantes. A superação das metas de Workshops foi possível devido à participação de artistas que se ofereceram voluntariamente para realizar atividades pedagógicas com os alunos da EMESP. A superação de alunos participantes aconteceu em razão da qualidade das atividades oferecidas pelos artistas convidados. O VI Encontro de Música Antiga foi realizado nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de maio de 2017. A superação da meta estipulada para total de atendimentos (participantes e público) pode ser justificada pela grande participação da comunidade da EMESP nos concertos e atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Música Antiga, valorizando a qualidade da programação oferecida pelo Encontro. Tivemos também as atividades das visitas de 2 professores internacionais convidados com um número total de atendimento de 186 pessoas (alunos e público). O número de alunos atendidos nas visitas de professores convidados superou a meta estabelecida devido às inúmeras atividades realizadas pelos professores José María García León, da The Juilliard School, e Jhon Thorne da Royal Academy of Music, que atraíram um grande público. Colocamos anexada listagem com todas estas atividades realizadas durante o ano

2. Programa de Apresentações Artísticas:

Em 2017 realizamos:

- 10 apresentações do Coral Jovem do Estado de São Paulo, com presença de público de 4.567 pessoas;
- 22 apresentações da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo com presença de público de 15.589 pessoas. A superação da meta de concertos aconteceu devido aos recursos complementares recebidos pela Orquestra por meio da Lei Rouanet;
- 09 apresentações da Banda Jovem do Estado de São Paulo com presença de público de 5.481 pessoas. A superação da meta de concertos aconteceu devido à parceria com a Fundação OSESP para a ida da Banda Jovem do Estado ao Festival de Inverno de Campos do Jordão em julho deste ano;
- 08 apresentações da Orquestra Jovem Tom Jobim com presença de público de 3.435 pessoas.

Realizamos também:

- 10 apresentações dos Grupos Artísticos de Alunos da EMESP com 186 alunos envolvidos e público de 3.181 pessoas. A superação da meta de alunos envolvidos não afetou a qualidade das apresentações. A superação da meta estipulada para público presente é justificada pela qualidade da programação oferecida e pelos locais onde foram realizados os eventos;
- 25 Espetáculos Musicais com público de 8.286 pessoas. A superação da meta de quantidade de apresentações ocorreu por conta do oferecimento dos espetáculos musicais realizados majoritariamente por grupos de alunos da EMESP Tom Jobim. Ao contrário dos anos anteriores, no ano de 2017 foram realizadas apresentações de grupos

internos tanto no Auditório Zequinha de Abreu quanto em Polos do Guri, com isso, apenas 13 apresentações foram realizadas fora da EMESP Tom Jobim e os custos relativos à produção desses espetáculos permitiram que houvesse mais atividades realizadas durante o ano. Alguns desses espetáculos fora da EMESP tiveram um público bem acima do estimado, como no caso da Cerimônia de Posse do Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, realizada no Palácio dos Bandeirantes - Hall do Auditório Ulisses Guimarães, e do evento realizado no Shopping Center Norte. Também estão registrados os números relativos à realização da IV Revirada Musical EMESP, que no período de 02 a 07/10/2017 recebeu público de mais de 4.800 dentre alunos e familiares para prestigiar as apresentações de todos os alunos da EMESP Tom Jobim.

Colocamos anexada listagem com todas estas atividades realizadas durante o ano

3. Programa de Fomento:

O número de alunos atendidos pelo Bolsa-Auxílio foi de 101 alunos. Como nem todos os alunos necessitam do valor integral da ajuda de custo, pois a quantidade de seus deslocamentos depende do local onde moram e da quantidade de conduções que utilizam, foi possível o atendimento de outros alunos que apresentaram interesse no auxílio. Esta é a razão pela qual ultrapassamos a meta de número de alunos beneficiados, sem com isso, comprometer o orçamento específico dessa rubrica.

4. Programa de Desenvolvimento Institucional:

A Pesquisa de Qualidade foi realizada pelo Instituto Datacenso de 30/09/2017 à 03/12/2017. A Pesquisa de Qualidade está em formato digital e anexada a este relatório.

O valor total captado em 2017 foi R\$ 1.115.310,62, sendo: Bilheteria Coral Jovem do Estado R\$ 4.011,12, Bilheteria Orquestra Jovem Tom Jobim R\$ 18.737,92, Bilheteria Banda Jovem do Estado R\$ 6.980,52, Bilheteria Orquestra Jovem do Estado R\$ 51.372,40, Bilheteria Theatro São Pedro R\$ 67.847,90, Cachê Coral Jovem do Estado R\$ 16.055,00, Cachê Big Band EMESP Tom Jobim R\$ 19.000,00, Cachê Orquestra Jovem do Estado R\$ 55.000,00, Cessão Onerosa - Theatro São Pedro R\$ 10.600,00, Cessão Onerosa EMESP R\$ 1.000,00, Locação de Piano - Theatro São Pedro R\$ 3.500,00, Subvenção - SMC e Conservatório de Paris R\$ 10.351,00, Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2017 – PRONAC R\$ 848.000,00, Cantina R\$ 1.000,00 e Copiadora EMESP R\$ 1.854,76.

5. Capacitação de Colaboradores:

Em 2017, 13 colaboradores participaram de capacitações presenciais externas, o que corresponde a 4,7% de colaboradores capacitados. Apesar de ter ultrapassado o percentual estipulado de colaboradores capacitados no ano, a superação da meta não onerou a rubrica orçamentária

6. Equilíbrio Econômico Financeiro – Otimizar o uso de recursos disponíveis:

- a. Índice de liquidez corrente: 1,05
- b. Relação receitas totais / despesas totais: 1,07
- c. Despesas com colaboradores da área meio / despesas com colaboradores (área meio + área fim): 0,15
- d. Gastos totais com RH / Orçamento 2017: 59,65%

7. Theatro São Pedro – Eixo 1: Atividades de Difusão e de Formação de novas plateias

Em 2017 realizamos 24 récitas com público de 10.327 pessoas, 4 ensaios abertos ao público com 775 pessoas, 10 concertos da temporada da Orthesp com um público de 3.815 pessoas e 30 concertos da série de música de câmara com um público de 2.693 pessoas. A meta de público foi superada em todas as atividades devido à qualidade da programação apresentada.

Colocamos anexada listagem com todas estas atividades realizadas durante o ano.

8. Theatro São Pedro – Eixo 2: Programa de Fomento e Formação de Profissionais

No ano de 2017 realizamos 101 atividades da Academia de Ópera e 22 atividades com a participação dos alunos da Academia na temporada do Theatro São Pedro. Colocamos anexada listagem com todas estas atividades realizadas durante o ano.

Como o efetivo total de 22 músicos da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro não foi atingido em razão da não aprovação de candidatos nos três processos seletivos realizados durante o ano, a Organização Social contratou músicos extras para preencher o efetivo da Orquestra. Por conta do curto período entre a assinatura do novo Aditamento ao CG 01/2013 para a gestão das atividades do Theatro São Pedro e o fim do primeiro semestre letivo do ano, a OS planejou o início das atividades artísticas e pedagógicas do grupo a partir do segundo semestre, e, dessa forma, o pagamento das bolsas começou apenas em julho deste ano. O valor das bolsas de estudos pago aos integrantes da Orquestra de Bolsistas do Theatro São Pedro em 2017 foi de R\$ 1.940,00.

Quadro força de trabalho: Há 212 colaboradores e 5 Jovens Aprendizizes da área fim; 56 colaboradores e 10 Jovens Aprendizizes da área meio, contratados pelo regime CLT. Esclarecemos ainda que há um rateio na remuneração dos colaboradores da área meio que executam os dois programas; os mesmos são remunerados na proporção de 48% pelo Contrato de Gestão 02/2013 – GURI e 52% pelo Contrato de Gestão 01/2013 – EMESP.

A Ata de aprovação do Conselho da Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina dos Relatórios e Prestações de Contas Anual de 2017, será encaminhada à UFC/SEC juntamente com a Prestação de Contas.

Sem mais para o momento e atestando a veracidade das informações, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Ir. Edimar Zanqueta
Presidente do Conselho de Administração

1. PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS

1.1 CURSOS REGULARES E LIVRES

Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados			
			Total de alunos matriculados	ICM	Total de atendimentos	ICM
CURSOS REGULARES FORMAÇÃO CONTINUADA Formação musical voltada para a prática instrumental e de canto para alunos do 1º (ingresso até 13 anos), 2º (ingresso até 16 anos) e 3º ciclo (ingresso até 21 anos)	Número de Alunos Atendidos	520 alunos (*)	534	103%	539	104%
	Carga Horária	6 horas/aulas semanais	6		100%	
CURSOS REGULARES FORMAÇÃO AVANÇADA Curso de formação musical especializada para alunos com alto grau de conhecimento musical (sem limite de idade).	Número de Alunos Atendidos	200 alunos (*)	227	113,5%	231	115,5%
	Carga Horária	5 horas/aulas semanais	6		100%	
CURSOS LIVRES Disciplinas optativas e cursos preparatórios e introdutórios para a comunidade (idade limite de ingresso deve ser compatível com o conteúdo artístico-pedagógico das atividades oferecidas)	Número de Alunos Atendidos	580 alunos (*)	666	115%	993	171%
	Carga Horária	2 horas/aulas semanais	2		100%	
TOTAL DE ALUNOS		1.300 alunos	1.427	110%	1.763	136%

(*) No caso de Cursos em que a demanda de alunos ou as aptidões exigidas para ingresso de alunos não permitirem o alcance ou causarem a superação das metas estabelecidas neste quadro, a Organização Social poderá realocar as vagas entre os Cursos oferecidos, sempre mantendo o total de 1.300 alunos matriculados.

OBSERVAÇÃO: Em relação aos números informados, esclarecemos que existem alunos que frequentam mais de um curso, Está anexada a este relatório a listagem de alunos matriculados e o nome de cada curso frequentado por cada um deles, totalizando 1.763 atendimentos. Cabe explicar que, se por um lado a decisão de permitir que um mesmo aluno faça mais de um curso dentro da Escola proporciona àqueles 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. Por conta disso, não houve desequilíbrio do orçamento. Finalmente cabe ressaltar que o número total de alunos matriculados na Escola é de 1.427, o que equivale a 110%, da realização da meta de 1.300 alunos.

JUSTIFICATIVA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E AVANÇADA: Nove alunos estão matriculados em dois Cursos de Formação: (DANILO VICENTE DE OLIVEIRA – Curso de Formação Continuada 3º Ciclo – Violão Popular / Curso de Formação Continuada 3º Ciclo – Viola Caipira), (EVA MENDES PEREIRA – Curso de Formação Continuada 1º Ciclo – Piano / Curso de Formação Continuada 2º Ciclo – Violoncelo), (JOSE PEDRO BORGES DA SILVA – Curso de Formação Continuada 2º Ciclo – Violão Popular / Curso de Formação Continuada 3º Ciclo – Guitarra), (MATEUS JOSE SILVA LIMA – Curso de Formação Continuada 3º Ciclo – Contrabaixo Elétrico / Curso de Formação Continuada 3º Ciclo - Contrabaixo Acústico Popular), (RAFAEL CICCONE MIRANDA – Curso de Formação Continuada 3º Ciclo – Cavaquinho / Curso de Formação Avançada 4º Ciclo – Guitarra), (RAFAEL FELIX JUSTINIANO - Curso de Formação Avançada 4º Ciclo (Composição) / Curso de Formação Avançada 4º Ciclo (Música Antiga) – Cravo), (ROBSON JUNIOR SILVA MONTEIRO – Curso de Formação Continuada 2º Ciclo – Contrabaixo Elétrico / Curso de Formação Continuada 2º Ciclo - Contrabaixo Acústico Popular), (ROGERIO ANTONIO MATAR – Curso de Formação Avançada 4º Ciclo – Contrabaixo Acústico Popular / Curso de Formação Avançada 4º Ciclo – Contrabaixo Elétrico), (VINICIUS MARSON – Curso de Formação Avançada 4º Ciclo (Música Antiga) – Flauta Doce Barroca / Curso de Formação Avançada 4º Ciclo (Música Antiga) – Traverso).

JUSTIFICATIVA PARA CURSOS LIVRES: A meta para o número de alunos matriculados nos cursos livres oferecidos para a comunidade foi superada em 15% tendo em vista a grande quantidade de alunos que anualmente aguardam por vagas na Escola. A EMESP procurou atender o maior número possível de alunos sem que houvesse um desequilíbrio no orçamento global do Contrato de Gestão. Para garantir esse equilíbrio, foi mantido e respeitado o total de horas atribuídas aos professores estabelecido pelo Contrato de Gestão, que permaneceu dentro da meta proposta para o ano, como demonstrado no quadro 1.2. A qualidade das aulas não foi comprometida mesmo com o número maior de atendimentos.

1.2 ATRIBUIÇÃO DE HORAS-AULA

Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
Atribuição de horas-aula aos professores da EMESP	Quantidade de horas-aula	78.300	78.300	100%

1.3 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES				
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
MASTER CLASSES	Número total de participantes	102	275	270%
	Número total de público	170	676	398%
	Quantidade total de ações	34	36	106%
WORKSHOPS	Número total de alunos participantes	96	949	988,5%
	Quantidade total de ações	16	21	131%
ENCONTROS	Número total de participantes	30	31	103%
	Número total de público	200	453	226,5%
	Quantidade total de ações	1	1	100%
PROGRAMA DE PROFESSORES CONVIDADOS	Número total de atendimentos nas atividades dos professores convidados (alunos e público)	40	186	465%
	Número de professores internacionais convidados	2	2	100%

<p>JUSTIFICATIVA PARA MASTER CLASSES: A superação das metas foi possível devido à parceria com a Sociedade de Cultura Artística, que permitiu a vinda de músicos da programação artística anual desta Instituição para ministrarem aulas na EMESP Tom Jobim. A superação de alunos participantes e público aconteceu em razão da qualidade dos artistas convidados. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.</p>
<p>JUSTIFICATIVA PARA WORKSHOPS: A superação das metas foi possível devido à participação de artistas que se ofereceram voluntariamente para realizar atividades pedagógicas com os alunos da EMESP. A superação de alunos participantes aconteceu em razão da qualidade das atividades oferecidas pelos artistas convidados. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.</p>
<p>JUSTIFICATIVA PARA ENCONTROS: O VI Encontro de Música Antiga foi realizado nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de maio de 2017. A superação da meta estipulada para total de atendimentos (participantes e público) pode ser justificada pela grande participação da comunidade da EMESP nos concertos e atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Música Antiga, valorizando a qualidade da programação oferecida pelo Encontro.</p>
<p>JUSTIFICATIVA PARA PROGRAMA DE PROFESSORES CONVIDADOS: O número de alunos atendidos nas visitas de professores convidados superou a meta estabelecida devido às inúmeras atividades realizadas pelos professores José María García León, da The Juilliard School, e Jhon Thorne da Royal Academy of Music, que atraíram um grande público. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.</p>

2; PROGRAMA DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

2.1 GRUPOS JOVENS

Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
CORAL JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de concertos por ano	10	10	100%
	Indicador	Meta Anual		ICM
	Público presente	2.000	4.567	228%
ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Indicador	Meta Anual		ICM
	Número de concertos por ano	18	22	122%
	Indicador	Meta Anual		ICM
BANDA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Público presente	8.550	15.589	182%
	Indicador	Meta Anual		ICM
	Número de concertos por ano	8	9	112,5%
ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM	Indicador	Meta Anual		ICM
	Público presente	1.600	5.481	343%
	Número de concertos por ano	8	8	100%
ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM	Indicador	Meta Anual		ICM
	Público presente	1.600	3.435	215%

OBSERVAÇÃO PARA CORAL JOVEM DO ESTADO: Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.

OBSERVAÇÃO PARA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO: A superação da meta de concertos aconteceu devido aos recursos complementares recebidos pela Orquestra por meio da Lei Rouanet. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.

OBSERVAÇÃO PARA BANDA JOVEM DO ESTADO: A superação da meta de concertos aconteceu devido à parceria com a Fundação OSESP para a ida da Banda Jovem do Estado ao Festival de Inverno de Campos do Jordão em julho deste ano. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.

OBSERVAÇÃO PARA ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM: Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.

JUSTIFICATIVA PARA PÚBLICO PRESENTE DOS CONCERTOS DOS GRUPOS JOVENS: A meta de público foi superada em todos os concertos dos Grupos Jovens devido à qualidade da programação apresentada, bem como às parcerias realizadas para a utilização dos locais em que aconteceram os eventos. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.

2.2 GRUPOS ARTÍSTICOS				
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
Grupos Artísticos de alunos da EMESP TOM JOBIM	Número de concertos por ano	8	10	125%
	Público Presente	400	3.181	795%
	Número de alunos envolvidos	48	186	387,5%
OBSERVAÇÃO: A superação da meta de alunos envolvidos não afetou a qualidade das apresentações. A superação da meta estipulada para público presente é justificada pela qualidade da programação oferecida e pelos locais onde foram realizados os eventos. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.				
2.3 ESPETÁCULOS MUSICAIS				
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
Espetáculos Musicais	Público Total	300	8.286	2762%
	Quantidade de apresentações	15	25	167%
JUSTIFICATIVA: A superação da meta de quantidade de apresentações ocorreu por conta do oferecimento dos espetáculos musicais realizados majoritariamente por grupos de alunos da EMESP Tom Jobim. Ao contrário dos anos anteriores, no ano de 2017 foram realizadas apresentações de grupos internos tanto no Auditório Zequinha de Abreu quanto em Polos do Guri, com isso, apenas 13 apresentações foram realizadas fora da EMESP Tom Jobim e os custos relativos à produção desses espetáculos permitiram que houvesse mais atividades realizadas durante o ano. Alguns desses espetáculos fora da EMESP tiveram um público bem acima do estimado, como no caso da Cerimônia de Posse do Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, realizada no Palácio dos Bandeirantes - Hall do Auditório Ulisses Guimarães, e do evento realizado no Shopping Center Norte. Também estão registrados os números relativos à realização da IV Revirada Musical EMESP, que no período de 02 a 07/10/2017 recebeu público de mais de 4.600 dentre alunos e familiares para prestigiar as apresentações de todos os alunos da EMESP Tom Jobim. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.				

3. PROGRAMA DE FOMENTO				
3.1 BOLSA AUXÍLIO				
BOLSA-AUXÍLIO	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
	Número de alunos beneficiados	60	101	168%
JUSTIFICATIVA PARA BOLSA-AUXÍLIO: Como nem todos os alunos necessitam do valor integral da ajuda de custo, pois a quantidade de seus deslocamentos depende do local onde moram e da quantidade de conduções que utilizam, foi possível o atendimento de outros alunos que apresentaram interesse no auxílio. Esta é a razão pela qual ultrapassamos a meta de número de alunos beneficiados, sem com isso, comprometer o orçamento específico dessa rubrica.				

3.2 BOLSAS DE ESTUDOS GRUPOS JOVENS				
Ação	Indicador	Meta	Resultados Alcançados	ICM
CORAL JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de Bolsistas	44	44	100%
	Número de meses	10	10	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 780,00	R\$ 780,00	100%
ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de Bolsistas	90	90	100%
	Número de Bolsistas (condicionado)	90	90	100%
	Número de meses	11	11	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00	100%
	Valor da Bolsa (condicionado)	R\$ 615,00	R\$ 675,00	110%
BANDA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de Bolsistas	42	42	100%
	Número de meses	10	10	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 780,00	R\$ 780,00	100%
ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM	Número de Bolsistas	46	46	100%
	Número de meses	10	10	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 780,00	R\$ 780,00	100%
JUSTIFICATIVA PARA VALOR DA BOLSA CONDICIONADA DA ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO: Foi possível o pagamento de R\$675,00 como complemento mensal aos bolsistas da Orquestra Jovem do Estado por conta da superação da meta do valor total captado, conforme demonstrado no item 4.2 deste relatório.				

4. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4.1 PESQUISA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM	
Pesquisa de Qualidade dos Serviços Prestados	Índice de satisfação com o ensino oferecido	Alunos	80%	96%	120%
		Pais	80%	99%	124%
	Índice de satisfação do público dos concertos dos Grupos Jovens	80%	94%	117,5%	

OBSERVAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA: A Pesquisa de Qualidade foi realizada pelo Instituto Datacenso de 30/09/2017 à 03/12/2017. O valor do índice de satisfação do público nos concertos dos Grupos Jovens é a média das avaliações obtidas em cada um dos concertos dos quatro Grupos Jovens. A Pesquisa de Qualidade está em formato digital e anexada a este relatório.

4.2 CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
Programa de Financiamento e Fomento	Captação de Recursos	3% do repasse anual (R\$ 832.006)	4,02%	134%

5. CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES

Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
Capacitação de colaboradores da EMESP	Número de beneficiados	3,5% dos colaboradores	4,7%	133%

JUSTIFICATIVA: Apesar de ter ultrapassado o percentual estipulado de colaboradores capacitados no ano, a superação da meta não onerou a rubrica orçamentária.

6. EQUILÍBRIO FINANCEIRO				
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
Equilíbrio Econômico Financeiro Otimizar o uso de recursos disponíveis	Índice de liquidez corrente	Igual ou maior que 1 (um)	1,05	100%
	Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
	Relação receitas totais / despesas totais	Igual ou maior que 1 (um)	1,07	100%
	Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
	Despesas com colaboradores da área meio /despesas com colaboradores (área meio + área fim)	Menor que 0,3	0,15	100%
	Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
	Gastos Totais com RH / Orçamento 2017	até 85%	59,65%	100%

THEATRO SÃO PEDRO					
Eixo 1 - Atividades de difusão e de formação de novas plateias					
Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
1	Realizar a Temporada de Apresentações de Ópera (ORTHESP)	Número de réctas	24	24	100%
		Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
		Número mínimo de público (média de 370 pessoas por récta)	8.880	10.327	116%
Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
2	Realizar Ensaios Gerais Abertos ao Público da Temporada de Óperas (ORTHESP)	Número de ensaios abertos	4	4	100%
		Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
		Número mínimo de público (média de 150 pessoas por ensaio geral)	600	775	129%

Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
3	Realizar a temporada de concertos (ORTHESP)	Número de concertos	6	10	167%
		Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
		Número mínimo de público (média de 370 pessoas por concerto)	2.220	3.815	172%
Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
4	Realizar a série de Música de Câmara	Número de concertos e recitais	30	30	100%
		Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
		Número mínimo de público (média de 40 pessoas por concerto ou recital)	1.200	2.693	224%
JUSTIFICATIVA PARA PÚBLICO PRESENTE NAS ATIVIDADES DO THEATRO SÃO PEDRO: A meta de público foi superada em todas as atividades devido à qualidade da programação apresentada. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano					

Eixo 2 - Programa de fomento e formação de profissionais					
Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
5	Atividades da Academia de Ópera (Aulas, masterclasses, workshops e palestras)	Quantidade de atividades	80	101	126%
Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
6	Participação dos alunos da Academia na temporada do Teatro São Pedro	Número mínimo de récitas de óperas, concertos e recitais com a participação de alunos	22	22	100%

Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
7	Bolsas de Estudos - Orquestra Theatro São Pedro	Número de Bolsistas	22	18	82%
		Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
		Número de meses	8	6	75%
		Indicador	Meta Anual	Resultados alcançados	ICM
		Valor da Bolsa mensal	R\$1.940,00	R\$1.940,00	100%

OBSERVAÇÃO PARA ATIVIDADES DA ACADEMIA DE ÓPERA: Está anexada a este relatório a grade com as atividades realizadas durante o ano.

JUSTIFICATIVA PARA BOLSAS DE ESTUDOS - ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO: Como o efetivo total de 22 músicos da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro não foi atingido em razão da não aprovação de candidatos nos três processos seletivos realizados durante o ano, a Organização Social contratou músicos extras para preencher o efetivo da Orquestra. Por conta do curto período entre a assinatura do novo Aditamento ao CG 01/2013 para a gestão das atividades do Theatro São Pedro e o fim do primeiro semestre letivo do ano, a OS planejou o início das atividades artísticas e pedagógicas do grupo a partir do segundo semestre, e, dessa forma, o pagamento das bolsas começou apenas em julho deste ano.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.


Ir. ROSANE GHEDIN
 Diretora Presidente

I - PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS

1.1 CURSOS REGULARES E LIVRES									
Ação	Indicador	Meta Anual		Previsão 1° Trimestre: 520 alunos matriculados	Previsão 2° Trimestre: 520 alunos matriculados	Previsão 3° Trimestre: 520 alunos matriculados	Previsão 4° Trimestre: 520 alunos matriculados	Resultados alcançados	ICM
CURSOS REGULARES FORMAÇÃO CONTINUADA Formação musical voltada para a prática instrumental e de canto para alunos do 1° (ingresso até 13 anos), 2° (ingresso até 16 anos) e 3° ciclo (ingresso até 21 anos)	Número de alunos matriculados (*)	520	Total Atendimentos	543	552	539	539	539	104%
			Total Matriculados	538	547	534	534	534	103%
	Carga Horária	6 horas aula semanais	6	6	6	6	6	6	100%
CURSOS REGULARES FORMAÇÃO AVANÇADA Curso de formação musical especializada para alunos com alto grau de conhecimento musical (sem limite de idade).	Número de alunos matriculados (*)	200	Total Atendimentos	213	204	231	231	231	115,5%
			Total Matriculados	209	200	227	227	227	113,5%
	Carga Horária	6 horas/aulas semanais	6	6	6	6	6	6	100%
CURSOS LIVRES Disciplinas optativas e cursos preparatórios e introdutórios para a comunidade (idade limite de ingresso deve ser compatível com o conteúdo artístico-pedagógico das atividades oferecidas)	Número de alunos matriculados (*)	580	Total Atendimentos	884	1.038	986	993	993	171%
			Total Matriculados	633	677	660	666	666	115%
	Carga Horária	2 horas/aula semanais	2	2	2	2	2	2	100%
TOTAL DE ALUNOS	Meta Anual	1.300 alunos matriculados		Previsão 1° Trimestre: 1.300 alunos matriculados	Previsão 2° Trimestre: 1.300 alunos matriculados	Previsão 3° Trimestre: 1.300 alunos matriculados	Previsão 4° Trimestre: 1.300 alunos matriculados	Resultados alcançados	ICM
		1.300 alunos matriculados	Total Atendimentos	1.640	1.794	1.756	1.763	1.763	136%
			Total Matriculados	1.380	1.424	1.421	1.427	1.427	110%

(*) No caso de Cursos em que a demanda de alunos ou as aptidões exigidas para ingresso de alunos não permitirem o alcance ou causarem a superação das metas estabelecidas neste quadro, a Organização Social poderá realocar as vagas entre os Cursos oferecidos, sempre mantendo o número mínimo de 1.300 alunos matriculados.

OBSERVAÇÃO: Em relação aos números informados, esclarecemos que existem alunos que frequentam mais de um curso. Está anexada a este relatório a listagem de alunos matriculados e o nome de cada curso frequentado por cada um deles, totalizando 1.763 atendimentos. 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. Por conta disso, não houve desequilíbrio do orçamento. Finalmente cabe ressaltar que o número total de alunos matriculados na Escola é de 1.427, o que equivale a 110%, da realização da meta de 1.300 alunos.

JUSTIFICATIVA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E AVANÇADA: Nove alunos estão matriculados em dois Cursos de Formação: (DANILO VICENTE DE OLIVEIRA – Curso de Formação Continuada 3º Ciclo – Violão Popular / Curso de Formação Continuada 3º Ciclo – Viola Caipira), (EVA MENDES PEREIRA – Curso de Formação Continuada 1º Ciclo – Piano / Curso de Formação Continuada 2º Ciclo – Violoncelo), (JOSE PEDRO BORGES DA SILVA – Curso de Formação Continuada 2º Ciclo – Violão Popular / Curso de Formação Continuada 3º Ciclo – Guitarra), (MATEUS JOSE SILVA LIMA – Curso de Formação Continuada 3º Ciclo – Contrabaixo Elétrico / Curso de Formação Continuada 3º Ciclo - Contrabaixo Acústico Popular), (RAFAEL CICCONE MIRANDA – Curso de Formação Continuada 3º Ciclo – Cavaquinho / Curso de Formação Avançada 4º Ciclo – Guitarra), (RAFAEL FELIX JUSTINIANO - Curso de Formação Avançada 4º Ciclo (Composição) / Curso de Formação Avançada 4º Ciclo (Música Antiga) – Cravo), (ROBSON JUNIOR SILVA MONTEIRO – Curso de Formação Continuada 2º Ciclo – Contrabaixo Elétrico / Curso de Formação Continuada 2º Ciclo - Contrabaixo Acústico Popular), (ROGERIO ANTONIO MATAR – Curso de Formação Avançada 4º Ciclo – Contrabaixo Acústico Popular / Curso de Formação Avançada 4º Ciclo – Contrabaixo Elétrico), (VINICIUS MARSON – Curso de Formação Avançada 4º Ciclo (Música Antiga) – Flauta Doce Barroca / Curso de Formação Avançada 4º Ciclo (Música Antiga) – Traverso).

JUSTIFICATIVA PARA CURSOS LIVRES: A meta para o número de alunos matriculados nos cursos livres oferecidos para a comunidade foi superada em 15% tendo em vista a grande quantidade de alunos que anualmente aguardam por vagas na Escola. A EMESP procurou atender o maior número possível de alunos sem que houvesse um desequilíbrio no orçamento global do Contrato de Gestão. Para garantir esse equilíbrio, foi mantido e respeitado o total de horas atribuídas aos professores estabelecido pelo Contrato de Gestão, que permaneceu dentro da meta proposta para o ano, como demonstrado no quadro 1.2. A qualidade das aulas não foi comprometida mesmo com o número maior de atendimentos.

1.2 ATRIBUIÇÃO DE HORAS-AULA								
Ação	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 19.575	Previsão 2º Trimestre: 19.575	Previsão 3º Trimestre: 19.575	Previsão 4º Trimestre: 19.575	Resultados alcançados	ICM
Atribuição de horas-aula aos professores da EMESP	Quantidade de horas-aula	78.300	19.575	19.575	19.575	19.575	78.300	100%

1.3 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES								
Ação	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 24	Previsão 3º Trimestre: 24	Previsão 4º Trimestre: 54	Resultados alcançados	ICM
MASTERCLASSES	Número total de participantes	102	25	102	43	105	275	270%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 40	Previsão 3º Trimestre: 40	Previsão 4º Trimestre: 90	Resultados alcançados	ICM
	Número total de público	170	83	145	185	283	676	398%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 8	Previsão 3º Trimestre: 8	Previsão 4º Trimestre: 18	Resultados alcançados	ICM
	Quantidade total de ações	34	4	9	7	16	36	106%
Ação	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 36	Previsão 3º Trimestre: 36	Previsão 4º Trimestre: 24	Resultados alcançados	ICM
WORKSHOPS	Número total de alunos participantes	96	0	199	654	196	949	986,5%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 6	Previsão 3º Trimestre: 6	Previsão 4º Trimestre: 4	Resultados alcançados	ICM
	Quantidade total de ações	18	0	8	9	6	21	131%
Ação	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 30	Previsão 3º Trimestre: 0	Previsão 4º Trimestre: 0	Resultados alcançados	ICM
ENCONTROS	Número total de participantes	30	0	31	0	0	31	103%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 200	Previsão 3º Trimestre: 0	Previsão 4º Trimestre: 0	Resultados alcançados	ICM
	Número total de público	200	0	453	0	0	453	226,5%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 1	Previsão 3º Trimestre: 0	Previsão 4º Trimestre: 0	Resultados alcançados	ICM
	Quantidade total de ações	1	0	1	0	0	1	100%
Ação	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: 20	Previsão 4º Trimestre: 20	Resultados alcançados	ICM
PROGRAMA DE PROFESSORES CONVIDADOS	Nº total de atendimentos nas atividades dos professores convidados (alunos e público)	40	0	0	0	186	186	465%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: 1	Previsão 4º Trimestre: 1	Resultados alcançados	ICM
	Nº de professores internacionais convidados	2	0	0	0	2	2	100%

<p>JUSTIFICATIVA PARA MASTERCLASSES: A superação das metas foi possível devido à parceria com a Sociedade de Cultura Artística, que permitiu a vinda de músicos da programação artística anual desta Instituição para ministrarem aulas na EMESP Tom Jobim. A superação de alunos participantes e público aconteceu em razão da qualidade dos artistas convidados. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.</p>
<p>JUSTIFICATIVA PARA WORKSHOPS: A superação das metas foi possível devido à participação de artistas que se ofereceram voluntariamente para realizar atividades pedagógicas com os alunos da EMESP. A superação de alunos participantes aconteceu em razão da qualidade das atividades oferecidas pelos artistas convidados. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.</p>
<p>JUSTIFICATIVA PARA ENCONTROS: O VI Encontro de Música Antiga foi realizado nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de maio de 2017. A superação da meta estipulada para total de atendimentos (participantes e público) pode ser justificada pela grande participação da comunidade da EMESP nos concertos e atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Música Antiga, valorizando a qualidade da programação oferecida pelo Encontro.</p>
<p>JUSTIFICATIVA PARA PROGRAMA DE PROFESSORES CONVIDADOS: O número de alunos atendidos nas visitas de professores convidados superou a meta estabelecida devido às inúmeras atividades realizadas pelos professores José Maria García León, da The Juilliard School, e Jhon Thorne da Royal Academy of Music, que atraíram um grande público. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.</p>

2. PROGRAMA DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

2.1 GRUPOS JOVENS

Ação	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 3	Previsão 3º Trimestre: 3	Previsão 4º Trimestre: 4	Resultados alcançados	ICM
CORAL JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de concertos por ano	10	0	3	3	4	10	100%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 600	Previsão 3º Trimestre: 600	Previsão 4º Trimestre: 600	Resultados alcançados	ICM
	Público presente	2.000	0	1.720	1.102	1.745	4.567	228%
ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 2	Previsão 2º Trimestre: 5	Previsão 3º Trimestre: 5	Previsão 4º Trimestre: 6	Resultados alcançados	ICM
	Número de concertos por ano	18	2	5	8	7	22	122%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 950	Previsão 2º Trimestre: 2.375	Previsão 3º Trimestre: 2.375	Previsão 4º Trimestre: 2.850	Resultados alcançados	ICM
	Público presente	8.550	1.206	3.568	5.002	5.813	15.589	182%
BANDA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 4	Previsão 3º Trimestre: 2	Previsão 4º Trimestre: 2	Resultados alcançados	ICM
	Número de concertos por ano	8	0	4	3	2	9	112,5%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 800	Previsão 3º Trimestre: 400	Previsão 4º Trimestre: 400	Resultados alcançados	ICM
	Público presente	1.600	0	1.144	3.384	973	5.481	343%

ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM	Indicador	Meta Anual	Previsão 1° Trimestre: 0	Previsão 2° Trimestre: 4	Previsão 3° Trimestre: 0	Previsão 4° Trimestre: 4	Resultados alcançados	ICM
		Número de concertos por ano	8	0	4	1	3	8
ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM	Indicador	Meta Anual	Previsão 1° Trimestre: 0	Previsão 2° Trimestre: 800	Previsão 3° Trimestre: 0	Previsão 4° Trimestre: 800	Resultados alcançados	ICM
		Público presente	1.600	0	2.220	234	981	3.435
OBSERVAÇÃO PARA CORAL JOVEM DO ESTADO: Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.								
OBSERVAÇÃO PARA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO: A superação da meta de concertos aconteceu devido aos recursos complementares recebidos pela Orquestra por meio da Lei Rouanet. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.								
OBSERVAÇÃO PARA BANDA JOVEM DO ESTADO: A superação da meta de concertos aconteceu devido à parceria com a Fundação QSESP para a ida da Banda Jovem do Estado ao Festival de Inverno de Campos do Jordão em julho deste ano. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.								
OBSERVAÇÃO PARA ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM: Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.								
JUSTIFICATIVA PARA PÚBLICO PRESENTE DOS CONCERTOS DOS GRUPOS JOVENS: A meta de público foi superada em todos os concertos dos Grupos Jovens devido à qualidade da programação apresentada, bem como às parcerias realizadas para a utilização dos locais em que aconteceram os eventos. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.								

2.2 GRUPOS ARTÍSTICOS								
Ação	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: 4	Previsão 4º Trimestre: 4	Resultados alcançados	ICM
GRUPOS ARTÍSTICOS DE ALUNOS DA EMESP TOM JOBIM	Número de concertos por ano	8	0	0	3	7	10	125%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: Min. 200	Previsão 4º Trimestre: Min. 200	Resultados alcançados	ICM
	Público Presente	400	0	0	945	2.236	3.181	795%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: 24	Previsão 4º Trimestre: 24	Resultados alcançados	ICM
	Número de alunos envolvidos	48	0	0	41	145	186	387,5%

OBSERVAÇÃO: A superação da meta de alunos envolvidos não afetou a qualidade das apresentações. A superação da meta estipulada para público presente é justificada pela qualidade da programação oferecida e pelos locais onde foram realizados os eventos. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.

2.3 ESPETÁCULOS MUSICAIS								
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: Min. 40	Previsão 3º Trimestre: Min. 120	Previsão 4º Trimestre: Min. 140	Resultados alcançados	ICM
ESPETÁCULOS MUSICAIS	Público Total	300	95	2.048	443	5.700	8.286	2762%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0	Previsão 2º Trimestre: 2	Previsão 3º Trimestre: 6	Previsão 4º Trimestre: 7	Resultados alcançados	ICM
	Quantidade de apresentações	15	1	12	3	9	26	167%

JUSTIFICATIVA: A superação da meta de quantidade de apresentações ocorreu por conta do oferecimento dos espetáculos musicais realizados majoritariamente por grupos de alunos da EMESP Tom Jobim. Ao contrário dos anos anteriores, no ano de 2017 foram realizadas apresentações de grupos internos tanto no Auditório Zequilha de Abreu quanto em Polos do Guri, com isso, apenas 13 apresentações foram realizadas fora da EMESP Tom Jobim e os custos relativos à produção desses espetáculos permitiram que houvesse mais atividades realizadas durante o ano. Alguns desses espetáculos fora da EMESP tiveram um público bem acima do estimado, como no caso da Cerimônia de Posse do Fórum Inter-Religioso para uma Cultura da Paz e Liberdade de Crença, realizada no Palácio dos Bandeirantes - Hall do Auditório Ulisses Guimarães, e do evento realizado no Shopping Center Norte. Também estão registrados os números relativos à realização da IV Revirada Musical EMESP, que no período de 02 a 07/10/2017 recebeu público de mais de 4.800 dentre alunos e familiares para prestigiar as apresentações de todos os alunos da EMESP Tom Jobim. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.

3. PROGRAMA DE FOMENTO

3.1 BOLSA AUXÍLIO

BOLSA-AUXÍLIO (*)	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 46	Previsão 2º Trimestre: 46	Previsão 3º Trimestre: 46	Previsão 4º Trimestre: 46	Resultados alcançados	ICM
		Número de alunos beneficiados	60	101	98	104	101	101

JUSTIFICATIVA PARA BOLSA AUXÍLIO: Como nem todos os alunos necessitam do valor integral da ajuda de custo, pois a quantidade de seus deslocamentos depende do local onde moram e da quantidade de conduções que utilizam, foi possível o atendimento de outros alunos que apresentaram interesse no auxílio. Esta é a razão pela qual ultrapassamos a meta de número de alunos beneficiados, sem com isso, comprometer o orçamento específico dessa rubrica.

3.2 BOLSAS DE ESTUDOS GRUPOS JOVENS								
Corpos Musicais	Indicador	Meta	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Resultados alcançados	ICM
CORAL JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de Bolsistas	44	44	44	44	44	44	100%
	Número de meses	10	1	3	3	3	10	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	100%
ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de Bolsistas	90	90	90	90	90	90	100%
	Número de Bolsistas (condicionado)	90	90	90	90	90	90	100%
	Número de meses	11	2	3	3	3	11	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00	100%
	Valor da Bolsa (valor condicionado)	R\$ 615,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	110%
BANDA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de Bolsistas	42	42	42	42	42	42	100%
	Número de meses	10	1	3	3	3	10	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	100%
ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM	Número de Bolsistas	46	46	46	46	46	46	100%
	Número de meses	10	1	3	3	3	10	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	100%
JUSTIFICATIVA PARA VALOR DA BOLSA CONDICIONADA DA ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO: Foi possível o pagamento de R\$675,00 como complemento mensal aos bolsistas da Orquestra Jovem do Estado por conta da superação da meta do valor total captado, conforme demonstrado no item 4.2 deste relatório.								

4. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4.1 PESQUISA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Ação	Indicador	Meta Anual	1º Trimestre: 0	2º Trimestre: 0	3º Trimestre: 0	4º Trimestre: 1	Resultados alcançados	ICM	
Pesquisa de Qualidade dos Serviços Prestado	Índice de satisfação dos alunos e pais com o ensino oferecido	Alunos	Mínimo de 80%	0	0	0	96%	96%	120%
		Pais	Mínimo de 80%	0	0	0	99%	99%	124%
	Índice de satisfação do público dos concertos dos Grupos Jovens	Mínimo de 80%	0	0	0	94%	94%	117,5%	

OBSERVAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA: A Pesquisa de Qualidade foi realizada pelo Instituto Datacenso de 30/09/2017 a 03/12/2017. O valor do índice de satisfação do público nos concertos dos Grupos Jovens é a média das avaliações obtidas em cada um dos concertos dos quatro Grupos Jovens. A Pesquisa de Qualidade está em formato digital e anexada a este relatório.

4.2 CAPTAÇÃO DE RECURSOS							
Ação	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 1%	Previsão 2º Trimestre: 1%	Previsão 3º Trimestre: 0,5%	Previsão 4º Trimestre: 0,5%	Resultados alcançados	IGM
Captação de Recursos	3% do repasse anual (R\$ 832.006)	3,09%	0,12%	0,34%	0,47%	4,02%	134%

Projeto	Fonte	Patrocinador	Pronac	Data	1º Trl
Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2017	PRONAC	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	16 3738	28/12/2016	R\$ 650.000,00
Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2017	PRONAC	Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados	16 3738	29/12/2016	R\$ 188.000,00
Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2017	PRONAC	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	16 3738	27/12/2016	R\$ 10.000,00
Coral Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	05/01/2017	R\$ 623,93
Orquestra Jovem Tom Jobim	Bilheteria	N/A	N/A	08/03/2017	R\$ 8.002,10
TOTAL					R\$ 856.626,03

Projeto	Fonte	Patrocinador	Pronac	DATA	2º Trl
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	06/04/2017	R\$570,00
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	06/04/2017	R\$270,75
Coral Jovem do Estado	Cachê	N/A	N/A	13/04/2017	R\$16.055,00
Orquestra Jovem Tom Jobim	Bilheteria	N/A	N/A	27/04/2017	R\$20,00
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	28/04/2017	R\$991,85
Orquestra Jovem Tom Jobim	Bilheteria	N/A	N/A	18/05/2017	R\$2.264,31
Cessão Onerosa - Teatro São Pedro	Cessão Onerosa	N/A	N/A	22/05/2017	R\$5.000,00
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	25/05/2017	R\$550,00
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	26/05/2017	R\$145,25
Cessão Onerosa - Teatro São Pedro	Cessão Onerosa	N/A	N/A	07/06/2017	R\$5.600,00
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	19/06/2017	R\$661,15
Coral Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	29/06/2017	R\$220,00
Orquestra Jovem Tom Jobim	Bilheteria	N/A	N/A	29/06/2017	R\$320,00
TOTAL					R\$ 32.668,31
Projeto	Fonte	Patrocinador	Pronac	DATA	3º Trl
Orquestra Jovem Tom Jobim	Bilheteria	N/A	N/A	07/07/2017	R\$360,00
Coral Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	07/07/2017	R\$92,50
Theatro São Pedro	Bilheteria	N/A	N/A	13/07/2017	R\$2.649,00
Theatro São Pedro	Bilheteria	N/A	N/A	19/07/2017	R\$3.258,20
Coral Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	20/07/2017	R\$699,13
Orquestra Jovem Tom Jobim	Bilheteria	N/A	N/A	20/07/2017	R\$1.938,10
Theatro São Pedro	Bilheteria	N/A	N/A	03/08/2017	R\$4.499,13
Theatro São Pedro	Bilheteria	N/A	N/A	03/08/2017	R\$7.332,13

Theatro São Pedro	Bilheteria	N/A	N/A	09/08/2017	R\$5.845,40
Theatro São Pedro	Bilheteria	N/A	N/A	16/08/2017	R\$2.015,85
Theatro São Pedro	Bilheteria	N/A	N/A	23/08/2017	R\$3.122,00
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	31/08/2017	R\$45,25
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	31/08/2017	R\$210,00
Theatro São Pedro	Bilheteria	N/A	N/A	31/08/2017	R\$6.468,00
Theatro São Pedro	Bilheteria	N/A	N/A	31/08/2017	R\$10.400,01
Orquestra Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	05/09/2017	R\$23.329,70
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	21/09/2017	R\$1.067,56
Theatro São Pedro	Bilheteria	N/A	N/A	21/09/2017	R\$22.258,18
TOTAL					R\$ 95.580,14

Projeto	Fonte	Patrocinador	Pronac	DATA	4º Tri
Locação de Piano - Theatro São Pedro	Cessão Onerosa	Por amor in Concert	N/A	04/10/2017	R\$3.500,00
Big Band EMESP Tom Jobim	Cachê	Prefeitura Municipal de Ithabela	N/A	18/10/2017	R\$19.000,00
EMESP	Cessão Onerosa	Sandra Regina dos Santos	N/A	31/10/2017	R\$1.000,00
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	06/11/2017	R\$110,25
Orquestra Jovem Tom Jobim	Bilheteria	N/A	N/A	07/11/2017	R\$3.373,99
Subvenção - SMC e Conservatório de Paris	Consulado da França	Cooperação Internacional	N/A	09/11/2017	R\$10.351,00
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	16/11/2017	R\$310,00
Coral Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	23/11/2017	R\$360,00
Coral Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	27/11/2017	R\$175,25
Banda Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	27/11/2017	R\$2.048,46
Orquestra Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	01/12/2017	R\$21.632,90
Coral Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	07/12/2017	R\$6,00

Coral Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	07/12/2017	R\$230,00
Orquestra Jovem Tom Jobim	Bilheteria	N/A	N/A	07/12/2017	R\$80,00
Orquestra Jovem Tom Jobim	Bilheteria	N/A	N/A	07/12/2017	R\$200,50
Coral Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	14/12/2017	R\$838,89
Orquestra Jovem do Estado	Cachê	Instituto Neymar Jr.	N/A	15/12/2017	R\$55.000,00
Orquestra Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	21/12/2017	R\$6.409,80
Coral Jovem do Estado	Bilheteria	N/A	N/A	28/12/2017	R\$765,62
Orquestra Jovem Tom Jobim	Bilheteria	N/A	N/A	28/12/2017	R\$2.188,92
Cantina	Cessão Onerosa	Sandra Regina dos Santos	N/A	28/12/2017	R\$1.000,00
Copiadora EMESP	Copiadora	N/A	N/A	28/12/2017	R\$1.854,76
TOTAL					R\$ 130.436,14

5. CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES

Ação	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: 0%	Previsão 2º Trimestre: 1%	Previsão 3º Trimestre: 1%	Previsão 4º Trimestre: 1,5%	Resultados alcançados	ICM
Capacitação de colaboradores da EMESP	Número de beneficiados	3,5% dos colaboradores	0,4%	0,7%	0,68%	2,8%	4,7%	133%
OBSERVAÇÃO: A base de cálculo para o primeiro trimestre são de 237 colaboradores, sendo 169 da área fim e 68 da área meio, foi capacitado 1 colaborador.								
OBSERVAÇÃO: A base de cálculo para o segundo trimestre são de 273 colaboradores, sendo 211 da área fim e 62 da área meio, foram capacitados 2 colaboradores								
OBSERVAÇÃO: A base de cálculo para o terceiro trimestre são de 283 colaboradores, sendo 224 da área fim e 69 da área meio, foram capacitados 2 colaboradores.								
OBSERVAÇÃO: A base de cálculo para o quarto trimestre são de 283 colaboradores, sendo 217 da área fim e 66 da área meio, foram capacitados 8 colaboradores.								
JUSTIFICATIVA: Apesar de ter ultrapassado o percentual estipulado de colaboradores capacitados no ano, a superação da meta não onerou a rubrica orçamentária.								

6. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Ação	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: Igual ou maior que 1	Previsão 2º Trimestre: Igual ou maior que 1	Previsão 3º Trimestre: Igual ou maior que 1	Previsão 4º Trimestre: Igual ou maior que 1	Resultados alcançados	ICM
Equilíbrio Econômico Financeiro Otimizar o uso de recursos disponíveis	Índice de liquidez corrente	Igual ou maior que 1 (um)	1,04	1,02	1,02	1,05	1,05	100%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: Igual ou maior que 1	Previsão 2º Trimestre: Igual ou maior que 1	Previsão 3º Trimestre: Igual ou maior que 1	Previsão 4º Trimestre: Igual ou maior que 1	Resultados alcançados	ICM
	Relação receitas totais / despesas totais	Igual ou maior que 1 (um)	0,71	1,31	0,97	1,07	1,07	100%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: Menor que 0,3	Previsão 2º Trimestre: Menor que 0,3	Previsão 3º Trimestre: Menor que 0,3	Previsão 4º Trimestre: Menor que 0,3	Resultados alcançados	ICM
	Despesas com colaboradores da área meio /despesas com colaboradores (Área meio + área fim)	Menor que 0,3	0,20	0,15	0,16	0,15	0,15	100%
	Indicador	Meta Anual	Previsão 1º Trimestre: até 85%	Previsão 2º Trimestre: até 85%	Previsão 3º Trimestre: até 85%	Previsão 4º Trimestre: até 85%	Resultados alcançados	ICM
Gastos Totais com RH / Orçamento 2017	até 85%	43,6%	50,7%	56,8%	59,65%	59,65%	100%	

THEATRO SÃO PEDRO									
Eixo 1 - Atividades de difusão e de formação de novas plateias									
Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: 12	Previsão 4º Trimestre: 12	Resultados alcançados	ICM
1	Realizar a Temporada de Apresentações de Ópera (ORTHESP)	Número de réculas	24		0	8	16	24	100%
		Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: Min. 4.440	Previsão 4º Trimestre: Min. 4.440	Resultados alcançados	ICM
		Número mínimo de público (média de 370 pessoas por récula)	8.880		0	3.965	6.362	10.327	118%
Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: 2	Previsão 4º Trimestre: 2	Resultados alcançados	ICM
2	Realizar Ensaios Gerais Abertos ao Público da Temporada de Óperas (ORTHESP)	Número de ensaios abertos	4		0	1	3	4	100%
		Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: Min. 300	Previsão 4º Trimestre: Min. 300	Resultados alcançados	ICM
		Número mínimo de público (média de 150 pessoas por ensaio geral)	600		0	304	471	775	129%
Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: 3	Previsão 4º Trimestre: 3	Resultados alcançados	ICM
3	Realizar a temporada de concertos (ORTHESP)	Número de concertos	6		2	7	1	10	167%
		Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: Min. 1.110	Previsão 4º Trimestre: Min. 1.110	Resultados alcançados	ICM
		Número mínimo de público (média de 370 pessoas por concerto)	2.220		893	2.466	436	3.815	172%

Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	Previsão 2º Trimestre: 4	Previsão 3º Trimestre: 13	Previsão 4º Trimestre: 13	Resultados alcançados	ICM
4	Realizar a série de Música de Câmara	Número de concertos e recitais	30		4	9	17	30	100%
		Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	Previsão 2º Trimestre: Min.160	Previsão 3º Trimestre: Min. 520	Previsão 4º Trimestre: Min. 520	Resultados alcançados	ICM
		Número mínimo de público (média de 40 pessoas por concerto ou recital)	1.200		302	1.268	1.123	2.693	224%

JUSTIFICATIVA PARA PÚBLICO PRESENTE NAS ATIVIDADES DO THEATRO SÃO PEDRO: A meta de público foi superada em todas as atividades devido à qualidade da programação apresentada. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano

OBSERVAÇÃO PARA SÉRIE DE MÚSICA DE CÂMARA: Informamos que o número correto de concertos realizados no terceiro trimestre é 9, e que o número correto de total de público destes concertos no terceiro trimestre é 1.268, conforme segue conigido neste relatório.

Eixo 2 - Programa de fomento e formação de profissionais

Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	Previsão 2º Trimestre: 10	Previsão 3º Trimestre: 35	Previsão 4º Trimestre: 35	Resultados alcançados	ICM
5	Atividades da Academia de Ópera (Aulas, masterclasses, workshops e palestras)	Quantidade de atividades	80		20	40	41	101	126%
Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	Previsão 2º Trimestre: 0	Previsão 3º Trimestre: 10	Previsão 4º Trimestre: 12	Resultados alcançados	ICM
6	Participação dos alunos da Academia na temporada do Theatro São Pedro	Número mínimo de récltas de óperas, concertos e recitais com a participação de alunos	22		3	6	13	22	100%

Nº	Ação	Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	2º Trimestre:	3º Trimestre	4º Trimestre	Resultados alcançados	ICM
7	Bolsas de Estudos - Orquestra Theatro São Pedro	Número de Bolsistas	22		0	13	18	18	82%
		Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Resultados alcançados	ICM
		Número de meses	8		0	3	3	6	75%
		Indicador	Meta Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Resultados alcançados	ICM
		Valor da Bolsa mensal	R\$1.940,00		R\$0,00	R\$1.940,00	R\$1.940,00	R\$1.940,00	100%

OBSERVAÇÃO PARA ATIVIDADES DA ACADEMIA DE ÓPERA: Está anexada a este relatório a grade com as atividades realizadas durante o ano.

OBSERVAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA ACADEMIA NA TEMPORADA DO THEATRO SÃO PEDRO: Informamos que o número correto de réctas com a participação dos alunos da Academia na Temporada do Theatro São Pedro no terceiro trimestre é 6, conforme segue corrigido neste relatório. Está anexada a este relatório a listagem com atividades realizadas durante o ano.

JUSTIFICATIVA PARA BOLSAS DE ESTUDOS - ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO: Como o efetivo total de 22 músicos da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro não foi atingido em razão da não aprovação de candidatos nos três processos seletivos realizados durante o ano, a Organização Social contratou músicos extras para preencher o efetivo da Orquestra. Por conta do curto período entre a assinatura do novo Aditamento ao CG 01/2013 para a gestão das atividades do Theatro São Pedro e o fim do primeiro semestre letivo do ano, a OS planejou o início das atividades artísticas e pedagógicas do grupo a partir do segundo semestre, e, dessa forma, o pagamento das bolsas começou apenas em julho deste ano.