

RELATÓRIO DE INDICADORES E METAS
 (Quadros comparativos com as metas contratadas e realizadas até o presente período)

1. FORMAÇÃO CULTURAL

a) Cursos Regulares:

Justificativa: Todos os cursos regulares mantiveram a quantidade de alunos dentro das metas previstas no Plano de Trabalho, à exceção dos cursos de Erudito, cuja redução de 1.459 em novembro para 1.264 em dezembro decorreu de três fatores: conclusão de curso (53 alunos), reprovação e não renovação de matrícula. Apesar deste número não ter atingido o mínimo de 90% de cumprimento da meta, conforme estabelecido no Programa de Trabalho, é importante destacar que o número permaneceu dentro da meta estabelecida durante todo o ano (de janeiro até novembro), de modo a demonstrar que a AACT efetivamente atendeu a quantidade de alunos conforme a meta estabelecida, tendo esta diminuída apenas no mês de dezembro por conta de reprovações, conclusões de curso e renovações de matrículas. Sendo assim, considerando que houve a devida prestação do serviço público contratado mediante o Programa de Trabalho, durante todo o ano letivo, a fim de considerar satisfatório o cumprimento da meta e afastar a aplicação de qualquer multa.

INDICADOR GERAL = NÚMERO DE ALUNOS

AÇÃO	META 2009		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	% META
	MIN.	MAX.													
Educação Musical	300	500	490	471	485	507	486	487	453	415	396	368	363	322	100%
Erudito	1450	1600	1.525	1.638	1.647	1.602	1.584	1.637	1.386	1.504	1.508	1502	1.459	1.264	87%
Popular	300	500	495	484	485	486	468	451	451	439	406	404	380	358	100%
Pólo de S. J. Rio Pardo	160	240	184	236	217	217	232	225	225	244	244	231	231	187	100%
Luteria	10	16	15	19	17	19	19	19	18	17	17	17	15	15	100%
Artes Cênicas	70	114	81	122	122	122	101	95	95	103	95	95	85	75	100%

OBS: Como o indicador não é calculado cumulativamente, o percentual em relação à meta é calculado com base nos números do último mês do trimestre.

b) Cursos Extracurriculares:

Justificativa: Todos os cursos extracurriculares se mantiveram dentro das metas previstas no Plano de Trabalho, à exceção do número de alunos das Oficinas Teatrais, que atenderam a 92% da meta mínima prevista. Ainda assim, o número manteve-se acima do limite de 90% de cumprimento conforme estabelecido no Programa de Trabalho, de modo que a meta deve ser considerada integralmente satisfeita.

Ressaltamos que a realização de 01 atividade acima da meta prevista na Ação "Palestras e Workshops" não resultou em acréscimo de despesa acima do provisionado para esta ação.

Associação de Amigos do
Conservatório de Tatuí

Organização Social da Área de Cultura

AÇÃO	INDICADOR	META 2009		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% META
		MIN.	MAX.														
Oficinas Teatrais	N.º de alunos	50	100	0	0	63	64	102	67	67	47	57	52	46	46	N/A	92%
Palestras e Workshops	N.º mín. de atividades	15		0	0	2	2	4	3	0	2	3	0	0	0	16	107%
	N.º mín. de alunos	250		0	0	29	46	101	86	0	38	77	0	0	0	377	151%

RELAÇÃO DE PALESTRAS E WORKSHOPS REALIZADOS

DATA	TÍTULO DA ATIVIDADE	N.º ALUNOS	DATA	TÍTULO DA ATIVIDADE	N.º ALUNOS
13/mar	Masterclass de fagote com Patrick de Ritis (FRA)	7	10/jun	Masterclass de trombone com Darcio Gianelli	34
28/mar	Workshop de canto com Marta Herr	22	26/jun	Pólo de Rio Pardo - Masterclass de flauta transversal com Prof. Otávio Blóes (CDMCC)	26
24/abr	Masterclass de violão com Luiz Mantovani	15			
30/abr	Workshop de teatro - "Vestido de Noiva"	31	26/jun	Masterclass de canto com Lício Bruno	26
08/mai	Masterclass de piano com Eduardo Monteiro	18	08/ago	Workshop de trompa com Luiz Garcia	10
09/mai	Pólo de Rio Pardo - Masterclass de cordas com Profa. Íris de Castro Goulart (UNICAMP)	27	25/ago	Workshop de violoncelo com Richard Markson (ING)	28
26 e 27/mai	Workshop (dia 26) e Masterclass (dia 27) de saxofone com Dilson Florêncio	41	13/set	Masterclass de violoncelo com Marek Jerie (CZ)	21
			18/set	Masterclass de piccolo com Michel de Paula	26
30/mai	Workshop de Imersão do Projeto Conexões (Teatro)	15	20/set	Workshop de teatro com Mosaico Teatral	30

c) Projetos Sócio-culturais:

Justificativa: As metas previstas foram devidamente cumpridas, sendo que o extrapolamento das metas não gerou custos adicionais à AACT, nem tampouco o aumento de 4 para 5 escolas na ação "Pensando na Criança", visto que o limite de carga horária dos professores destinados ao Projeto foi obedecido.

AÇÃO	INDICADOR	META 2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	% META
Coral nas Escolas	N.º mínimo de alunos	180	0	0	0	40	138	217	217	220	245	299	319	319	177%
	N.º mínimo de instituições	4	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4	4	100%
Pensando na Criança	N.º mínimo de alunos	200	0	0	269	269	269	241	241	299	282	269	262	262	131%
	N.º mínimo de escolas	4	0	0	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	125%

OBS: Como o indicador de quantidade de alunos não é calculado cumulativamente, o percentual em relação à meta é calculado com base nos números do último mês do trimestre.

RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES QUE RECEBEM OS PROJETOS SÓCIO-CULTURAIS

CORAL NAS ESOLAS	N.º ALUNOS
Escola "Terezinha Vieira de Camargo"	134
Escola "João Florêncio"	70
Coral Municipal "Prof. José dos Santos"	40
Coral de Educadores da Rede Municipal de Ensino	75

PENSANDO NA CRIANÇA	N.º ALUNOS
Lar "Donato Flores"	127
Escola "João Florêncio"	28
Escola "Thomas Borges"	22
Escola "Ligia Del Fiol"	35
NEBAM - Núcleo de Educ. Básica Mun. "Ayrton Senna"	50

d) Bolsas de Estudo Remuneradas:

Justificativa: As metas previstas foram devidamente cumpridas, tendo sido reprovados apenas 02 alunos bolsistas ao todo, sendo um da modalidade bolsa-auxílio e outro da modalidade bolsa-ofício.

Associação de Amigos do
Conservatório de Tatuí

Organização Social da Área de Cultura

AÇÃO	INDICADOR	META 2009		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	% META
		MIN.	MAX.													
Bolsa-auxílio	N.º de bolsas concedidas	50	82	0	0	76	78	77	69	68	62	64	63	62	59	100%
	% mínimo de bolsistas aprovados no período letivo	85%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98%	100%
Bolsa-ofício	N.º de bolsas concedidas	15	25	0	0	22	22	22	20	20	20	20	20	20	18	100%
	% mínimo de bolsistas aprovados no período letivo	85%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	100%
Bolsa-performance	N.º de bolsas concedidas	60	93	0	0	75	77	75	63	81	81	83	80	80	74	100%
	% mínimo de bolsistas aprovados no período letivo	85%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%

2. DIFUSÃO CULTURAL

a) Grupos Artístico-pedagógicos:

Justificativa: Todos os grupos artístico-pedagógicos se mantiveram dentro das metas previstas no Plano de Trabalho, à exceção da quantidade de público obtida pela Big Band do Conservatório de Tatuí, a qual atendeu a 83% da meta prevista.

É importante destacar que a variação da quantidade de público nas apresentações decorre de uma série de fatores como a característica do local (se aberto ou fechado), a bilheteria (se gratuita ou cobrada), as condições do tempo (chuva etc.), os dias e horários da semana (se no período da manhã, tarde ou à noite; se em dia útil, final de semana ou feriado etc.), de modo que a meta é estimada de acordo com uma média que se acredita possa ser cumprida.

O cumprimento da meta de público da Big Band foi prejudicado devido às fortes chuvas que ocorreram na cidade de Tatuí (e em todo o Estado de São Paulo) durante os meses de novembro e dezembro, período este quando o grupo fez o seu maior número de apresentações. Aliás, uma das apresentações externas da Big Band em dezembro não teve público por conta da forte chuva e acabou sendo cancelada.

A meta de público da Big Band é de 7.000 pessoas, sendo que 90% deste número correspondem a 6.300 pessoas. A Big Band obteve um público total de 5.840 pessoas, isto é, 460 a menos do que o mínimo previsto para o cumprimento da meta. Logo, caso o cancelamento da apresentação acima citada não tivesse ocorrido, o grupo certamente alcançaria o número mínimo previsto na meta.

Sendo assim, considerando que a meta de público não foi alcançada devido a fatores alheios à vontade da AACT, a fim de considerar satisfatório o cumprimento da meta e afastar a aplicação de qualquer multa.

A quantidade de público alcançada pelo Grupo de Pianistas Correpetidores do Conservatório de Tatuí atingiu 90% da meta prevista, e portanto deve esta meta ser considerada satisfatoriamente cumprida, nos termos do Programa de Trabalho.

Associação de Amigos do
Conservatório de Tatuí

Organização Social da Área de Cultura

Ressaltamos, por fim, que a superação das demais metas e a realização de um maior número de apresentações não geraram custos adicionais à AACT.

AÇÃO	INDICADOR	META 2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% META
Big Band	N.º mín. de apresentações	18	0	1	0	1	2	3	1	1	0	1	5	5	20	111%
	N.º mín. de público	7.000	0	236	0	403	1.050	1.088	404	600	0	239	970	850	5.840	83%
Coro Sinfônico	N.º mín. de apresentações	18	0	0	0	1	1	1	4	1	2	4	3	4	21	117%
	N.º mín. de público	2.500	0	0	0	312	231	96	290	20	60	220	710	1.045	2.984	119%
Orquestra Sinfônica	N.º mín. de apresentações	18	0	0	1	2	2	2	1	1	2	2	4	3	20	111%
	N.º mín. de público	5.000	0	0	406	703	745	420	161	296	301	810	386	745	4.973	99%
Banda Sinfônica	N.º mín. de apresentações	18	0	0	0	2	2	3	2	1	1	8	6	0	25	139%
	N.º mín. de público	4.500	0	0	0	555	754	602	333	91	170	3.113	713	0	6.331	141%
Grupo de Choro	N.º mín. de apresentações	18	0	0	0	1	1	2	12	0	1	2	3	0	22	122%
	N.º mín. de público	2.500	0	0	0	268	40	680	654	0	50	500	2.109	0	4.301	172%
Jazz Combo	N.º mín. de apresentações	18	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	13	2	20	111%
	N.º mín. de público	2.500	0	0	0	0	0	1.680	0	0	135	80	3.105	550	5.550	222%
Grupo de Pianistas	N.º mín. de apresentações	18	0	0	0	0	0	0	15	0	1	1	6	3	26	144%
	N.º mín. de público	2.500	0	0	0	0	0	0	1.628	0	124	76	302	120	2.250	90%
Grupo de Percussão	N.º mín. de apresentações	10	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	3	1	12	120%
	N.º mín. de público	1.250	0	0	0	0	281	119	114	569	200	200	505	200	2.188	175%
Camerata de Violões	N.º mín. de apresentações	10	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	5	1	12	120%
	N.º mín. de público	1.250	0	0	0	217	0	100	140	80	64	101	630	70	1.402	112%
Cia. de Teatro	N.º mín. de apresentações	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	6	13	130%
	N.º mín. de público	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	600	406	370	657	2.033	163%

b) Grupos Pedagógicos:

Todas as metas foram atendidas satisfatoriamente, sendo que a superação das metas dos grupos pedagógicos e a realização de um maior número de apresentações não geraram custos adicionais à AACT.

Associação de Amigos do
Conservatório de Tatuí

Organização Social da Área de Cultura

AÇÃO	INDICADOR	META 2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% META
Grupos de câmara e prática de conjunto	N.º mín. de apresentações	30	0	0	0	2	5	17	0	1	2	2	11	2	42	140%
	N.º mín. alunos participantes	500	0	0	0	81	78	515	0	62	14	70	123	100	1.043	209%
	N.º mín. de público	5.000	0	0	0	50	1.532	1.892	0	1.000	600	315	1.975	1.000	8.364	167%
Recitais de alunos e professores	N.º mín. de apresentações	12	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	3	1	13	108%
	N.º mín. alunos participantes	30	0	0	0	0	0	46	0	1	0	0	21	1	69	230%
	N.º mín. de público	1.000	0	0	0	0	0	1.307	0	68	0	0	243	20	1.638	164%
Audições de alunos	N.º mín. de apresentações	12	0	0	0	17	0	9	0	0	0	0	5	6	37	308%
	N.º mín. alunos participantes	30	0	0	0	279	0	50	0	0	0	0	50	58	437	1457%
	N.º mín. de público	1.000	0	0	0	785	0	352	0	0	0	0	581	1.421	3.139	314%

c) Eventos Especiais:

Justificativas: Nas planilhas abaixo, são demonstradas as metas dos eventos realizados durante o ano de 2009.

No evento Coreto Paulista, apenas a quantidade de participantes ficou abaixo da meta, pois dos 82 participantes inscritos, apenas 56 deles efetivamente participaram do evento. Os resultados deste evento serão avaliados pela AACT em conjunto com a Assessoria de Música da SEC a fim de apurar, inclusive, acerca da adequação da realização do Encontro de Maestros e Lideranças de Bandas conjuntamente como o Festival.

No evento Oferenda Musical, o público do Theatro São Pedro ficou um pouco abaixo da meta mínima prevista, apesar do investimento na divulgação do mesmo. No entanto, o evento também contou com apresentações gratuitas espalhadas pelo bairro da Barra Funda, onde se localiza o Theatro, dos quais participaram grupos de câmara de alunos do conservatório de Tatuí, atendendo a um público estimado de 1.090 pessoas. O evento também será objeto de avaliação conjunta com a Assessoria de Música da SEC, prevista para ocorrer em julho.

A edição de 2009 da Semana da Canção de São Luiz do Paraitinga teve menos participantes do que o previsto em virtude de mudanças de última hora na programação pela curadora do evento, devido às dificuldades encontradas na obtenção do financiamento do restante do evento, já que competia à AACT apenas o financiamento e realização parcial do evento, limitados aos R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) recebidos para esta ação. Todavia, foi possível a realização de um maior número de apresentações musicais, atingindo uma quantidade de público bem maior que o anteriormente previsto.

No Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo - FETESP, os números de participantes e de público atendido alcançaram respectivamente 86% e 89% das metas previstas. O número de participantes foi reduzido pela Direção do FETESP com o objetivo de otimizar as oficinas e atividades realizadas no âmbito do Festival, bem como da limitação em uma atividade por participante, para que houvesse diversidade de participantes nas atividades do Festival. Quanto à quantidade de público, por ser um fator sujeito a diversas situações, não pôde ser alcançado por motivos alheios à vontade da AACT. Todavia, faltaram apenas 54 pessoas para que a quantidade de público atingisse o mínimo de 90% da meta prevista, de modo que esta pequena diferença não demonstra má qualidade do serviço público nem tampouco descuido por parte da AACT.

Por sua vez, o 2º Concurso Nacional de Luteria também não logrou atingir a totalidade das metas, por se tratar de um evento particularmente específico (isto é, dirigido a luthiers e entusiastas do ofício de construção de instrumentos de cordas), e que se encontra apenas em sua segunda edição, de modo que a AACT acredita que o evento tomará mais corpo ao longo de suas edições, podendo atrair um número maior de espectadores. Entretanto, a AACT entende que os objetivos principais do 2º Concurso Nacional de Luteria foram sim alcançados, quais sejam, a divulgação e o estímulo ao exercício da luteria no Brasil e a congregação dos profissionais deste ramo, tendo o evento premiado três luthiers vencedores por meio de avaliação e julgamento por parte de Banca Examinadora qualificada, finalizando com um recital onde os três violinos premiados foram utilizados, dando ao público presente a oportunidade de ouvir os instrumentos ganhadores.

As demais metas foram atendidas satisfatoriamente, sendo que a superação das metas dos eventos e a realização de um maior número de atividades e apresentações não geraram custos adicionais à AACT, além daqueles já provisionados para os respectivos eventos.

Sendo assim, requer-se seja acolhida a presente justificativa, a fim de considerar satisfatório o cumprimento das metas e afastar a aplicação de qualquer multa.

CORETO PAULISTA: II FESTIVAL DE BANDAS EM SERRA NEGRA - DE 05 A 14 DE JUNHO DE 2009			
II ENCONTRO DE MAESTROS E LIDERANÇA DE BANDAS EM SERRA NEGRA - DE 10 A 13 DE JUNHO DE 2009			
AÇÃO	META	REALIZADO	% META
N.º mínimo de atividades (Encontro de Maestros e Lideranças de Bandas)	4	12	300%
N.º mínimo de participantes (Encontro de Maestros e Lideranças de Bandas)	60	56	93%
N.º mínimo de apresentações musicais	10	24	240%
N.º mínimo de público atendido nas apresentações musicais	4.000	6.500	163%

Associação de Amigos do
Conservatório de Tatuí

Organização Social da Área de Cultura

OFERENDA MUSICAL: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÂMARA EM SÃO PAULO -
DE 19 A 27 DE JUNHO DE 2009

AÇÃO	META	REALIZADO	% META
N.º mínimo de apresentações musicais	9	11	122%
N.º mínimo de público atendido nas apresentações musicais	3.000	2.894	96%

3ª SEMANA DA CANÇÃO BRASILEIRA EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA - DE 21 A 27 DE SETEMBRO

AÇÃO	META	REALIZADO	% META
N.º mínimo de atividades	10	32	320%
N.º mínimo de participantes	1.000	270	27%
N.º mínimo de apresentações	4	19	475%
N.º mínimo de público atendido	10.000	35.000	350%

FETESP - XXII FESTIVAL ESTUDANTIL DE TEATRO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DE 10 A 18 DE OUTUBRO

AÇÃO	META	REALIZADO	% META
N.º mínimo de atividades	10	11	110%
N.º mínimo de participantes	300	259	86%
N.º mínimo de apresentações	15	31	207%
N.º mínimo de público atendido	7.500	6.696	89%

2º CONCURSO NACIONAL DE LUTERIA - PREMIAÇÃO EM 21 DE OUTUBRO

AÇÃO	META	REALIZADO	% META
N.º mínimo de participantes	30	25	83%
N.º mínimo de público no evento final do concurso	150	75	50%

49ª SEMANA DA MÚSICA - DE 16 A 22 DE NOVEMBRO			
AÇÃO	META	REALIZADO	% META
N.º mínimo de apresentações	9	15	167%
N.º mínimo de público atendido	2.000	2.129	106%

FESTIVAL DE MPB - 1º TORNEIO ESTADUAL CURURU VIVO E LANÇAMENTO DA 17ª EDIÇÃO DO FESTIVAL - DE 03 A 22 DE NOVEMBRO			
AÇÃO	META	REALIZADO	% META
N.º mínimo de apresentações	8	15	188%
N.º mínimo de público atendido	3.000	11.602	387%

ÓPERA DIDO E ÉNEAS - DE 09 A 11 DE DEZEMBRO			
AÇÃO	META	REALIZADO	% META
N.º mínimo de apresentações	2	3	150%
N.º mínimo de público atendido	600	745	124%

CONCURSOS INTERNOS							
AÇÃO	META	CANTO LÍRICO (set/09)	PIANO (set/09)	MÚSICA DE CÂMARA (nov/09)	CORDAS (dez/09)	TOTAL / MÉDIA	% META
Quantidade de concursos	5	1	1	1	4	7	140%
N.º mínimo de participantes por concurso	30	32	120	114	26	42	139%
N.º mínimo de alunos abrangidos pelos concursos	1.000	121	244	519	408	1.292	129%

OBS: Na meta de n.º mínimo de participantes por concurso, o resultado decorre da soma do total de participantes dividido pela quantidade de concursos realizados.

d) Espaços Culturais:

Ressaltamos que a superação das metas dos espaços culturais e a realização de um maior número de apresentações não geraram custos adicionais à AACT, visto que provenientes da locação dos espaços a particulares ou de apresentações de nossos próprios grupos pedagógicos e artístico-pedagógicos.

AÇÃO	INDICADOR	META 2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% META
Teatro Procópio Ferreira	N.º mín. de apresentações	100	0	1	3	10	9	32	19	11	17	31	38	20	191	191%
	N.º mín. de público	25.000	0	236	656	3.343	2.683	5.044	3.102	2.091	2.297	7.460	5.528	5.329	37.769	151%
Salão Villa Lobos	N.º mín. de apresentações	50	0	0	0	20	3	6	6	5	4	7	4	3	58	116%
	N.º mín. de público	2.500	0	0	0	866	98	263	650	142	90	236	200	120	2.665	107%

3. LOGÍSTICA DE APOIO

a) Manutenção e adequação do espaço físico:

Biblioteca: Destacamos as seguintes atividades:

- Formalização de convênios com bibliotecas de diversas instituições do Rio de Janeiro (Real Gabinete Português de Leitura, UNIRIO, Fundação Biblioteca Nacional, Museu Villa-Lobos e Fundação Nacional de Arte - FUNARTE), para empréstimos recíprocos, de modo que os alunos e professores do Conservatório poderão agora solicitar obras disponíveis para empréstimo naquelas instituições, sendo que as mesmas serão remetidas à Tatuí;
- Recebimento de doações de particulares e da FUNARTE, com conseqüente ampliação do acervo.

Alojamento: Destacamos as seguintes atividades:

- Contratação de uma Assistente Social para atendimento aos alunos residentes no alojamento;
- Designação de um zelador em período integral, com a função de zelar pela manutenção e ordem do alojamento, tendo já promovido intervenções no sentido de consertar instalações elétricas e demais reparos necessários;
- Aumento do efetivo de vigilantes noturnos;
- Solicitação à Prefeitura de Tatuí para instalação de iluminação pública nas cercanias do alojamento, a fim de conferir melhor segurança aos alunos que lá residem;
- Conclusão da adaptação da cozinha, a fim de melhor atender os alunos ali residentes.

Sala de som (Estúdio): Destacamos as seguintes atividades:

- Aquisição de mesa de som digital de última geração, capacitando a sala de som e o Teatro Procópio Ferreira a serem utilizados como estúdio de gravação, além de ampliar a qualidade sonora dos espetáculos realizados;
- Contratação de auxiliares de iluminação e sonorização, aumentando assim o efetivo da equipe técnica;
- Modernização dos computadores da sala de som.

Teatro Procópio Ferreira: Destacamos as seguintes atividades:

- O tablado do palco foi reformado e pintado para a temporada de apresentações 2009;
- Transmissão do vídeo institucional de segurança antes de todas as apresentações, orientando o público quanto às questões de segurança do teatro;
- Reforma das cortinas do Teatro;
- Medição acústica, com a finalidade de definição dos equipamentos de som a serem adquiridos, devidamente adequados à acústica do espaço;
- Colocação de tela de segurança no teto do teatro, a fim de conferir maior segurança aos usuários;
- Início da renovação das poltronas da plateia com a troca do revestimento, polimento das partes metálicas, alinhamento das fileiras e colocação de placas indicativas.

Auditório (Salão Villa-Lobos): Destacamos as seguintes atividades:

- Contratação de equipe de consultoria em arquitetura e elaboração do projeto básico de transformação do Salão Villa-Lobos em um auditório com capacidade para aproximadamente 100 pessoas;
- Estudos para o projeto executivo em curso, incluindo-se os projetos de iluminação e acústica.

Salas de aula: Destacamos as seguintes atividades:

- Nos Anexos IV (Áreas de Canto e Performance Histórica) e V (Área de Cordas), foram instaladas divisórias em algumas salas de aula coletivas, transformando-as em salas de aula individuais, possibilitando assim o adequado atendimento a um maior número de alunos nas aulas de instrumento e canto (individuais);
- Locação de dois novos imóveis, sendo um deles para a área de Educação Musical, e o outro para a área de Violão e curso de Luteria, adaptando-os para as respectivas atividades, beneficiando mais de 700 alunos.

b) Conservar o instrumental próprio e os diversos acervos da instituição:

Biblioteca: Destacamos as seguintes atividades:

- Digitalização dos LP's do acervo musical da Biblioteca;
- Aquisição de novas estantes para livros;
- Aumento e manutenção do acervo, por meio de doações e aquisições de obras atualizadas.

Instrumentos: Destacamos as seguintes atividades:

- Aquisição de um fortepiano construído sob encomenda por César Guidini, para atendimento aos alunos do curso pioneiro deste instrumento, inaugurado em 2009;
- Retomada da importação de um piano ¼ de cauda, adquirido pela AACT em 2006, e cujo processo havia sido interrompido pela antiga administração;
- Aquisição de quatro flautas transversais, para atendimento aos alunos de nível intermediário, tanto do Conservatório de Tatuí como também do Pólo Avançado em São José do Rio Pardo;
- Aquisição de 2 pianos digitais, diversos instrumentos de percussão popular, e 6 violões a serem construídos por luthiers;
- Para o pólo Avançado em São José do Rio Pardo, foram adquiridos arcos para instrumentos de cordas e um xilofone cuja base e tubos foram construídos pelo luthier Eric Alves;
- Aquisição de cravo de dois manuais no estilo francês segundo Blanchet, construído pelo luthier William Akio Takahashi exclusivamente para o CDMCC.

Equipamentos: Destacamos as seguintes atividades:

- Aquisição de equipamentos de som e vídeo (TVs, minisystems, aparelhos de DVD) para atendimento das diversas áreas do CDMCC;
- Aquisição de impressora para emissão das carteirinhas dos alunos, bem como para a emissão de crachás funcionais, em material resistente de PVC, os quais serão posteriormente utilizados no sistema de portaria a ser implantado;
- Aquisição de novas estantes para partituras;
- Aquisição de uma máquina de lavar roupas para o alojamento;
- Aquisição de mesa de som digital para a sala de som do Teatro Procópio Ferreira;
- Substituição de toda a rede de computadores do Conservatório, os quais antes eram locados da Telefonica, por computadores novos adquiridos pela AACT;
- Aquisição de sistema de segurança com câmeras de monitoramento;
- Aquisição de outros equipamentos necessários ao regular funcionamento do CDMCC (notas fiscais anexas).

Patrimônio: Destacamos as seguintes atividades:

- Contratação e conclusão do trabalho de levantamento e atualização do ativo fixo da AACT, envolvendo mais de 6.000 itens, com a etiquetagem de número de patrimônio.

c) Locação de espaços físicos para as atividades de formação cultural: Destacamos as seguintes atividades:

- Locação de imóvel para a área de Educação Musical, a ser utilizado a partir do primeiro semestre letivo de 2010;
- Locação de imóvel para a área de Violão e para o curso de Luteria, em funcionamento desde o segundo semestre letivo de 2009;
- Locação de imóvel destinado a abrigar a Área de Artes Cênicas, a ser utilizado a partir do primeiro semestre letivo de 2010.

d) Realizar a produção e divulgação das atividades do Conservatório: Destacamos as seguintes atividades:

- Elaboração de programas de concerto para todas as apresentações no Teatro Procópio Ferreira, impressos em papel colorido e contendo, além do repertório e a ficha técnica completa do espetáculo, notas de concerto a respeito das obras executadas, levando assim mais informação ao público e despertando o interesse em prestigiar ainda mais as atividades do CDMCC;
- Realização de cobertura jornalística em diversos eventos e atividades do CDMCC na mídia televisiva, por meio da Rede TV TEM, filiada da Rede Globo na região, bem como pelo SBT, Rede Record e Record News. (As matérias poderão ser conferidas no CD anexo ao relatório), além de toda cobertura jornalística obtida pela AACT na mídia impressa da região, bem como inserção de spots nas rádios da região, informando sobre eventos e apresentações;
- Distribuição de flyers, cartazes e banners na cidade de Tatuí, além da veiculação mensal da Revista Ensaio Magazine;
- Produção dos eventos especiais relacionados na letra 'c' do item 2: Difusão Cultural.

e) **Adaptações em espaços físicos próprios e locados:** Destacamos as seguintes atividades:

- Adaptação do imóvel destinado à área de Educação Musical, conforme previsto no Programa de Trabalho;
- Adaptação do imóvel destinado à área de Violão e ao curso de Luteria, conforme previsto no Programa de Trabalho;

As adaptações no espaço físico destinado à administração encontram-se em fase de execução, devendo ser concluídas no curso de 2010.

f) **Substituição de mobília existente e aquisição de mobília para novos espaços locados:**

Parte do mobiliário necessário foi adquirida em 2009, sendo que o restante será adquirido no curso de 2010, juntamente com as adaptações dos respectivos espaços físicos.

4. FINANÇAS

AÇÃO	INDICADOR	META 2009	1° SEM.	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% META
Captação de Recursos	Recursos captados (em % sobre o Ctt. de Gestão)	1,50%	0,61%	0,41%	0,22%	0,08%	0,07%	0,08%	0,52%	1,99%	132%
	Recursos captados (em R\$)	307.133,39	123.915,63	84.464,55	45.665,46	15.695,50	13.611,78	16.391,50	107.152,16	406.896,58	132%

Associação de Amigos do
Conservatório de Tatuí

Organização Social da Área de Cultura

FONTES DE CAPTAÇÃO (EM R\$)								
DESCRIÇÃO	1° SEM.	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Bilheteria	11.453,00	10.664,55	425,00	1.110,00	6.350,00	5.045,00	4.571,00	39.618,55
Apresentação de Grupos Artísticos	5.395,92	5.390,00	106,00	-	325,00	-	3.860,00	15.076,92
Locação de Teatro	35.536,70	-	-	-	1.100,00	8.400,00	7.800,00	52.836,70
Matrículas	57.196,50	66.550,00	42.615,50	10.328,50	950,00	878,50	89.010,00	267.529,00
Inscrições para Eventos	1.250,00	300,00	1.434,00	2.622,00	3.416,00	540,00	-	9.562,00
Vendas de CDs e DVDs	2.275,00	410,00	60,00	-	-	-	-	2.745,00
Ressarcimento	3.260,16	-	-	-	218,78	-	-	3.478,94
Patrocinadores / Colaboradores	6.174,00	930,00	902,96	730,00	1.252,00	-	1.411,16	11.400,12
Outras Receitas	1.374,35	-	-	-	-	-	-	1.374,35
Venda de Camisetas	-	220,00	122,00	10,00	-	-	-	352,00
Venda de Materiais Promocionais	-	-	-	895,00	-	1.028,00	-	1.923,00
Locação da Cantina	-	-	-	-	-	500,00	500,00	1.000,00
SUBTOTALS:	123.915,63	84.464,55	45.665,46	15.695,50	13.611,78	16.391,50	107.152,16	406.896,58

Além destes valores, também foi obtida a captação de R\$ 154.700,00 provenientes do apoio recebido da empresa Rodovias Integradas do Oeste S/A. (SP VIAS) em patrocínio ao Projeto de Aquisição de Instrumentos Musicais, PRONAC 088498.

AÇÃO	INDICADOR	META 2009	1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	% META
Equilíbrio Financeiro	Índice de liquidez seca (liquidez corrente)	≥ 1	8,79	6,48	5,18	5,9	100%
	Receitas totais / Despesas totais	≥ 1	10,88	0,99	0,79	0,88	88%
	Despesa func. área meio / Despesa total func.	< 0,3	0,05	0,15	0,14	0,11	100%
Limite remuneração de pessoal (em % sobre o Ctt. de Gestão)		até 85%	85,0%	71,62%	61,65%	59,21%	100%
Limite remuneração da diretoria (em % sobre o Ctt. de Gestão)		até 4%	2,0%	1,88%	1,48%	2,39%	100%

Justificativas: Embora tenhamos mais despesas do que entradas de receitas em 2009 (por isso o índice de 0,88), o repasse da primeira parcela de receita do Contrato de Gestão realizado quando da assinatura do contrato em 23/12/2008 permitiu com que a AACT mantivesse equilíbrio financeiro satisfatório, representado pelo índice de liquidez corrente de 5,9 ao final do exercício.

5. QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INDICADOR	META	REALIZADO
Índice da qualidade artística dos concertos realizados	75%	94,4%
Índice da qualidade pedagógica dos cursos administrados	75%	86,2%
Percentual de satisfação dos pais com o aprendizado dos filhos	75%	92,5%

Os percentuais da coluna “Realizado” da tabela acima foram calculados com base no resultado dos percentuais de satisfação geral para com o CDMCC, com cada um dos grupos de pesquisa (público, alunos e pais de alunos). A pesquisa completa de satisfação e qualidade dos serviços prestados segue anexa.

6 . AÇÕES CUSTEADAS EM 2008 E A REALIZAR EM 2009

a) Aquisição e implantação de sistema de controle empresarial (ERP) (administrativo-pedagógica) e de hardware p/ suporte ao sistema:

Ação cumprida. O software encontra-se em funcionamento e o hardware também foi adquirido, faltando apenas a realização do pagamento das parcelas vincendas previstas em contrato e aquisição de mais um servidor para suporte ao sistema, restando R\$ 161.540,00.

b) Aquisição de equipamento de som e luz para atualização do Teatro Procópio Ferreira:

Ação parcialmente cumprida. A mesa de som foi adquirida e, a partir dela, foram determinados os demais equipamentos compatíveis a ser adquiridos, conforme consultoria técnica realizada. Estes equipamentos serão adquiridos em 2010, restando R\$ 240.000,00.

c) Reforma do Teatro Procópio Ferreira e substituição de poltronas:

Ação parcialmente cumprida. A substituição das poltronas está em fase de execução, assim como a substituição do carpete, prevista para ocorrer no final de março de 2010 a fim de não prejudicar a programação de atividades do teatro. Também será realizada a substituição do sistema de ar condicionado, conforme projeto técnico contratado e já concluído. Restam para esta ação R\$ 625.245,00.

d) Reforma do Salão Villa-Lobos:

Ação parcialmente cumprida. O projeto básico foi concluído e o projeto executivo encontra-se em curso. A desocupação do espaço destinado à expansão do Salão Villa-Lobos também se encontra em execução. Restam para esta ação R\$ 836.867,00.

e) Realização de pequenas obras, reformas e adaptação do espaço físico nos seguintes locais:

- Prédio Sede (setor administrativo): Ação parcialmente cumprida. Concluídos os estudos de adaptação e iniciada a execução do projeto.
 - Anexo II (Boxes da área de Música Popular): Ação parcialmente cumprida. Realizadas a impermeabilização externa e pintura interna dos boxes.
 - Anexo V (área de Cordas): Ação concluída conforme previsto no Programa de Trabalho.
- Restam para esta ação R\$ 106.261,00.

f) Aquisição de instrumentos musicais:

Ação cumprida. A pequena parte de recursos que restou (R\$ 23.529,00) já se encontra provisionada para pagamento de instrumentos a adquirir.

g) Revestimento acústico em salas de aula:

Ação parcialmente cumprida. Revestimento acústico realizado no setor de Luteria bem como nas Áreas de Violões e Cordas, restando R\$ 70.904,00.

h) Aquisição de equipamento e material técnico:

Ação cumprida. Adquiridos os equipamentos e materiais técnicos relacionados acima, na letra 'c' do item 3: Logística de Apoio. Não restaram recursos.

i) Seleção e contratação do projeto de construção da nova sede do CDMCC

Ação parcialmente cumprida. Elaboração do Termo de Referência e das condições de realização do processo de cotação de preços para contratação do projeto, divulgação do processo de seleção, o qual se encontra em fase de elaboração dos estudos preliminares por parte das empresas proponentes. Restam R\$ 492.553,00.

Tatuí - SP, 29 de janeiro de 2010.

Henrique Autran Dourado
Diretor Executivo

Dalmo Magno Defensor
Diretor Administrativo e Financeiro