

MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e
Programa de Metas
2022-2025

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER**

Edição **2022**



MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA

OBJETIVO:

- Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correções nas políticas públicas no sentido de alcançar e superar as metas planejadas.



MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA

O PPA E SEUS COMPONENTES

O PPA (Plano Plurianual) é composto de Indicadores, que possuem apenas metas físicas, e Ações que geram seus produtos e contém metas físicas e financeiras.

Os resultados dessas Ações influenciam direta e indiretamente os resultados dos Indicadores.

Esse conjunto de Indicadores do PPA formam o Programa de Metas do governo municipal e seus resultados devem ser apresentados semestralmente à sociedade.



MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA

Apresentamos na sequência o PPA dessa secretaria, com suas metas para o período 2022 / 2025, seguido pelas fichas dos respectivos Indicadores, com suas unidades de medidas, descrições, formas de cálculo, etc.

Por fim, ainda na sequência, as fichas de Ações e Produtos, contendo seus nomes, números, unidades e descrições.

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

PROGRAMA: 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA:

Desenvolver, estimular e fomentar a prática esportiva, recreativa e o lazer, por meio de projetos e atividades que proporcionem inclusão social e qualidade de vida.

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

PROGRAMA 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

OBJETIVOS:

- | | |
|---|---|
| 1 - Fomentar a prática esportiva, paradesportiva e de lazer; | 4 - Fortalecer os vínculos com instituições de ensino e iniciativa privada; |
| 2 - Ampliar e fortalecer os programas de esportes adaptados; | 5 - Ampliar a realização, participação e o apoio a eventos esportivos amadores em diversas modalidades esportivas e de lazer; |
| 3 - Implantar instalações para incentivo da prática de atividades esportivas e de lazer da população; | |

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES + DESPESAS DE CAPITAL	24.354.000,00	11.309.000,00	11.985.000,00	12.826.000,00	60.474.000,00

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	UNIDADES	214	216	218	220	222	222
MODALIDADES ESPORTIVAS FOMENTADAS	UNIDADES	31	31	31	31	31	31
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS	UNIDADES	135	135	137	139	141	552
PROJETOS ESPORTIVOS	UNIDADES	20	20	20	20	20	20
PROJETOS ESPORTIVOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	7	7	7	7	7	7

Ações / Metas

18.01.00 Esporte e Lazer e Dependências

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
1160 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTES E LAZER	AÇÕES REALIZADAS	Unidades	2	13.809.000,00	2	131.000,00	2	139.000,00	2	149.000,00
2010 PESSOAL E ENCARGOS	NÚMERO DE SERVIDORES	Unidades	108	6.318.000,00	108	6.697.000,00	108	7.099.000,00	108	7.596.000,00
2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	Unidades	10	99.000,00	10	105.000,00	10	111.000,00	10	119.000,00
2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	4	96.000,00	4	102.000,00	4	107.000,00	4	115.000,00
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	4	108.000,00	4	114.000,00	4	121.000,00	4	130.000,00

18.01.00 Esporte e Lazer e Dependências

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2800 INCLUSÃO SOCIAL PELO ESPORTE E LAZER	PESSOAS ATENDIDAS	Unidades	9.000	3.264.000,00	9.000	3.460.000,00	9.000	3.667.000,00	9.000	3.924.000,00
2810 APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	EVENTOS REALIZADOS	Unidades	40	660.000,00	40	700.000,00	40	741.000,00	40	793.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**PROGRAMA: 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA**

Nome do Indicador:	INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
Código Interno:	0062
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede unitariamente o número de instalações próprias para a prática de esportes e que são mantidas pelo município. Quadras, campos, piscinas e pistas são alguns exemplos. Quando um espaço conter várias instalações, deve-se contabilizar o total dessas instalações. Por exemplo, um centro comunitário que tenha 01 piscina, 02 quadras e 01 sala de ginástica, contabiliza-se 04 instalações.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Soma unitária das instalações esportivas mantidas pelo município.</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Esportes e Lazer</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com local e descrição das instalações esportivas</i>

Nome do Indicador:	MODALIDADES ESPORTIVAS FOMENTADAS
Código Interno:	0064
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Refere-se ao número de modalidades esportivas diferentes apoiadas pelo município. Futebol, basquete, vôlei, natação, handebol são alguns exemplos. Havendo masculino e feminino, deve-se contabilizar como dois apoios diferentes. Categorias para deficientes também devem ser contabilizadas separadamente.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Soma de todas as modalidades apoiadas.</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Esportes e Lazer</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com as modalidades fomentadas e as formas de fomento aplicadas em cada uma delas</i>

Nome do Indicador:	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS
Código Interno:	0071
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede o número de pessoas com deficiência participantes dos projetos esportivos desenvolvidos pelo município. Se uma mesma pessoa com deficiência participar de mais de um projeto, ocupando mais de uma vaga, deve-se contabilizar todas as vezes que ela participa.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Soma das vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência ocupadas.</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Esportes e Lazer</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com as vagas disponibilizadas e seus respectivos ocupantes</i>

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**PROGRAMA: 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA**

Nome do Indicador:	PROJETOS ESPORTIVOS
Código Interno:	0076
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede a quantidade de projetos esportivos planejados e oferecidos à população. Nos casos que exijam chamamento público, deve-se contabilizar o número de projetos constantes no edital de chamamento, independente do seu sucesso, pois isso independe do esforço do Município.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Soma dos projetos esportivos oferecidos, independente da sua implantação</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Esportes e Lazer</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com a descrição dos projetos esportivos oferecidos no ano</i>

Nome do Indicador:	PROJETOS ESPORTIVOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Código Interno:	0131
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede a quantidade de projetos esportivos planejados e oferecidos às Pessoas com Deficiências (PCD) no município. Nos casos que exijam chamamento público, deve-se contabilizar o número de projetos constantes no edital de chamamento, independente do seu sucesso, pois isso independe do esforço do Município.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Soma dos projetos esportivos para Pessoa com Deficiência (PCD) oferecidos, independente da sua implantação</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Esportes e Lazer</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com a descrição dos projetos esportivos para Pessoa com Deficiência (PCD) oferecidos no ano</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

18.01.00 ESPORTE E LAZER E DEPENDÊNCIAS

AÇÃO:	
Nome:	2010 PESSOAL E ENCARGOS
Descrição:	<i>Despesas com vencimentos, gratificações, férias, 13º salários, encargos e outros componentes da folha de pagamento.</i>



PRODUTO:	
Nome:	NÚMERO DE SERVIDORES
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de servidores municipais, efetivos, comissionados e celetistas, lotados na Secretaria. Deve ser considerado o número de servidores do mês de dezembro de cada ano.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES
Descrição:	<i>Despesas com bolsa-auxílio.</i>



PRODUTO:	
Nome:	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de Estagiários e Aprendizes lotados na Secretaria. Deve ser considerado o número de estagiários e aprendizes do mês de dezembro de cada ano.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros, necessárias para a administração e funcionamento cotidiano da unidade.</i>



PRODUTO:	
Nome:	DEPARTAMENTOS MANTIDOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de Departamentos mantidos pela Secretaria. Deve-se contabilizar o número de departamentos conforme a estrutura organizacional, considerado o Gabinete do Secretário e suas diretorias.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

AÇÃO:	
Nome:	2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
Descrição:	<i>Despesas de pequeno valor, eventuais ou urgentes, que não possam se subordinar ao processo normal de aplicação, sendo pagas diretamente ao requisitante com a devida prestação de contas.</i>



PRODUTO:	
Nome:	DEPARTAMENTOS MANTIDOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de Departamentos da Secretaria que podem utilizar os recursos de adiantamento. Deve-se contabilizar o número de departamentos conforme a estrutura organizacional, considerando o Gabinete do Secretário e suas diretorias.</i>

AÇÃO:	
Nome:	1160 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTES E LAZER
Descrição:	<i>Despesas com construção, ampliação e reforma de instalações esportivas mantidas pela Secretaria de Esportes.</i>



PRODUTO:	
Nome:	AÇÕES REALIZADAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Deve-se contabilizar ações que demandem investimentos financeiros em instalações próprias, como reformas, ampliações ou construções novas. Investimentos em prédios locados, veículos e equipamentos não devem ser considerados neste produto.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

AÇÃO:	
Nome:	2800 INCLUSÃO SOCIAL PELO ESPORTE E LAZER
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos, parcerias e outras, necessárias para o desenvolvimento dos projetos esportivos e administração e funcionamento das instalações esportivas .</i>



PRODUTO:	
Nome:	PESSOAS ATENDIDAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Mede, pelo número de inscrições realizadas, o número de pessoas participantes dos projetos esportivos desenvolvidos pelo município diretamente ou indiretamente através de chamamentos públicos. Se uma mesma pessoa ocupar mais de uma vaga, deve-se contabilizar todas as vagas que ela ocupa.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2810 APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos, premiações e outras, necessárias para o apoio, promoção e realização de eventos esportivos, recreativos e de lazer.</i>



PRODUTO:	
Nome:	EVENTOS REALIZADOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de projetos e eventos esportivos realizados e/ou apoiados pela secretaria de Esportes. Deve-se contabilizar atividades próprias ou apoiadas (campeonatos, corridas, Copa São Paulo e demais) e atividades de terceiros.</i>

Produzido por:
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Secretário: André Ricardo S. Basso

Equipe Técnica:

Assessora Executiva: Marina Elisa Mazza Monteiro

Diretora de Orçamento: Lucilene Gaizer Barboza Della Colletta

Diretor de Planejamento Estratégico: José Fernando Franco da Rocha

Assessor de Gabinete do Secretário: Leonardo Furlan Filho

Assistente de Orçamento: Eliete Peruchi