

MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e
Programa de Metas
2022-2025

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER**

Edição **2024**



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 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DESPEAS CORRENTES + DESPEAS DE CAPITAL | 24.354.000,00 | 12.376.000,00 | 26.280.000,00 | 12.826.000,00 | 75.836.000,00 |

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | RECENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FINAL |
|--|-------------------|---------|------|------|------|------|-------|
| INSTALAÇÕES ESPORTIVAS | UNIDADES | 214 | 216 | 227 | 232 | 222 | 222 |
| MODALIDADES ESPORTIVAS FOMENTADAS | UNIDADES | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS | UNIDADES | 135 | 135 | 137 | 137 | 141 | 550 |
| 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 | 1.012.000,00 | 2 | 13.159.000,00 | 2 | 149.000,00 |
| 2010 PESSOAL E ENCARGOS | NÚMERO DE SERVIDORES | Unidades | 108 | 6.318.000,00 | 118 | 7.124.000,00 | 118 | 8.219.000,00 | 108 | 7.596.000,00 |
| 2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES | NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES | Unidades | 10 | 99.000,00 | 10 | 141.000,00 | 6 | 149.000,00 | 10 | 119.000,00 |
| 2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE | DEPARTAMENTOS MANTIDOS | Unidades | 4 | 96.000,00 | 4 | 105.000,00 | 4 | 129.000,00 | 4 | 115.000,00 |
| 2030 DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | DEPARTAMENTOS MANTIDOS | Unidades | 4 | 108.000,00 | 4 | 78.000,00 | 4 | 131.000,00 | 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 | 3.301.000,00 | 9.000 | 3.573.000,00 | 9.000 | 3.924.000,00 |
| 2810 APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | EVENTOS REALIZADOS | Unidades | 40 | 660.000,00 | 45 | 615.000,00 | 55 | 920.000,00 | 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: Leonardo Furlan Filho

Assessor de Gabinete do Secretário: José Fernando Franco da Rocha

Assistente de Orçamento: Eliete Peruchi