

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL 2008-2011



Ministério do Esporte



**PLANO PLURIANUAL
2008-2011**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Ministério do Esporte

EXERCÍCIO 2011

ANO BASE 2011

**Brasília
2012**

ÍNDICE

Apresentação	4
Sumário Executivo	5
Avaliação dos Programas	9
Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão	10
Esporte e Lazer da Cidade	17
Inclusão Social pelo Esporte	25
Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo	29

APRESENTAÇÃO

A contínua melhoria na qualidade das políticas públicas e sua efetividade junto à sociedade são princípios que elevam os desafios para a gestão pública e ressaltam a importância da avaliação da ação governamental. Nesse sentido, os debates sobre os resultados apresentados no Relatório de Avaliação do PPA 2008-2011 são uma oportunidade para o exercício de interação democrática o entre o Estado e a Sociedade Civil.

A fim de cumprir o disposto no art. 19.º da Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008 e o Decreto nº 6601, de 10 de outubro de 2008 que trata do modelo de gestão do Plano Plurianual 2008-2011, coube aos órgãos do Governo Federal a avaliação dos Objetivos Setoriais e dos Programas sob sua responsabilidade. O produto do trabalho é resultado das atividades realizadas em conjunto com gerentes dos programas e equipes técnicas no âmbito dos órgãos responsáveis por programas de Governo, que são integrantes das Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), das Unidades de Monitoramento e Avaliação (UMA's) e das Secretarias Executivas. No caso deste Ministério, conforme o Decreto nº 7.529, de 21 de julho de 2011, que aprovou a estrutura regimental, a SPOA foi desmembrada em dois Departamentos distintos: o Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica e o Departamento de Gestão Interna.

As avaliações versam sobre os resultados provenientes da implementação dos programas de cada órgão e incluem demonstrativos físicos e financeiros dos valores referentes às ações desenvolvidas, tanto no âmbito do próprio órgão responsável quanto em outros Ministérios, no caso dos programas multissetoriais. Este relatório facilita a compreensão da prestação de contas à sociedade, gerando assim informações para os debates decorrentes de sua análise, além de favorecer a qualificação da gestão pública, com maior eficiência (ação), efetividade e eficácia (resultados).

SUMÁRIO EXECUTIVO

Em 2011, do total previsto para o Ministério do Esporte (ME), foram utilizados **R\$ 314.787.079,77** para a execução dos programas e das ações sob sua responsabilidade, de acordo com o quadro a seguir:

Autorizado (LOA+Créditos): R\$ 2.815.895.925,00	Empenho Liquidado:	RS 314.787.079,77
	Pago Estatais:	R\$ 0,00
	Total:	R\$ 314.787.079,77

* Inclui todas as ações executadas por unidades orçamentárias do órgão, independentemente do órgão do programa.

Além disso, do total de R\$ 780.137.371,16 inscritos em restos a pagar, relativo ao exercício de 2011, foram executados R\$ 201.648.692,59, ou seja, 25,85 %.

Tipo	Programa Código/Denominação	2011		
		Previsto	Realizado*	%
Finalístico	0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão	1.760.975.251,00	566.080.738,82	3.214,59
	1245 Inclusão Social pelo Esporte	27.360.000,00	3.407.325,67	1.245,37
	1250 Esporte e Lazer da Cidade	1.363.037.290,00	17.462.018,39	128,11
	8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo	249.496.169,00	74.814.453,36	2.998,62
	Finalístico (total)	3.400.868.710,00	661.764.536,24	19,46

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	0413 - Gestão das Políticas de Esporte e Lazer	12.602.747,00	4.234.262,45	3.359,79
Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (total)		12.602.747,00	4.234.262,45	33,60
Total Global		3.413.471.457,00	665.998.798,69	19,51

* Valores Executados (liquidado) em 2011.

* Inclui apenas ações executadas em programas do órgão, independentemente da unidade orçamentária da ação.

INDICADORES

Programa	Indicador	Índice de Referência (linha base)		Índice Apurado em 2011		Índice Previsto para o final do PPA (2011)
		Índice	Data de Apuração	Índice	Data de Apuração	
0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão	Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial - %	44,82	31/01/2007	0,00		60,00
1245 Inclusão Social pelo Esporte	Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos - %	33,33	01/02/2004	80,00	12/2011	45,00
1250 Esporte e Lazer da Cidade	Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social - %	2,00	01/12/2006	3,44	12/2011	10,00
8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo	Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens - %	0,01	31/12/2005	4,39	12/2011	1,60
	Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros - %	0,11	31/12/2006	13,08	12/2011	8,50
	Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com mais de 50 mil habitantes e regiões Metropolitanas - %	0,29	31/12/2007	46,81	12/2011	10,00
	Nível de Atendimento de participantes do sexo Feminino	37,00	29/04/2009	35,00	12/2011	39,00
	Taxa de beneficiados atendidos por coordenadores de núcleos capacitados - %	80,00	02/01/2009	91,82	12/2011	87,00

PRINCIPAIS RESULTADOS

Democratizar e Universalizar o acesso ao esporte e lazer, em todas as suas dimensões e Promover o desenvolvimento humano e a inclusão social por meio do esporte e lazer - por meio do Programa Segundo Tempo (PST), com atendimento prioritário às áreas de vulnerabilidade social, foi possível beneficiar, em 2011, cerca de um milhão de alunos da educação básica, matriculados em 4.947 escolas públicas de 789 municípios do país, com a oferta de práticas esportivas educacionais no contra turno escolar. A priorização da seleção de entidades públicas como parceiras para desenvolvimento do Programa foi continuada com a decisão de celebrar parcerias somente com governos estaduais, prefeituras e universidades públicas. Foram criados o PST Universitário e o PST para portadores de deficiência, resultando em parceria com 33 universidades federais.

No âmbito do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), buscou-se o desenvolvimento de ações em parceria com os governos estaduais, municipais, Instituições de Ensino Superior e organizações da sociedade civil, para garantir o acesso aos direitos sociais, através do funcionamento de Núcleos do PELC. Foram celebrados 09 convênios tendo como objeto a implantação dos referidos núcleos, para proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer, envolvendo todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência, estimulando a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, fomentando a pesquisa e a socialização do conhecimento, e contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direito de todos.

Fortalecer o esporte de alto rendimento, elevando o nível esportivo do país - O Programa Brasil no Esporte de Alto Rendimento Brasil Campeão, em 2011 atuou na preparação de atletas da formação de base à excelência esportiva, deu ênfase à atletas e equipes com vistas à qualificação da participação brasileira nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e à inserção do Brasil entre as 10 (dez) maiores potências olímpicas mundiais e entre as 5 (cinco) paralímpicas. Foram realizados convênios com 26 Confederações Olímpicas entre as 28 existentes e 16 Entidades Paralímpicas entre as 20 existentes, significando apoio direto à preparação de cerca de 80% dos atletas e equipes brasileiras para os Jogos Rio 2016. Destaca-se ainda o Programa Bolsa-Atleta que possibilitou a concessão de 3.598 bolsas, distribuídas entre 74 modalidades e inseridas nas categorias Estudantil, Nacional, Internacional e Olímpica/Paraolímpica. Em 2011, o Bolsa-Atleta passou a incluir atletas que tenham outras fontes de recursos, como patrocínios. Foram criadas as categorias de Bolsa Atleta de Base, para atletas iniciantes, e Bolsa Atleta Pódio, que irá beneficiar os principais atletas brasileiros que estejam entre os 20 melhores do mundo na sua modalidade.

Das medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos Panamericanos de 2011, em Guadalajara, 38% foram trazidas por bolsistas do Programa. Participaram 198 bolsistas, do total de 519 atletas brasileiros. Os beneficiados pelo programa participaram da conquista de 54 medalhas das 141 conquistadas pelo Brasil, sendo 11 de ouro, 15 de prata e 28 de bronze. Nos Jogos Parapan-americanos, a delegação nacional conquistou o primeiro lugar no quadro geral, com 197 medalhas: 81 de ouro, 61 de prata e 55 de bronze. Os atletas que recebem o auxílio financeiro do programa Bolsa-Atleta foram responsáveis por 79% dos pódios brasileiros. A delegação brasileira contou com a participação de 222 atletas, dos quais 162 recebem o benefício do programa.

Houve importante contribuição do ME, também, na realização dos Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro, nos quais o Brasil ocupou a primeira posição entre 111 países participantes. Para tanto foram investidos recursos na infraestrutura e organização dos Jogos assim como na preparação dos atletas da equipe brasileira, principalmente com a criação do programa atleta militar que possibilitou o engajamento dos principais atletas brasileiros nas Forças Armadas. Esse conjunto de ações proporcionou ao ME atender 151 espaços esportivos, além de 393 espaços esportivos referentes às emendas individuais.

Destaca-se o Projeto Praça da Juventude que implanta áreas de convivência comunitária, onde são realizadas atividades culturais, de inclusão digital e de lazer para todas as faixas etárias, privilegiando comunidades situadas em espaços urbanos.

BRASIL NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO - BRASIL CAMPEÃO**GERENTE DO PROGRAMA**

Ricardo Leyser Gonçalves

OBJETIVO

Democratizar o acesso ao esporte de alto rendimento, com o objetivo de diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas e melhorar o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e internacionais, como forma de promover a imagem do País no exterior.

PÚBLICO-ALVO

Atletas das modalidades esportivas de alto rendimento.

EXECUÇÃO DO PROGRAMA**METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS**

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Apoio a implantação de infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 - 128X (Infraestrutura implantada/UNIDADE)	14,00	0,00	576.809.284,00	2.459.483,42
(RAP 2010) Apoio à Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 - 128X (infra-estrutura implantada/UNIDADE)	0,00	0,00	69.685.153,24	25.372.665,66
Apoio à Realização da Copa do Mundo FIFA 2014 - 20DB (Iniciativa apoiada/UNIDADE)	1.036,00	2,00	119.448.339,00	26.235.291,79
(RAP 2010) Apoio à Realização da Copa do Mundo FIFA 2014 - 20DB (Iniciativa apoiada/UNIDADE)	0,00	0,00	3.994.883,75	3.989.970,75
Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento - 2456 (PESSOA CAPACITADA/UNIDADE)	4.000,00	700,00	2.000.000,00	725.286,46
(RAP 2010) Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento - 2456 (PESSOA CAPACITADA/UNIDADE)	0,00	0,00	26.602,50	23.693,40
Concessão de Bolsa a Atletas - 09HW (BOLSA CONCEDIDA/UNIDADE)	3.600,00	3.065,00	48.000.000,00	47.253.957,72
(RAP 2010) Concessão de Bolsa a Atletas - 09HW (BOLSA CONCEDIDA/UNIDADE)	0,00	26,00	2.998.462,28	2.998.462,28
Construção da Vila Olímpica para os V Jogos Mundiais Militares - 11ZO (UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA/UNIDADE)	50,00	49,00	68.000.000,00	62.759.460,27
(RAP 2010) Construção da Vila Olímpica para os V Jogos Mundiais Militares - 11ZO (UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA/UNIDADE)	0,00	296,00	124.900.901,47	119.092.397,14
Construção do Centro de Treinamento de Atletas de Várzea Grande - 7R21	1,00	0,00	19.924.028,00	0,00

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
(Infraestrutura implantada/UNIDADE)				
Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares - 11ZP (-/-)	0,00	0,00	40.000.000,00	18.659.203,47
Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares - 11ZP (Instalação esportiva disponível/UNIDADE)	17,00	17,00	93.316.276,00	54.488.916,75
(RAP 2010) Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares - 11ZP (Instalação esportiva disponível/UNIDADE)	0,00	3,00	7.645.791,37	6.654.363,61
Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento - 8003 (ATLETA AVALIADO/UNIDADE)	5.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento - 2358 (Atleta beneficiado/UNIDADE)	10.631,00	0,00	14.460.000,00	471.460,54
(RAP 2010) Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento - 2358 (Atleta beneficiado/UNIDADE)	0,00	0,00	5.564.587,23	2.751.539,31
Gestão e Administração da Autoridade Pública Olímpica - APO - 20EE (-/-)	0,00	0,00	70.634.000,00	20.681.550,00
Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	191.588.155,00	123.044.748,63
(RAP 2010) Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	55.621.028,89	46.555.115,62
Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para os V Jogos Mundiais Militares - 11ZQ (Infraestrutura implantada/%)	22,00	13,00	102.081.084,00	87.806.222,34
(RAP 2010) Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para os V Jogos Mundiais Militares - 11ZQ (infra-estrutura implantada/%)	0,00	7,00	81.757.626,50	71.147.543,34
Implantação de Controle de Acesso e Monitoramento nos Estádios de Futebol para Segurança do Torcedor - 126V (Instalação esportiva com controle e monitoramento/UNIDADE)	16,00	3,00	61.499.299,00	1.065.963,59
(RAP 2010) Implantação de Controle de Acesso e Monitoramento nos Estádios de Futebol para Segurança do Torcedor - 126V (-/-)	0,00	0,00	12.037.699,07	12.037.699,07
Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte - 1055 (Centro implantado/modernizado/UNIDADE)	10,00	0,00	21.600.000,00	2.369.057,63
(RAP 2010) Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o	0,00	0,00	1.564.697,90	801.653,65

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Esporte - 1055 (Centro implantado/modernizado/UNIDADE)				
Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento - 8766 (Infraestrutura implantada/UNIDADE)	18,00	0,00	39.700.000,00	0,00
Preparação das Equipes Brasileiras para os V Jogos Mundiais Militares - 20CH (Resultado desportivo alcançado/%)	18,00	18,00	16.405.579,00	13.218.572,18
(RAP 2010) Preparação das Equipes Brasileiras para os V Jogos Mundiais Militares - 20CH (Resultado desportivo alcançado/%)	0,00	3,00	5.398.916,95	5.128.585,54
Preparação e Organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 - 20D8 (PROJETO APOIADO/UNIDADE)	12,00	0,00	152.832.128,00	21.640.968,06
(RAP 2010) Preparação e Organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 - 20D8 (PROJETO APOIADO/UNIDADE)	0,00	0,00	42.791.261,94	38.294.407,23
Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento - 2500 (EVENTO REALIZADO/UNIDADE)	68,00	0,00	11.308.000,00	1.559.910,00
(RAP 2010) Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento - 2500 (EVENTO REALIZADO/UNIDADE)	0,00	0,00	402.760,24	151.130,00
Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento - 2490 (Atleta beneficiado/UNIDADE)	1.521,00	40,00	7.600.000,00	6.950.704,01
(RAP 2010) Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento - 2490 (Atleta beneficiado/UNIDADE)	0,00	0,00	1.104.878,58	982,77
Publicidade de Utilidade Pública - 4641 (-/-)	0,00	0,00	32.100.000,00	16.841.162,78
Segurança para os V Jogos Mundiais Militares - 20CI (Estrutura de segurança implantada/% de implantação)	44,00	22,00	66.669.079,00	57.848.819,18
(RAP 2010) Segurança para os V Jogos Mundiais Militares - 20CI (Estrutura de segurança implantada/% de implantação).	0,00	23,00	12.372.934,22	11.906.759,52
	Previsto		Realizado	
Subtotal LOA + Créditos 2011	1.760.975.251,00		566.080.738,82	
Subtotal RAP 2011	427.868.186,13		346.906.968,89	
Subtotal Não-Orçamentário 2011	0,00		0,00	
TOTAL	2.188.843.437,13		912.987.707,71	

INDICADOR

Indicador 1				Unidade de Medida
Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial				percentual
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	Índice Previsto para o final do PPA	
44,82	31/01/2007	-	60,00	

Indicador do Programa (Denominação e unidade de medida)	Índice de Referência		Índice apurado em 2011		Índice previsto para o final do PPA (2012)	Alcance do índice previsto para 2012			
	Índice	Data de Apuração	Índice	Data de Apuração* (MM/20AA)		A Alta	B Média	C Baixa	D Muito Baixa
Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)	44,82	31/01/2007	-	-	60,00	-	-	X	-

Fonte: Ministério do Esporte - Secretaria Nacional de Alto Rendimento

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em 'média', 'baixa' ou 'muito baixa')

Não foram feitas medidas corretivas para possível apuração do indicador previsto para o programa.

Justificativa:

O indicador do programa não é compatível com a realidade esportiva do setor de alto rendimento. Não existe um padrão de ranqueamento que possa ser utilizados para todas as modalidades tendo em vista suas especificidades além da dificuldade do estabelecimento do nível de governança que o Programa tem em relação aos resultados obtidos em cada situação. Desta maneira e considerando o último ano do PPA 2008/2011 optou-se por não corrigir este indicador, pois a medida de apenas um ano não representaria o nível de intervenção do Programa no setor esportivo de alto rendimento de forma a demonstrar as suas modificações e resultados ao longo do PPA.

Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice.

ESPORTE E LAZER DA CIDADE**GERENTE DO PROGRAMA**

Afonso Barbosa

OBJETIVO

Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social.

PÚBLICO-ALVO

Famílias com renda de até ½ salário mínimo per capita e sem rendimento.

EXECUÇÃO DO PROGRAMA**METAS FISÍCAS E FINANCEIRAS**

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer - 8497 (Obra editada/UNIDADE)	3,00	5,00	100.000,00	0,00
(RAP 2010) Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer - 8497 (Obra editada/UNIDADE)	0,00	0,00	1.342,61	0,00
Construção do Estádio Municipal de Presidente Figueiredo - 7R19 (Espaço implantado/modernizado/UNIDADE)	1,00	0,00	11.860.712,00	0,00
Construção do Novo Estádio Governador Lourival Batista em Aracaju - 7R23 (Infraestrutura implantada/UNIDADE)	1,00	0,00	30.000.000,00	0,00
Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável - 2C60 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	91.800,00	16.000,00	2.550.000,00	181.864,00
(RAP 2010) Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável - 2C60 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	0,00	31.349,00	1.744.152,42	1.272.325,53
Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer - 8284 (Município atendido /UNIDADE)	350,00	78,00	350.000,00	100.000,00
(RAP 2010) Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer - 8284 (Município atendido /UNIDADE)	0,00	3,00	105.735,34	105.735,34
Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes - 2426 (PESQUISA REALIZADA/UNIDADE)	28,00	7,00	1.000.000,00	40.639,16
(RAP 2010) Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de	0,00	13,00	450.576,38	379.515,10

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedex - 2426 (PESQUISA REALIZADA/UNIDADE)				
Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer - 2667 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	1.217.939,00	13.200,00	43.537.410,00	926.855,52
(RAP 2010) Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer - 2667 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	0,00	328.926,00	19.864.678,35	8.915.689,35
Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	3.542.713,00	3.440.143,77
(RAP 2010) Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	725.835,99	246.113,77
Implantação do Complexo Olímpico de Campo Grande - 7R22 (Infraestrutura implantada/UNIDADE)	1,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças do PAC - 12MG (-/-)	0,00	0,00	227.000.000,00	0,00
Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - 5450 (Espaço implantado/modernizado/UNIDADE)	5.659.983,00	1.429,00	1.011.296.455,00	11.303.412,71
(RAP 2010) Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - 5450 (Espaço implantado/modernizado/UNIDADE)	0,00	0,00	495.693.835,69	29.130.896,36
Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer - 2428 (EVENTO REALIZADO/UNIDADE)	5,00	5,00	800.000,00	135.597,50
(RAP 2010) Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer - 2428 (EVENTO REALIZADO/UNIDADE)	0,00	3,00	316.163,17	308.678,52
Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer - 8473 (EVENTO REALIZADO/UNIDADE)	182,00	0,00	17.650.000,00	0,00
(RAP 2010) Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer - 8473 (-/-)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - 4641 (-/-)	0,00	0,00	3.150.000,00	1.196.499,05
(RAP 2010) Publicidade de Utilidade Pública - 4641 (-/-)	0,00	0,00	216.000,79	216.000,79
Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime - 2448 (instituição apoiada/UNIDADE)	4,00	3,00	200.000,00	137.006,68
(RAP 2010) Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do	0,00	3,00	63.905,30	63.905,30

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Esporte - Cedime - 2448 (instituição apoiada/UNIDADE)				
	Previsto		Realizado	
Subtotal LOA + Créditos 2011	1.363.037.290,00		17.462.018,39	
Subtotal RAP 2011	519.482.226,04		40.938.860,06	
Subtotal Não-Orçamentário 2011	0,00		0,00	
TOTAL	1.882.519.516,04		58.400.878,45	

INDICADORES

Indicador 1						Unidade de Medida			
Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social						percentual			
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011		Índice Previsto para o final do PPA					
2,00	01/12/2006	3,44		10,00					
Indicador do Programa (Denominação e unidade de medida)	Índice de Referência		Índice apurado em 2011		Índice previsto para o final do PPA (2012)	Alcance do índice previsto para 2012			
	Índice	Data de Apuração	Índice	Data de Apuração* (MM/20AA)		A Alta	B Média	C Baixa	D Muito Baixa
Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)	2,00	01/12/2006	3,44	12/2011	10,00	-	-	X	-
Fonte: Ministério do Esporte - Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer									
Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em 'média', 'baixa' ou 'muito baixa')									
O índice alcançado não reflete corretamente os resultados do Programa, uma vez que esse indicador contempla somente duas das doze ações inscritas no Programa. Avaliamos que o indicador atual não é capaz de monitorar o processo e os resultados das ações e tem se mostrado inadequado para avaliar e orientar as tomadas de decisões a respeito do Programa, sendo necessário, portanto, uma readequação do indicador.									
Justificativa:									
Contingenciamento dos recursos previstos do Programa, tanto da Programação Nacional quanto das emendas parlamentares; mudanças estruturais no Ministério do Esporte que colocaram o Programa em outra Secretaria e reduziram a estrutura de recursos humanos em mais de 50%; exigência de realização de edital para conveniamento com entidades privadas sem fins lucrativos que representavam a maior parte das entidades a serem contempladas com emendas parlamentares.									

Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice.

INCLUSÃO SOCIAL PELO ESPORTE

GERENTE DO PROGRAMA

Afonso Barbosa

OBJETIVO

Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social.

PÚBLICO-ALVO

Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social.

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	300.000,00	294.777,03
(RAP 2010) Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	5.846,93	0,00
Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania - 2352 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	13.900.001,00	3.600.000,00	22.560.000,00	3.112.548,64
(RAP 2010) Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania - 2352 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	0,00	0,00	6.288.257,33	6.288.257,33
Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade - 2362 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	2.808.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
(RAP 2010) Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade - 2362 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	0,00	0,00	4.491.455,01	4.491.455,01
		Previsto	Realizado	
Subtotal LOA + Créditos 2011		27.360.000,00	3.407.325,67	
Subtotal RAP 2011		10.785.559,27	10.779.712,34	
Subtotal Não-Orçamentário 2011		0,00	0,00	
TOTAL		38.145.559,27	14.187.038,01	

INDICADORES

Indicador 1						Unidade de Medida					
Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos						%					
Índice de Referência		Data		Índice Apurado em 2011		Índice Previsto para o final do PPA					
33,33		01/02/2004		80,00		45,00					
Indicador do Programa (Denominação e unidade de medida)		Índice de Referência		Índice apurado em 2011		Índice previsto para o final do PPA (2012)		Alcance do índice previsto para 2012			
		Índice	Data de Apuração	Índice	Data de Apuração* (MM/20AA)			A Alta	B Média	C Baixa	D Muito Baixa
Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)		33,33	01/02/2004	80,00		12/2011	45,00	-	X	-	-
Fonte: MJ - Secretaria Nacional de Justiça - Departamento Penitenciário Nacional											
Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em 'média', 'baixa' ou 'muito baixa')											
Contratação de empresa qualificada, para elaboração de uma pesquisa analítica											
Justificativa:											
Insuficiência de suporte operacional; ambientes de extrema dificuldade considerando as especificidades do programa; Conciliar a realidade dos presídios e das regiões mais vulneráveis.											

Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice.

VIVÊNCIA E INICIAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIONAL - SEGUNDO TEMPO

GERENTE DO PROGRAMA

Afonso Barbosa

OBJETIVO

Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens.

PÚBLICO-ALVO

Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência - 208U (Criança e adolescente beneficiado/UNIDADE)	12.430,00	0,00	3.577.500,00	0,00
Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educacionais - 8360 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	5.087,00	5.800,00	1.017.463,00	162.792,32
(RAP 2010) Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educacionais - 8360 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	0,00	3.300,00	390.160,00	390.160,00
Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional - 4377 (Criança/adolescente/jovem beneficiado/UNIDADE)	18.858,00	15.600,00	204.937.161,00	60.815.822,44
(RAP 2010) Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional - 4377 (Criança/adolescente/jovem beneficiado/UNIDADE)	0,00	283.200,00	92.375.982,26	57.470.926,40
Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	4.177.474,00	3.964.443,14
(RAP 2010) Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	97.269,91	32.174,87
Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional - 8767 (Infraestrutura implantada/modernizada/UNIDADE)	75,00	16,00	13.650.000,00	50.000,00
(RAP 2010) Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional - 8767 (Infraestrutura implantada/modernizada/UNIDADE)	0,00	0,00	9.687.250,00	519.145,18
Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais - 8238 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	299,00	0,00	1.197.016,00	0,00

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Promoção de Eventos de Esporte Educacional - 2626 (EVENTO REALIZADO/UNIDADE)	1.048,00	7,00	11.939.555,00	5.614.274,48
(RAP 2010) Promoção de Eventos de Esporte Educacional - 2626 (EVENTO REALIZADO/UNIDADE)	0,00	3,00	767.539,08	767.539,08
Publicidade de Utilidade Pública - 4641 (-/-)	0,00	0,00	9.000.000,00	4.207.120,98
(RAP 2010) Publicidade de Utilidade Pública - 4641 (-/-)	0,00	0,00	463.887,38	463.887,38
	Previsto		Realizado	
Subtotal LOA + Créditos 2011	249.496.169,00		74.814.453,36	
Subtotal RAP 2011	103.782.088,63		59.643.832,91	
Subtotal Não-Orçamentário 2011	0,00		0,00	
TOTAL	353.278.257,63		134.458.286,27	

INDICADORES

Indicador 1				Unidade de Medida
Nível de Atendimento de participantes do sexo Feminino				percentual
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	em	Índice Previsto para o final do PPA
37,00	29/04/2009	35,00		39,00

Indicador 2				Unidade de Medida
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens				percentual
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	em	Índice Previsto para o final do PPA
0,01	31/12/2005	4,39		1,60

Indicador 3				Unidade de Medida
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros				percentual
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	em	Índice Previsto para o final do PPA
0,11	31/12/2006	13,08		8,50

Indicador 4				Unidade de Medida
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com mais de 50 mil habitantes e regiões Metropolitanas				percentual
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	em	Índice Previsto para o final do PPA

Indicador 4				Unidade de Medida
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com mais de 50 mil habitantes e regiões Metropolitanas				percentual
0,29	31/12/2007	46,81	10,00	

Indicador 5				Unidade de Medida
Taxa de beneficiados atendidos por coordenadores de núcleos capacitados				percentual
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	Índice Previsto para o final do PPA	
80,00	02/01/2009	91,82	87,00	

Indicador do Programa (Denominação e unidade de medida)	Índice de Referência		Índice apurado em 2011		Índice previsto para o final do PPA (2012)	Alcance do índice previsto para 2012			
	Índice	Data de Apuração	Índice	Data de Apuração* (MM/20AA)		A Alta	B Média	C Baixa	D Muito Baixa
Nível de Atendimento de participantes do sexo Feminino (percentual)	37,00	29/04/2009	35,00	12/2011	39,00	X	-	-	-

Fonte: Banco de dados do Sistema do Programa Segundo Tempo - Convênios do Portal do Ministério do Esporte

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')

Justificativa:

Considera-se como alto o índice apurado, tendo em vista a proximidade entre o número previsto e o número apurado no exercício de 2011. Porém, vale ressaltar que podem ocorrer oscilações no número de atendimento de participantes do sexo feminino para mais ou para menos no próprio ano, devido ao ciclo de novas celebrações e de encerramento de convênios durante cada exercício. Diante de várias mudanças ocorridas no Programa em 2011, ainda permanece o desafio de ampliar o número de atendimento do sexo feminino de forma a reduzir a diferença quantitativa por gênero de beneficiados. A gestão continua investindo em estudos e pesquisas, bem como na abordagem desse tema nas capacitações realizadas para os convenientes/coordenadores do Programa, visando ampliar o referido índice.

Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)	0,01	31/12/2005	4,39	12/2011	1,60	X	-	-	-
---	------	------------	------	---------	------	---	---	---	---

Fonte: SNEED/ME - IBGE/PNAD

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')

Justificativa:

Esse índice foi ampliado em relação ao previsto, tendo em vista que as Diretrizes do PST foram alteradas: a Ação de Reforço Alimentar deixou de ser financiada pelo Programa o que levou à redução significativa do custo médio anual do beneficiado, passando de R\$ 328,00 para R\$ 208,00. Essa redução no custo permitiu a ampliação do número de parcerias celebradas e, conseqüentemente, o aumento do número de beneficiados atendidos. A mudança nas Diretrizes definida pela gestão, associada ao fortalecimento da ação intersetorial junto ao MEC que possibilitou a ampliação do número de alunos atendidos pelo PST no Programa Mais Educação (de 328.000 em 2010 para 1.079.834 em 2011), não apenas triplicaram o índice previsto para o indicador, como também qualificaram a execução da Política de Esporte Educacional. Índice ajustado de acordo com o TCA 2011.

Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)	0,11	31/12/2006	13,08	12/2011	8,50	X	-	-	-
--	------	------------	-------	---------	------	---	---	---	---

Indicador 5		Unidade de Medida					
Taxa de beneficiados atendidos por coordenadores de núcleos capacitados		percentual					
Fonte: SNEED/ME- IBGE							
Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')							
Justificativa:							
Esse índice foi ampliado em relação ao previsto, tendo em vista a que a capilaridade e abrangência do Programa nos municípios brasileiros nas 05 regiões também foi uma estratégia estabelecida no Edital de Seleção das parcerias, além da priorização das parcerias públicas. Outro fator que contribuiu com a ampliação desse percentual foi o atendimento aos municípios através da parceria com o Programa Mais Educação. Índice ajustado de acordo com o TCA 2011.							
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com mais de 50 mil habitantes e regiões Metropolitanas (percentual)	0,29	31/12/2007	46,81	12/2011	10,00	X	- - -
Fonte: SNEED/ME- IBGE							
Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')							
Justificativa:							
Esse índice foi ampliado em relação ao previsto, tendo em vista que a priorização do atendimento em cidades acima de 50 mil habitantes, também foi uma estratégia estabelecida no Edital de Seleção das parcerias. Além disso, cabe considerar que por meio da parceria com o MEC o programa atendeu os municípios com escolas que possuem IDEB abaixo de 2,9, alcançando assim mais municípios com mais de 50.000 habitantes. Índice ajustado de acordo com o TCA 2011.							
Taxa de beneficiados atendidos por coordenadores de núcleos capacitados (percentual)	80,00	02/01/2009	91,82	12/2011	87,00	X	- - -
Fonte: SNEED							
Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')							
Justificativa:							
Embora o índice de atendimento por coordenador de núcleos capacitados tenha superado o índice previsto, permanece o desafio de capacitar 100% dos coordenadores do Programa, de forma a qualificar e padronizar as atividades desenvolvidas nos núcleos. Índice ajustado de acordo com o TCA 2011.							

Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice.