

RELATÓRIO DE GESTÃO

O Relatório de Gestão da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) é apresentado na forma do Plano de Aplicação Estratégica dos Recursos PEAR e do Relatório Anual de Atividades, visando a prestação de contas às partes envolvidas e aos demais interessados sobre as atividades da Confederação.

Os relatórios apresentam as realizações da CBDE no ano de 2019, considerando:

1. PEAR: apresentam as diretrizes, estratégias, organização e o resultado da aplicação dos recursos financeiros da CBDE;
2. Relatório de Atividades: apresentadas as atividades que foram desenvolvidas pela CBDE no ano.

Ambos os relatórios foram apreciados pelos membros dos poderes constituídos e por todos os colaboradores da Entidade, e estão disponíveis no sítio eletrônico da CBDE, no endereço: <https://www.cbde.org.br/cbde/transparencia-novo/>.

PLANO ESTRATÉGICO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
PEAR 2019 - REALIZADO

Neste relatório, são apresentadas as diretrizes, estratégias, organização e o resultado da aplicação dos recursos financeiros da Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE, no ano de 2019.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Antônio Hora Filho

Vice-presidentes

Robson Lopes Aguiar

Francisco Braz da Cruz Filho

Representante dos Atletas

Jose Marco Nóbrega Ferreira de Melo

Membros Independentes

Antônio Custodio de Santana

Luiz Carlos Delphino de Azevedo Junior

Jean Pierre Dummar

Valdenrique Alves de Macedo

SEDE

SBN Qd.02 Bloco F, Asa Norte – Ed. Via Capital,

Brasília/DF CEP 70.040-020

Telefone + 55 (61) 3967-7176

Email cbde@cbde.org.br

CPNJ: 03.953.020/0001-752

SUMÁRIO

1. Diretrizes.....	4
1.1. Missão, visão, valores.....	4
2. Apresentação	5
3. Planejamento estratégico.....	6
3.1. Conceito	6
3.2. Metodologia	7
3.3. Mapa estratégico	8
3.4. Objetivos.....	9
4. Iniciativas.....	11
4.1. Planejado.....	11
4.2. Realizado	12
5. Resultados	15
5.1. Mapa resumo do planejamento estratégico - BSC.....	25
5.2. Desempenho orçamentário	26
5.2.1. Programação orçamentária da CBDE (Receitas)	26
5.2.2. Demonstração da execução da despesa	28
6. Considerações finais.....	32

1. Diretrizes

Missão

Desenvolver e fomentar o esporte escolar no país contribuindo para a formação de alunos e ser a base inicial de formação esportiva do Brasil.

Visão

Tornar e manter o Brasil uma potência no desporto escolar mundial

Valores

Espírito de equipe, responsabilidade, respeito, *fair play*, disciplina e tolerância.

2. Apresentação

O desporto educacional tem por finalidade o desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. No país, a sua regulamentação é dada por um conjunto de leis e decretos que compõem o ordenamento jurídico desportivo brasileiro. Dentre eles, destacam-se as Leis n. 9.615/1998 (Lei Pelé) e n. 10.264/2001 (Lei Agnelo Piva), e, os Decretos n. 7.724/2012 e n. 7.984/2013, disciplinadores das normas gerais sobre desporto.

Nos últimos anos a organização do desporto escolar no Brasil vem sofrendo alterações, advindas das portarias derivadas da citada legislação, e que muito vêm contribuindo para o desenvolvimento do desporto educacional no país.

Dessa forma, motivadas pela nova legislação e pela fixação de critérios para concessão de recursos públicos às entidades do sistema esportivo nacional, um novo modelo de gestão vem pautando as estratégias das organizações de administração do desporto no país.

Neste contexto, a CBDE vem promovendo melhorias organizacionais, por meio de uma gestão mais democrática e transparente, das quais podemos destacar:

- i) Adoção de novos processos organizacionais e de fiscalização interna;
- ii) Governança com a alternância nos cargos de direção e com a participação de atletas; e
- iii) Maior transparência, com a disponibilização de documentos e informações de prestação de contas e gestão da entidade no sítio eletrônico da CBDE, dentre outros.

Além disso, decisões estratégicas foram tomadas no âmbito da gestão dos recursos, com a definição de metas que visam, sobretudo, zelar pela eficiência e economicidade na aplicação dos recursos.

Assim, apresentamos o PEAR 2019, com a demonstração dos resultados obtidos no exercício de 2019.

3. Plano estratégico

3.1. Conceitos

O **Plano Estratégico da CBDE 2019-2022** foi criado para nortear as ações da organização na direção do seu propósito. Ele define objetivos, indicadores e metas para que a organização se torne uma instituição cada vez mais sólida, com sinergia e equilíbrio entre o ambiente interno e externo.

O Plano foi concebido por uma Comissão criada especialmente para este fim, formada por membros do Conselho de Administração, Presidência, Consultoria especializada e representantes de áreas estratégicas da entidade.

Enquanto instrumento de gestão, o **Plano Estratégico da CBDE** objetiva assegurar à organização um senso de direção, com continuidade a médio e longo prazo e gestão com foco em resultado, sem prejuízo de sua flexibilidade e agilidade nas ações cotidianas.

Este Plano está representado pelo Mapa Estratégico, apresentado na página 8 deste Relatório, que se coloca como um instrumento visual e dinâmico contendo as estratégias criadas para atingir o resultado almejado pela CBDE. Este produto foi estruturado visando atender a quatro perspectivas pré-definidas: aprendizado, processos internos, clientes e resultado esportivo.

Para cada uma das perspectivas citadas foram definidos objetivos, indicadores e metas. As metas são representativas da posição desejada e estão relacionadas a tempo e valor, possuindo por atributos serem específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e em tempo.

Para mensurar o alcance dos resultados, foram definidos indicadores de desempenho, de acordo com o contexto da CBDE. Esses indicadores são altamente relevantes para a avaliação dos resultados e da estratégia adotada.

3.2. Metodologia

A metodologia de medição de desempenho adotada pela CBDE é o BSC - *Balanced Scorecard*, indicadores balanceados de desempenho. A técnica visa a integração e o balanceamento de todos os principais indicadores de desempenho existentes em uma organização, desde os financeiros/administrativos até os relativos aos processos internos, estabelecendo objetivos de qualidade (indicadores) para funções e níveis relevantes dentro da organização, ou seja, desdobramento dos indicadores corporativos em setores, com metas claramente definidas.

Os indicadores estratégicos têm a função de mensurar o que foi estabelecido pelo Plano Estratégico e estão diretamente relacionados à missão e à visão da CBDE. Como base para medição do desempenho da CBDE, foram considerados, também, os indicadores regulatórios e corporativos que têm como função, respectivamente, mensurar o desempenho da CBDE frente as exigências legais e da melhoria dos processos internos.

Para esta avaliação de resultados do **Plano Estratégico da CBDE**, a abordagem adotada considerou indicadores viáveis e práticos, cujos atributos são: adaptabilidade, representatividade, simplicidade, rastreabilidade, disponibilidade, economia, praticidade e estabilidade.

A fonte de dados para apuração dos resultados são, basicamente, os sistemas corporativos internos da CBDE, onde são retirados os dados e informações.

Após a definição dos indicadores, foram estabelecidas as principais ações e projetos a serem realizados, a fim de se alcançar os objetivos propostos. Os índices de mensuração apresentados neste Relatório evidenciam os resultados alcançados em 2019.

3.3. Mapa Estratégico



Figura 01: Mapa Estratégico – CBDE 2019.

3.4. Objetivos

- Resultado Esportivo (RE)

RE1. Manter os resultados esportivos nas principais competições internacionais;

RE2. Aumentar o número de alunos esportivamente ativos;

RE3. Ser modelo de excelência em gestão esportiva.

O Desporto Escolar enquanto atividade de complemento curricular, parte do sistema educativo, tem potencialidades que permitem às crianças e jovens, além da formação desportiva, atingir caminhos de identificação coletiva, afirmação desportiva e diversidade social. Compete a CBDE intensificar as ações que promovam a melhoria e gestão das atividades desportivas escolares em âmbito nacional.

- Clientes (C)

C1. Fortalecer as federações regionais;

C2. Oportunizar que alunos de todo país participem de eventos esportivos de qualidade;

C3. Desenvolver as competências e habilidades dos professores.

Aumentar a qualidade e a efetividade dos produtos e serviços ofertados sem, necessariamente, aumentar, na mesma proporção, seu custo. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de iniciativas que contribuam com a eficiência, a eficácia, a economicidade e a efetividade na condução dos trabalhos da CBDE.

- Processos Internos (PI)

PI1. Desenvolver processos e tecnologia.

As atividades da CBDE têm como pilares a informação e o conhecimento. A gestão desses elementos pode ser otimizada a partir da revisão de seus processos de trabalho e do uso da tecnologia da informação (TI). Aprimorar a estrutura organizacional e fazer bom uso da TI são condições para a obtenção de melhores resultados, com o aumento da capacidade gerencial, operacional e de resposta às demandas internas e externas.

- Aprendizado (A)

A1. Garantir a gestão do conhecimento

Com foco na melhoria da governança e dos resultados, torna-se fundamental estabelecer mecanismos de geração, difusão e gestão de conhecimentos. Desse modo, objetiva-se organizar, armazenar e disseminar o conhecimento criado e utilizado na Instituição, a fim de viabilizar o alinhamento de entendimentos nas tomadas de decisões técnicas e gerenciais, assim como garantir a memória da entidade esportiva.

4. Iniciativas

4.1. Planejado

As principais iniciativas propostas no âmbito do **Plano Estratégico da CBDE**, foram definidas visando o alcance dos objetivos, sendo executadas por meio de projetos e ações.

Da mesma forma, todas as despesas da CBDE são planejadas e executadas por meio de projetos (seja ele de atividade fim ou de atividade meio).

Para o exercício de 2019, foram previstos a execução de 27 (vinte e sete) projetos estratégicos, que estão apresentados no **Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos – PEAR 2019**:

#	Projetos	#	Projetos
1	Reunião ISF	15	Seletiva Nacional Handebol
2	Assembleia Geral	16	Jogos Educacionais ISF
3	Remuneração de dirigentes	17	WSC Futebol
4	Manutenção entidade	18	WSC Basquetebol
5	Seminário do Desporto Escolar	19	WSC Atletismo
6	Seletiva Nacional Basquete	20	WSC Natação
7	Seletiva Nacional Natação	21	WSC Combat Games
8	Seletiva Nacional Atletismo	22	WSC Beach Volleyball
9	Seletiva Nacional Futebol Masculino	23	WSC Orientação
10	Seletiva Nacional Combat Games	24	FISEC
11	Seletiva Nacional Volei de Praia	25	WSC Tenis
12	Seletiva Nacional Basquete 3x3	26	WSC Triatlon
13	PAF	27	Sulamericano
14	Seletiva Nacional Futebol Feminino		

Figura 02: Plano de Aplicação dos Recursos - PEAR 2019 (Projetos).

4.2. Realizado

As principais iniciativas executadas no exercício foram definidas pelos membros da CBDE, chancelados pela alta administração e aprovadas pelos poderes competentes. Todas elas alinhadas às diretrizes definidas como fundamentais para o sucesso das estratégias.

A seguir, estão apresentados os projetos e ações executados no período, sendo estes representativos das iniciativas estratégicas desenhadas a partir do **Plano Estratégico da CBDE**.

Objetivo: RE1- Manter os resultados esportivos nas principais competições internacionais

Projetos: *WSC Football (ISF World School Championship), WSC Basketball, WSC Athletics, WSC Swimming, WSC Orienteering, WSC Combat Games, WSC Beach Volleyball, WSC Triathlon, WSC Volleyball*, preparatório para *Gymnasiade*; Jogos FISEC¹ e Jogos Sul-Americanos Escolares, dos gêneros feminino e masculino.

Principais Ações: Organizar a participação brasileira nas competições internacionais; Divulgar e promover a participação brasileira nas competições internacionais; Incentivar os campeões nacionais a participarem dos campeonatos internacionais; Executar, documentar e manter a comunicação efetiva com as partes interessadas; Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes; Promover o conagraçamento dos estudantes brasileiros com os de outros países e; Promover a prática do esporte.

Objetivo: RE 2 - Aumentar o número de alunos esportivamente ativos.

Projetos: Seletiva Nacional Escolar de Nataçãõ; Seletiva Nacional Escolar de Atletismo; Seletiva Nacional Escolar de Futebol Masculino; Seletiva Nacional Escolar de *Combat Games*; Seletiva Nacional Escolar de Basquete; Seletiva Nacional Escolar de Vôlei de Praia; Seletiva Nacional Escolar de Basquete 3x3; Seletiva Nacional Escolar de Handebol; Seletiva Nacional Escolar de Futebol Feminino e; Seletiva Nacional Escolar de Futsal.

¹ Jogos Mundiais da Federação Internacional Escolar de Esportes de Escolas Católicas – FISEC

Principais Ações: Divulgar e promover a participação das federações e alunos nas competições nacionais; Executar os eventos, documentar e manter a comunicação efetiva com as partes interessadas; Incentivar às federações a atender com o maior número de atletas possível; Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes e; Promover a prática do esporte.

Objetivo: RE3 - Ser modelo de excelência em gestão esportiva

Projeto: Programa de Reestruturação da CBDE; Assembleia Geral; Conselho de Administração e; Conselho Fiscal.

Principais Ações: Instituir mecanismos normatizadores que otimizem a execução das ações meio e fim, a governança e a transparência institucional; Garantir a constituição dos poderes da CBDE, e o cumprimento de mandados de forma oportuna, segura e efetiva; Elaborar e implementar o Planejamento Estratégico situacional como instrumento norteador da gestão, para o período 2019-2022; Garantir o atendimento pleno dos indicadores estratégicos; Monitorar a produtividade da entidade; Aprimorar o fluxo de comunicação interna e externa, difundindo de forma mais eficaz as informações corporativas; Manter o alto nível de respostas garantidoras do direito de acesso à informação e; Administrar de forma correta e efetiva a execução orçamentária.

Objetivo: C1 - Fortalecer as federações regionais

Projetos: Programa de Apoio as Federações Estaduais e Distrital do Desporto Escolar (PAF).

Principais Ações: Elaborar, aprovar e executar o Programa de Apoio às Federações, assim como o seu regulamento; Divulgar o Programa junto às federações estaduais; Promover capacitação aos filiados; Disponibilizar às federações estaduais, modelo do Termo de Adesão e Compromisso e de Plano de Trabalho; Receber Termo de Adesão e Projetos das federações; Analisar esses documentos e emitir parecer; Receber e atender as demandas das federações; Apoiar a capacitação de professores na área esportiva, conforme escopo do Programa e; Acompanhar o desenvolvimento das ações e resultados das federações beneficiadas pelo Programa.

Objetivo: C2 - Oportunizar que alunos de todo país participem de eventos esportivos de qualidade.

Projetos: Reuniões Nacionais; Reuniões Internacionais e; Programa de Apoio as Federações Estaduais e Distrital do Desporto Escolar (PAF).

Principais Ações: Divulgar e promover a prática do esporte em todas as suas modalidades; Incentivar as federações a promover, no próprio estado, eventos esportivos, assim como participar dos eventos esportivos promovidos pela CBDE; Estimular a participação equitativa de atletas em modalidades desportivas masculina e feminina; Promover e apoiar as ações desportivas a nível estadual, nacional e internacional; Atrair e estabelecer parcerias que apoiem o desempenho da missão institucional; Elevar o nível da infraestrutura dos eventos esportivos promovidos pela CBDE

Objetivo: C3 - Desenvolver as competências e habilidades dos professores.

Projeto: Seminário do Desporto Escolar e; Programa de Apoio as Federações Estaduais e Distrital do Desporto Escolar (PAF).

Principais Ações: Definir os temas e convidar os palestrantes para o Seminário; Organizar, divulgar e executar o Seminário; Documentar e disponibilizar os conteúdos do Seminário no sítio eletrônico da entidade e; Apoiar a participação de professores em cursos de capacitação, conforme escopo do PAF.

Objetivo: P1 - Desenvolver processos e tecnologia

Projeto: Programa de Restruturação da CBDE; Manutenção da Entidade; Sistema de Gestão Esportiva; Sistema de Gestão Empresarial (ERP); WEB Site e; Metodologia de Gestão de Projetos (MGP CBDE).

Principais Ações: Direcionar os recursos de TI às prioridades institucionais, promovendo a melhoria continuada deste segmento; Administrar de forma correta e eficaz todas as variáveis envolvidas na execução das atividades meio e fim; Desenvolver e implementar o Sistema de Gestão Esportiva; Desenvolver e implementar o Sistema de Gestão Empresarial (ERP); Desenvolver e implementar o WEB site da CBDE, que sirva como modelo a ser implantando pelas federações estaduais; Manter o alto nível de respostas garantidoras do direito de acesso à informação; Elaborar, aprovar e implementar a MGP no âmbito da CBDE

e; Disseminar o conhecimento, habilidades e ferramentas para planejar, executar e monitorar os projetos

Objetivo: A1 - Garantir a gestão do conhecimento

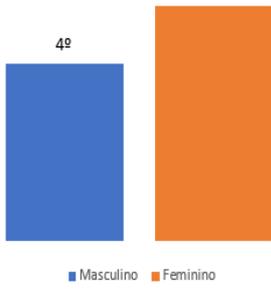
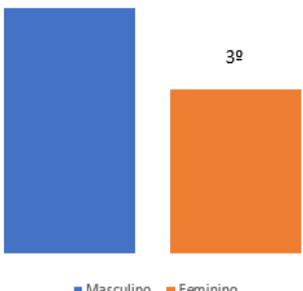
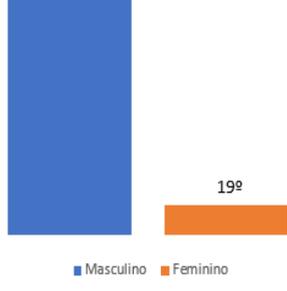
Projeto: Programa de Reestruturação da CBDE e; Manutenção da Entidade.

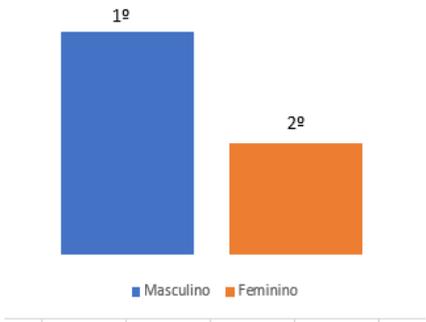
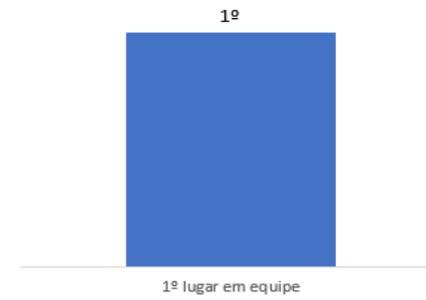
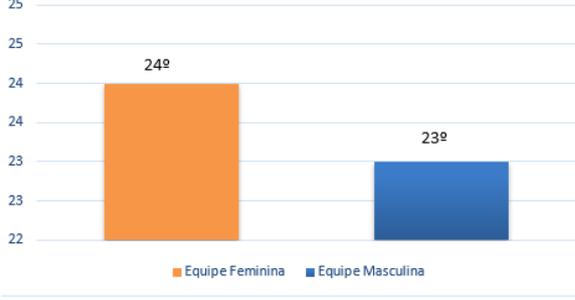
Principais Ações: Organizar e estruturar a área Técnica Esportiva, implementando os documentos necessários para uma boa gestão esportiva; Identificar e reter os conhecimentos disponíveis oportunizando seu melhor aproveitamento, difusão e perpetuação; Produzir conhecimento que possibilite a geração de documentos que possam ser modelos de boas práticas e; Disseminar o conhecimento, habilidades e ferramentas para planejar, executar e melhor monitorar o desempenho

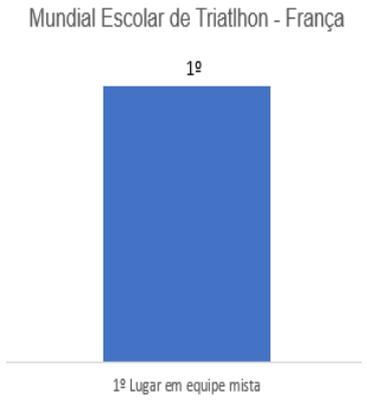
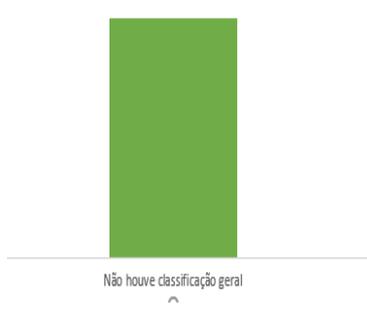
5. Resultados

RESULTADOS ESPORTIVOS	CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADOS
	RE1	Resultado da <i>Gymnasiade</i>	Percentual	A <i>Gymnasiade</i> acontece em anos pares
Análise de desempenho: Os jogos escolares mundiais, <i>Gymnasiade</i> , acontecem a cada dois anos e atendem a estudantes de 14 a 17 anos, inscritos em oito modalidades: atletismo, natação, karatê, judô, xadrez, ginástica rítmica, ginástica artística e ginástica aeróbica. Os Jogos têm a chancela da FIESC, e, no Brasil, é representada pela CBDE. No ano foram iniciados os preparativos para a participação brasileira na <i>Gymnasiade 2020</i> .				

RESULTADOS ESPORTIVOS	CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADOS
	RE1	Resultado dos Pan-americanos	Percentual	Não houve competição em 2019
	Análise de desempenho: Os Jogos Pan-Americanos estão suspensos, sendo a ISF América responsável por sua organização.			
	RE1	Resultado dos Sul-americanos	Percentual	<p>RE1 - Resultado dos Sul-americanos</p>  <p>0 100% - Top 3</p> <p>1º lugar na classificação geral</p>
	Análise de desempenho: Trata da participação brasileira nos XXV Jogos Sul-Americanos Escolares que ocorreu em dezembro de 2019, no Paraguai. O Sul-Americano ocorre todo ano, sendo a mais importante competição escolar das Américas. Reúne um total de 11 países e cerca de 1.500 atletas, com idades entre 12 a 14 anos. O Brasil, além de contar com a maior delegação dos XXV Jogos Sul-Americanos Escolar 2019, composta por 168 atletas e mais 54 pessoas entre técnicos, dirigentes e gestores. Por intermédio da CBDE, o Brasil obteve um saldo de 103 medalhas: 53 de ouro, 29 de prata e 22 de bronze, ficando dessa forma em 1º lugar na classificação geral. O resultado do Sul-americano foi o melhor da história do desporto escolar brasileiro.			

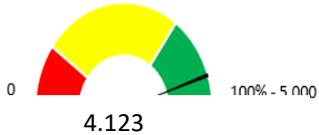
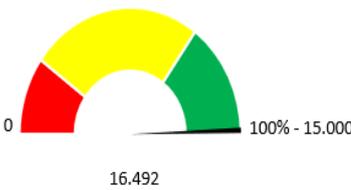
	CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADOS																		
RESULTADOS ESPORTIVOS	RE1	Resultado nos mundiais de cada modalidade	Percentual	<p>Mundial Escolar de Atletismo - Croácia</p>  <table border="1"> <tr><th>Sexo</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>Masculino</td><td>4º</td></tr> <tr><td>Feminino</td><td>3º</td></tr> </table> <p>Mundial Escolar de Futebol - Eslováquia</p>  <table border="1"> <tr><th>Sexo</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>Masculino</td><td>1º</td></tr> <tr><td>Feminino</td><td>3º</td></tr> </table> <p>Mundial Escolar de Basquetebol - Grécia</p>  <table border="1"> <tr><th>Sexo</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>Masculino</td><td>7º</td></tr> <tr><td>Feminino</td><td>19º</td></tr> </table>	Sexo	Resultado	Masculino	4º	Feminino	3º	Sexo	Resultado	Masculino	1º	Feminino	3º	Sexo	Resultado	Masculino	7º	Feminino	19º
Sexo	Resultado																					
Masculino	4º																					
Feminino	3º																					
Sexo	Resultado																					
Masculino	1º																					
Feminino	3º																					
Sexo	Resultado																					
Masculino	7º																					
Feminino	19º																					

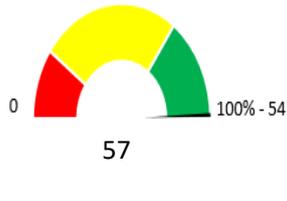
	CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADOS														
RESULTADOS ESPORTIVOS	RE1	Resultado nos mundiais de cada modalidade	Percentual	<p>Mundial Escolar de Vôlei de Praia - Itália</p>  <table border="1"> <caption>Mundial Escolar de Vôlei de Praia - Itália</caption> <thead> <tr> <th>Sexo</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Masculino</td> <td>1º</td> </tr> <tr> <td>Feminino</td> <td>2º</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mundial Escolar de Natação - Brasil</p>  <table border="1"> <caption>Mundial Escolar de Natação - Brasil</caption> <thead> <tr> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º lugar em equipe</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mundial Escolar de Orientação - Estônia</p>  <table border="1"> <caption>Mundial Escolar de Orientação - Estônia</caption> <thead> <tr> <th>Equipe</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipe Feminina</td> <td>24º</td> </tr> <tr> <td>Equipe Masculina</td> <td>23º</td> </tr> </tbody> </table>	Sexo	Resultado	Masculino	1º	Feminino	2º	Resultado	1º lugar em equipe	Equipe	Resultado	Equipe Feminina	24º	Equipe Masculina	23º
Sexo	Resultado																	
Masculino	1º																	
Feminino	2º																	
Resultado																		
1º lugar em equipe																		
Equipe	Resultado																	
Equipe Feminina	24º																	
Equipe Masculina	23º																	

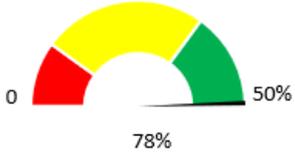
	CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADOS
RESULTADOS ESPORTIVOS	RE1	Resultado nos mundiais de cada modalidade	Percentual	<p>Mundial Escolar de Triathlon - França</p>  <p>1º Lugar em equipe mista</p> <p>Mundial Escolar de <i>Combat Games</i> - Budapeste</p>  <p>Não houve classificação geral</p>

Análise de desempenho:

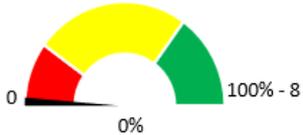
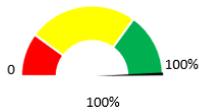
O objetivo foi aumentar e manter a competitividade dos atletas escolares brasileiros no cenário internacional. Para tanto, foi adotada como estratégia a promoção de projetos, visando as seletivas nacionais. Posteriormente, a participação desses atletas nas competições internacionais. No ano, o Brasil participou das seguintes competições internacionais: Mundial Escolar de Atletismo (Croácia), Mundial Escolar de Futebol (Eslováquia), Mundial Escolar de Basquetebol (Grécia), Mundial Escolar de Vôlei de Praia (Itália), Mundial Escolar de Natação (Brasil), Mundial Escolar de Orientação (Estônia), Mundial Escolar de Triatlón (França), Mundial Escolar de *Combat Games* (Budapeste). A colocação final de cada modalidade nas competições internacionais evidencia o destaque alcançado pelo País, nesses eventos. O Brasil se destacou, com resultados positivos no atletismo, futebol, basquetebol, vôlei de praia, natação e triatlón.

	CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADOS
RESULTADOS ESPORTIVOS	RE2	Número de alunos participantes em eventos apoiados/promovidos pela CBDE	Quantidade	<p>RE2 Número de alunos participantes em eventos apoiados/promovidos pela CBDE</p>  <p>0 100% - 5.000 4.123</p>
	<p>Análise de Desempenho:</p> <p>A promoção da prática desportiva entre os jovens é um importante objetivo a ser alcançado pela CBDE. Assim, foram empreendidos esforços para divulgação e promoção das práticas e eventos desportivos entre os alunos do ensino fundamental e médio das escolas brasileiras. Dentre as ações, associadas às das demais metas do PE 2019-2022, estão a troca de experiência e o intercâmbio de informações com os demais pares do sistema de desporto escolar em âmbito nacional e internacional. Os resultados apresentados em 2019 foram muito promissores.</p>			
RESULTADOS ESPORTIVOS	RE2	Número de alunos participantes nas etapas estaduais	Quantidade	<p>RE2 Número de alunos participantes nas etapas estaduais</p>  <p>0 100% - 15.000 16.492</p>
	<p>Análise de Desempenho:</p> <p>As seletivas estaduais têm por finalidade incentivar, no meio estudantil, a prática desportiva, bem como os benefícios educacionais e comportamentais inerentes à atividade, tais quais espírito de equipe, cooperação, amizade e disciplina. É o preparatório para os campeonatos mundiais. Dessa forma, a CBDE estabeleceu, em conformidade com seus pares, o calendário de competições para o ano de 2019, compreendendo as modalidades: futebol, basquete masculino e feminino, atletismo, natação, <i>combat games</i>, vôlei de praia, handebol, basquete 3x3 e orientação, em gênero masculino e feminino. Houve a participação de 16.492 alunos, representantes dos 26 Estados da Federação e do Distrito Federal.</p>			

	CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADOS
RESULTADOS ESPORTIVOS	RE3	% de implantação do Programa de Reestruturação da CBDE	Percentual	<p>RE3 % de implantação do Programa de Reestruturação da CBDE</p> 
	<p>Análise de Desempenho:</p> <p>A fim de garantir o uso das melhores práticas de mercado em gestão, governança e conformidade com as normas legais e principais diretrizes estabelecidas para a CBDE, foi criado um programa de reestruturação para a Confederação, para que a entidade evoluísse seu modelo de gestão. O programa foi implementado praticamente em sua totalidade, estando ainda em fase de implantação o modelo de gestão de riscos da entidade.</p>			
CLIENTE	C1	Quantidade de ações apoiadas que tenham como objetivo final o fortalecimento das Federações. pela CBDE	Quantidade	<p>C1 Quantidade de ações apoiadas que tenham como objetivo final o fortalecimento das Federações. pela CBDE</p> 
	<p>Análise de Desempenho:</p> <p>Com o objetivo de promover o fomento e o desenvolvimento das federações estaduais desportivas escolares, assim como a promoção da imagem das federações no Estado que ela representa, a CBDE, em 2019, implementou o Programa de Apoio as Federações Estaduais e Distrital do Desporto Escolar (PAF). O PAF oportuniza que as entidades estaduais recebam apoio para a realização de eventos e competições esportivas realizadas pelas federações. No ano, o PAF apoiou a realização de 57 ações desportivas escolares.</p>			

	CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADOS
CLIENTE	C2	Quantidade de Estados que realizam seletivas estaduais	Quantidade	<p>C2 Quantidade de Estados que realizam seletivas estaduais</p> 
	<p>Análise de Desempenho:</p> <p>Acompanhar as seletivas estaduais realizadas em cada Estado Brasileiro e no DF, visando estimular a maior participação de representantes do Estado e do DF, nas atividades desportivas a nível nacional e internacional. Pretendia-se que, ao menos, fosse realizada uma seletiva por Estado. A meta foi alcançada.</p>			
	C2	Quantidade de Estados que realizam competições	Quantidade	<p>C2 Quantidade de Estados que realizam competições</p> 
<p>Análise de Desempenho:</p> <p>Acompanhar as competições desportivas regulares estaduais (não computadas as seletivas estaduais), visando estimular a maior participação dos alunos nas atividades desportivas regulares, estaduais, nacionais e internacionais. Os benefícios decorrentes da prática desportiva nas escolas são descritos como “<i>um importante elemento na preparação de crianças e jovens para a vida em sociedade</i>”. As competições regulares são a base do desporto escolar e prepara e estimula o aluno à prática regular de esportes. A meta era de 50% dos Estados brasileiros com competições desportivas regulares realizadas no período. Os resultados alcançados foram promissores para o desporto brasileiro.</p>				

CLIENTE	CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADOS
	C3	Quantidade de eventos/seminários para treinamento de professores	Quantidade	
<p>Análise de Desempenho:</p> <p>Voltado aos professores da área de educação física, gestores, pais e alunos, os eventos e as capacitações visam, sobretudo, a valorização da disciplina Educação Física, o aperfeiçoamento dos educadores e a troca de experiência entre os diferentes atores e públicos do desporto educacional. No ano foram executadas três ações, dentre elas o Seminário Nacional de Desporto Escolar e dois cursos de arbitragem, um em Roraima e o outro no Maranhão.</p>				
PROCESSOS INTERNOS	CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADOS
	PI1	Implantação da metodologia de gerenciamento de projetos	Percentual	<p>PI1 Implantação da metodologia de gerenciamento de projetos</p> 
<p>Análise de Desempenho:</p> <p>A Implantação da MGP foi realizada de forma gradual. Em primeiro momento, com o apoio de consultoria externa, a CBDE desenvolveu a MGP, com a criação dos <i>templates</i>: plano de trabalho, relatório final e <i>report</i>. Posteriormente, a disponibilização desse material para acesso dos colaboradores e a implantação junto à área técnica. Atualmente, todos os novos projetos da entidade seguem o padrão definido pela MGP, que adotou os preceitos preconizados pelo PMI (<i>Project Management Institute</i>).</p>				

	CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADOS
PROCESSOS INTERNOS	PI1	Número de processos automatizados	Quantidade	PI1 Número de processos automatizados 
	Análise de Desempenho: A automação dos processos de trabalho foi planejada de forma a adotar novas tecnologia para tornar a gestão da CBDE mais ágil e assertiva. Dessa forma, em 2019, foram licitadas empresas para, em conjunto com a entidade, desenvolverem os Sistemas de Gestão Esportiva e de Gestão Empresarial (ERP). Porém, no ano de 2019 não foi possível concluir a automatização dos processos previstos, devido a atrasos na contratação dos fornecedores. Com isso, a implantação dos sistemas está planejada para acontecer em 2020.			
APRENDIZADO	A1	Percentual documentado da organização dos eventos	Percentual	A1 Percentual documentado da organização dos eventos 
	Análise de Desempenho: A documentação da organização de eventos compõe um conjunto de documentos gerados pela área técnica da CBDE, sendo: caderno de encargo, notas oficiais, regulamentos cadernos operacionais e relatórios técnicos finais. Seu propósito é, além de identificar e mapear os ativos de conhecimento, compartilhar as melhores práticas com a rede de desporto escolar.			

5.1. Mapa Resumo do Planejamento Estratégico – BSC

Tabela 01: Mapa Resumo do Planejamento Estratégico - 2019 - 2022

Perspectivas	Plano Estratégico	Status de Resultado
Resultados Esportivos	2 Objetivos 6 Metas 6 Indicadores 22 Projetos	100% da meta alcançada em 2019
	1 Objetivo 1 Meta 1 Indicador 5 Projeto	90% da meta alcançada em 2019
Clientes	3 Objetivos 4 Metas 4 Indicadores 6 Projetos	100% da meta alcançada em 2019
Processos Internos	1 Objetivo 2 Metas 2 Indicadores 5 Projeto	50% da meta alcançada em 2019
Aprendizado	1 Objetivo 1 Meta 1 Indicador 4 Projeto	100% da meta alcançada em 2019

5.2. Desempenho orçamentário

5.2.1. Programação Orçamentária da CBDE (Receitas)

Em 2019, a CBDE executou as ações apresentadas no **Plano Estratégico de Aplicação de Recursos – PEAR 2019**. O investimento para essas ações foi aplicado dentro do que foi previsto, o que garantiu a sustentabilidade e o apoio às ações. Torna-se imprescindível a disponibilidade dos recursos previstos na Lei Agnelo Piva (LAP), para a execução das atividades dos projetos, para que, assim, a CBDE possa cumprir sua missão com qualidade e produtividade.

A previsão de arrecadação para o ano foi de **R\$31.236.755,42** (trinta e um milhões, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarente e dois centavos). Destes estavam previstos o recebimento de recursos oriundos da LAP, projetos do CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) e de Convênios Federais, conforme a seguir:

RECEITAS	%	VALORES
Lei Agnelo Piva (LAP)	83%	R\$ 26.000.000,00
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)	10%	R\$ 3.125.099,22
Convênios Federais	7%	R\$ 2.111.656,20
TOTAL	100%	R\$ 31.236.755,42

Figura 03: Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos – PEAR 2019.

Do montante arrecadado no âmbito da LAP, a aplicação prevista era de **24,35%** em projetos e ações da **atividade meio** e **71,54%** em projetos e ações da **atividade fim**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Arrecadação prevista		2019	%
Lei Agnelo Piva (LAP)		R\$ 26.000.000,00	100%
Atividade meio		2019	%
1.1	Prog. E Proj. de Fomento	R\$ 1.982.800,00	7,63%
1.2	Desenv. E Manut. Do desporto	R\$ 4.346.900,00	16,72%
Total		R\$ 6.329.700,00	24,35%
Atividade fim		2019	%
2.3	Formação de RH	R\$ 353.860,00	1,36%
4.6	Participação em eventos esportivos	R\$ 18.246.482,75	70,18%
Total		R\$ 18.600.342,75	71,54%

Figura 04: Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos – PEAR 2019.

Contudo, a arrecadação da CBDE no exercício de 2019 compreendeu o montante de **R\$38.924.584,23** (trinta e oito milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), conforme apresentado no quadro Programação Orçamentária da CBDE – Receitas 2019:

Tabela 02: Detalhamento da Receita Realizada

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO ESCOLAR	
Origem da Arrecadação (Receitas): Recursos Próprios; Receitas Financeiras; Repasse COB; Repasse do Ministério da Cidadania Termo de Colaboração; e. Recursos Diretos MP846 (LAP)	
Órgão Financiador ou Cliente: Ministério da Cidadania; Instituições da Rede de Desporto Escolar; Professores e alunos do ensino fundamental e básico	
Plano de Aplicação de Recursos: PEAR 2019	Valor Anual Expresso: Em R\$1,00
Fonte - destinação da Receita	
LAP -Atividade Meio CBDE	R\$8.424.794,3
LAP - Atividade Fim CBDE	R\$26.142.996,94
Convênio Federais (TC Nº 886535/2019/MC)	R\$1.799.898,22
Comitê Olímpico Brasileiro (COB)	R\$958.667,43
Outros (Recursos Próprios/Receitas Financeiras)	R\$1.598.227,34
Total Geral	R\$38.924.584,23

Dessa forma, houve uma diferença nos valores da arrecadação prevista e realizada, na ordem de **R\$7.687.828,81** (sete milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos), sendo:

Tabela 03: Comparativo entre as Receitas Prevista e Realizada

Fonte de Recursos	Receita Prevista (A)	Receita Realizada (B)	Diferença (B - A)
LAP	R\$26.000.000,00	R\$34.567.791,24	R\$8.567.791,24
CBC	R\$3.125.099,22	R\$0,00	(R\$3.125.099,22)
COB	R\$0,00	R\$958.667,43	R\$958.667,43
Convênios Federais	R\$2.111.656,20	R\$1.799.898,22	(R\$311.757,98)
Outros (Recursos Próprios/Receitas Financeiras)	R\$0,00	R\$1.598.227,34	R\$1.598.227,34
TOTAL	R\$31.236.755,42	R\$38.924.584,23	R\$7.687.828,81

5.2.2. Demonstração da Execução da Despesa²

A execução das ações ocorreu em consonância com os projetos e suas fontes de recursos. O **orçamento total executado** no ano foi de **R\$32.635.878,05** (trinta e dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinco centavos), sendo desse montante, **R\$29.654.993,16** (vinte e nove milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), equivalente à **90,86%**, oriundos da **fonte de Recursos Diretos**, previstos na Medida Provisória nº 846 (LAP), e aplicados nos projetos de atividades fim e meio da CBDE.

Em conformidade com a MP e com a Lei Agnelo Piva, da receita total recebida, foram aplicados **86%** do recurso total no exercício, sendo destes: **74%** na promoção e fomento de atividades desportivas (atividade fim); e, **12%** destinaram-se à manutenção da entidade (atividade meio).

Apresenta-se a seguir, o demonstrativo da execução dos recursos oriundos da MP nº 846 (LAP), por projeto e tipo de atividade:

² Os valores apresentados no âmbito deste Relatório seguem regime de caixa.

Tabela 04: Detalhamento das Despesas com Recursos da LAP - Atividade Fim

Atividade Fim - Detalhamento do Realizado em 2019		
Código	Projetos	Total
2.3.01.001	Seminário do Desporto Escolar	R\$1.029.910,77
4.6.01.001	Seletiva Nacional Escolar de Basquete	R\$2.250.086,40
4.6.01.002	Seletiva Nacional Escolar de Natação	R\$1.577.026,21
4.6.01.003	Seletiva Nacional Escolar de Atletismo	R\$2.019.800,46
4.6.01.004	Seletiva Nacional Escolar de Futebol Masculino	R\$1.928.168,47
4.6.01.005	Seletiva Nacional Escolar de <i>Combat Games</i>	R\$2.912.581,46
4.6.01.006	Seletiva Nacional Escolar de Vôlei de Praia	R\$1.898.700,45
4.6.01.007	Seletiva Nacional Escolar de Basquete 3x3	R\$1.188.375,24
4.6.01.010	Seletiva Nacional Escolar de Handebol	R\$2.889.757,33
4.6.01.008	Programa de Apoio as Federações Estaduais e Distrital do Desporto Escolar (PAF)	R\$332.943,98
4.6.01.009	Seletiva Nacional Escolar de Futebol Feminino	R\$1.548.864,99
4.6.01.011	Seletiva Nacional Escolar de Futsal	R\$4.391,65
4.6.02.011	WSC Futsal 2020	R\$2.873,77
4.6.02.002	WSC Futebol	R\$618.107,92
4.6.02.003	WSC Basquetebol	R\$536.769,02
4.6.02.004	WSC Atletismo	R\$674.859,74
4.6.02.005	WSC Natação	R\$1.278.313,09
4.6.02.006	WSC <i>Combat Games</i>	R\$1.398.622,76
4.6.02.007	WSC Beach Volleyball	R\$647.769,15
4.6.02.008	WSC Orientação	R\$176.432,00
4.6.02.009	<i>Gymnasiade</i>	R\$3.652,68
4.6.02.012	FISEC	R\$35.477,13
4.6.02.014	WSC Triátlon	R\$241.048,35
4.6.02.015	Jogos Sul-americano	R\$52.443,41
4.6.02.010	WSC Vôlei 2020	R\$120.318,70
TOTAL		R\$25.367.295,13

Tabela 05: Detalhamento das Despesas com Recursos da LAP - Atividade Meio

Atividade Meio: Detalhamento do Realizado em 2019		
Código	Projetos	Total
1.1.01.001	Reunião Internacionais	R\$87.992,93
1.1.01.002	Assembleia Geral	R\$283.977,30
1.1.02.001	Remuneração de dirigentes	R\$321.258,52
1.2.01.001	Manutenção da entidade	R\$3.594.469,28
Total		R\$4.287.698,03

As demais aplicações, em especial, as destinadas a execução de Convênios Federais (TC Nº 886535/2019/MC) e do COB, ocorreram conforme planos de trabalho:

Tabela 06: Detalhamento das Demais Aplicações

Fonte	Arrecadação (A)	Execução (B)	Diferença (A - B)
COB	R\$958.667,43	R\$958.667,43	R\$0,00
TC Nº 886535/2019/MC	R\$1.799.898,22	R\$1.311.530,79	R\$488.367,43
Total	R\$2.758.565,65	R\$2.270.198,22	R\$488.367,43

Para melhor visualização da execução dos recursos, apresenta-se no quadro abaixo, o comparativo entre as despesas previstas e as executadas, por fonte de recursos e tipo de atividade:

Tabela 07: Comparativo entre as Despesas Prevista e Executada

Fonte	Atividade	Prevista (A)	Executada (B)
LAP	Fim	R\$18.600.342,75	R\$25.367.295,13
LAP	Meio	R\$6.329.700,00	R\$4.287.698,03
CBC	Fim	R\$3.125.099,22	R\$0,00
COB	Fim	R\$0,00	R\$958.667,43
Convênios Federais	Fim	R\$2.111.656,20	R\$1.311.530,79
Outros (Recursos Próprios/Receitas Financeiras)	Meio	R\$0,00	R\$710.686,67
TOTAL		R\$30.166.798,17	R\$32.635.878,05

À partir da receita e despesa realizadas no ano de 2019, nos montantes de **R\$38.924.584,23** e **R\$32.635.878,05**, respectivamente, o resultado financeiro da CBDE, no ano, apresentou um superávit de **R\$6.288.706,18** (seis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e seis reais e dezoito centavos), destinados a manutenção do equilíbrio econômico da entidade, em especial, devido a realização da *Gymnasiade* que está programada para ocorrer sempre em anos com finais pares.

Sendo assim, a estratégia financeira da CBDE será sempre a de buscar ter exercícios superavitários nos anos ímpares, pois entende que em anos pares, devido ao tamanho das seletivas para a *Gymnasiade*, provavelmente, ocorrerão déficits no exercício, que serão cobertos por estes superávits dos anos anteriores.

No quadro Demonstrativo da Execução da Despesa, apresenta-se o desempenho financeiro da CBDE, em 2019, considerando os saldos remanescentes de 2018 e os recursos recebidos da LAP, Convênios Federais e Projetos do COB, em 2019.

Tabela 08: Demonstrativo do Resultado do Exercício - Com Saldo de 2018

 FONTE	 SALDO 2018 (A)	 RECEITA (B)	 DESPESA (C)	 RESULTADO (A+B-C)
Recursos Diretos MP846 (LAP): Atividade Meio	R\$1.842.812,43	R\$8.424.794,30	R\$4.287.698,03	R\$5.979.908,70
Recursos Diretos MP846 (LAP): Atividade Fim	R\$7.393.614,98	R\$26.142.996,94	R\$25.367.295,13	R\$8.169.316,79
TC Nº 886535/2019/MC	R\$0,00	R\$1.799.898,22	R\$1.311.530,79	R\$488367,43
Projetos COB	R\$0,00	R\$958.667,43	R\$958.667,43	R\$0,00
Outros (Recursos Próprios/Receitas Financeiras)	R\$1.548,60	R\$1.598.227,34	R\$710.686,67	R\$889.089,27
TOTAL	R\$9.237.976,01	R\$38.924.584,23	R\$32.635.878,05	R\$15.526.682,19

6. Considerações finais

Terminado o primeiro ano do ciclo do plano estratégico da CBDE, exalta-se os resultados alcançados, fruto do comprometimento dos dirigentes e colaboradores da CBDE. Além destes, o apoio dos demais pares, integrantes da Sistema de Desporto Escolar, foi fundamental para o alcance dos resultados mencionados neste Relatório.

Dentre os vários fatores de sucesso que podem ser apontados, destacamos a execução com êxito dos projetos que abrangeram as seletivas nacionais e os campeonatos mundiais de desporto escolar, cujos resultados estão descritos no Relatório de Atividades da CBE; a implantação do Programa de Apoio as Federações Estaduais e Distrital do Desporto Escolar (PAF); a revisão dos marcos regulatórios da CBDE e divulgação destes em seu sítio eletrônico; e, a realização Seminário Nacional de Desporto Escolar, em novembro de 2019, em Brasília/DF.

Os problemas enfrentados, sobretudo, na melhoria da comunicação com as Federações Estaduais de Desporto Escolar e na implantação e automação de novos processos de trabalho, para atendimento às especificações legais, estão sendo superados a partir da implantação do Sistema de Gestão Esportiva e do Sistema de Gestão Empresarial (ERP), previstos para 2020.

Destaca-se, ainda, a importância da participação dos membros dos poderes constituintes e conselheiros, nas reuniões da Assembleia Geral e dos Conselhos de Administração e Fiscal da entidade.

Por fim, convém ratificar que o **Planejamento Estratégico 2019-2022** foi produto dos próprios dirigentes e colaboradores da CBDE, assim como a sua revisão, que está apresentada no Plano Estratégico de Aplicação de Recursos – PEAR 2020. Essas ações, adicionadas aos projetos de manutenção da entidade vão ao encontro da atual política institucional de economia na utilização dos recursos recebidos, sem renunciar à excelência no cumprimento da missão institucional.



Antônio Hora Filho
Presidente

Produção, distribuição e informações:

Confederação Brasileira de Desporto Escolar – CBDE

SBN Qd.02 Bloco F, Asa Norte – Ed. Via Capital, Brasília – DF

CEP 70.040-020

Telefone+55 (61) 3967-7176

Horário de funcionamento: segunda a sexta: 8h às 17h

E-mail: cbde@cbde.org.br