

Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos PEAR 2020 - Planejamento

Neste relatório, são apresentadas as diretrizes, estratégias, organização e aplicação dos recursos financeiros da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), para o ano de 2020.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Antônio Hora Filho

Vice-presidente

Robson Lopes Aguiar

Francisco Braz da Cruz Filho

Diretor Geral (CEO)

Luiz Carlos Delphino

Representante dos Atletas

Dhieisi Ebert Bolsanello

Membros Independentes

Antônio Custódio de Santana

Aurélio Rocha dos Santos

Carlos Sérgio Rufino Moreira

Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliviera

Valdenrique Alves de Macedo

SEDE

SBN Qd.02 Bloco F, Asa Norte – Ed. ViaCapital,

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
Missão, Visão, Valores	4
2. APRESENTAÇÃO	5
3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6
3.1. Mapa Estratégico	6
3.2. Objetivos	7
3.3. Ficha de Indicadores	8
4. PRINCIPAIS INICIATIVAS	13
5. PLANO FINANCEIRO	21
5.1. Previsão de Arrecadação (Receita)	21
5.2. Orçamento Geral Planejado	22
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
7. ANEXO I	26

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

Com o objetivo de entregar para a sociedade brasileira um serviço de excelência, a CBDE apresenta seu Plano Estratégico de Aplicação de Recursos – PEAR 2020. Nesse Plano estão traçados os objetivos que nortearão o trabalho de toda a equipe da Confederação, sendo: Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comissões de Assessoramento, Diretoria Geral e demais membros dos poderes, funcionários e colaboradores.

Alinhados aos objetivos estratégicos, foram estabelecidos indicadores e metas que permitirão acompanhar o esforço de toda a rede do sistema CBDE e avaliar o alcance gradual dos resultados esperados. As metas foram definidas em consonância com a legislação relacionada a gestão do desporto no Brasil, em especial às Portarias nº 341/2017/ME, 115/2018/ME, 375/2018/ME e 392/2018/ME.

Com o intuito de organizar e concretizar as ações para alcance dos objetivos definidos no Planejamento Estratégico da CBDE 2019-2022, foram propostos projetos anuais.

Em 2019, foram executados 42 projetos (iniciativas estratégicas), cujos resultados estão apresentados no **Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos _PEAR 2019 Realizado**.

Para 2020, está prevista a execução de iniciativas estratégicas representadas pelos projetos prioritários, apresentados neste Relatório.

No âmbito do PEAR 2020, além dos projetos e seus orçamentos, apresenta-se a revisão das metas estratégicas.

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

3.1. Mapa Estratégico



Figura 01: Mapa Estratégico – CBDE 2019

3.2. Objetivos

Em cumprimento de sua missão e visando o alcance da visão institucional, a CBDE estabeleceu oito objetivos estratégicos para o quadriênio 2019-2022. Esses objetivos são o núcleo do plano estratégico e o alicerce para todas as atividades que serão realizadas pela entidade.

- Resultados Esportivos

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

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

PI1. Desenvolver processos e tecnologia.

A atividade da CBDE tem 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

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 e disseminar o conhecimento criado e utilizado na Instituição, a fim de viabilizar o alinhamento de entendimentos na tomada de decisões técnicas e gerenciais.

3.3. Ficha de Indicadores

Os indicadores de desempenho foram detalhados a partir dos objetivos e são utilizados para analisar cada situação, identificar problemas, servir como fator de avaliação e monitoramento do trabalho, além de auxiliar na tomada de decisões. É a quantificação de quanto se atinge uma meta específica dentro do objetivo estratégico específico.

Objetivo	Descrição	Indicador	Meta	Critério de Medição	Fórmula de Cálculo
RE1. Manter os resultados esportivos nas principais competições internacionais	Aumentar e manter a competitividade dos atletas escolares brasileiros no cenário internacional e obter resultados expressivos na <i>Gymnasiade</i> e em outras competições de relevância internacional	Resultado da <i>Gymnasiade</i>	Top 8	Resultado oficial da competição	Colocação final
		Resultado dos Pan-americanos	Top 5	Resultado oficial das competições de cada modalidade	
		Resultado dos Sul-americanos	Top 3		
		Resultado nos mundiais de cada modalidade	Top 10		

Objetivo	Descrição	Indicador	Meta	Critério de Medição	Fórmula de Cálculo
RE2. Aumentar o número de alunos esportivamente ativos	Promover a prática esportiva entre os jovens, visando assim aumentar o número de estudantes esportivamente ativos gerando benefícios para a saúde e a inclusão social	Número de alunos participantes em eventos apoiados/promovidos pela CBDE	5.000/ano	Considerar ações apoiadas e/ou realizadas pela CBDE	Contagem distinta de alunos
		Número de alunos participantes nas etapas estaduais	15.000/ano	Os Estados deverão informar esse número para a CBDE	

Objetivo	Descrição	Indicador	Meta	Critério de Medição	Fórmula de Cálculo
RE3. Ser modelo de excelência em gestão esportiva	Garantir que a CBDE faça uso das melhores práticas de mercado em gestão, governança e conformidade, buscando, assim, o cumprimento de normas legais, políticas e diretrizes estabelecidas para a CBDE	Resultado da avaliação do índice de maturidade Rating Integra ciclo 2020.	A	Nota da avaliação	Não aplicado

Objetivo	Descrição	Indicador	Meta	Critério de Medição	Fórmula de Cálculo
C1. Fortalecer as federações regionais	Realizar atividades que fortaleçam a imagem da federação no Estado que ela representa	Quantidade de ações apoiadas que tenham como objetivo final o fortalecimento das Federações. pela CBDE	54	Contabilizar as ações apontadas no Relatório de Atividades Anual de cada federação	Soma simples

Objetivo	Descrição	Indicador	Meta	Critério de Medição	Fórmula de Cálculo
C2. Oportunizar que alunos de todo país participem de cada vez mais em eventos esportivos	Democratizar o acesso aos eventos esportivos de qualidade promovendo a possibilidade de o aluno participar do mundo do esporte	Quantidade de Estados que realizam seletivas estaduais	100%	Seletivas estaduais, ao menos um evento por Estado	Quantidade de Estados
		Quantidade de Estados que realizam competições regulares	50%	Competições regulares, sem contar as seletivas estaduais	

Objetivo	Descrição	Indicador	Meta	Critério de Medição	Fórmula de Cálculo
C3. Desenvolver as competências e habilidades dos professores	Disponibilizar programas que ajudem professores na identificação de patamares superiores de gestão profissional, incentivar a evolução de acordo com cada contexto. Fornecer ativos de gestão que ajudem os professores a desenvolverem o esporte em suas escolas.	Quantidade de eventos/seminários para treinamento de professores	4	Listar os eventos que serão contabilizados	Soma simples

Objetivo	Descrição	Indicador	Meta	Critério de Medição	Fórmula de Cálculo
P1. Desenvolver processos e tecnologia	Desenvolver e implementar métodos e tecnologias capazes de tornar a gestão da CBDE mais ágil e assertiva.	Implantação do ERP	100%	Número de módulos implementados (Orçamentário, Financeiro, Compras, Licitação e Contratos, Patrimonial, Gestão de Viagens e Projetos)	% implantação dos módulos

Objetivo	Descrição	Indicador	Meta	Critério de Medição	Fórmula de Cálculo
A1. Garantir a gestão do conhecimento	Tornar acessíveis informações organizacionais, permitindo identificar e mapear os ativos de conhecimento e compartilhar as melhores práticas	Implantação do sistema esportivo	100%	Sistema para Gestão de Eventos e Competições implementado	Não se aplica

4. PRINCIPAIS INICIATIVAS

Para atingir os objetivos estratégicos foram definidas algumas iniciativas, considerando as quatro perspectivas do plano estratégico (resultado esportivo, clientes, processos internos e aprendizado), que mostram o caminho a ser percorrido e indicam o que deve ser realizado.

A seguir, são apresentados os projetos e uma síntese dos desafios que buscam cumprir.

- **Resultado Esportivo**

A. RE1. MANTER OS RESULTADOS ESPORTIVOS NAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS

Projetos Prioritários

1. Jogos Sul-americanos;
2. Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP);
3. Mundial *Gymnasiade*;
4. WSC Basketball 3X3;
5. WSC Futsal;
6. WSC Handball; e
7. WSC Volleyball.

Em “resultados esportivos”, busca-se aumentar e manter a competitividade dos atletas escolares brasileiros no cenário internacional. Para tanto, foi adotada como estratégia a promoção de projetos, visando a participação desses atletas nas competições internacionais.

Para o ano, está previsto a organização da participação brasileira nas competições internacionais: Jogos Sul-americanos; e Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); Mundial *Gymnasiade*; WSC Basketball 3X3; WSC Futsal; WSC Handball; WSC Volleyball; dos gêneros feminino e masculino.

Desafios

1. Alcançar resultados técnicos esportivos que figurem o país entre os mais destacados no cenário desportivo internacional;
1. Estimular maior participação dos atletas; e
2. Organizar a participação brasileiras (recursos materiais, logística e infraestrutura).

B. RE2. AUMENTAR O NÚMERO DE ALUNOS ESPORTIVAMENTE ATIVOS

Projetos Prioritários

1. Seletiva Nacional Escolar de Basquete;
2. Seletiva Nacional Escolar de Futsal;
3. Seletiva Nacional Escolar de Voleibol; e
4. Seletiva *Gymnasiade*.

Neste caso, busca-se aumentar o número de alunos participantes em eventos apoiados/promovidos pela CBDE. Para tanto, foi adotada como estratégia a promoção de projetos, visando a participação dos alunos nas competições/seletivas nacionais.

As seletivas nacionais 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.

Para o ano, está previsto a organização dos eventos: Seletiva Nacional Escolar de Basquete, Seletiva Nacional Escolar de Futsal, Seletiva Nacional Estadual de Voleibol e Seletiva *Gymnasiade*.

Desafios

1. Aumentar e manter o número de alunos participantes das competições nacionais;

2. Estimular maior participação das federações estaduais, escolas, professores e alunos nos eventos e competições nacionais; e
3. Organizar as competições (recursos materiais, logística e infraestrutura).

C. RE3. SER MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO ESPORTIVA

Projetos Prioritários

1. Programa de Restruturação da CBDE;
2. Assembleia Geral;
3. Conselho de Administração; e
4. Conselho Fiscal.

A busca pela excelência na gestão envolve, além da implementação das boas práticas em gestão, *accountability* e transparência, a sistematização dessas práticas. Para tanto, visando o alcance do objetivo estratégico, no primeiro ano do ciclo foram elaborados, implementados e divulgados pela CBDE, em seu sítio eletrônico ou na rede interna da entidade, uma gama de documentos que orientam o trabalho operacional da Confederação, assim como as principais políticas que regem seu modelo de gestão.

Para 2020, esse trabalho de reestruturação e fortalecimento da governança será mantido, focando em novos temas que irão impulsionar cada vez mais a entidade para o alcance desse objetivo estratégico.

Desafios

1. Implementação da gestão de riscos;
2. Sistematização das boas práticas;
3. Manutenção da Certificação de Registro Cadastral da entidade (Artigos 18 e 18-A da Lei 9.615/1998.); e
4. Implantação de sistemas.

D. C1. FORTALECER AS FEDERAÇÕES REGIONAIS

Projetos Prioritários

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

O PAF foi criado pela CBDE em 2019, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento das Federações Estaduais e Distrital do Desporto Escolar, filiadas à CBDE, de acordo com as metas previstas no planejamento estratégico da Confederação. Visando a continuidade das ações em 2020, como política de fomento às federações para as diversas modalidades em prol do desporto escolar, o programa prevê a disponibilização de recursos às federações filiadas e em dia com suas obrigações estatutárias, conforme Anexo I do Regulamento do Programa¹.

Desafios

1. Aumentar e manter o número de eventos realizados pelas federações e apoiados pelo PAF;
2. Estimular maior adesão das federações estaduais; e
3. Garantir a boa aplicação dos recursos e práticas.

E. C2. OPORTUNIZAR QUE ALUNOS DE TODO PAÍS PARTICIPEM DE EVENTOS ESPORTIVOS DE QUALIDADE

Projetos Prioritários

1. Programa de Apoio as Federações Estaduais e Distrital do Desporto Escolar (PAF); e
2. Organização das seletivas e mundiais.

¹ Disponível em <https://www.cbde.org.br/cbde/paf/>.

Cada vez mais, a CBDE tem buscado melhorar a qualidade dos eventos esportivos que estão sob sua chancela, buscando assim oportunizar experiências esportivas marcantes para as crianças, disseminando seus valores e influenciando positivamente em sua formação para a vida adulta.

Para tanto, requer planejamento, implantação e execução de ações que contribuam para os objetivos sociais como: i) contribuir para a prevenção de problemas sociais; ii) aumentar a capacidade cognitiva dos alunos e desempenho escolar dos estudantes; iii) promover benefícios à saúde e gerar cooperação e socialização entre os estudantes; e, iv) promover que os alunos conheçam e respeitem as diferenças e aprendam a importância do trabalho em equipe.

A competição esportiva é um evento que acontece em determinado espaço, em um determinado momento, e que cumpre uma missão, uma finalidade e um objetivo, para atender um número específico de atletas, que requer recursos humanos, financeiros, esportivos, infraestrutura, médica e segurança.

A ação requer uma sequência de passos que envolvem, entre outros, a definição de cronograma, das modalidades e quantidade de jogos por modalidade, a definição e publicização dos sistemas de disputa, da premiação e o levantamento do custo do evento.

Os eventos esportivos organizados pela CBDE oferecem aos seus atletas um conjunto itens que envolvem: logística, recursos humanos e materiais, como apresentado a seguir:

- Logística
 - Transporte, hospedagem e alimentação;
 - Acesso ao local das competições (sanitários, salas de apoio);
 - Fluxo de pessoas (salas e quadras);
 - Acesso à informação (divulgação em meio eletrônico, em tempo real);
 - Acesso aos portões e ambientes (segurança);
 - Cerimônia de abertura (autoridades, representantes dos Estados, atletas e membros das delegações);
 - Oficial de Arbitragem e Supervisor de Arena no local de competição.

- Recursos Humanos
 - Oficial de Arbitragem, Supervisor de Arena;
 - Auxiliar de Logística, Assistente Administrativo;
 - Enfermeiros e Médicos (ambulâncias), Segurança e Brigadista;
 - Cerimonialista, Supervisor de Imprensa, Fotógrafo;
 - Auxiliar de Limpeza.

- Recursos materiais
 - Material esportivo (bolas, redes, postes, traves, rodos);
 - Cronômetros, placar manual e eletrônico, bombas;
 - Mesas e cadeiras;
 - Iluminação;
 - Kit Uniforme para competições internacionais (mochila, tênis, camiseta, bermuda, agasalho e *squeeze*);
 - Camiseta do campeonato/evento nacional;
 - Água e gelo;
 - Cerimônia de Premiação (troféus, medalhas, pódio, *backdrop*).

Como forma de estimular a maior participação dos alunos nas atividades desportivas regulares, estaduais, nacionais e internacionais, a CBDE empreendeu ações estratégicas de acompanhamento, estímulo e divulgação dos eventos esportivos regulares, estaduais, nacionais e internacionais em diversas modalidades. Ainda, o estímulo a participação equitativa de atletas nas modalidades desportivas, masculinas e femininas.

Desafios

1. Incentivar as federações a promoverem eventos e competições no próprio estado, e, a participarem dos eventos nacionais e internacionais; e
2. Promover e apoiar ações desportivas.

F. C3. DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS PROFESSORES

Projetos Prioritários

1. Seminário Nacional do Desporto Escolar 2020; e
2. Programa de Apoio as Federações Estaduais e Distrital do Desporto Escolar (PAF).

Valorizar a disciplina “Educação Física” e incentivar o aperfeiçoamento dos educadores e a troca de experiência entre os diferentes atores e públicos do desporto educacional é o escopo dos projetos prioritários propostos no âmbito dessa perspectiva.

Assim, além do tradicional Seminário, promovido todos os anos pela CBDE, o PAF prevê o apoio a participação dos professores em cursos de capacitação, conforme Regulamento do Programa (PAF Educação), previsto para o segundo semestre de 2020.

Desafios

1. Estimular a promoção e a participação dos professores em eventos de capacitação profissional; e
2. Aumentar e manter o número de participantes do Seminário.

G. PI1. DESENVOLVER PROCESSOS E TECNOLOGIA

Projetos Prioritários

1. Programa de Reestruturação da CBDE;
2. Manutenção da Entidade;
3. Sistema de Gestão Esportiva;
4. Sistema de Gestão Empresarial (ERP);
5. WEB Site; e
6. Metodologia de Gestão de Projetos (MGP CBDE).

Para o ano, as prioridades são: a implantação dos Sistemas de Gestão Esportiva e de Gestão Empresarial (ERP); a reestruturação do WEB Site e a sistematização das boas práticas em gestão de projetos.

Desafios

1. Aperfeiçoar os processos das áreas de operações, técnica e administrativa;
2. Promover a geração e disseminação de informações tempestivas e confiáveis sobre a execução física e a evolução de indicadores de resultados da CBDE; e
3. Estimular e capacitar os colaboradores para uso das metodologias e das novas tecnologias da informação e comunicação implementadas.

H. A1. GARANTIR A GESTÃO DO CONHECIMENTO

Projetos Prioritários

1. Programa de Restruturação da CBDE;
2. Manutenção da Entidade.
3. Sistema de Gestão Esportiva;
4. Sistema de Gestão Empresarial (ERP); e
5. WEB Site.

Em 2019, a área Técnica Esportiva da Confederação foi organizada e estruturada para, dentre outros, gerar os documentos inerentes e necessários para a organização e execução de eventos esportivos. Dentre os documentos estão: caderno de encargo, notas oficiais, regulamentos, cadernos operacionais e relatórios técnicos finais.

Em 2020, está previsto a revisão e a análise da viabilidade técnica dos citados documentos, com o objetivo de aperfeiçoar o modelo para uma gestão de conhecimentos mais efetiva. Além deste, a implantação dos sistemas de gestão esportiva e ERP, irá promover o levantamento, armazenamento e a disponibilização das informações geradas, tanto na área administrativa quanto na área técnica esportiva, com mais segurança e celeridade.

Desafios

1. Produzir e disseminar o conhecimento, habilidades e ferramentas para planejar, executar e melhor monitorar o desempenho dos eventos desportivos.

5. PLANO FINANCEIRO

5.1. Previsão de Arrecadação (Receita)

As receitas da CBDE compreendem:

- a) repasses previstos na Lei Federal nº 10.264/2001 (Lei Agnelo Piva);
- b) as subvenções e auxílios concedidos pelos Poderes Públicos componentes das Administrações Direta e Indireta através de convênios ou outras avenças; e,
- c) Recursos Próprios.

Para o exercício de 2020, a arrecadação prevista é de **R\$40.000.000,00** (quarenta milhões de reais), sendo destes, **85,00%** (oitenta e cinco por cento) oriundos da LAP, **13,00%** (treze por cento) de convênios com o Governo Federal e os demais **2%** (dois por cento) são recursos próprios, conforme demonstrado a seguir:

Fonte (Receita)	Valor (em Reais)	%
LAP	R\$34.000.000,00	85,00
Convênios	R\$5.500.000,00	13,00
Recursos Próprios	R\$500.000,00	2,00
TOTAL	R\$40.000.000,00	100,00

5.2. Orçamento Geral Planejado

Os recursos serão aplicados na execução das atividades planejadas da CBDE, contando o orçamento dos projetos relacionados às atividades meio e fim da entidade, conforme apresentado a seguir:

Orçamento Geral Planejado por Atividade			
Fonte de receita	Atividade	Orçamento (Reais)	Previsão de aplicação no exercício (%)
LAP	Atividade Meio	R\$5.581.388,93	15,00%
	Atividade Fim	R\$30.842.040,17	85,00%
Recursos Próprios	Atividade Meio	R\$400.000,00	100,00%
Convênios Federais	Atividade Fim	R\$5.500.000,00	100,00%
TOTAL	-	R\$42.323.429,10	-

Vale a pena destacar que no Desporto Escolar, o “ciclo olímpico” ocorre a cada dois anos, sendo esta, a periodicidade na qual ocorre a *Gymnasiade*, considerada como os “Jogos Olímpicos” do Desporto Escolar.

Assim, a realização da *Gymnasiade* 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.

Desta maneira, na aplicação dos recursos da LAP, a diferença entre a receita prevista em 2020 versus o orçamento planejado, no montante de **R\$2.423.429,10** (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos) será coberta com saldo dos recursos da LAP recebidos em 2019.

O orçamento total planejado por projeto, tipo de atividade e fonte de receita está apresentado nas

planilhas Orçamento Geral Planejado 2020 Recursos LAP e Orçamento Geral Planejado 2020 Outros Recursos, a seguir:

1. Orçamento Geral Planejado 2020 Recursos LAP		
1 A - Atividade Meio		Valor Total
1.1	Prog. E Proj. de Fomento	
1.1.01	Fomento da Modalidade	
1.1.01.003	Reuniões Internacionais 2020	87.802,96
1.1.01.004	Reuniões Nacionais 2020	436.851,26
1.1.02	Remuneraçã de Dirigentes Estatutarios	
1.1.02.003	Remuneração de Dirigentes 2020	540.000,00
1.2	Desenv. E Manut. Do esporte	
1.2.01	Manutenção da Entidade	
1.2.01.003	Manutenção da Entidade 2020	4.516.734,71
Sub total 1A		5.581.388,93
1 B - Atividade Fim		
2.3	Formação de RH	
2.3.01	Organização e Participação em Congressos	
2.3.01.002	Seminario do Desporto Escolar 2020	1.009.368,93
3.4	Preparação Técnica	
3.4.01	Infraestrutura de Treinamento	
3.4.01.001	Inovação e Desenvolvimento	2.000.000,00
4.6	Participação em eventos esportivos	
4.6.01	Organização de Competições Nacionais	
4.6.01.011	Seletiva Nacional de Futsal 2020	2.576.248,75
4.6.01.012	Seletiva Nacional de Voleibol 2020	2.423.132,75
4.6.01.013	Seletiva Gymnasiade 2020	11.429.909,24
4.6.01.014	Seletiva Nacional Basquete 2020	2.653.687,75
4.6.01.015	PAF 2020	1.500.000,00
4.6.02	Participação em Competições Internacionais	
4.6.02.009	GYMNASIADDE	3.931.587,63
4.6.02.010	WSC Volei 2020	2.131.313,62
4.6.02.011	WSC de Futsal 2020	481.612,20
4.6.02.016	WSC Basquete 3x3 2020	220.067,10
4.6.02.017	WSC Handebol 2020	485.112,20
Sub total 1B		30.842.040,17
TOTAL (1 A + 1B)		36.423.429,10

2. Orçamento Geral Planejado 2020 Outros Recursos		
2 B - Atividade Meio: Recursos Próprios		Valor Total
1.2	Desenv. E Manut. Do esporte	
1.2.01	Manutenção da Entidade	
1.2.01.004	Manutenção da Entidade RP 2020	400.000,00
Total 2B		400.000,00
2 B - Atividade Fim: Convênios e outras avenças		
4.6	Participação em eventos esportivos	
4.6.02	Organização de Competições Internacionais	
4.6.02.018	CPLP ME 2020	1.500.000,00
4.6.02.019	Sulamericano ME 2020	4.000.000,00
Total 2B		5.500.000,00
TOTAL (2 A + 2 B)		5.900.000,00
TOTAL (1 + 2)		42.323.429,10

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plano estratégico indica as prioridades da CBDE para o período 2019-2022, apontando um caminho que promoverá uma educação desportiva de qualidade para todos os estudantes, e do país como referência de educação desportiva.

A CBDE entende que um plano estratégico só gera valor se é efetivamente implementado. Dessa forma, adotou um modelo de gestão e monitoramento dos projetos propostos, por meio do estabelecimento de metas anuais e da revisão do Plano Estratégico.

As metas e os projetos serão acompanhados com base em uma estrutura de governança de quatro níveis que abará toda a Gestão da CBDE, constituída pela Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comissão de Atletas, Comissões de Assessoramento e Diretoria Geral.

Ao todo serão realizadas quatro reuniões ordinárias de cada um dos Conselhos de Gestão (de Administração e Fiscal) para discussão do andamento dos projetos prioritários e demais assuntos dentro de suas competências. Mensalmente estão previstas reuniões com os líderes (gerentes e coordenadores) das áreas meio e fim da entidade com a Direção Geral, para apresentação do andamento das ações e deliberações necessárias. Por fim, anualmente será apresentado à Assembleia Geral o resultado das ações empreendidas e o orçamento realizado em 2020 e o previsto para o exercício seguinte.

Ao final de cada ano, todas as metas e projetos prioritários serão analisados com o objetivo de identificar o nível de cumprimento de cada uma das ações. Todas as ações deverão ser justificadas pela área responsável e poderão ser revistas com o aval do Conselho de Administração.

Para que os resultados desejados sejam alcançados, é fundamental o envolvimento, especialmente dos próprios estudantes e de suas famílias, apropriando-se do plano e cobrando resultados, e da CBDE tornando prioridade da gestão, orientando os processos e as tomadas de decisão de todos envolvidos em sua implementação.

7. ANEXO I - Orçamento Geral Planejado por Projeto

PROJETOS 2020	ORÇAMENTO LEI AGNELO PIVA + RECURSOS PRÓPRIOS + CONVÊNIOS - POR PROJETOS					
	ORÇADO / PLANEJADO 2020					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1.1 Prog. E Proj. de Fomento						
1.1.01 Fomento da Modalidade						
1.1.01.003 Reunião Internacionais 2020 - Reunião ISF		R\$ 27.759,15				
1.1.01.004 Reuniões Nacionais 2020 - Assembleia Geral	R\$ 177.878,26					
1.1.02 Remuneração de Dirigentes Estatutários						
1.1.02.003 Remuneração de dirigentes 2020	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
1.2 Desenv. E Manut. Do esporte						
1.2.01 Manutenção da Entidade						
1.2.01.003 Manutenção entidade 2020	R\$ 374.936,85	R\$ 359.379,32	R\$ 385.411,32	R\$ 343.579,32	R\$ 372.868,46	R\$ 355.840,43
1.2.01.004 Manutenção entidade RP 2020	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33
2.3 Formação de RH						
2.3.01 Organização e Participação em Congressos						
2.3.01.002 Seminário do Desporto Escolar 2020						
3.4 Formação de RH						
3.4.01 Infraestrutura de treinamento						
3.4.01.001 Inovação e Desenvolvimento	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67
4.6 Participação em eventos esportivos						
4.6.01 Organização de Competições Nacionais						
4.6.01.011 Seletiva Nacional de Futsal 2020			R\$ 2.576.248,75			
4.6.01.012 Seletiva Nacional de Voleibol 2020				R\$ 2.423.132,75		
4.6.01.013 Seletiva Gymnasiade 2020						R\$ 2.653.687,75
4.6.01.014 Seletiva Nacional Basquete 2020						
4.6.01.015 PAF 2020	R\$ 76.140,00	R\$ 76.140,00	R\$ 419.460,00	R\$ 124.740,00	R\$ 124.740,00	R\$ 124.740,00
4.6.02 Participação em Competições Internacionais						
4.6.02.009 Gymnasiade 2020						
4.6.02.010 WSC Volei 2020					R\$ 2.131.313,62	
4.6.02.011 WSC Futsal 2020						R\$ 481.612,20
4.6.02.016 WSC Basquete 3x3 2020						R\$ 220.067,10
4.6.02.017 WSC Handball 2020						R\$ 485.112,20
4.6.02.018 CPLP ME 2020						
4.6.02.019 Sulamericano ME 2020						
TOTAL	R\$ 873.955,11	R\$ 708.278,47	R\$ 3.626.120,07	R\$ 3.136.452,07	R\$ 2.873.922,08	R\$ 4.566.059,68

PROJETOS 2020	ORÇAMENTO LEI AGNELO PIVA + RECURSOS PRÓPRIOS + CONVÊNIOS - POR PROJETOS						
	ORÇADO / PLANEJADO 2020						TOTAL
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1.1 Prog. E Proj. de Fomento							
1.1.01 Fomento da Modalidade							
1.1.01.003 Reunião Internacionais 2020 - Reunião ISF	R\$ 32.284,66				R\$ 27.759,15		R\$ 87.802,96
1.1.01.004 Reuniões Nacionais 2020 - Assembleia Geral	R\$ 129.486,50					R\$ 129.486,50	R\$ 436.851,26
1.1.02 Remuneração de Dirigentes Estatutários							
1.1.02.003 Remuneração de dirigentes 2020	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00
1.2 Desenv. E Manut. Do desporto							
1.2.01 Manutenção da Entidade							
1.2.01.003 Manutenção entidade 2020	R\$ 392.531,87	R\$ 353.437,07	R\$ 372.779,07	R\$ 348.337,07	R\$ 423.912,95	R\$ 433.720,98	R\$ 4.516.734,71
1.2.01.004 Manutenção entidade RP 2020	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,35	R\$ 33.333,35	R\$ 400.000,00
2.3 Formação de RH							
2.3.01 Organização e Participação em Congressos							
2.3.01.002 Seminário do Desporto Escolar 2020					R\$ 1.009.368,93		R\$ 1.009.368,93
3.4 Formação de RH							
3.4.01 Infraestrutura de treinamento							
3.4.01.001 Inovação e Desenvolvimento	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,65	R\$ 166.666,65	R\$ 2.000.000,00
4.6 Participação em eventos esportivos							
4.6.01 Organização de Competições Nacionais							
4.6.01.011 Seletiva Nacional de Futsal 2020							R\$ 2.576.248,75
4.6.01.012 Seletiva Nacional de Voleibol 2020							R\$ 2.423.132,75
4.6.01.013 Seletiva Gymnasiade 2020	R\$ 2.455.207,33	R\$ 8.974.701,91					R\$ 11.429.909,24
4.6.01.014 Seletiva Nacional Basquete 2020							R\$ 2.653.687,75
4.6.01.015 PAF 2020	R\$ 76.140,00	R\$ 76.140,00	R\$ 124.740,00	R\$ 124.740,00	R\$ 76.140,00	R\$ 76.140,00	R\$ 1.500.000,00
4.6.02 Participação em Competições Internacionais							
4.6.02.009 Gymnasiade 2020				R\$ 3.931.587,63			R\$ 3.931.587,63
4.6.02.010 WSC Volei 2020							R\$ 2.131.313,62
4.6.02.011 WSC Futsal 2020							R\$ 481.612,20
4.6.02.016 WSC Basquete 3x3 2020							R\$ 220.067,10
4.6.02.017 WSC Handball 2020							R\$ 485.112,20
4.6.02.018 CPLP ME 2020						R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
4.6.02.019 Sulamericano ME 2020				R\$ 205.196,38	R\$ 3.373.486,44	R\$ 421.317,18	R\$ 4.000.000,00
TOTAL	R\$ 3.330.650,36	R\$ 9.649.278,98	R\$ 742.519,07	R\$ 4.854.861,08	R\$ 5.155.667,47	R\$ 2.805.664,66	R\$ 42.323.429,10

LAP + RP	R\$ 36.823.429,10
Convênios	R\$ 5.500.000,00