



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON

2017 - 2024

Índice

1. Análise do Cenário

- 1.1 Análise Esportiva
- 1.2 Análise Financeira e Captação de Recursos
- 1.3 Análise de Disseminação e Massificação
- 1.4 Análise de Estrutura Física, Equipamentos e Materiais
- 1.5 Análise do Modelo de Gestão
- 1.6 Análise da Estrutura de Pessoas da OE

2. A Estratégia

- 2.1 Missão
- 2.2 Visão
- 2.3 Valores
- 2.4 Análise SWOT
- 2.5 Mapa Estratégico

3. A Estratégia com o Desdobramento

- 3.1 Indicadores e Metas
- 3.2 Projetos



3.3 Diretrizes Estratégicas

3.3.1 Atletas de Elite

3.3.2 Atletas em Desenvolvimento

3.3.3 Disseminação e Massificação

3.3.4 Estrutura

3.3.5 Gestão

3.3.6 Pessoas

3.3.7 Captação de Recursos

4. A Estratégia em Ação – Modelo de Negócios

4.1 Projeto 1 – Geração de Receita

4.2 Projeto 2 – Geração de Receita

5. A Estratégia em Ação – Projetos

5.1 Projeto 3 – Desenvolvimento de Talentos

5.2 Projeto 4 – Projeto de Esporte

1. Análise do Cenário

1.1 Análise Esportiva

1.1.1 ATLETAS DE ELITE

1.1.1.1 Análise Quantitativa

Colocação / Competição	Ciclos	-2 ciclos		-1 ciclo		Atual		+1 ciclo		+2 ciclos	
		2005 - 2008		2009 - 2012		2013 - 2016		2017 - 2020		2021 - 2024	
	Gênero	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
TOP 03	Mundial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J.O.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP 08	Mundial	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
	J.O.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
TOP 16	Mundial	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1
	J.O.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

1.1.1.2 Análise Qualitativa

Nome do atleta	Idade	Resultados alcançados	Posição no ranking	Comparação com os principais atletas do cenário internacional	Evolução do desempenho do atleta	Informações para verificar o GAP para conquista de medalhas		
						Idade dos atletas X Idade dos campeões internacionais	Marca dos atletas X Marca dos campeões internacionais	Perfil do atleta X Perfil dos campeões internacionais
Reinaldo Colucci	31	10º Grand Final Edmonton 2014	116º	Natação: Regular Ciclismo: Excelente Corrida: Boa	Natação: → Ciclismo: ↑ Corrida: ↓	31 x 28	00:33:00 x 00:28:59	Top 24
Diogo Sclebin	34	41º Grand Final Chicago 2015	64º	Natação: Regular Ciclismo: Bom Corrida: Boa	Natação: → Ciclismo: → Corrida: →	34 x 28	00:32:01 x 00:28:59	Top 24
Danilo Pimentel	30	44º Grand Final Londres 2013	98º	Natação: Regular Ciclismo: Bom Corrida: Boa	Natação: ↑ Ciclismo: → Corrida: →	30 x 28	00:33:12 x 00:28:59	Top 24
Pâmella Oliveira	29	8º Grand Final Edmonton 2014	44ª	Natação: Excelente Ciclismo: Excelente Corrida: Regular	Natação: → Ciclismo: ↑ Corrida: ↑	29 x 30	00:35:54 x 00:32:43	Top 16

- 1) Resultados alcançados: Foi referido apenas o melhor resultado em Campeonatos Mundiais ou Jogos Olímpicos
- 2) Posição no Ranking: Foi usado o ranking WTS, que é o mais fidedigno para avaliação do nível do atleta
- 3) Marca dos atletas: Foi referido o tempo da corrida de 10 Km, etapa final do triathlon e que define o vencedor da competição
- 4) Perfil do atleta: Possibilidade de resultado em Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos

1.1.2 ATLETAS EM DESENVOLVIMENTO

1.1.2.1 Análise Quantitativa

Colocação / Competição	Ciclos	-1 ciclo		Atual		+1 ciclo		+2 ciclo	
		2009 - 2012		2013 - 2016		2017 - 2020		2021 - 2024	
	Gênero	M	F	M	F	M	F	M	F
TOP 03	Mundial	-	-	1	-	1	1	1	1
	J.O.J.	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP 08	Mundial	-	-	1	-	1	1	1	1
	J.O.J.	-	-	-	-	-	-	1	1
TOP 16	Mundial	1	-	-	-	1	1	1	1
	J.O.J.	-	-	-	-	1	1	-	-

1.1.2.2 Análise Qualitativa

Nome do atleta	Idade	Resultado em Campeonatos Mundiais	Comparação com os principais atletas do cenário internacional	Evolução do desempenho do atleta	Informações para verificar o CAP para conquista de medalhas		
					Idade dos atletas X Idade dos campeões internacionais	Marca dos atletas X Marca dos campeões internacionais	Perfil do atleta X Perfil dos campeões internacionais
Manoel Messias	20	1º Campeonato Mundial Junior 2015	Natação: Regular Ciclismo: Bom Corrida: Excelente	Natação: → Ciclismo: ↑ Corrida: ↑	20 x 19	00:14:57 x 00:14:57	Top 3
Kaue Willy	20	31º Campeonato Mundial Junior 2014	Natação: Excelente Ciclismo: Muito bom Corrida: Regular	Natação: → Ciclismo: ↑ Corrida: ↑	20 x 19	00:15:45 x 00:14:57	Top 16
Luisa Baptista	22	18ª Campeonato Mundial Junior 2012	Natação: Regular Ciclismo: Regular Corrida: Regular	Natação: ↓ Ciclismo: ↓ Corrida: ↓	22 x 22	00:19:08 x 00:17:00	Top 32
Vittoria Lopes	20	18ª Campeonato Mundial Junior 2014	Natação: Excelente Ciclismo: Muito bom Corrida: Regular	Natação: ↑ Ciclismo: ↑ Corrida: ↑	20 x 19	00:19:17 x 00:17:00	Top 16
Bárbara Santos	18	28ª Campeonato Mundial Junior 2014	Natação: Regular Ciclismo: Bom Corrida: Boa	Natação: ↑ Ciclismo: ↑ Corrida: ↑	18 x 19	00:19:07 x 00:17:00	Top 16

1.2 Análise Financeira e Captação de Recursos

TIPO DE PROJETO	DESCRIÇÃO VALOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
1.1 FOMENTO	TOTAL	R\$ 175.692,75	R\$ 210.780,00	R\$ 298.655,99	R\$ 300.093,44	R\$ 429.991,09		R\$ 1.415.213,27
1.2 MANUTENCAO DA ENTIDADE	TOTAL	R\$ 297.811,38	R\$ 408.160,00	R\$ 479.860,01	R\$ 605.204,48	R\$ 639.326,07		R\$ 2.430.361,94
2.3 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL	R\$ 14.134,53	R\$ 34.150,00	R\$ 58.295,00	R\$ 80.500,00	R\$ 70.006,00		R\$ 257.085,53
CENTRO DE TREINAMENTO	SUB-TOTAL							R\$ 0,00
EQUIPES PERMANENTES	SUB-TOTAL							R\$ 0,00
ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL	SUB-TOTAL							R\$ 0,00
ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	SUB-TOTAL							R\$ 0,00
3.4 PREPARAÇÃO TÉCNICA	TOTAL	R\$ 1.033.378,95	R\$ 1.126.214,68	R\$ 1.236.778,91	R\$ 1.556.505,97	R\$ 1.518.600,00	R\$ 0,00	R\$ 6.471.478,51
3.5 MANUTENÇÃO DE ATLETAS	TOTAL	R\$ 34.465,00	R\$ 13.200,00	R\$ 89.000,00	R\$ 118.800,00	R\$ 118.800,00		R\$ 374.265,00
ORG DE COMPETICOES INTERNACIONAIS	SUB-TOTAL							R\$ 0,00
ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	SUB-TOTAL							R\$ 0,00
PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	SUB-TOTAL							R\$ 0,00
PART EM COMPETICOES NACIONAIS	SUB-TOTAL							R\$ 0,00
4.6 ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVO	TOTAL	R\$ 564.108,76	R\$ 590.535,06	R\$ 655.721,44	R\$ 1.155.296,70	R\$ 1.024.660,00	R\$ 0,00	R\$ 3.990.321,96
	TOTAL GERAL	R\$ 2.119.591,37	R\$ 2.383.039,74	R\$ 2.818.311,35	R\$ 3.816.400,59	R\$ 3.801.383,16	R\$ 0,00	R\$ 14.938.726,21
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 445.516,00	R\$ 610.799,00	R\$ 941.024,00	R\$ 927.256,00	R\$ 1.352.245,00	R\$ -	R\$ -
Taxa de filiação/Inscrição e Homologação		R\$ 183.788,00	R\$ 362.039,00	R\$ 553.305,00	R\$ 375.376,00	R\$ 661.205,00		
CPB - Comitê Paralímpico		R\$ 100.164,00	R\$ 138.355,00	R\$ 263.680,00	R\$ 439.964,00	R\$ 328.431,00		
Receitas de Patrocínio e outros		R\$ 161.564,00	R\$ 110.405,00	R\$ 124.039,00	R\$ 111.916,00	R\$ 362.609,00		
TOTAL DE RECURSOS		R\$ 2.565.107,37	R\$ 2.993.838,74	R\$ 3.759.335,35	R\$ 4.743.656,59	R\$ 5.153.628,16	R\$ -	R\$ 14.938.726,21

A Confederação teve como fonte de recursos de 2011 a 2016 prioritariamente a Lei Agnelo Piva. Não há dentro da Confederação um controle da divisão dos recursos oriundos de taxas de filiação, inscrições em competições e anuidades. Apenas os valores brutos.

1.3 Análise de Disseminação e Massificação

1.3.1 Número de Atletas Filiados em cada Federação

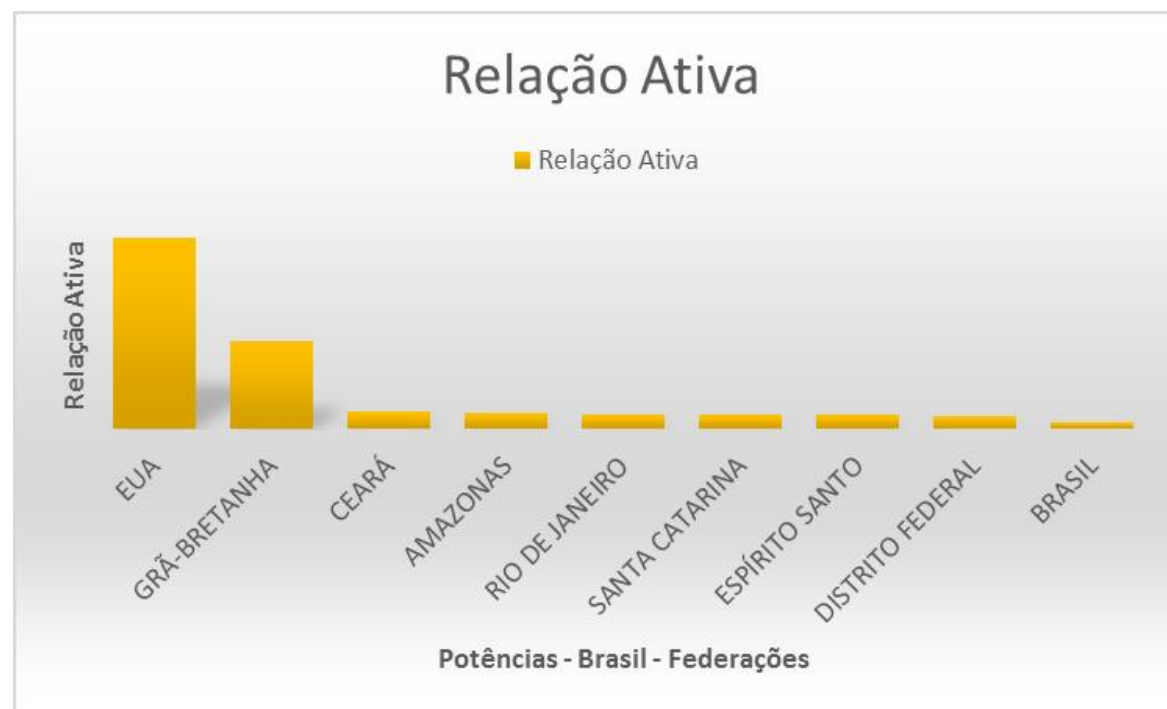
	População Ativa	Número de Filiados 2016	Relação População Ativa/Nr Filiados
CEARÁ	6.239.346	484	0,0078%
AMAZONAS	2.764.652	186	0,0067%
RIO DE JANEIRO	11.590.431	764	0,0066%
SANTA CATARINA	4.769.262	314	0,0066%
ESPÍRITO SANTO	2.752.440	178	0,0065%
DISTRITO FEDERAL	2.046.644	110	0,0054%
PARANÁ	7.821.839	337	0,0043%
MATO GROSSO	2.289.808	87	0,0038%
RIO GRANDE DO NORTE	2.412.802	91	0,0038%
BAHIA	10.641.250	330	0,0031%
PARAÍBA	2.780.288	76	0,0027%
RONDÔNIA	1.239.866	28	0,0023%
RIO GRANDE DO SUL	7.875.174	172	0,0022%
ALAGOAS	2.338.681	49	0,0021%
PIAUÍ	2.241.720	46	0,0021%

SERGIPE	1.572.523	29	0,0018%
GOIÁS	4.637.548	74	0,0016%
TOCANTINS	1.062.590	16	0,0015%
PERNAMBUCO	6.544.283	85	0,0013%
SÃO PAULO	31.116.026	375	0,0012%
ACRE	564.060	6	0,0011%
MARANHÃO	4.831.896	27	0,0006%
PARÁ	5.729.867	31	0,0005%
MINAS GERAIS	14.612.949	20	0,0001%

As dez maiores federações na relação por número de filiados



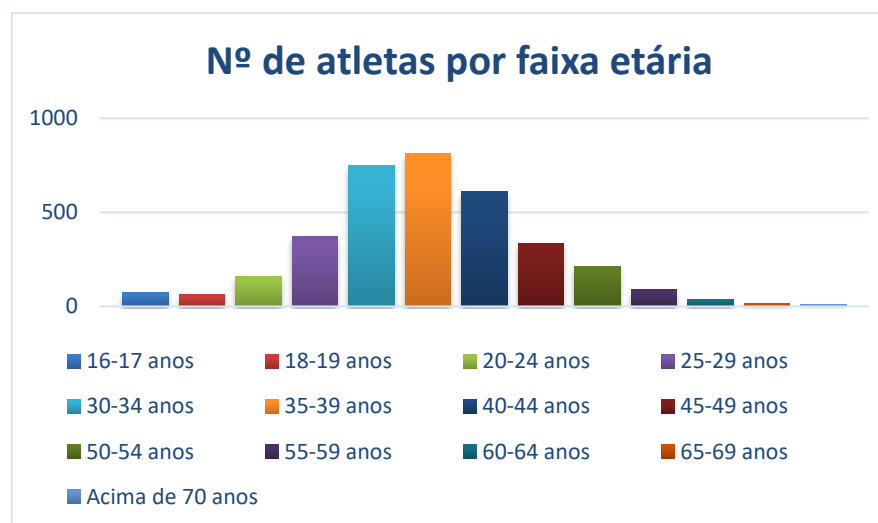
Comparação com as maiores potências em número de filiados



1.3.1.1 Existe alguma tendência de crescimento ou redução do quadro acima?

A tendência é de crescimento na taxa de 7% ao ano devido ao aumento do volume de competições nas federações estaduais.

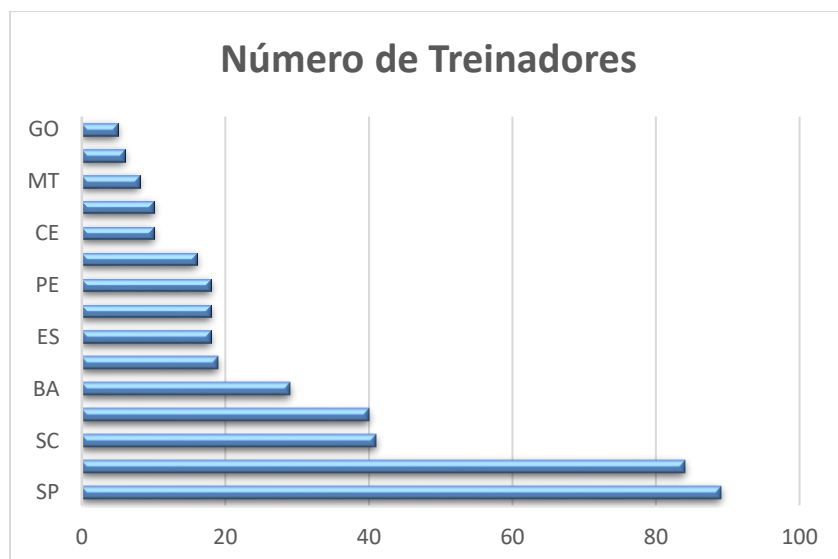
1.3.2 Número de atletas por faixa etária



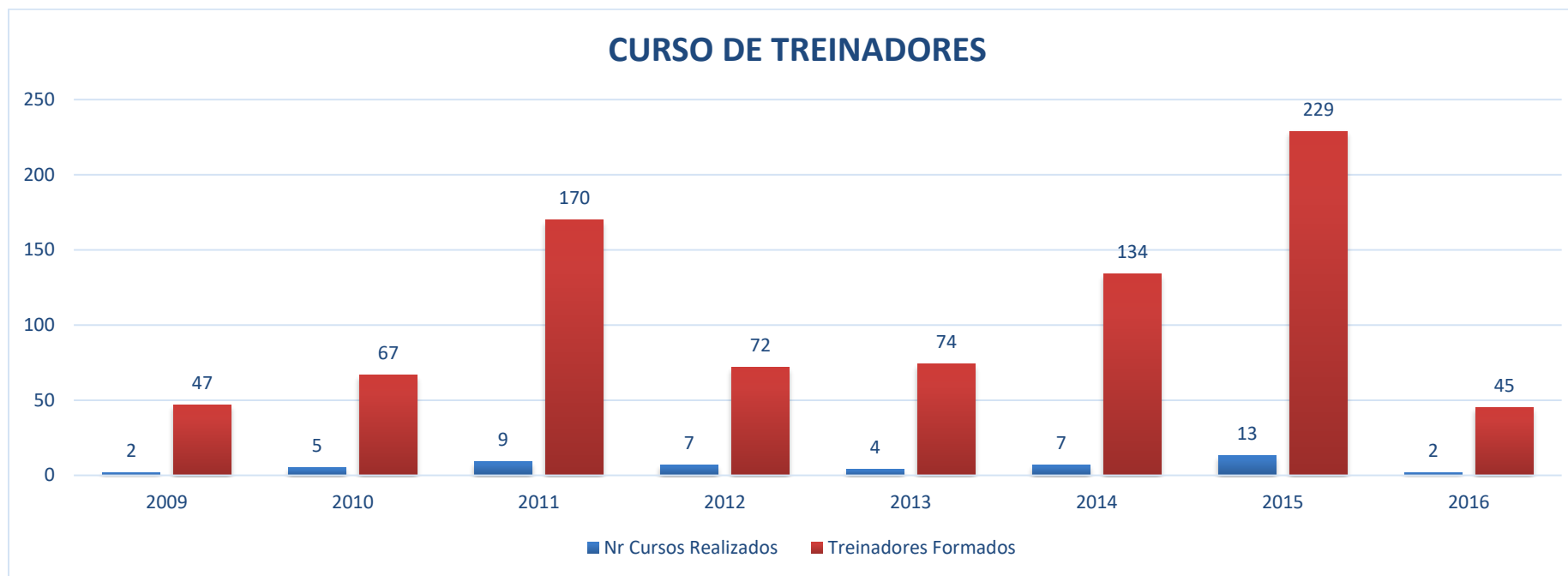
1.3.2.1 Existe alguma tendência de crescimento ou redução do quadro acima?

A tendência é de crescimento nas idades de base, abaixo de 20 anos, em virtude do aumento da oferta de escolinhas de triathlon e de competições para jovens.

1.3.3 Número de Treinadores registrados por federação



1.3.3.1 Existe alguma tendência de crescimento ou redução do quadro acima?



A tendência é de crescimento pois a Confederação está em revisão do Programa de Capacitação de Treinadores. O ano de 2017 será um ano de transição onde funcionará o atual modelo e será finalizado o novo modelo a ser implementado a partir de 2018.

1.3.4 Nível dos Treinadores registrados, conforme definição logo abaixo do quadro

Nível dos Treinadores	
Desenvolvimento	612
Aperfeiçoamento	94
Excelência	41

1.3.4.1 Existe alguma tendência de crescimento ou redução do quadro acima?

Já há uma tendência no crescimento, tendo em vista a oferta de cursos, mas além desse aspecto, a própria reforma do Programa de Capacitação de Treinadores, com a introdução do EAD (Ensino à Distância), permitirá a participação e, conseqüente formação, de mais treinadores.

1.4 Análise de Estrutura Física, Equipamentos e Materiais

1.4.1 Local de Treinamento

Quais são os locais de treinamento?	Cidade/Estado?	O local é próprio ou alugado?	Descreva as condições desses locais (estrutura física)	Quais são os serviços de ciências do esporte desses locais?	É possível comparar com as boas práticas existentes?	É necessário algum tipo de melhoria? (S/N)	Qual tipo?	Quanto tempo para ser executada?
Os locais de treino são descentralizados	Variado	-	-	-	-	-	-	-

1.4.2 Equipamentos e Materiais

Quais equipamentos e materiais disponíveis?	Possuem quantos fornecedores de equipamentos e materiais?	Quais são fornecedores de equipamentos e materiais?	Possuem quantos parceiros de equipamentos e materiais?	Quais são os parceiros de equipamentos e materiais?
A Confederação fornece ao atleta apenas os uniformes de treino e de competição	Três	ASICS ZeroD Hammerhead	-	-

1) Não há previsão de renovação dos contratos.

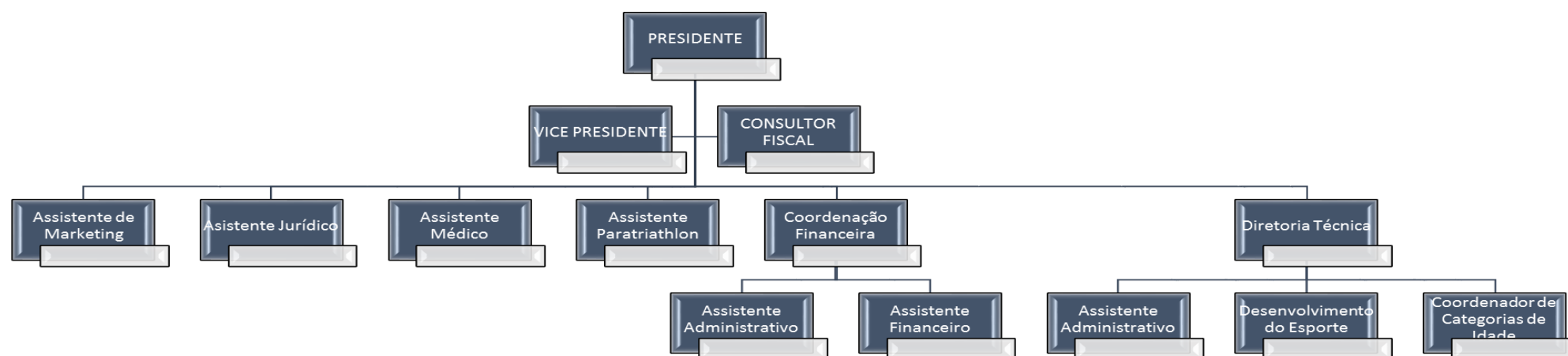
1.4.3 Confederação / Organização Esportiva

A Confederação possui sede própria ou é alugada?	Cidade e Estado?	Local da residência do Presidente
		(Cidade e Estado)
Alugada	Vila Velha, ES	Vila Velha, ES

1.5 Análise do Modelo de Gestão

O modelo usado atualmente pela Confederação é composto por cargos remunerados e cargos em situação de voluntariado. Abaixo são apresentados o organograma atual e o organograma que se pretende implementar para adaptação ao Planejamento Estratégico.

Organograma Atual da CBTri



Proposta de Organograma



1.6 Análise da Estrutura de Pessoas da OE

1.6.1 Estrutura de Departamentos/ Áreas existentes na OE

Departamento / Área existentes na OE	Quantidade Colaboradores por departamento/área	Principais atribuições do Departamento/Área	Existe necessidade de alteração na estrutura do Departamento/Área?	Quais?	Item do Mapa Estratégico
Superintendência	Setor Financeiro - 01 Setor Pessoal - 01	Realizar todas as ações administrativas da CBTri decorrentes de ações originárias nas diversas áreas	Sim	Ter funções definidas para cada colaborador e fazer funcionar setores	1.3
Diretoria Técnica	Alto Rendimento - 01 Capacitação de Recursos Humanos - 01 Atendimento às Categorias de Idade - 01	Realizar todas as ações relativas à área técnica	Sim	Aumento do Número de Colaboradores	1.1
Diretoria de Marketing	01		Sim	Profissionalizar	1.3

1.6.2 Descrição de cargos

Cargo(s) existente(s)	Quantidade de colaboradores por cargo(s)	Descrição das responsabilidades do cargo	Forma de contratação (CLT / RPA / PJ)	Carga horária de trabalho por dia
Superintendente	1	Visita às federações e acompanhamento de competições	Contrato/Prestação de Serviços	
Auxiliar administrativo	4	Prestação de contas Lei Piva Compra de passagem e hospedagem, transferes, seguro viagens e apoio administrativo	CLT	8
Apoio Financeiro	1	Solicitação de Recursos, pagamentos e prestação de contas.	CLT	8
Auxiliar de Serviços Gerais	1	Serviços de banco em geral (depósito, saque) e auxílio ao escritório.	CLT	4



2. A Estratégia

2.1 Missão

Fomentar a prática do triathlon como meio de exercício físico, saúde e esporte, baseada em uma gestão profissional, focada na excelência dos resultados internacionais de nossos atletas.

2.2 Visão

“Ser uma das cinco potências mundiais do triathlon até os Jogos Olímpicos de 2024”

Uma potência do triathlon mundial envolve a análise dos seguintes aspectos:

- Número de filiados;
- Número de atletas filiados em rankings internacionais;
- Número de medalhas em Jogos Olímpicos;
- Número de atletas em Jogos Olímpicos.

2.3 Valores

Transparência e ética: A CBTri é transparente em suas ações, baseada no moderno sistema de gerenciamento desportivo.

Responsabilidade por uma gestão profissional.

Inspiração: A CBTri inspira a prática do triathlon em território brasileiro

Alta Performance: Baseada em sua visão de futuro, a CBTri almeja sempre os melhores resultados em todos os níveis, administrativo e técnico.

Trabalho em equipe e comprometimento: Todos no triathlon buscam fazer um pouco mais em prol do objetivo final.

Honestidade em nossas ações respeitando as regras, o fair play e a disputa limpa.

Lealdade com nossos atletas, razão de ser da nossa organização.

Organização baseada na qualidade e excelência do nosso trabalho resultando em credibilidade.

Notoriedade: A CBTri quer ser referência de organização desportiva olímpica

2.4 Análise SWOT

	Ajuda	Atrapalha
Ambiente Interno	1. Qualificação dos recursos humanos 2. Sistema de capacitação técnica eficiente 3. Alto rendimento organizado – Projeto Rio Maior 4. Excelente relacionamento institucional em todos os níveis (ITU, CAMTRI, COB, ME) 5. Planejamento estratégico alinhado com o COB 6. Esporte olímpico desde 2000 7. Sistema de Identificação e detecção de talentos implantado 8. Bons resultados internacionais 9. Capacidade dos gestores da área técnica	1. Descentralização administrativa 2. Falta de tempo para dedicação integral dos membros da Diretoria – Trabalho voluntário 3. Inexistência de um departamento de marketing profissionalizado 4. Falta de um patrocinador master – recursos insuficientes 5. Sistema competitivo debilitado 6. Recursos humanos insuficientes – treinadores em quantidade reduzida 7. Poucas competições para crianças 8. Baixo nível competitivo América do Sul e Brasil 9. Inexistência de Centro de Treinamento no Brasil que atenda às necessidades do Triathlon 10. Federações fracas e dependentes da CBTri 11. Pouca divulgação na mídia
Ambiente Externo	1. Atratividade e crescimento da modalidade 2. Visibilidade e poder de marketing 3. Eventos internacionais - Jogos Olímpicos Rio 2016 4. Medalha Olímpica 5. Triathlon na escola 6. Jogos Olímpicos da Juventude 7. Recursos do ME (LIE/SICONV) 8. Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas 9. Sucesso do IRONMAN	1. Evasão de atletas e técnicos para o IRONMAN 2. Treinadores fora da “cultura Olímpica” 3. Suspensões por doping 4. Dispersão de treinadores: Rentabilidade ≠ Alto Rendimento 5. Redução de apoio ao esporte após Rio 2016

2.5 Mapa Estratégico

VISÃO: Ser uma das cinco potências mundiais do triathlon até os Jogos Olímpicos de 2024.

MISSÃO: Fomentar a prática do triathlon como meio de exercício físico, saúde e esporte, baseada em uma gestão profissional, focada na excelência dos resultados internacionais de nossos atletas.





3. A Estratégia com o Desdobramento

3.1 Indicadores e Metas

Perspectiva	Objetivo	Indicadores 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
Resultado	4.1 Elevar o número de medalhas em Campeonatos Mundiais nas diversas categorias e modalidades	Quantidade de Medalhas em Campeonatos Mundiais	1	1	2	2	3	3	4	4
	4.2 Estar entre as cinco maiores federações nacionais em número de filiados	Número de filiados	5.000	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000
	4.3 Atingir a sustentabilidade financeira	Percentual de recursos próprios no orçamento da CBTri	15%	15%	20%	20%	30%	40%	50%	60%
Clientes	3.1 Potencializar os atletas de Alto Rendimento	Grau de satisfação dos atletas de AR	80%	82%	84%	86%	90%	92%	94%	96%
	3.2 Incrementar o volume de competições através do suporte às federações	Número de competições realizadas	6	7	8	9	10	11	12	12
	3.3 Elevar o valor da marca TRIATHLON BRASIL	Percentual de conhecimento da marca TRIATHLON BRASIL	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
	3.4 Desenvolver a melhor proposta de retorno para os patrocinadores.	Grau de satisfação dos patrocinadores	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
Processos Internos	2.1 Implantar a Rede Nacional de Treinamento de Triathlon	Número de Núcleos Regionais de Treinamento Implantados	1	2	3	4	5	5	5	5
	2.2 Fomentar o Programa de Detecção de Talentos	Número de atletas revelados	5	10	15	20	25	30	35	40
	2.3 Implementar o Planejamento Estratégico nas federações	Número de federações apoiadas	5	10	15	20	24	24	24	24
	2.4 Estruturar um Departamento de Marketing e Eventos	Qualidade dos eventos realizados	80%	82%	84%	86%	90%	92%	94%	96%
Pessoal / Aprendizado	1.1 Capacitar Treinadores para o Alto Rendimento	Quantidade de treinadores formados	50	60	70	80	90	100	110	120
	1.2 Capacitar gestores nas Federações Estaduais	Quantidade de gestores capacitados	4	8	12	16	20	24	24	24
	1.3 Formar um time engajado com nossos valores	Quantidade de ações motivadoras	5	6	7	8	9	10	10	10

DESCRIÇÃO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE	ORIGEM	OBJETIVO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	SITUAÇÃO ATUAL	META
Este indicador serve para mensurar os resultados em Campeonatos Mundiais	Medalhas conquistadas em WC, WTS e Campeonatos Mundiais de Triathlon nas Categorias do AR	Número de medalhas	Relatório	Elevar o número de medalhas em Campeonatos Mundiais nas diversas categorias e modalidades	Anual	Gestor Técnico	Anual	1 medalha	4 medalhas
Serve para mensurar o número de filiados da CBTri	Número de atletas filiados à CBTri	Número de filiados	Relatório	Estar entre as cinco maiores federações nacionais em número de filiados	Anual	Gestor Administrativo	Anual	3500	20.000
Este indicador serve para mensurar o percentual do crescimento mensal das receitas oriundas dos patrocinadores	Percentual em cima do orçamento total	%	Relatório	Atingir a sustentabilidade financeira	Anual	Gestor Financeiro	Anual	15%	60%
Este indicador serve para mensurar o apoio ao atleta de alto rendimento	Percentual de atletas satisfeitos	%	Pesquisa	Potencializar os atletas de Alto Rendimento	Anual	Gestor Técnico	Anual	80%	96%
Este indicador serve para mensurar o número de competições realizadas pela CBTri	Número de competições	Número de competições	Relatório	Incrementar o volume de competições através do suporte às federações	Anual	Gestor de Eventos	Anual	6	12
Este indicador serve para mensurar o valor da marca Triathlon Brasil	Percentual de conhecimento entre os praticantes	%	Pesquisa	Elevar o valor da marca TRIATHLON BRASIL	Anual	Gestor de Marketing	Anual	Desconhecido	90%
Este indicador serve para mensurar a satisfação dos patrocinadores da CBTri	Grau de satisfação dos patrocinadores	%	Pesquisa	Desenvolver a melhor proposta de retorno para os patrocinadores.	Anual	Gestor de Marketing	Anual	Desconhecido	90%

Este indicador serve para mensurar a implementação da RNTT	Número de NRTT	Número de NRTT	Relatório	Implantar a Rede Nacional de Treinamento de Triathlon	Anual	Gestor Administrativo	Anual	0	5
Este indicador serve para mensurar o Programa de Detecção de Talentos	Número de Talentos detectados	Número de Talentos detectados	Relatório	Fomentar o Programa de Detecção de Talentos	Anual	Gestor Técnico	Anual	0	40
Este indicador serve para mensurar o número de federações com o PE implementado	Número de Federações	Número de Federações	Relatório	Implementar o Planejamento Estratégico nas federações	Anual	Presidente	Anual	0	24
Este indicador serve para mensurar a qualidade dos eventos realizados	Grau de satisfação dos participantes	%	Pesquisa	Estruturar um Departamento de Marketing e Eventos	Anual	Gestor de Marketing	Anual	0	96%
Este indicador serve para mensurar a quantidade de treinadores formados	Número de Treinadores formados	Número de Treinadores formados	Relatórios	Capacitar Treinadores para o Alto Rendimento	Anual	Gestor Técnico	Anual	50	120
Este indicador serve para mensurar a quantidade de gestores formados	Número de gestores formados	Número de gestores formados	Relatórios	Capacitar gestores nas Federações Estaduais	Anual	Gestor Técnico	Anual	0	24
Este indicador serve para mensurar o engajamento da equipe com nossos valores	Número de ações motivadoras	Número de ações motivadoras	Relatórios	Formar um time engajado com nossos valores	Anual	Gestor Administrativo	Anual	0	10

3.2 Projetos

3.2.1 Ficha técnica dos projetos

Nome do Programa	Nome do Projeto	Objetivos do projeto	Justificativa do projeto	Benefício que o projeto irá trazer para a OE	Pessoas envolvidas no projeto	Valor/Custo do projeto	Fonte de recurso (LAP / patrocínio, Convênio ME, outros)	Tipo do projeto*	Data de início e do término do projeto
Programa de Desenvolvimento de Atletas	Projeto Tokyo	Elevar o número de medalhas em Campeonatos Mundiais	Desenvolver os atletas de Elite/Sub23	Melhora dos resultados internacionais	Gerência Técnica Treinadores Atletas Elite/Sub23	R\$ 750.000/ano	LAP	Preparação de Atletas	Jan 2017 a Ago 2020
	Projeto 2024	Elevar o número de medalhas em Campeonatos Mundiais	Desenvolver os atletas Juniores	Aumento do portfólio de atletas	Gerência Técnica Treinadores Atletas Juniores	R\$ 470.000/ano	LAP	Preparação de Atletas	Jan 2017 a Ago 2024
	Projeto RNTT	Propiciar infra estrutura de treinamento	Desenvolvimento de atletas	Melhora dos resultados internacionais	Gerência Técnica Atletas Treinadores	R\$ 800.000/ano	Convênio LIE Patrocinadores	Manutenção de Atletas	Jan 2018 a Dez 2024
Programa de Detecção de Talentos	Projeto YOG	Detectar jovens talentos	Buscar novos atletas para o triathlon	Aumento do portfólio de atletas	Gerência Técnica Federações Atletas Treinadores	R\$ 350.000/ano	LAP	Preparação de Atletas	Jan 2017 a Out 2018
	Projeto Quero ser um Triatleta	Detectar jovens talentos	Buscar novos atletas para o triathlon	Aumento do portfólio de atletas	Gerência Técnica Federações Atletas Treinadores	R\$ 100.000/ano	Convênio	Preparação de Atletas	Jan 2017 a Dez 2024
	Projeto Escolinha de Triathlon	Detectar jovens talentos	Buscar novos atletas para o triathlon	Aumento do portfólio de atletas	Gerência Técnica Federações Atletas Treinadores	R\$ 600.000/ano	Convênio LIE	Preparação de Atletas	Jan 2017 a Dez 2024

Programa de Capacitação de Recursos Humanos	Projeto de Capacitação de Treinadores	Aumentar o número de treinadores	Capacitar treinadores	Melhor trabalho de desenvolvimento de atletas	Gerência Técnica Federações Treinadores	R\$ 160.000/ano	LAP	Formação de RH	Jan 2017 a Dez 2024
	Projeto de Capacitação de Oficiais Técnicos	Aumentar o número de OT	Capacitar OT	Melhoria da arbitragem em competições	Gerência Técnica Federações Oficiais Técnicos	R\$ 160.000/ano	LAP	Formação de RH	Jan 2017 a Dez 2024
	Projeto de Capacitação de Gestores Esportivos	Auxiliar a gestão das federações	Capacitar gestores nas federações	Melhoria da gestão das federações	Gerência de RH Federações	R\$ 80.000/ano	Recursos próprios	Formação de RH	Jan 2017 a Dez 2024
Programa Organização de Competições	Projeto Campeonato Brasileiro de Triathlon	Aumentar o número de filiados	Melhorar a qualidade dos campeonatos brasileiros	Aumento do número de atletas	Gerência de Competições Federações	R\$ 1.000.000/ano	LAP Recursos Próprios Convênios	Organização e Participação em Eventos	Jan 2017 a Dez 2024
	Projeto Competições Internacionais	Organizar competições internacionais	Elevar o nível competitivo dos atletas	Melhoria dos resultados internacionais	Gerência de Competições Federações	R\$ 1.000.000/ano	Convênios	Organização e Participação em Eventos	Jan 2017 a Dez 2024

3.2.2 Quadro de Investimento Total

TIPO DE PROJETO	DESCRIÇÃO VALOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1 FOMENTO	TOTAL	R\$ 645.000,00	R\$ 693.000,00	R\$ 746.550,00	R\$ 806.557,50	R\$ 874.101,38	R\$ 950.465,64	R\$ 1.037.179,97	R\$ 1.136.068,21
1.2 MANUTENCAO DA ENTIDADE	TOTAL	R\$ 860.000,00	R\$ 924.000,00	R\$ 995.400,00	R\$ 1.075.410,00	R\$ 1.165.468,50	R\$ 1.267.287,53	R\$ 1.382.906,62	R\$ 1.514.757,62
2.3 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL	R\$ 215.000,00	R\$ 231.000,00	R\$ 248.850,00	R\$ 268.852,50	R\$ 291.367,13	R\$ 316.821,88	R\$ 345.726,66	R\$ 378.689,40
3.4 PREPARAÇÃO TÉCNICA	TOTAL	R\$ 1.290.000,00	R\$ 1.386.000,00	R\$ 1.493.100,00	R\$ 1.613.115,00	R\$ 1.748.202,75	R\$ 1.900.931,29	R\$ 2.074.359,93	R\$ 2.272.136,42
3.5 MANUTENÇÃO DE ATLETAS	TOTAL	R\$ 215.000,00	R\$ 231.000,00	R\$ 248.850,00	R\$ 268.852,50	R\$ 291.367,13	R\$ 316.821,88	R\$ 345.726,66	R\$ 378.689,40
4.6 ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	TOTAL	R\$ 1.075.000,00	R\$ 1.155.000,00	R\$ 1.244.250,00	R\$ 1.344.262,50	R\$ 1.456.835,63	R\$ 1.584.109,41	R\$ 1.728.633,28	R\$ 1.893.447,02
LAP	TOTAL GERAL	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.360.000,00	R\$ 3.528.000,00	R\$ 3.704.400,00	R\$ 3.889.620,00	R\$ 4.084.101,00	R\$ 4.288.306,05	R\$ 4.502.721,35

RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.449.000,00	R\$ 1.672.650,00	R\$ 1.937.722,50	R\$ 2.252.336,63	R\$ 2.626.227,06	R\$ 3.071.066,73
Taxa de filiação/Inscrição e Homologação	R\$ 700.000,00	R\$ 840.000,00	R\$ 1.008.000,00	R\$ 1.209.600,00	R\$ 1.451.520,00	R\$ 1.741.824,00	R\$ 2.090.188,80	R\$ 2.508.226,56
Receitas de Patrocínio e outros	R\$ 400.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 441.000,00	R\$ 463.050,00	R\$ 486.202,50	R\$ 510.512,63	R\$ 536.038,26	R\$ 562.840,17
TOTAL DE RECURSOS	R\$ 4.300.000,00	R\$ 4.620.000,00	R\$ 4.977.000,00	R\$ 5.377.050,00	R\$ 5.827.342,50	R\$ 6.336.437,63	R\$ 6.914.533,11	R\$ 7.573.788,08

3.2.3 Particularidade da modalidade

Atualmente, a CBTri não recebe recursos públicos de convênios, leis de incentivo, em virtude de pendência judiciais referentes à prestação de contas passadas.

3.2.4 Quadro de Investimento dos Recursos da Lei Agnelo & Piva

TIPO DE PROJETO	DESCRIÇÃO VALOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1 FOMENTO	TOTAL	R\$ 480.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 529.200,00	R\$ 555.660,00	R\$ 583.443,00	R\$ 612.615,15	R\$ 643.245,91	R\$ 675.408,20
1.2 MANUTENCAO DA ENTIDADE	TOTAL	R\$ 640.000,00	R\$ 672.000,00	R\$ 705.600,00	R\$ 740.880,00	R\$ 777.924,00	R\$ 816.820,20	R\$ 857.661,21	R\$ 900.544,27
2.3 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL	R\$ 160.000,00	R\$ 168.000,00	R\$ 176.400,00	R\$ 185.220,00	R\$ 194.481,00	R\$ 204.205,05	R\$ 214.415,30	R\$ 225.136,07
3.4 PREPARAÇÃO TÉCNICA	TOTAL	R\$ 960.000,00	R\$ 1.008.000,00	R\$ 1.058.400,00	R\$ 1.111.320,00	R\$ 1.166.886,00	R\$ 1.225.230,30	R\$ 1.286.491,82	R\$ 1.350.816,41
3.5 MANUTENÇÃO DE ATLETAS	TOTAL	R\$ 160.000,00	R\$ 168.000,00	R\$ 176.400,00	R\$ 185.220,00	R\$ 194.481,00	R\$ 204.205,05	R\$ 214.415,30	R\$ 225.136,07
4.6 ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	TOTAL	R\$ 800.000,00	R\$ 840.000,00	R\$ 882.000,00	R\$ 926.100,00	R\$ 972.405,00	R\$ 1.021.025,25	R\$ 1.072.076,51	R\$ 1.125.680,34
LAP	TOTAL GERAL	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.360.000,00	R\$ 3.528.000,00	R\$ 3.704.400,00	R\$ 3.889.620,00	R\$ 4.084.101,00	R\$ 4.288.306,05	R\$ 4.502.721,35

3.3 Diretrizes Estratégicas

3.3.1 Pilar: Atletas de Elite e Sub23

Objetivos	Ações	Já existe algum projeto Planejado?
Potencializar os resultados internacionais	Apoiar o treinamento dos atletas com apoio multidisciplinar	Projeto Tokyo
Aumentar o portfólio de atletas	Realizar de competições internacionais no Brasil Apoiar a participação em competições internacionais	Projeto Tokyo

3.3.2 Pilar: Atletas em Desenvolvimento

Objetivos	Ações	Já existe algum projeto Planejado?
Aumentar o número de atletas em desenvolvimento	Realização de Training Camps Organização de competições para jovens	Programa de Detecção de Talentos Projeto YOG Projeto Quero Ser um Triatleta
Propiciar apoio para os atletas em desenvolvimento	Implantar a Rede Nacional de Treinamento de Triathlon	Projeto RNTT
Aumentar a performance individual	Propiciar competições na Europa Apoiar o treinamento dos atletas com apoio multidisciplinar	Projeto 2024

Propiciar a iniciação desportiva para crianças	Aumentar o número de escolinhas de triathlon	Projeto Escolinha de Triathlon
Formar treinadores para o alto rendimento	Modificar o Programa de Capacitação de Treinadores	Projeto Capacitação de Recursos Humanos

3.3.3 Pilar: Disseminação e Massificação

Objetivos	Ações	Já existe algum projeto Planejado?
Aumentar em quantidade e qualidade o número de eventos nacionais	Buscar parcerias com o poder público	Não
Realizar competições internacionais no Brasil	Buscar parcerias com o poder público	Não
Ampliar o número de escolinhas de triathlon	Projetos na Lei de Incentivo ao Esporte	Sim
Atrair atletas praticantes do Ironman	Organizar competições de bom nível	Não
Aumentar o número de filiados	Trabalhar em conjunto com as federações	Não

3.3.4 Pilar: Estrutura (Física, equipamento, materiais, etc.)

Objetivos	Ações	Já existe algum projeto Planejado?
Propiciar apoio de material para os atletas	Buscar fornecedores de material esportivo	Não
Ter uma sede própria	Parceria com o Poder Público	Não

3.3.5 Pilar: Gestão

Objetivos	Ações	Já existe algum projeto Planejado?
Capacitar funcionários	Promover workshops, cursos e palestras para melhorar o desempenho individual	Projeto Capacitação de Recursos Humanos
Capacitar gestores nas federações estaduais	Promover cursos e palestras nas federações estaduais	Projeto Capacitação de Recursos Humanos
Tornar a gestão da CBTri profissional	Modificar o organograma da CBTri	Sim

3.3.6 Pilar: Pessoas

Objetivos	Ações	Já existe algum projeto Planejado?
Tornar a gestão da CBTri profissional	Modificar o organograma da CBTri	Sim

3.3.7 Pilar: Captação de Recursos

Objetivos	Ações	Já existe algum projeto Planejado?
Criar sustentabilidade financeira para os projetos	Criar modelos de negócios	Sim
Buscar patrocinadores	Estruturar um Departamento de Marketing	Sim

4. A Estratégia em Ação – Modelo de Negócios

4.1 Projeto 1 – Campeonato Mundial de Triathlon

Parcerias Principais	Atividades Chaves	Proposta de Valor	Relacionamento com Clientes	Segmento de Clientes
Fornecedor de material	Competição Seletiva	Desafio	Evento seletivo	Atletas de categorias
Atletas	Processo de inscrição	Entretenimento e Lazer	Convocação	de idade
Federações	Apoio durante a	Saúde	Inscrição	Federações
Travel Ace Seguros	competição	Visibilidade	Equipe multidisciplinar	
	Recursos Principais		Canais	
	Inscrição		Site da CBTri	
			Mídias sociais	
			Emails	
Estrutura de Custos		Fontes de Receita		
Recursos Humanos		LAP		
Uniforme		Inscrições		
Taxa de transferência		Patrocinadores		
Equipe multidisciplinar				

4.2 Projeto 2 – Triatleta Federado

Parcerias Principais	Atividades Chaves	Proposta de Valor	Relacionamento com Clientes	Segmento de Clientes
Fornecedor de material	Competições	Desconto em provas	Divulgação	Atletas de categorias
Promotores de eventos	Day pass	Entretenimento e Lazer	Facilidade de filiação	de idade
Federações		Descontos em lojas		Treinadores
Empresas ligadas ao esporte				Oficiais Técnicos
	Recursos Principais		Canais	
	Filiação		Site da CBTri	
	Inscrição em competições		Mídias sociais	
			Emails	
Estrutura de Custos		Fontes de Receita		
Recursos Humanos		Taxas de filiação		
Banco de dados		Inscrições		
Taxa de transferência		Patrocinadores		

5. A Estratégia em Ação – Projetos

5.1 Projeto 3 – Desenvolvimento de Talentos



DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

JUSTIFICATIVAS  Resultados insuficiente Poucos Atletas	PRODUTO  Maior número de pódios brasileiros em Campeonatos Mundiais	STAKEHOLDERS  Atletas COB Federações Ministério do Esporte				
OBJETIVO  Criar até 2020 condições para o surgimento de novos atletas	REQUISITOS  Infra estrutura de Treinamento Treinador comprometido Apoio para competições internacionais	PREMISSAS  A idade não deve ser superior a 18 anos	RISCOS  Fim ou diminuição dos recursos da LAP			
BENEFÍCIOS  Melhoria dos resultados internacionais	EQUIPE  Coordenador do Projeto Gestor administrativo Médico Nutricionista	GRUPOS DE ENTREGA  Detecção de Talentos Distribuição dos NRTT Competições	LINHA DO TEMPO  1ºTRI/Ano 2ºTRI/Ano 3ºTRI/Ano 4ºTRI/Ano		CUSTOS  R\$ 200.000,00 R\$ 100.000,00 R\$ 500.000,00 R\$ 800.000,00	
RESTRICÇÕES  Não deve ser ultrapassado o orçamento previsto na LAP						

DATA: 23/11/2016 - VERSÃO: 2

 POR QUÊ?
  O QUÊ?
  QUEM?
  COMO?
  QUANDO?
  QUANTO?

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL - PLANO DE PROJETO



5.2 Projeto 4 – Projeto de Esporte – Campeonato Brasileiro de Triathlon

JUSTIFICATIVAS Realizar a competição oficial mais importante da modalidade	PRODUTO Campeonato disputado em Brasília, na última semana de novembro de 2017, com a presença de atletas filiados representando suas federações estaduais.	STAKEHOLDERS Atletas, Governo, População local, Árbitros, Federações Estaduais e Patrocinadores																																			
OBJETIVO Fomentar a modalidade Dar visibilidade aos patrocinadores da CBTri Definir os atletas classificados para o Campeonato Mundial nas categorias de idade Detectar talentos Definir os Campeões Brasileiros de Triathlon	REQUISITOS <u>Produto:</u> Campeonato Brasileiro Requisito 1 - Local com facilidade para as três modalidades Requisito 2 - Trânsito fechado total ou parcialmente por seis horas Requisito 3 - Local com capacidade para 1000 atletas Requisito 4 - Estrutura logística de competição Requisito 5 - Cobertura da imprensa local e nacional	PREMISSAS Haverá recursos oriundos dos patrocinadores Teremos um número significativo de participantes A cidade vai apoiar o evento	RISCOS Coincidência de datas com eventos internacionais Falta de patrocinadores Pouca adesão dos atletas																																		
BENEFÍCIOS Aumento do número de filiados Aumento do número de atletas para o alto rendimento Visibilidade para os patrocinadores	EQUIPE Delegado Técnico - 01 Auxiliar do Delegado Técnico - 01 Árbitros - 10 Staff - 20	GRUPOS DE ENTREGA Divulgação e elaboração do Projeto Premiação Kit dos atletas Estrutura da prova total	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">LINHA DO TEMPO</th> <th rowspan="2">CUSTOS</th> </tr> <tr> <th>D-60</th> <th>D-30</th> <th>D-7</th> <th>D-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 100.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 50.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 50.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 100.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 300.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	LINHA DO TEMPO				CUSTOS	D-60	D-30	D-7	D-1					R\$ 100.000,00					R\$ 50.000,00					R\$ 50.000,00					R\$ 100.000,00					R\$ 300.000,00
LINHA DO TEMPO				CUSTOS																																	
D-60	D-30	D-7	D-1																																		
				R\$ 100.000,00																																	
				R\$ 50.000,00																																	
				R\$ 50.000,00																																	
				R\$ 100.000,00																																	
				R\$ 300.000,00																																	
RESTRICÇÕES Todas as despesas de participação deverão ser custeadas pelos atletas		COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL - PLANO DE PROJETO																																			

DATA: 02/11/2016 - VERSÃO: 02

POR QUÊ?

O QUÊ?

QUEM?

COMO?

QUANDO?

QUANTO?