

Segue abaixo a primeira edição do Mapa Estratégico da CBRu para o ciclo 2017-2023:

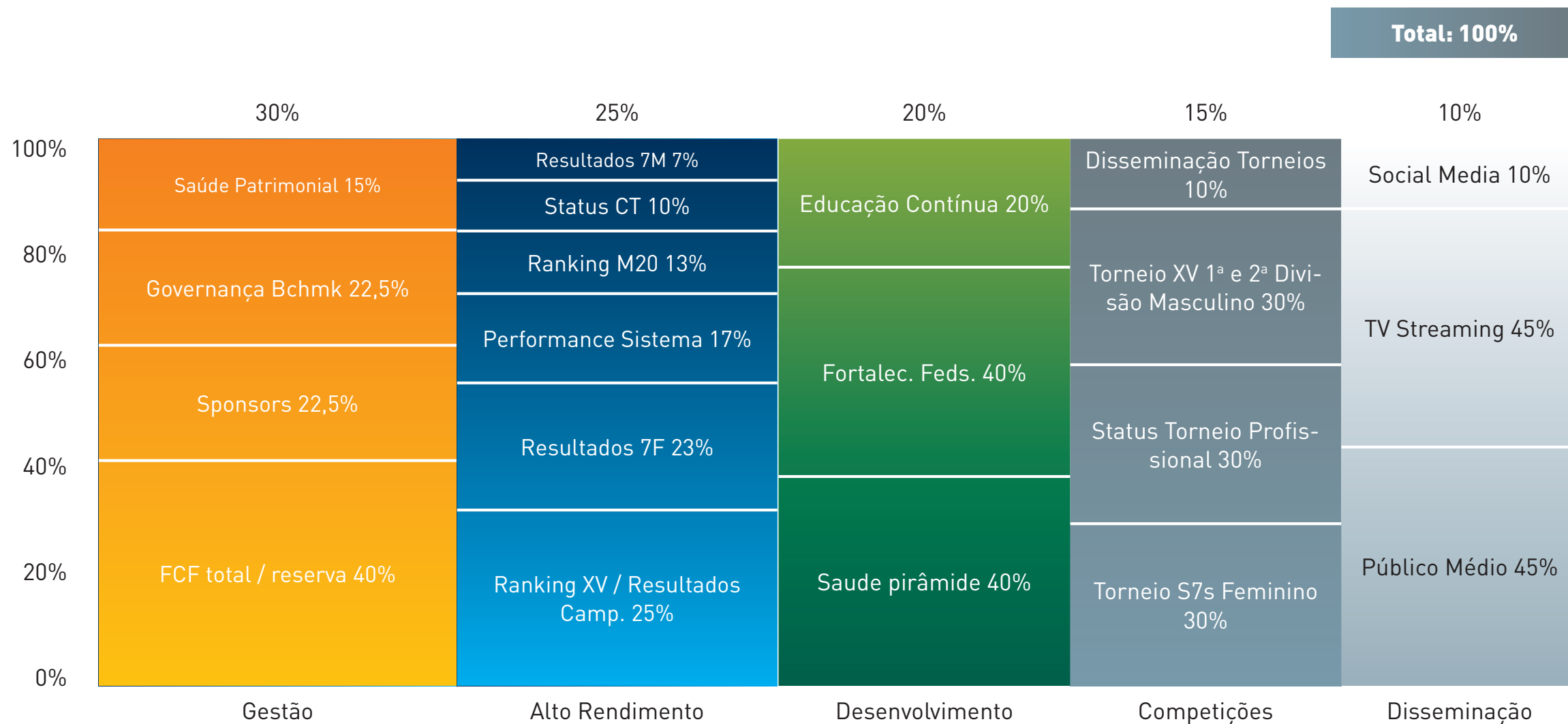


Figura 1 – Quadro Geral do Mapa Estratégico da CBRu – 2017-2023

Quadro Específico de Alto Rendimento – 2017-2023

PAINEL	KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. XV - 30%	1.1 Ranking 50%	35-40	33-37	30-35	28-33	25-30	23-28	20-25
	1.2 Posições campeonatos 50%	ARC 5º / SM 2º	ARC 4º	ARC 3º	ARC 3º	ARC 3º	ARC 3º	ARC 2º
2. M20 - 13%	2.1 Resultados / Ranking	SM 3º	SM 3º	SM 2º	SM 2º / JWT 8º	SM 2º / JWT 7º	SM 1º / JWT 6º	SM 1º / JWT 6º
3. 7f - 23%	3.1 Resultados / Ranking	WSWS 9º	Quali WSWS	WSWS 10º Lima: Prata	WSWS 8º Toquio: Top 6	WSWS 67º	WSWS 7º	WSWS 6º Panam: Prata
4. 7M - 7%	4.1 Resultados / Ranking	SM 4º	SM 4º	SM 3º Lima: Bronze	SM 3º Toquio: Top 10	SM 2º	SM 2º	SM 2º Panam: Bronze
5. Sistema AR - 17%	5.1 Pipeline AR 50%	MA 49 / MJ 56 / FA 40 / FJ 43	MA 40 / MJ 93 / F 55 / FJ 50	MA 44 / MJ 105 / F 69 / FJ 61	MA 50 / MJ 115 / F 79 / FJ 70	MA 56 / MJ 125 / F 93 / FJ 80	MA 65 / MJ 140 / F 100 / FJ 90	MA 80 / MJ 160 / F 100 / FJ 100
	5.2 Objetivos 50%	Técnico: 2/0/3 Físicos: 0/1/4 Nutric.: 0/2/2 Minutos: 1/0/0	Técnico: 2/2/1 Físicos: 0/3/2 Nutric.: 0/4/0 Minutos: 1/0/0	Técnico: 3/2/0 Físicos: 1/3/1 Nutric.: 1/3/0 Minutos: 1/0/0	Técnico: 4/1/0 Físicos: 1/4/0 Nutric.: 2/2/0 Minutos: 1/0/0	Técnico: 5/0/0 Físicos: 2/3/0 Nutric.: 4/0/0 Minutos: 1/0/0	Técnico: 5/0/0 Físicos: 3/2/0 Nutric.: 4/0/0 Minutos: 1/0/0	Técnico: 5/0/0 Físicos: 5/0/0 Nutric.: 4/0/0 Minutos: 1/0/0
6. Novo CT	6.1 Status de iniciativa	Aprovação Projeto	Funding / Licitação	Obra	Estreia Parcial		Estreia Total	

Explicação dos KPIs de Alto Rendimento

PAINEL	KPI	EXPLICAÇÃO
1. XV - 30%	1.1 Ranking	Posição no final do ano da Seleção Adulta de XV Masculino no ranking da World Rugby
	1.2 Posições campeonatos	Posição em torneios internacionais disputados pela Seleção Adulta de XV Masculino
2. M20 - 13%	2.1 Ranking	Posição no ranking sul-americano e/ou mundial dependendo do torneio de máximo nível disputado (Sul-americano ou Mundial A/B)
3. 7f - 23%	3.1 Resultados	Posição no final do Circuito Mundial / Sul-americano / Pan-americano / Mundial / Jogos Olímpicos
4. 7M - 7%	4.1 Resultados	Posição no final do Circuito Mundial / Sul-americano / Pan-americano / Mundial / Jogos Olímpicos
5. Sistema AR - 17%	5.1 Pipeline AR	Quantidade de atletas treinando no Sistema por tipo, idade e sexo (média do ano)
	5.2 Objetivos	Status dos resultados: Verde / Amarelo / Vermelho por área Técnica, Física, Nutricional e de Minutos de Jogo
6. Novo CT	6.1 Status de iniciativa	Status do projeto de construção do CT da CBRu

Quadro Específico de Desenvolvimento 2017-2023

PAINEL	KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Fortalecimento Federações e Clubes 40%	1.1 Federações operando com verba CBRu	0	4	5	7	8	8	8
2. Sistema de capacitação 40%	2.1 Capacitação e Treinamento	E22 / T2 / M1 / C-155 / 47 / 5 / S&C-7 / 10 / 1A-13/ 4 / 0 / G-49 / ARB-142 / 15 / 0 / Leading-20	E6 / T1 / M1 / C-150 / 40 / 8 / S&C-30 / 10 / 1A-30/ 0 / 0 / G-50 / ARB-120 / 32 / 0 / Leading-30	E8 / T2 / M0 / C-150 / 50 / 5 / S&C-30 / 10 / 1A-30/ 6 / 1 / G-50 / ARB-120 / 40 / 0 / Leading-30	E8 / T2 / M0 / C-100 / 30 / 5 / S&C-30 / 10 / 1A-30/ 0 / 0 / G-50 / ARB-120 / 56 / 1 / Leading-30	E8 / T1 / M0 / C-100 / 30 / 5 / S&C-30 / 10 / 1A-30/ 6 / 0 / G-50 / ARB-120 / 64 / 0 / Leading-30	E8 / T0 / M0 / C-50 / 30 / 5 / S&C-30 / 10 / 1A-30/ 0 / 0 / G-50 / ARB-120 / 64 / 0 / Leading-30	E8 / T1 / M0 / C-50 / 30 / 5 / S&C-30 / 10 / 1A-30/ 6 / 0 / G-50 / ARB-120 / 64 / 1 / Leading-30
3. Pirâmide de desenvolvimento 20%	3.1 Retenção de praticantes	Adulto / Adolescente / Preadolescente	70/22/8	69/23/8	68/24/8	67/25/8	66/27/7	65/28/7

Explicação dos KPIs de Desenvolvimento

PAINEL	KPI	EXPLICAÇÕES
1. Fortalecimento Federações e Clubes 40%	1.1 Federações operando com verba CBRu	Federações que estão recebendo e executando repasses de verbas da CBRu orientados a projetos de desenvolvimento de base e/ou educação
2. Sistema de capacitação 40%	2.1 Capacitação e Treinamento	Pessoas formadas no ano de Educadores, Trainers e Master Trainers no ano. Pessoas Formadas como Coaches, Preparadores Físicos, 1 ^{os} auxiliares, Gestores, Árbitros e Leaders por nível 1/2/3 no ano.
3. Pirâmide de desenvolvimento 20%	3.1 Retenção de praticantes	% de jogadores ativos por categoria de idade determinada pela World Rugby: Adulto / Adolescente / Preadolescente

Quadro Específico de Competições 2017-2023

PAINEL	KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Torneio XV Masculino - 30%	1.1 Grau de sucesso	Redesenho aprovado por clubes	- Lançamento sem W/O - Dif. Média de pontos < 25 - 28+ times	- Sem W/O - Dif. Média de pontos <20 - 32 times - Incorporar novas regiões na 2D	- Implementação de requisitos - Incorporar novas regiões na 2D			
2. Torneio Super Sevens Feminino - 30%	1.1 Grau de sucesso		Redesenhar para incorporar divisões juvenis	Lançamento do redesenho parcial	Lançamento do redesenho completo	Implementação de requisitos		
3. Torneio profissional - 30%	3.1 Status da iniciativa		- Fechar negociações LAR - Iniciar Negociações Franquias	- Finalizar negociações franquias - 100% contratações franquias	- Lançar 2 franquias - 40 jogadores brasileiros pelo menos	45 jogadores brasileiros pelo menos	50 jogadores brasileiros pelo menos	60 jogadores brasileiros pelo menos
4. Dissiminação dos Torneios - 10%	4.1 # jogos transmitidos	- Final em TV - Streaming SFs	- Final em TV - Streaming QF e SF	- Final em TV - Streaming QF e SF - Streaming 1 rodada por jogo	- Final em TV - Streaming QF e SF - Streaming todos os jogos	- Final em TV - Streaming QF e SF - Streaming todos os jogos	- Final em TV - Streaming QF e SF - Streaming todos os jogos	- Final em TV - Streaming QF e SF - Streaming todos os jogos

Explicação dos KPIs de Competições

PAINEL	KPI	2017
1. Torneio XV Masculino - 30%	1.1 Grau de sucesso	Avanço do lançamento do novo formato do XV nacional segundo o planejamento feito
2. Torneio Super Sevens Feminino - 30%	1.1 Grau de sucesso	Avanço do lançamento do novo formato do Sevens Feminino nacional segundo o planejamento feito
3. Torneio profissional - 30%	3.1 Status da iniciativa	Avanço do lançamento da liga profissional de rugby adulta masculina de XV
4. Dissiminação dos Torneios - 10%	4.1 # jogos transmitidos	Quantidade de jogos de torneios CBRu transmitidos na Internet e/ou TV

Quadro Específico de Disseminação 2017-2023

PAINEL	KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Público médio - 45%	1.1 Total / Pagante	6.000 / 3.000	7.000 / 3.500	8.000 / 5.000	10.000 / 6.000	11.000 / 7.500	12.000 / 10.000	15.000 / 12.000
2. Social Media - 10%	2.1 # followers / likes	FB: 212.000 IG: 25.000 TW: 12.000	FB: 215.000 IG: 33.500 TW: 15.500	FB: 220.000 IG: 36.000 TW: 16.000	FB: 230.000 IG: 40.000 TW: 17.000	FB: 240.000 IG: 45.000 TW: 18.000	FB: 250.000 IG: 50.000 TW: 19.000	FB: 275.000 IG: 60.000 TW: 20.000
3. TV e Streaming - 45%	3.1 Audiências - 50%	369.350	500.000	650.000	800.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
	3.2 Valor exposição (QI) - 50%	5.3M	7.5M	10M	12M	14M	16M	20M

Explicação dos KPIs de Disseminação

PAINEL	KPI	EXPLICAÇÃO
1. Público médio - 45%	1.1 Total / Pagante	Publico total e publico pagante de ingressos
2. Social Media - 10%	2.1 # followers / likes	Soma de todos os likes e followers de Facebook, Instagram e Twitter
3. TV e Streaming - 45%	3.1 Audiências - 50%	Audiência total segundo relatório anual do Ibope
	3.2 Valor exposição (QI) - 50%	Valor de Mídia QI total segundo relatório anual do Ibope

Quadro Específico de Gestão – 2017-2023

PAINEL	KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Fluxo de caixa - 40%	1.1 Total / meses em Reserva	7.5M / 0	8.0M / 0.5	8.25M / 1.5	8.5M / 2	8.5M / 3	9.0M / 3	10M / 4
2. Orçamento dentro do projetado- 15%	2.1 % in budget	80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%
3. Governança Benchmark - 22,5%	5.1 SDE - 25%	1º	1º	1º	1º	1º	1º	1º
	5.2 Nível COB - 25%	1	2	3	4	5	5	5
	5.3 Ranking Pacto - 25%	Percentil 95	Percentil 95	Percentil 95	Percentil 95	Percentil 95	Percentil 95	Percentil 95
4. Sponsors - 22,5%	Novo Sponsor	1	1	1	1	1	1	1
	Renovações	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Explicação dos KPIs de Gestão

PAINEL	KPI	EXPLICAÇÃO
1. Fluxo de caixa - 40%	1.1 Total / meses em Reserva	Total de verba livre em R\$M (sem contar reembolsos da World Rugby) / reserva de caixa mensurada em meses de operação (custo fixo)
2. Orçamento dentro do projetado - 15%	2.1 % in budget	Comparação de real vs orçado
3. Governança Benchmark - 22,5%	5.1 SDE - 25%	Posição no ranking de Melhor Governança da Sou do Esporte
	5.2 Nível COB - 25%	Posição no ranking de 5 níveis do COB dentro da nossa categoria de tamanho
	5.3 Ranking Pacto - 25%	Percentil de colocação no Ranking Pacto dentro da nossa categoria de tamanho
4. Sponsors - 22,5%	Novo Sponsor	Contratação de um novo Sponsor
	Renovações	Renovações de contratos fechando no ano

Dicionário de Siglas

ÁREA	SIGLA	SIGNIFICADO
Alto Rendimento	ARC	Americas Rugby Championship
	SM	Torneio Sul Americano de Rugby
	JWT	Junior World Trophy (Copa do Mundo M20)
	WSWS	Circuito Mundial Feminino de 7s
	MA	Masculino Adulto
	MJ	Masculino Juvenil
	FA	Feminino Adulto
	FJ	Feminino Juvenil
Desenvolvimento	E	Educadores
	T	Trainers
	M	Master Trainer
	C	Coaching

AREA	SIGLA	SIGNIFICADO
Desenvolvimento	S&C	Força e Condicionamento
	1A	1os Auxílios
	G	Gestão
	ARB	Arbitragem
Torneios e Eventos	SF	Semifinal
	QF	Quartas de Final
	LAR	Liga Americana de Rugby
Disseminação	FB	Facebook
	IG	Instagram
	TW	Twitter
Gestão	SDE	Sou do Esporte