

BALANÇO DO ACORDO DE RESULTADOS

2019





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento e Gestão

SECRETÁRIO

Ronaldo Lima Moreira Borges (respondendo)

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Everton Cabral Maciel (respondendo)
Luciana Capistrano da Fonsêca Moura
Régis Meireles Benevides

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Everton Cabral Maciel

ELABORAÇÃO

EQUIPE SEPLAG **Célula de Gestão para** **Resultados - Ceger**

Anna Carolline Botelho de Araújo
Everton Cabral Maciel
Max Sarney Almeida Silva
Rafael Paraiso Souto Maior Malta
Renata Cristina Duarte dos Santos
Samara da Silva Trajano

EQUIPE Setur

Ana Lúcia Aragão Alves
Ediane Câmara
Juliana Barros de Oliveira
José Valdo Mesquita
Luiz Mauro Aragão Rosa
Lívia Rolim

Novembro, 2020

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	4
2. ESTRUTURA DA SECRETARIA	5
3. DESEMPENHO GERAL	6
4. DESEMPENHO POR DESAFIO	7
4.1 Ampliar a atração de turistas nacionais e internacionais	7
4.2 Promover melhorias na infraestrutura dos destinos turísticos	14
6. GLOSSÁRIO	19

APRESENTAÇÃO

Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da **Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS)** e seu **órgão vinculado** no Acordo de Resultados assinado no ano de 2019.

O acesso a estas informações tem a finalidade de incentivar uma melhoria contínua da gestão e promover a transparência sobre os resultados das políticas públicas. Além disso, reconhece o trabalho desenvolvido pelos órgãos estaduais ao longo do ano, buscando apontar, por meio do resultado das análises, oportunidades de melhorias para o ano seguinte.

O **Acordo de Resultados** é um dos instrumentos que compõem o modelo de **Gestão para Resultados (GpR)**, instituído no Estado do Ceará pelo **Decreto Nº 32.216, de 08 de maio de 2017**. Neste Acordo são estabelecidas os resultados prioritários a serem alcançados pelos órgãos estaduais ao longo do ano, em alinhamento com o **Plano Plurianual (PPA)**, a **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** e a **Lei Orçamentária Anual (LOA)**.

Para ter acesso ao Acordo de Resultados da **Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS)** no ano de 2019, **clique aqui**. Para mais informações sobre os Acordos de Resultados e o modelo de Gestão para Resultados, consulte o **glossário** presente neste Balanço ou acesse nossa **página oficial**.

DESEMPENHO GERAL



Avaliação Geral do Acordo de Resultados

9,28

Nota da
Secretaria

3º

Posição no
Ranking * 

7,70

Nota média das
Secretarias

Principais Destaques



Fluxo turístico atingiu a meta programada para o ano com 3.708.821 turistas nacionais e internacionais que passaram por Fortaleza.



Número de **empregos gerados** com características do turismo atingiu no ano 75.289 contratações.



Movimentação de passageiros no **Aeroporto Pinto Martins** atingiu a marca de 7.240.600 passageiros.



Realização de 103 eventos e ações de marketing nacionais e internacionais, sendo, 21 **stands em shoppings e aeroportos**, 15 **famtours e fampress**, 29 **seminários**, e 38 **feiras**.

* Para visualização do *ranking* completo, [clique aqui](#).

DESEMPENHO GERAL

6

Indicadores Pactuados ?

5

Indicadores com metas alcançadas

11

Entregas Pactuadas ?

8

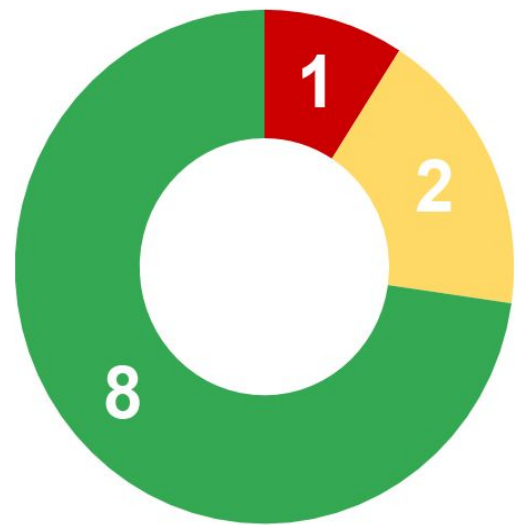
Entregas com metas alcançadas

Desempenho dos Indicadores



● Acima de 75,00%

Desempenho das Entregas

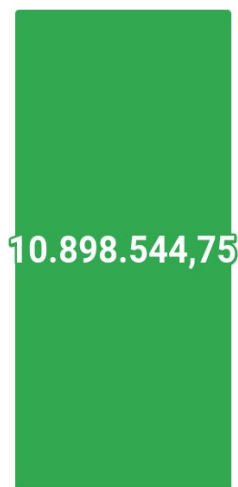


● Até 25,00%

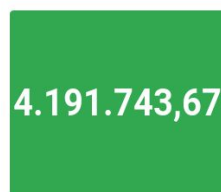
● Entre 50,01% e 74,00%

● Acima de 75,00%

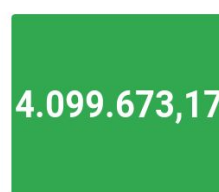
Análise Financeira (em R\$)



Pactuado



Limite



Empenhado

■ Recursos provenientes do Governo do Estado

■ Outras fontes de recursos ?

*Programado: Recurso financeiro previsto

*Limite: Recurso liberado pelo Governo do Estado

*Empenhado: Recurso utilizado pela Secretaria

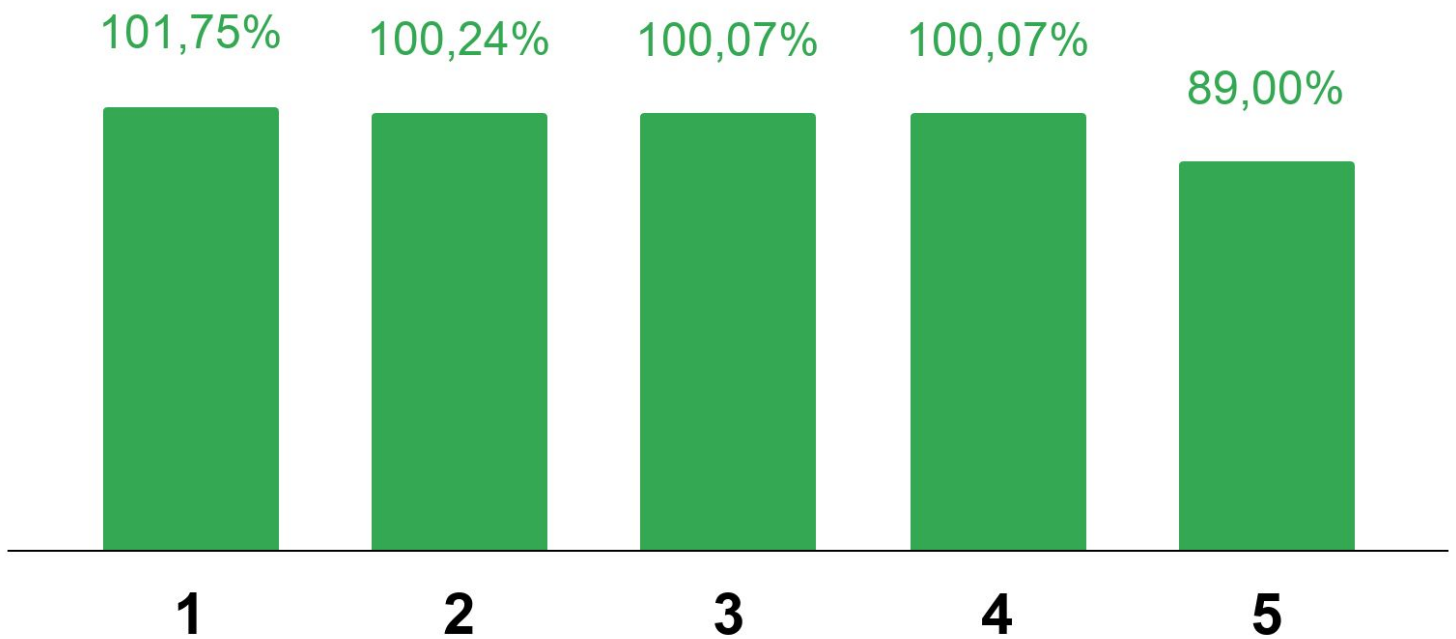
DESEMPENHO POR DESAFIO

DESAFIO PRIORITÁRIO

Ampliar a atração de turistas nacionais e internacionais com vistas a promover a fidelização para o destino do Ceará.



Desempenho dos Indicadores do Desafio



DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 1

Índice de fidelização do turista



Esse indicador observa o grau de retorno do visitante nacional e internacional para o destino Ceará.



Destaca-se a realização de campanhas publicitárias. O maior desafio da SETUR é promover os destinos turísticos na capital e interior, em todas as campanhas publicitárias e participação de feiras propagando as potencialidades do turismo no estado.

Meta 2019 

57,00%
de fidelização

Realizado 2019 

58,00%
de fidelização

Percentual de
alcanço da meta

101,75%



INDICADOR 2

Fluxo turístico para o Ceará via Fortaleza



Acompanha a evolução do **fluxo turístico** nacional e internacional para o Ceará via Fortaleza. É considerado principal indicador de resultado, pois somente por meio desse indicador podemos monitorar se atividade turística vem crescendo.



Destaca-se a realização de **campanhas publicitárias** visando melhorar a imagem das praias cearenses, tendo em vista a questão das manchas de óleo identificadas no estado.

Meta 2019

3.700.000
nº de turistas / ano

Realizado 2019

3.708.821
nº de turistas / ano

Percentual de
alcanço da meta

100,24%



DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 3

Taxa de ocupação hoteleira



Acompanha mensalmente a evolução da taxa de ocupação dos meios de hospedagem na capital e interior. Por meio deste, pode-se avaliar a **demand** turística da Rede Hoteleira.



Destaca-se a realização de campanhas publicitárias visando melhorar a imagem das praias cearenses, tendo em vista a questão das manchas de óleo identificadas no estado.

Meta 2019 

76,50%
de ocupação

Realizado 2019 

76,55%
de ocupação

Percentual de
alcançe da meta

100,07%



INDICADOR 4

Movimentação de passageiros no Aeroporto Pinto Martins



Esse indicador é utilizado como um termômetro para acompanhar o crescimento do fluxo turístico.



Registra-se o alcançe da meta anual devido a fatores como o investimento em ações de publicidade e o início da operação de 564 **voos** extras para suprir a demanda da alta estação.

Meta 2019

7.200.000
nº de passageiros/
ano

Realizado 2019

7.240.600
nº de passageiros /
ano

Percentual de
alcançe da meta

100,56%



DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 5

Número de empregos nas atividades características de turismo



Verifica se o desenvolvimento da atividade turística nos destinos turísticos do Ceará está repercutindo no número de renda e **empregos gerados pelo setor**.



Destaca-se a realização de **campanhas publicitárias** visando melhorar a imagem das praias cearenses, tendo em vista a questão das manchas de óleo identificadas no estado.

Meta 2019 

74.000
nº de empregos /
ano

Realizado 2019 

75.289
nº de empregos /
ano

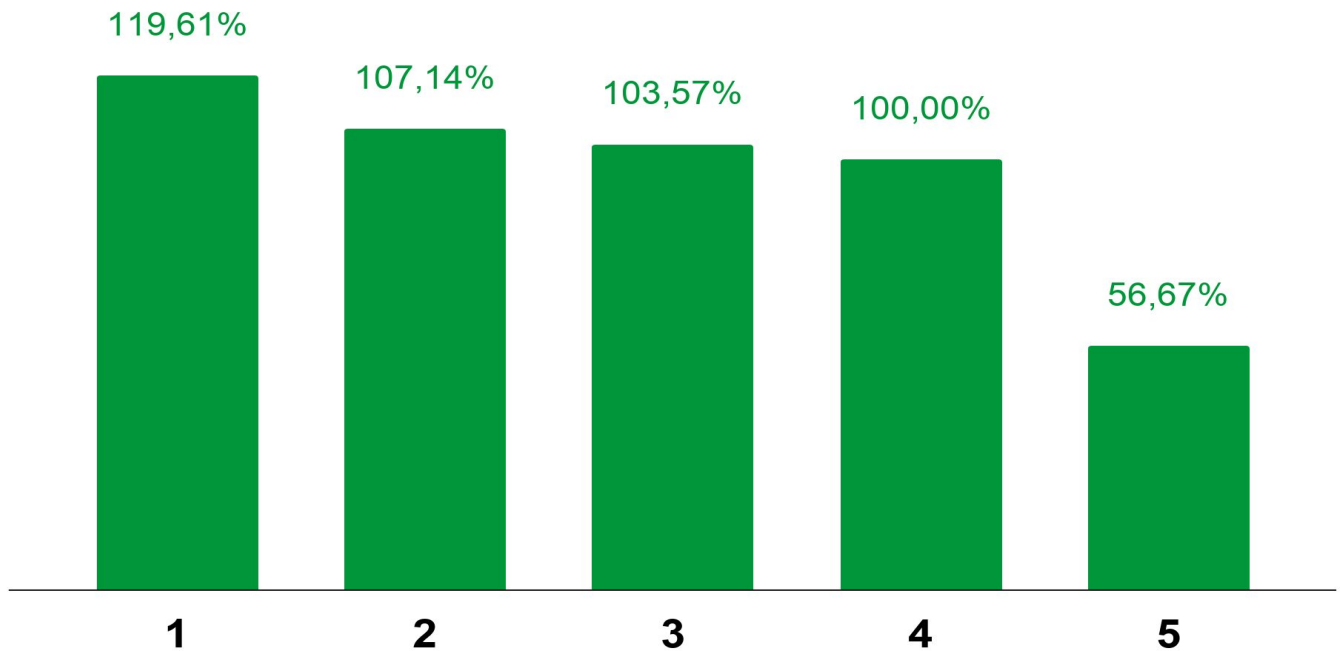
Percentual de
alcance da meta

101,74%



DESEMPENHO POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio



ENTREGA 1

Stands em Shoppings e Aeroportos realizados



Guichês montados em aeroportos estratégicos do Brasil visando a divulgação do potencial turístico do Ceará.



A meta ultrapassou as expectativas, tendo como principais ações os aeroportos de Brasília, Belo Horizonte, Recife, Maceió, São Luis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, João Pessoa, Curitiba, Campinas e Cuiabá e ainda, os shoppings de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Meta 2019

51
nº de stands/ano

Realizado 2019

21
nº de stands/ano

Percentual de
alcançe da meta

119,61%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 2

Famtours e fampress realizados



Evento ou ação de *marketing* que objetiva promover a familiarização dos agentes de mercado externo (operadores e agentes do mercado emissor nacional) em relação aos produtos e serviços ofertados, além de proporcionar maior visibilidade do Ceará nas redes sociais dos principais influenciadores europeus.



Destaca-se a Fampress realizada entre os dias 10 a 16 de fevereiro, contando com a presença de jornalistas e blogueiros internacionais e a **Ação Max Peterson**: em Fortaleza e Região do Cariri no período de 14 a 28 de Julho.

Meta 2019 ?

14

nº de famtours e fampress / ano

Realizado 2019 ?

15

nº de famtours e fampress / ano

Percentual de alcance da meta

107,14%



ENTREGA 3

Seminários realizados



Seminários montados com o objetivo de promover os potenciais turísticos do estado do Ceará.



Destaca-se entre as principais ações: Rodada de negócios Itália: em Nápoles, 11 de junho; Roma - 12 de junho e Milão - 13 de junho (50 participantes por cidade) / Rodada de negócios Holanda: ocorreu em Amsterdam - 18 de junho e Utrecht - 19 de junho (50 participantes por cidade).

Meta 2019

28

nº de seminários / ano

Realizado 2019

29

nº de seminários / ano

Percentual de alcance da meta

103,57%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 4

Feiras nacionais realizadas



Feiras realizadas pela Secretaria para promover o turismo do estado do Ceará, no âmbito nacional.



Nessa entrega podemos destacar as feiras: - Feira de Turismo WTM Latin America - Data: 02 a 04 de abril - São Paulo/SP - Feira de Turismo AVIESP Expo de Negócios - Data: 02 a 04 de abril - São Paulo/SP - Feira de Turismo BNT Mercosul - Data: 24 e 25 de maio - Camboriú/SC - Abav - Data: 25 a 27/09 - São Paulo

Meta 2019

21
nº de feiras
realizadas / ano

Realizado 2019

21
nº feiras realizadas /
ano

Percentual de
alcançe da meta

100,00%



ENTREGA 5

Feiras internacionais realizadas



Feiras realizadas pela Secretaria para promover o turismo do estado do Ceará, no âmbito internacional.



A baixa execução do período é consequência do atraso na licitação do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística (Proinfotur), que tem entre suas ações a promoção das feiras nacionais e internacionais.

Meta 2019

30
nº de feiras
realizadas / ano

Realizado 2019

17
nº feiras realizadas /
ano

Percentual de
alcançe da meta

56,67%

DESEMPENHO POR DESAFIO

DESAFIO PRIORITÁRIO

Promover melhorias na infraestrutura dos destinos turísticos.



Desempenho do Indicador do Desafio

INDICADOR 1

Índice de satisfação com infraestrutura e serviços turísticos



Acompanha a evolução do grau de satisfação do turista durante sua visita ao Ceará quanto à infraestrutura de apoio aos turistas, atrativos naturais e culturais e serviços.



Os dados são retirados de pesquisa feita nos grandes centros de transporte de turistas (aeroportos, rodoviárias, etc). A escala da pesquisa é feita com base na avaliação do turista, por meio de um questionário aplicado.

Meta 2019

80,50%
de satisfação

Realizado 2019

81,00%
de satisfação

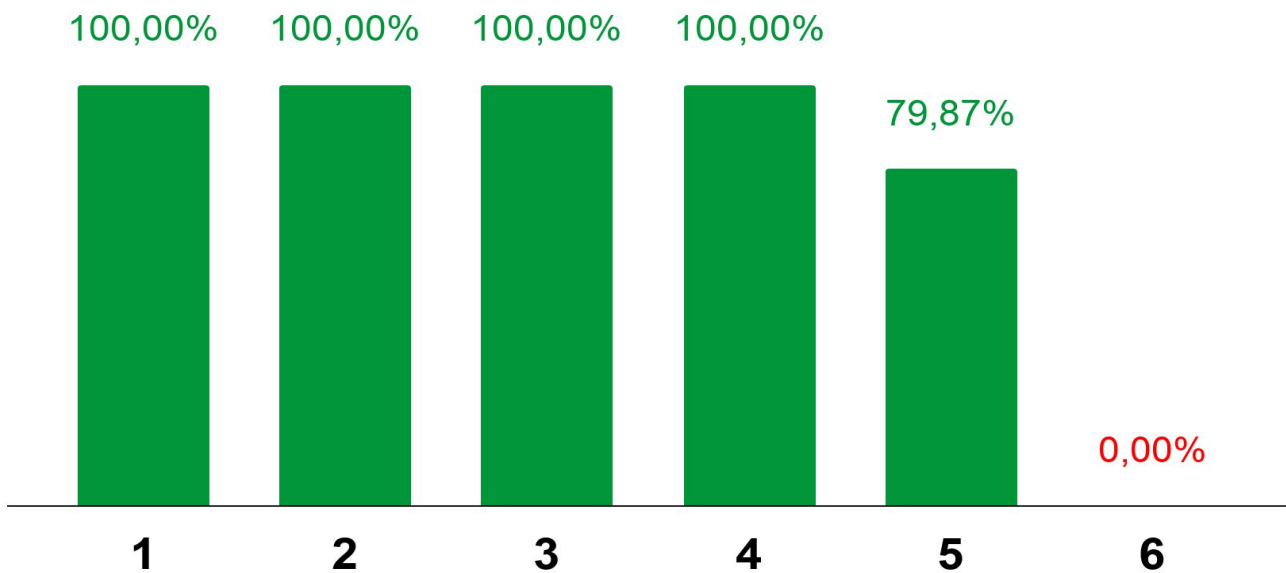
Percentual de
alcançe da meta

100,62%



DESEMPENHO POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio



ENTREGA 1

Projeto Arquitetônico de Restauração da Ponte dos Ingleses elaborado



Projeto para a elaboração do projeto de arquitetura de Restauração da Ponte dos Ingleses elaborado



O projeto foi elaborado, atingindo assim sua meta em 100%.

Meta 2019
100,00%
do projeto
elaborado

Realizado 2019
100,00%
do projeto
elaborado

Percentual de
alcança da meta
100,00%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 2



Saneamento de Flecheiras (Litoral Oeste) implantado



Implantação da rede de saneamento de Flecheiras, localizado no litoral oeste do Ceará.

A implantação da rede de saneamento de Flecheiras foi completamente implantada, atingindo assim sua meta em 100%.

**Realizado 64,53% nos anos anteriores*

Meta 2019



100,00%
do saneamento
implantado

Realizado 2019



100,00%*
do saneamento
implantado

Percentual de
alcançe da meta

100,00%



ENTREGA 3

Lados direito e esquerdo da praça José Batista de Carvalho (Praça do Farol – Paracuru) urbanizados



Urbanização das partes do lado direito e esquerdo da Praça José Batista Carvalho, conhecida **Praça do Farol**, localizada em Paracuru.

Todo o processo de urbanização foi concluído como o planejado, sendo realizado 100% da meta.

**Realizado 95,70% nos anos anteriores*

Meta 2019

100,00%
urbanizado

Realizado 2019

100,00%
urbanizado

Percentual de
alcançe da meta

100,00%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 4

Projeto de elaboração da Reforma da Praça principal do distrito da Taíba



Projeto de elaboração da reforma da praça principal do distrito da Taíba, localizado no município de São Gonçalo do Amarante.



O projeto para a realização da reforma foi elaborado, atingindo assim sua meta em 100%.

****Realizado 40,00% nos anos anteriores***

Meta 2019 

100,00%
do projeto
elaborado

Realizado 2019 

100,00%*
do projeto
elaborado

Percentual de
alcançe da meta

100,00%



ENTREGA 5

Sistema de esgotamento sanitário do Porto das Dunas implantado



Reforma para a implantação do sistema de esgotamento sanitário na região do Porto das Dunas, Aquiraz.



Não foi possível atingir a meta esperada. A obra estava em ritmo lento por duas razões: atraso na liberação dos recursos financeiros e problemas com a liberação da área da estação elevatória de água.

****Realizado 47,70% nos anos anteriores***

Meta 2019

100,00%
do sistema
implantado

Realizado 2019

89,47%*
do sistema
implantado

Percentual de
alcançe da meta

89,47%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 6



CE 534 – Trecho: Redonda Icapuí – revitalizada



Revitalização do trecho da região de Icapuí da CE 534.



Não foi possível concluir o planejado para a obra em 2019, devido a necessidade de aditivo do acréscimo de valor ao contrato, o qual ultrapassou o valor deliberado pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – COGERF

****Realizado 91,69% nos anos anteriores. Nenhum percentual foi realizado em 2019.***

Meta 2019

100,00%
do trecho
revitalizado

Realizado 2019

91,69%*
do trecho
revitalizado

Percentual de
alcance da meta

0,00%

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Acordo de Resultados

Contrato firmado com as Secretarias do Estado do Ceará, contendo todos os projetos prioritários da Secretaria para o ano, além dos resultados alcançados.

Balanço do Acordo de Resultados

Documento em que se encontram os resultados dos projetos prioritários da Secretaria naquele ano, como definidos pelo seu Acordo de Resultados.

Resultados

São os efeitos positivos que o Governo do Estado busca trazer à sociedade por meio de suas ações.

Avaliação Geral do Acordo de Resultados

Avaliação realizada ao final do ano, a qual resulta em cinco notas distintas: nota dos indicadores, nota das entregas, nota financeira, nota do monitoramento e nota da pactuação. Ao final, faz-se uma média ponderada das cinco notas, produzindo a nota geral do Acordo de Resultados. A partir da comparação entre as notas gerais de todas as Secretarias, é elaborado o *Ranking Geral dos Acordos de Resultados*.

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Plano Plurianual (PPA)

Instrumento de planejamento que estabelece, para cada região do Estado, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual durante um período de quatro anos. O PPA declara os compromissos do Governo do Estado com a sociedade e contribui para a execução das políticas públicas e o alcance dos seus resultados. É possível encontrar o **PPA 2016-2019** do Governo do Estado do Ceará [clikando aqui](#).

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Define as **metas** e prioridades da administração pública estadual para cada ano, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA, explicada abaixo), dispõe sobre a política de recursos humanos do Governo do Estado, a dívida pública estadual e quaisquer alterações aos tributos recolhidos junto à sociedade. É possível encontrar a **LDO 2019** do Governo do Estado do Ceará [clikando aqui](#).

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Estima as receitas e fixa as despesas do Governo do Estado para cada ano, assegurando os gastos com o serviço público, com a manutenção e o funcionamento da administração pública, com o pagamento da dívida e recursos para programas e investimentos prioritários necessários ao desenvolvimento sustentável do Estado. É possível encontrar a **LOA 2019** do Governo do Estado do Ceará [clikando aqui](#).

GLOSSÁRIO

ESTRUTURA DO ACORDO

Desafio Prioritário

Reflete os principais resultados buscados pelas Secretarias, como definidos no Acordo de Resultados.

Indicador

Medida que permite observar alguma informação ou fenômeno presente na realidade. No Acordo de Resultados, permite que os resultados buscados pelas Secretarias sejam definidos, acompanhados e divulgados.

Entrega

Representam as ações realizadas pelos órgãos do Governo do Estado, na forma de bens, serviços e equipamentos entregues à sociedade.

LENDO O BALANÇO

Desempenho

Análise do conjunto de realizações da Secretaria. Pode se referir ao Acordo de Resultados como um todo (**Desempenho Geral**), a um desafio específico (Desempenho por Desafio) ou aos indicadores e entregas (Desempenho dos Indicadores/Entregas do Desafio).

GLOSSÁRIO

LENDO O BALANÇO

Realizado

Resultados alcançados (no caso dos indicadores) ou ações realizadas (no caso das entregas) pela Secretaria durante o ano de vigência do Acordo.

Meta

Previsão feita pela Secretaria de quais resultados espera alcançar (no caso dos indicadores) ou de quais ações pretende realizar (no caso das entregas), durante o ano de vigência do Acordo.

Órgão

responsável

Órgão do Governo do Estado que é responsável por realizar as ações necessárias para a execução das entregas. Cada entrega pode ter um ou mais órgãos responsáveis.

Ranking Geral dos Acordos de Resultados

Classificação ordenada de todos os Acordos de Resultados, a qual compara a nota geral de cada Secretaria com a nota geral das Secretarias restantes. Para ser possível comparar as Secretarias, utilizamos as notas dadas durante a **Avaliação Geral do Acordo de Resultados**.

GLOSSÁRIO

ANÁLISE FINANCEIRA

Fonte de Recurso

Mostra de onde vêm os recursos financeiros que podem ser gastos com uma ou mais entregas. Esses recursos podem vir do Governo do Estado ou de outras fontes como o Governo Federal.

Programado

Quantia total necessária para realizar uma ou mais entregas. O valor é uma previsão feita pelo Governo do Estado, antes de executar os projetos.

Limite

Quantia máxima liberada pelo Governo do Estado para que a Secretaria gaste com uma ou mais entregas prioritárias.

Empenhado

Quantia reservada pelo Governo do Estado, a qual é paga quando se entregam os bens ou se concluem os serviços necessários para a realização das entregas.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ