



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

BALANÇO DO ACORDO DE RESULTADOS

Secretaria do Turismo - Setur

2020





CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIO

Carlos Mauro Benevides Filho

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

**COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Régis Meireles Benevides

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA RESULTADOS

Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Everton Cabral Maciel

ELABORAÇÃO

EQUIPE SEPLAG

**Célula de Gestão para
Resultados - Ceger**

Anna Carolline Botelho de Araújo
Everton Cabral Maciel
Matheus Frota Braga
Rafael Paraiso Souto Maior Malta
Samara da Silva Trajano

EQUIPE Setur

**Coordenadoria de Desenvolvimento
Institucional e Planejamento - Codip**

Ana Lúcia Aragão Alves
Juliana Barros de Oliveira

Junho, 2021

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	4
2.	DESEMPENHO GERAL	5
3.	DESEMPENHO POR PROGRAMA	7
3.1	Programa 371 - Desenvolvimento Sustentável e Consolidado do Destino Turístico Ceará	7
4.	GLOSSÁRIO	12

APRESENTAÇÃO

Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da **Secretaria do Turismo (Setur)** no Acordo de Resultados assinado no ano de 2020.

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 do Turismo (Setur) no ano de 2020, [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

8,88

Nota da
Secretaria

3°

Posição no
Ranking *

8,22

Nota média
das Secretarias

Principais Destaques



Demanda de turistas internacionais atingiu o número de 75.322, ultrapassando a meta aguardada para 2020.



Chegada de 1.082 voos internacionais no aeroporto de Fortaleza.



Realização de 12 ações de promoção e marketing, sendo 6 feiras internacionais e 6 feiras nacionais.

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

DESEMPENHO GERAL



Indicadores pactuados



Indicadores com metas alcançadas



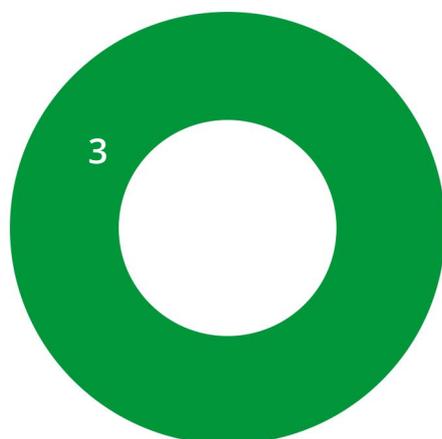
Entregas pactuadas



Entregas com metas alcançadas

Desempenho dos Indicadores

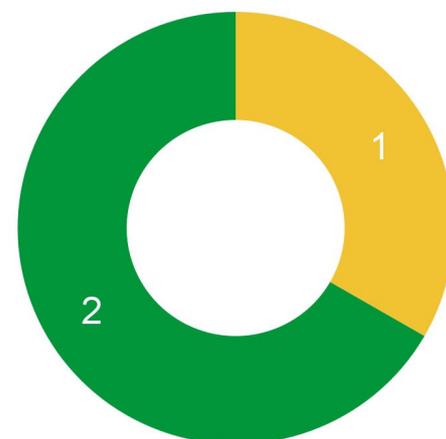
● Acima de 75,00%



● Entre 50,01% e 75,00%

● Acima de 75,00%

Desempenho das Entregas



Análise Financeira (em R\$)



■ 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 PROGRAMA

Programa 371

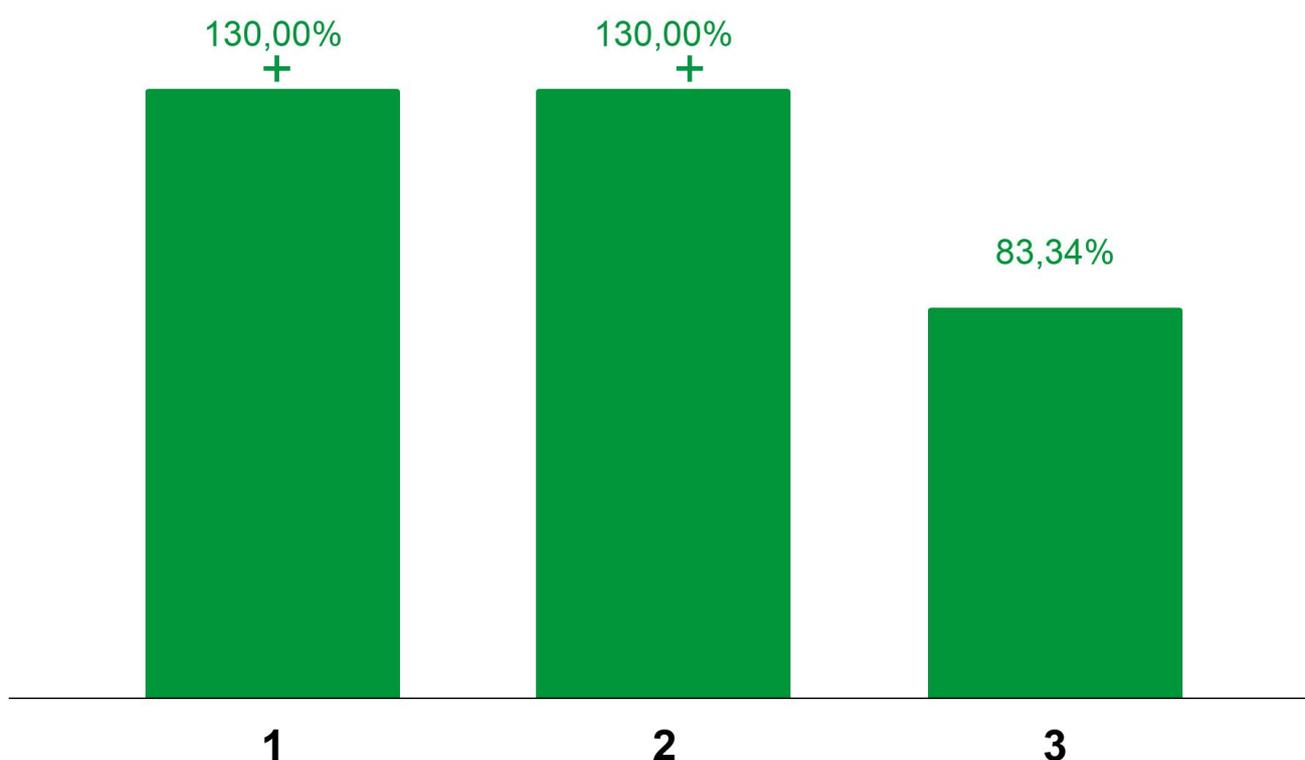
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ

OBJETIVO PRIORITÁRIO

Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.



Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa



INDICADOR 1

Demandas de turistas internacionais no Ceará



O indicador expressa a evolução do fluxo turístico internacional para o Ceará via Fortaleza. É considerado o principal indicador de resultado, pois permite monitorar se atividade turística vem crescendo.



Registra-se que após o início dos voos realizados pela TAP, que tiveram seu início em agosto, a demanda cresceu. Além disso, o Ceará, por meio do Selo de Destino Seguro, criado em meio à pandemia para países que seguem o protocolo de segurança para evitar a contaminação do coronavírus, gerou confiabilidade para esse número ter sido superior ao estimado. Contudo, é um resultado inferior ao ano de 2019, que atingiu 374.962 turistas internacionais.

Meta 2020

54.072

turistas internacionais

Realizado 2020

75.332

turistas internacionais

Percentual
de alcance da meta

139,32%

INDICADOR 2

Chegadas de voos internacionais no aeroporto de Fortaleza



O indicador expressa, em número, os voos internacionais que chegam ao Ceará via aeroporto de Fortaleza, sendo utilizado também como termômetro para acompanhar o crescimento do fluxo turístico.



Registra-se que apesar do contexto gerado pela pandemia, segundo a Fraport o Aeroporto de Fortaleza teve uma movimentação de 1.082 voos em 2020, o que superou a meta esperada.. Contudo, é um resultado inferior ao realizado em 2019, que alcançou 3.464 voos.

Meta 2020

823

VOOS

Realizado 2020

1.082

VOOS

Percentual
de alcance da meta

131,37%



INDICADOR 3

Países atendidos por ações de promoção e marketing



O indicador expressa, em percentual, a relação entre o número de países que integram os subcontinentes da América do Norte, América do Sul e parte da Europa Ocidental, em que são realizadas ações promocionais e de marketing pela Setur, e o total de 38 países que integram a referida área geográfica.



Mesmo com o contexto que impossibilitou a realização da maioria das **feiras internacionais**, presencialmente, a secretaria participou de seis eventos durante o ano de 2020, alcançando 26,32% dos países

Meta 2020

31,58%
dos países

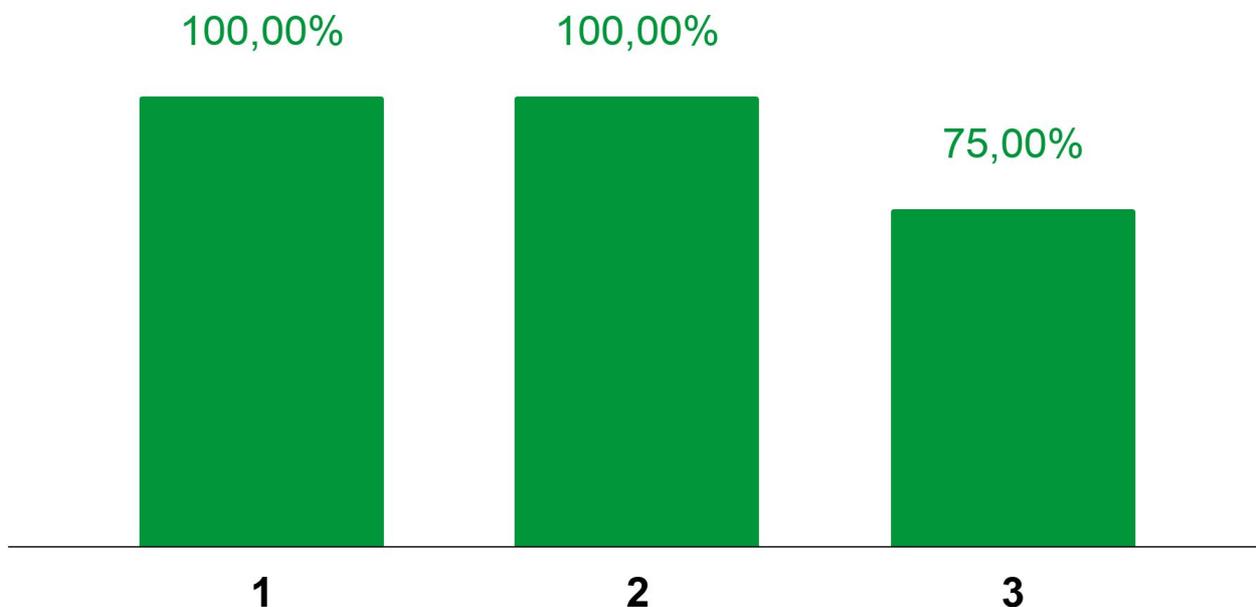
Realizado 2020

26,32%
dos países

Percentual
de alcance da meta

83,34%

Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa



ENTREGA 1

Roteiro turístico implantado no Cariri



Refere-se à criação de roteiros que utilizam a Cultura como potencial de atrativo turístico, com o propósito de colocar em evidência as expressões artísticas, lugares, produtos e serviços regionais, bem como integrá-los ao calendário cultural do Estado.



Roteiro Turístico do Cariri implantado conforme o programado para o ano.

Meta 2020

1
roteiro

Realizado 2020

1
roteiro

Percentual
de alcance da meta

100,00%



ENTREGA 2

Feiras nacionais realizadas



Refere a realização de ações promocionais com a finalidade de atrair turistas locais e nacionais em todos os segmentos de produtos turísticos, por meio da realização de famtour, fampress, feiras, etc.



Participação nos seguintes eventos em 2020: 1) Tourism Connection realizado virtualmente; 2) ABAV COLLAB realizado virtualmente; 3) Apoio ao evento Rally do Sertões, em São Paulo/SP; 4) Feira de Turismo "Festuris" realizado em Gramado/RS; 5) Feira de Turismo "Festival das Cataratas", em Foz do Iguaçu/PR; 6) Apoio ao evento Longboard Festival, em Jericoacoara/CE.

Meta 2020

6
feiras

Realizado 2020

6
feiras

Percentual
de alcance da meta

100,00%



ENTREGA 3

Feiras internacionais realizadas



Refere a realização de ações promocionais com a finalidade de atrair turistas internacionais em todos os segmentos de produtos turísticos, por meio da realização de famtour, fampress, feiras, etc.



A Setur participou dos seguintes eventos internacionais durante o ano de 2020:

- Feira de Turismo VAKANTIBEURS, Holanda (Amsterdã);
- Feira de Turismo FITUR 2020, Espanha (Madri);
- Feira de Turismo BIT 2020, Itália (Milão);
- Feira de Turismo VITRINA TURÍSTICA ANATO, Colômbia (Bogotá);
- Tourism Connection realizado virtualmente;
- Feira de Turismo TTG Rimini, Itália (Rimini).

Meta 2020

8
feiras

Realizado 2020

6
feiras

Percentual
de alcance da meta

75,00%

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 2020-2023** 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 2020** 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 2020** 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 dos Acordos 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.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO**