

ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SECRETARIA DO TURISMO



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIA

Sandra Maria Olimpio Machado

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Naiana Corrêa Lima Peixoto

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA RESULTADOS

Lara Maria Silva Costa

ELABORAÇÃO

EQUIPE SEPLAG

Célula de Gestão para Resultados

João Gabriel Araújo Silva
Matheus Frota Braga
Rafael Paraiso Souto Maior Malta
Samara da Silva Trajano
Saruanna Dias de Carvalho

EQUIPE SETUR

Coordenadoria de Desenvolvimento
Institucional e Planejamento

Ana Lucia Aragão
Juliana Barros de Oliveira
José Valdo Mesquita Aires Filho
Thiago Marques

MARÇO, 2023



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SUMÁRIO

SOBRE O BALANÇO	4
DESEMPENHO GERAL	5
AVALIAÇÃO FINAL	7
PROGRAMA 371 Desenvolvimento Sustentável e Consolidado do Destino Turístico Ceará	8
GLOSSÁRIO	15





ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SOBRE O BALANÇO

Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da Secretaria do Turismo no Acordo de Resultados, assinado em 4 de agosto de 2022, o qual pode ser lido [clikando aqui](#).

Sua finalidade é 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 instrumento de pactuação de compromissos prioritários, celebrado anualmente entre a Governadora e as secretarias de Estado e seus órgãos vinculados, com a interveniência da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag-CE) e a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE).

A celebração dos Acordos de Resultados é parte integrante da implementação do Modelo de Gestão para Resultados (GpR), oficializado como modelo oficial de gestão do Governo do Estado do Ceará pelo [Decreto Nº 32.216, de 8 de maio de 2017](#).

Por meio dos seus processos de [pactuação](#), [monitoramento](#) e [avaliação](#), os Acordos de Resultados contribuem para promover diretamente os princípios e diretrizes da GpR nos diversos órgãos do Governo do Estado. Busca, assim, a melhoria contínua da gestão pública estadual, por meio da prática ativa da Gestão para Resultados.

Em 2022, foram pactuados [16 Acordos de Resultados](#), com a participação de 16 secretarias do Poder Executivo estadual, bem como 26 órgãos vinculados. Ao todo, foram definidos 127 indicadores de resultados e 189 entregas prioritárias, cujo desempenho e execução foram acompanhados mensalmente pela equipe técnica da Seplag-CE.



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SECRETARIA DO TURISMO

DESEMPENHO GERAL

PRINCIPAIS RESULTADOS E REALIZAÇÕES

- Movimentação de 1.496 aeronaves internacionais, entre pousos e decolagens, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, com registro de 226.330 embarques e desembarques de passageiros. Atualmente, são 12 voos internacionais, sendo seis voos para Lisboa, três para Paris, um para Buenos Aires e dois para Miami.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DE CONSULTA 23/12/2022



DESEMPENHO POR PROGRAMA

TEMA	PROGRAMA	% META INDICADORES	% META ENTREGAS
3.7 Turismo	371 Desenvolvimento Sustentável e Consolidado do Destino Turístico Ceará	103,90%	128,18%



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SECRETARIA DO TURISMO

DESEMPENHO GERAL

INDICADORES COM MAIOR DESEMPENHO

% META

[Und.] Demanda de turistas internacionais no Ceará	113,17%
[%] Índice de satisfação do turista com infraestrutura e serviços turísticos	101,47%
[Und.] Chegadas de voos internacionais no aeroporto de Fortaleza	101,29%

INDICADORES COM MENOR DESEMPENHO

% META

[%] Índice de satisfação do turista em relação aos atrativos naturais	99,67%
---	--------

ENTREGAS COM MAIOR DESEMPENHO

% META

[Und.] Divulgação turística realizada	136,36%
[Und.] Evento participado	120,00%

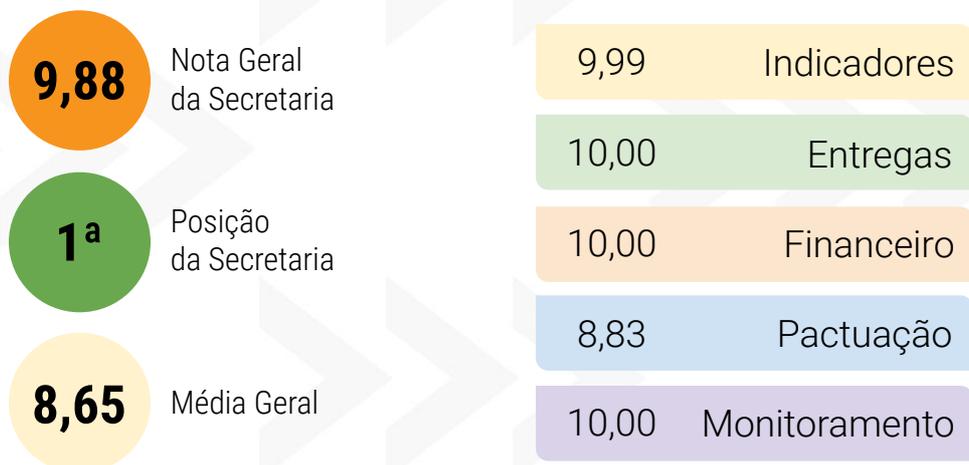


ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SECRETARIA DO TURISMO

AVALIAÇÃO FINAL



PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA

- A secretaria ficou na 1^a colocação no *Ranking Geral* dos Acordos de Resultados 2022, mostrando um avanço em relação a 2021, no qual ocupou a 3^a colocação;
- Alcance de três das quatro metas estabelecidas para os indicadores;
- As entregas pactuadas pouco representam as principais realizações da secretaria e da política estadual de turismo, como as ações voltadas aos equipamentos turísticos, entre outras.



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SECRETARIA DO TURISMO

TEMA ESTRATÉGICO 3.7

TURISMO

Destino turístico de referência em sustentabilidade e inovação.

PROGRAMA 371

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ

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.



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SECRETARIA DO TURISMO

PROGRAMA 371

INDICADOR

Chegadas de voos internacionais no aeroporto de Fortaleza

UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	REALIZADO	% META
Unidade	Quanto maior, melhor	1.496	101,29%



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO INDICADOR

Ao longo do ano, observa-se um acréscimo de 1,29% na movimentação esperada de aeronaves internacionais, ou seja, do projetado inicial de 1.477 movimentações, realizou-se 1.496 pousos e decolagens. Atualmente, no Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins, existem 12 voos internacionais, sendo seis voos de Lisboa, três para Paris, um para Buenos Aires e dois para Miami.



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SECRETARIA DO TURISMO

PROGRAMA 371

INDICADOR

Demanda de turistas internacionais no Ceará

UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	REALIZADO	% META
Unidade	Quanto maior, melhor	226.330	113,17%



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO INDICADOR

No ano, observou-se um acréscimo de 13,17% na movimentação esperada de passageiros internacionais, ou seja, das 200.000 movimentações inicialmente projetadas, contabilizaram-se 226.330 embarques e desembarques.



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

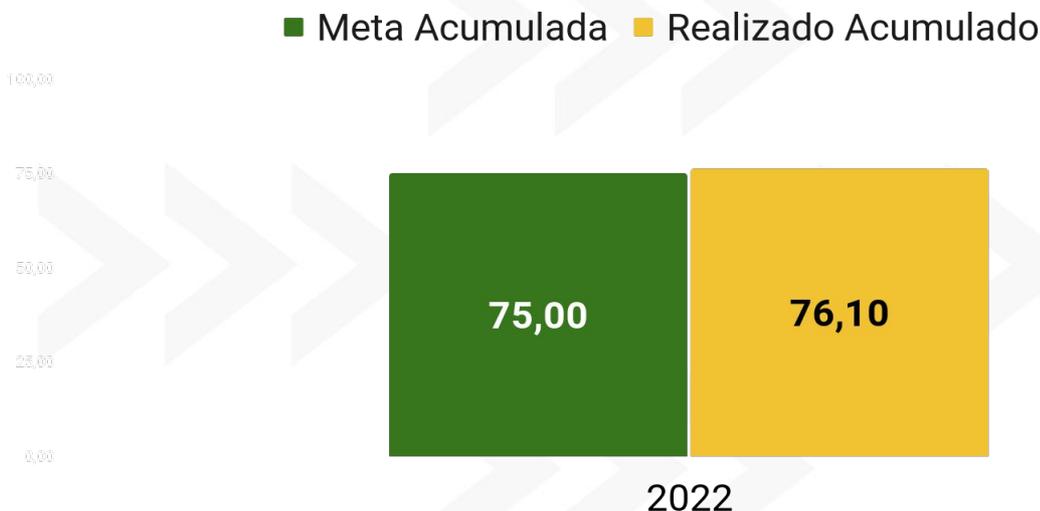
SECRETARIA DO TURISMO

PROGRAMA 371

INDICADOR

Índice de satisfação do turista com infraestrutura e serviços turísticos

UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	REALIZADO	% META
Percentual	Quanto maior, melhor	76,10%	101,47%



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO INDICADOR

Esse indicador apresentou uma evolução favorável, com resultado de 76,10%, ou seja, superou em 1,47 p.p. a meta prevista para 2022, de 75,00%. As pesquisas aconteceram nos pontos turísticos, na rodoviária e no aeroporto de Fortaleza. Além disso, também foram coletadas respostas de questionários aplicados com hóspedes de hotéis. Aproximadamente 5.000 respondentes participaram da pesquisa ao longo de 2022.



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

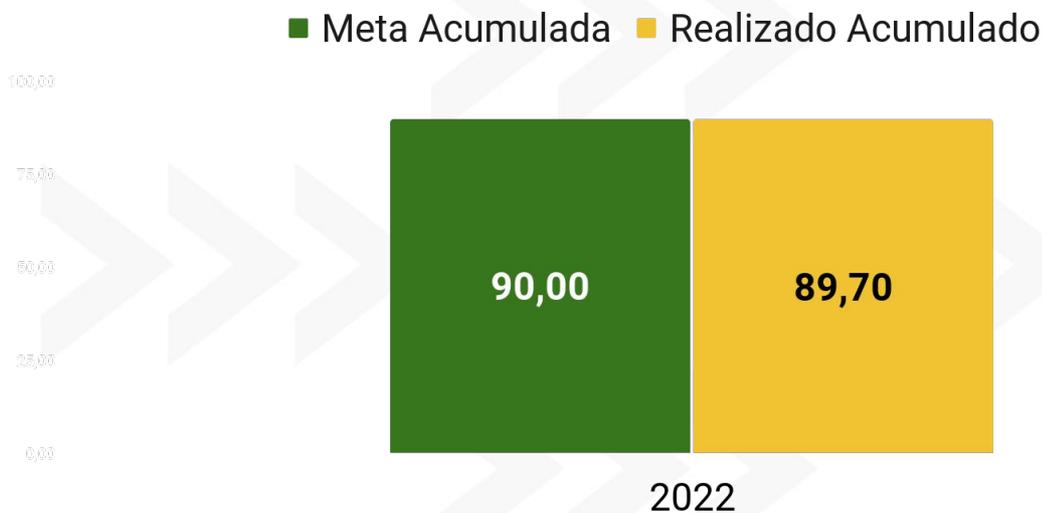
SECRETARIA DO TURISMO

PROGRAMA 371

INDICADOR

Índice de satisfação do turista em relação aos atrativos naturais

UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE	REALIZADO	% META
Percentual	Quanto maior, melhor	89,70%	99,67%



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO INDICADOR

Esse indicador, mesmo não atingindo a meta prevista, ficou muito próxima a ela, alcançando 99,67%. As pesquisas aconteceram nos pontos turísticos, na rodoviária e no aeroporto de Fortaleza. Além disso, também foram coletadas respostas de questionários aplicados com hóspedes de hotéis. Aproximadamente 5.000 respondentes participaram da pesquisa ao longo de 2022.



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

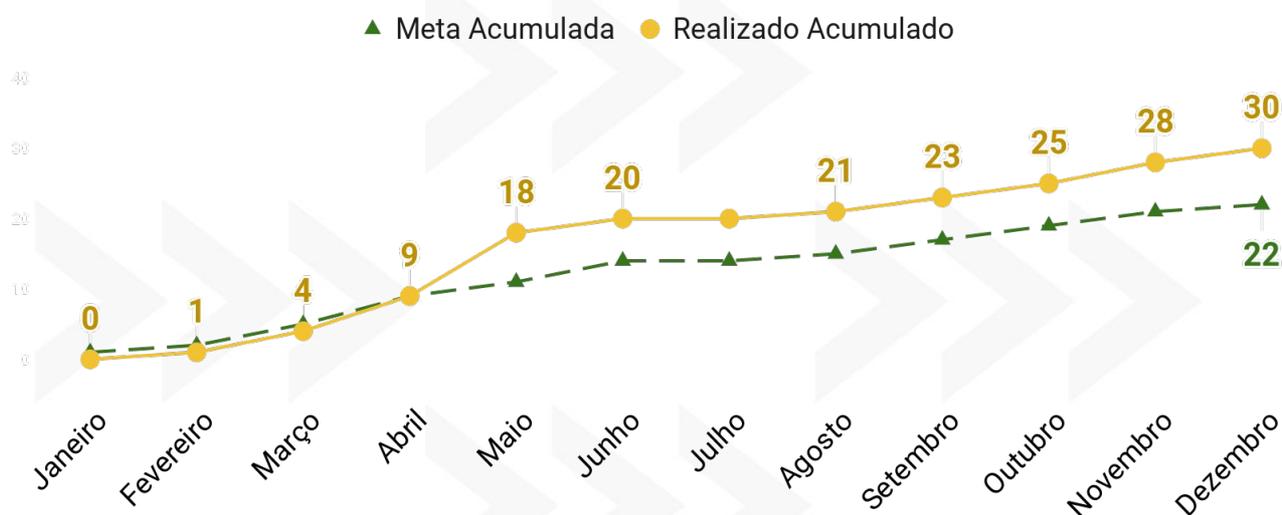
SECRETARIA DO TURISMO

PROGRAMA 371

ENTREGA

Divulgação turística realizada

UNIDADE DE MEDIDA	REALIZADO	% META
Unidade	30	136,36%



ANÁLISE DE EXECUÇÃO DA ENTREGA

A divulgação turística foi realizada nos seguintes locais: Bondinho de Ubajara; Roadshow Nacional (Etapas 01, 02, 03, 04); cinco ações em shopping centers ; Roadshow (Espanha [duas vezes], França, Alemanha, Itália, América do Sul, França, Portugal Central, Inglaterra, Portugal Norte, Argentina); Ações promocionais em aeroportos [três vezes]; IBTM 2022; Roadshow Europa; Feira BTM; Feira TTG Rimini, Itália; Famtour/Fampress; Onda Praia Limpa [duas vezes].



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

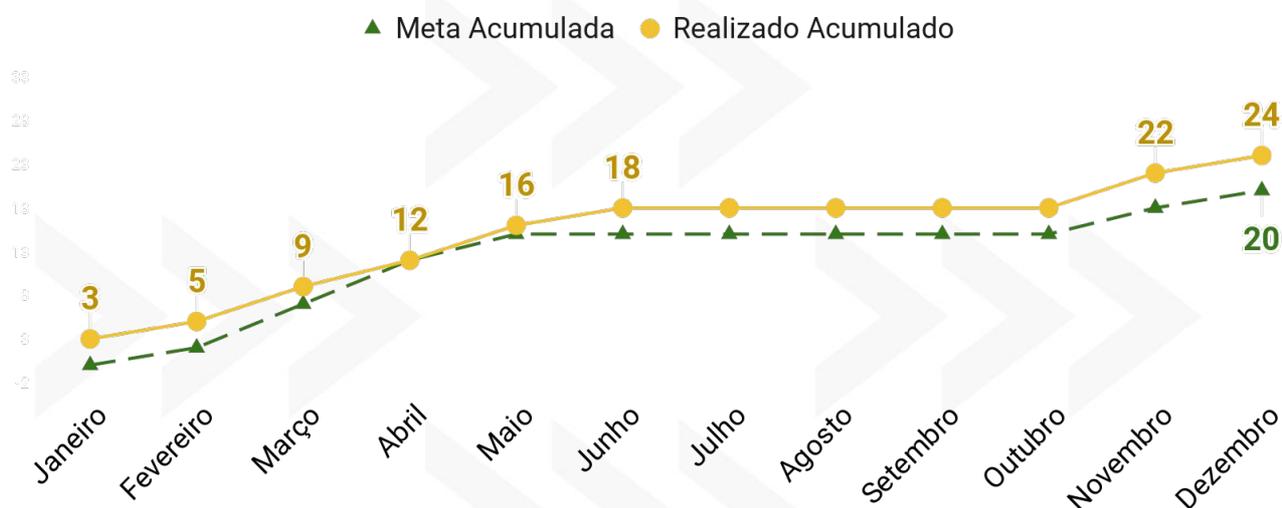
SECRETARIA DO TURISMO

PROGRAMA 371

ENTREGA

Evento participado

UNIDADE DE MEDIDA	REALIZADO	% META
Unidade	24	120,00%



ANÁLISE DE EXECUÇÃO DA ENTREGA

Houve a participação nos seguintes eventos: Feira Fitur (Madri); Rally Cerapió; Seminário Cenários do Turismo; Feira Anato (Bogotá); Beach Run Brasil; Feira Ugarte (Porto Alegre); Feira BTL (Lisboa); Feira BIT (Milão); Salon Mondial du Tourisme (Paris); Feira WTM (São Paulo); Feira ABAV Travel (Aviesp); B-Travel; Feira Roma Travel Show; Feirão Azul Viagens; Feira BNT Mercosul; Feira IMEX; Feira ABAV; Convenção CVC; Feira WTM; Feira Festuris; Rally dos Sertões; Corrida Beach Buggy; Jeri Wingfoil; e Winds for Future - Kite.



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

ACORDO DE RESULTADOS

Contrato firmado com as secretarias e órgãos vinculados do Estado do Ceará, contendo todos os seus resultados e projetos prioritários para o ano.

BALANÇO DO ACORDO DE RESULTADOS

Relatório em que se encontram o desempenho dos indicadores e a execução das entregas prioritárias 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. São medidos pelo monitoramento de **indicadores**.

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**.



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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 2022** 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 2022** do Governo do Estado do Ceará [clikando aqui](#).



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

GLOSSÁRIO

ESTRUTURA DO ACORDO

PROGRAMA

Os Programas Governamentais fazem parte da estrutura do **Plano Plurianual (PPA)**, organizando as ações governamentais em torno dos problemas que buscam solucionar, das demandas que pretendem atender e/ou das oportunidades que buscam criar ou aproveitar, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade cearense.

OBJETIVO

O objetivo do Programa declara o resultado que o Governo do Estado procura alcançar com a execução das políticas públicas nele reunidas.

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 os bens, serviços e equipamentos entregues à sociedade, por meio das ações executadas pelos órgãos do Governo do Estado.



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

GLOSSÁRIO

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 Programa específico (**Desempenho por Programa**), ou individualmente aos **indicadores** e entregas.

POLARIDADE

Característica exclusiva do **indicador**, que sinaliza se um aumento no dado observado representa um fenômeno real desejável (“Quanto maior, melhor”) ou indesejável (“Quanto menor, melhor”).

UNIDADE DE MEDIDA

Define como estão sendo contados os resultados dos **indicadores** e a execução das **entregas**, caracterizando e complementando os dados números apresentados. Por exemplo, se o dado informado é “100”, a unidade de medida responde à pergunta “100 o quê?” (100 unidades, 100 por cento, 100 quilômetros, etc.)

ATÉ 2021

Valor realizado até o final do ano anterior (neste balanço, 2021), ao qual se soma o valor realizado no ano presente (neste balanço, 2022). Sinaliza a continuidade do resultado de um **indicador** ou da execução de uma **entrega**, que se iniciaram em anos anteriores e podem continuar ainda durante os próximos anos.



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

GLOSSÁRIO

LENDO O BALANÇO

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.

REALIZADO

Resultados alcançados (no caso dos **indicadores**) ou bens e serviços executados (no caso das **entregas**) pela secretaria durante o ano de vigência do Acordo.

%

META

Cálculo em que confere o quanto da meta pactuada pelos órgãos estaduais foi alcançada no ano. No caso dos **indicadores**, a polaridade define como é feito o cálculo:

QUANTO MAIOR, MELHOR

$$\frac{(\text{REALIZADO} - \text{ATÉ 2021})}{(\text{META} - \text{ATÉ 2021})} \times 100$$

QUANTO MENOR, MELHOR

$$1 - \left(\frac{(\text{REALIZADO} - \text{ATÉ 2021}) - (\text{META} - \text{ATÉ 2021})}{(\text{META} - \text{ATÉ 2021})} \right) \times 100$$



ACORDO DE RESULTADOS 2022

BALANÇO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

GLOSSÁRIO

ANÁLISE FINANCEIRA

COGERF

O Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf), regulamentado pelo [Decreto Nº 32.169, de 22 de março de 2017](#), é responsável por assessorar a Governadora do Estado, bem como definir diretrizes e estabelecer medidas a serem seguidas pelos órgãos públicos estaduais. Seus principais objetivos são garantir o equilíbrio financeiro sustentável do Governo do Estado e promover a orientação para resultados na administração pública estadual. É composto pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag-CE), pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE), pela Casa Civil do Estado do Ceará, pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) e pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE-CE).

LIMITE FINANCEIRO

Quantia definida pelo Cogerf que representa um limite máximo para a realização de algumas despesas pelos órgãos públicos estaduais. A deliberação de limites financeiros é um instrumento da gestão financeira do Governo do Estado, a qual visa garantir sua sustentabilidade fiscal.

EMPENHADO

Quantia reservada pelo Governo do Estado para o pagamento de bens e serviços necessários para a realização das entregas. O pagamento dos valores empenhados é efetivado quando se entregam os bens ou se concluem os serviços contratados.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO**