



EMBRATUR

Anexo I

**CADERNO DE
INDICADORES E METAS**

CONSIDERAÇÕES SOBRE INDICADORES

Uma organização que dimensiona adequada e sistematicamente seu desempenho pode realizar rapidamente intervenções, à medida que ocorrem flutuações de processo. Dessa forma, com base nas informações geradas, os colaboradores podem avaliar o desempenho de equipes, atividades, processos e gestão, para tomar decisões e executar ações que irão melhorar o desempenho da Agência.

Segundo Ferreira, Cassiolato e Gonzalez (2009):

“O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado”.

Diversas literaturas adotam uma classificação de Indicadores, a Embratur buscou utilizar a terminologia de designar seus Indicadores de: Esforço e de Resultado, considerando a forma mais presente no Brasil.

QUADRO 1 - Indicadores de Esforço e de Resultado

Indicadores de Esforço	Indicadores de Resultado
Insumos Execução Eficiência	Eficácia Efetividade

Fonte: Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional – ENAP

QUADRO 2 - Indicadores de Esforço e de Resultado - Conceitos

Indicadores de Resultados	Indicadores de Esforço
Mede o efeito após um certo tempo.	Mede a causa antes de o efeito acontecer.
Serve para verificar se os Objetivos estão sendo atingidos.	Serve para verificar se os planos ligados aos Fatores Críticos de Sucesso estão sendo cumpridos.
Apropriado para a medição do alcance de Objetivos.	Apropriado para a medição de planos de ação, projetos e iniciativas.

Fonte: Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional - ENAP

QUADRO 3 - Classificação de Indicadores pelo posicionamento da Cadeia de Valor

Tipo de Indicador	Significado	Exemplo
Efetividade	Mede o impacto de ações no contexto, agregando-lhe valor.	Porcentagem de alunos aprovados no vestibular.
Eficácia	Mede o quanto foi entregue do que era necessário entregar.	Porcentagem de alunos com média acima de nove na nota final.
Eficiência	Mede a relação entre os serviços entregues e os recursos dispendidos (recursos de forma geral, e não apenas relacionados a custos).	Custo por aluno.
Execução	Mede o quantitativo executado.	Quantidade de alunos formados.
Insumos	Mede a quantidade de insumos ou recursos humanos, materiais ou financeiros gastos ou necessários.	Quantidade de professores contratados.

Fonte: Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional – ENAP

Assim, conforme as considerações feitas anteriormente, são apresentados os Indicadores e as Metas da Embratur, com o respectivo Objetivo Estratégico associado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Contribuir para o aumento do número de visitantes estrangeiros.

Indicador de Resultado

Objetivo Estratégico:	Contribuir para o aumento do número de visitantes estrangeiros.		
Indicador	Entrada anual de turistas estrangeiros		
Tipo de Indicador	Eficácia		
Descrição	Indica a progressão de entradas de turistas estrangeiros no Brasil		
Área de Gestão	Inteligência		
Aferidor Responsável	Theogenes Sousa		
Aferidor Substituto	George Honório		
Regra de cálculo	Ano Base – Ano Anterior x 100/ Ano Anterior		
Finalidade	Monitorar o ingresso de turistas estrangeiros no país		
Fontes	Polícia Federal / MTur /OMT		
Periodicidade	Anual		
Unidade de medida	Porcentagem em cima da regra de cálculo		
Observações			
Metas	2021: 10%	2022: 30%	2023: 60%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Contribuir para a geração de receita, emprego e renda.

Indicador de Resultado

Objetivo Estratégico:	Contribuir para a geração de receita, emprego e renda.		
Indicador	Participação do Turismo na variação percentual anual Receita e Despesa cambial turística		
Tipo de Indicador	Efetividade		
Descrição	A receita cambial de viagens permite estimar os gastos dos turistas internacionais no Brasil. É importante destacar que este indicador não reflete os gastos dos turistas domésticos.		
Área de Gestão	Inteligência		
Aferidor Responsável	Maressa Rocha		
Aferidor Substituto	George Honório		
Regra de cálculo	Variação anual entre a Receita/Despesa cambial turística.		
Finalidade	Monitorar o crescimento da receita cambial turística no Brasil		
Fontes	Banco Central do Brasil/MTur/OMT		
Periodicidade	Anual		
Unidade de medida	Percentual de acréscimo		
Observações			
Metas	2021: 10%	2022: 30%	2023: 60%

Objetivo Estratégico:	Contribuir para a geração de receita, emprego e renda.		
Indicador	Receita gerada pelos visitantes internacionais		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Apresentar a quantidade e volume de eventos de contratação de operações de câmbio, mensal e total, nos últimos doze meses.		
Área de Gestão	Inteligência		
Aferidor Responsável	Maressa Rocha		
Aferidor Substituto	George Honório		
Regra de cálculo	Quantidade de contratações de operações de câmbio nos últimos doze meses		
Finalidade	Monitorar o ingresso de divisas geradas pelo ingresso de estrangeiros no país		
Fontes	Banco Central do Brasil/MTur/OMT		
Periodicidade	Anual		
Unidade de medida	Porcentagem de crescimento		
Observações			
Metas	2021: 10%	2022: 30%	2023: 70%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Promover produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros com ferramenta de Marketing, Mídias e Eventos.

Indicador de Resultado

Objetivo Estratégico:	Promover produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros com ferramenta de Marketing, Mídias e Eventos.		
Indicador	Número de impactos alcançados nas campanhas publicitárias produzidas on e off-line.		
Tipo de Indicador	Efetividade		
Descrição	Mensuração do número de campanhas publicitárias realizadas pela Embratur		
Área de Gestão	CPP-GPPMD-DMIC		
Aferidor Responsável	Joaquim Estevam		
Aferidor Substituto	Karisa Nogueira		
Regra de cálculo	Contabilização do número de impactos alcançados nas campanhas publicitárias		
Finalidade	Monitorar o alcance das campanhas publicitárias realizadas		
Fontes	Relatório analítico das campanhas		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Impactos por peça de campanha		
Observações			
Metas	2021: 250 milhões	2022: 300 milhões	2023: 375 milhões

Indicador de Esforço

Objetivo Estratégico:	Promover produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros com ferramenta de Marketing, Mídias e Eventos.		
Indicador	Aumento de seguidores na Rede Social Instagram.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Contabilização do crescimento de seguidores no Instagram		
Área de Gestão	CMD-GPPMD-DMIC		
Aferidor Responsável	Marketing Digital		
Aferidor Substituto	Karisa Nogueira		
Regra de cálculo	$(N^{\circ} \text{ de novos seguidores ao final do ano} / N^{\circ} \text{ de seguidores do início do ano}) * 100$		
Finalidade	Mensuração do crescimento de seguidores na rede Instagram		
Fontes	Redes Sociais		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Porcentagem de crescimento com base nos dados do início do ano de 2021		
Observações			
Metas	2021: 6,25%	2022: 8,75%	2023: 8,75%

Indicador de Esforço

Objetivo Estratégico:	Promover produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros com ferramenta de Marketing, Mídias e Eventos.		
Indicador	Crescimento no engajamento em redes sociais.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	O engajamento é um indicador do envolvimento do usuário com uma publicação. Ele aponta uma média de curtidas, comentários, compartilhamentos e visualizações. As redes que terão resultados aferidos mensalmente são: Instagram, Twitter, LinkedIn e Youtube.		
Área de Gestão	CMD-GPPMD-DMIC		
Aferidor Responsável	Marketing Digital		
Aferidor Substituto	Karisa Nogueira		
Regra de cálculo	$((\text{Like} + \text{Comentários}) / \text{Posts}) / \text{Número Total de Seguidores} / 10) * 100 = \text{Média de Engajamento}$		
Finalidade	Mensuração do interesse pelo conteúdo publicado nas redes da Embratur		
Fontes	Redes Sociais		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Porcentagem de crescimento do engajamento em cada rede social com base nos dados do início do ano de 2021		
Observações			
Metas	2021: 2,50%	2022: 5,00%	2023: 5,00%

Indicador de Resultado

Objetivo Estratégico:	Promover produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros com ferramenta de Marketing, Mídias e Eventos.		
Indicador	Número de participações/realizações da Embratur em eventos e ações de promoção.		
Tipo de Indicador	Eficácia		
Descrição	Mensurar a Participação e realização da Embratur em eventos e ações de promoção		
Área de Gestão	CFE-GFE-DMIC		
Aferidor Responsável	André Zottich		
Aferidor Substituto	José Maurilo		
Regra de cálculo	Realizado/ planejado x 100		
Finalidade	Monitorar a participação e realização de eventos e ações de promoção do Brasil pela EMBRATUR		
Fontes	Planilhas de controle da CGST		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de participações/realizações		
Observações			
Metas	2021: 2,50	2022: 5,00	2023: 5,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Promover a “Marca Brazil”.

Indicador de Esforço

Objetivo Estratégico:	Ações para Promoção da “Marca Brazil”.		
Indicador	Registro da Marca efetuado, quantidade de licenciados obtidos e valores arrecadados		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensurar a quantidade de ações realizadas para a promoção da “Marca Brazil”		
Área de Gestão	CGR		
Aferidor Responsável	Claudine Bichara		
Aferidor Substituto	Renata Hage		
Regra de cálculo	Contabilizar as ações implementadas para a promoção da “Marca Brazil”		
Finalidade	Monitorar o processo para a promoção da “Marca Brazil”		
Fontes	Comprovações das etapas e ações realizadas		
Periodicidade	Anual		
Unidade de medida	Quantidade de ações implementadas		
Observações			
Metas	2021: 1) Contratação da Consultoria Jurídica para registro e proteção de “Marca Brazil”; 2) Definição de critérios para licenciados e regras para cada categoria; 3) Preparação de instrumentos jurídicos e redação de modelos de contratos; e 4) Identificação de seis licenciados para rodar projeto piloto em diferentes categorias.	2022: 1) Divulgação da “Marca Brazil”; 2) Proteção da “Marca Brazil” em mercados alvo no exterior; 3) Licenciamento de doze empresas para produtos e serviços da “Marca Brazil” no Brasil e exterior; e 4) Articulação com órgãos competentes para venda dos produtos licenciados da “Marca Brazil” no Brasil e exterior.	2023: 1) Licenciamento de mais dez empresas para produtos e serviços da “Marca Brazil” no Brasil e exterior; e 2) Estudo de viabilidade para abertura de lojas online e off-line com produtos da “Marca Brazil” (franquias).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Promover e apoiar a comercialização da oferta turística para os mercados interno e externo.

Indicador de Esforço

Objetivo Estratégico:	Promover e apoiar a comercialização da oferta turística para os mercados interno e externo.		
Indicador	Montante direcionado às ações promocionais patrocinadas pela Embratur.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensuração do aporte financeiro da Embratur em apoios e patrocínios a eventos e projetos de promoção turística		
Área de Gestão	CPP-GPPMD-DMIC		
Aferidor Responsável	Joaquim Estevam		
Aferidor Substituto	Karisa Nogueira		
Regra de cálculo	Contabilização dos valores destinados às ações promocionais patrocinadas pela Embratur		
Finalidade	Monitorar a amplitude de atuação da Embratur em patrocínios, eventos e projetos de promoção turística		
Fontes	Planilhas de controle da DMIC/GPPMD		
Periodicidade	Semestral		
Unidade de medida	Recurso, em Reais, destinado por ação patrocinada		
Observações			
Metas	2021: R\$ 1,5 milhões	2022: R\$ 3 milhões	2023: R\$ 5 milhões

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Promover e apoiar a comercialização da oferta turística para os mercados interno e externo.		
Indicador	Número de <i>press trips</i> realizados.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensuração da quantidade de <i>press trips</i> realizadas ou apoiadas pela Embratur		
Área de Gestão	CRII-GR II-DMIC		
Aferidor Responsável	Renan Prieto		
Aferidor Substituto	Floriano Amorim		
Regra de cálculo	Contabilização de ações promovidas ou apoiadas pela Embratur		
Finalidade	Monitorar a quantidade de ações de <i>press trips</i> realizadas ou apoiadas pela Embratur		
Fontes	Relatórios Produzidos		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de eventos realizados		
Observações			
Metas	2021: 2	2022: 4	2023: 5

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Promover e apoiar a comercialização da oferta turística para os mercados interno e externo.		
Indicador	Número de <i>famtour</i> realizados.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensuração da quantidade de <i>famtours</i> realizadas ou apoiadas pela Embratur		
Área de Gestão	CPIPE/GPIPE-DMIC		
Aferidor Responsável	Floriano Amorim		
Aferidor Substituto	Rodolfo Nogueira		
Regra de cálculo	Contabilização de ações promovidas ou apoiadas pela Embratur		
Finalidade	Monitorar a quantidade de ações de <i>famtours</i> realizadas ou apoiadas pela Embratur		
Fontes	Relatórios Produzidos		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de eventos realizados		
Observações			
Metas	2021: 2	2022: 4	2023: 5

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Promover e apoiar a comercialização da oferta turística para os mercados interno e externo.		
Indicador	Número de ações promocionais segmentadas realizadas com foco em natureza (ecoturismo, aventura e náutico).		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensurar a promoção do Brasil como destino competitivo de natureza nos eventos segmentados de Ecoturismo/Aventura por meio de articulações estratégicas e fortalecimento do <i>networking</i> com o <i>trade</i> .		
Área de Gestão	Gerência de Promoção Internacional do Turismo de Natureza (GPITN).		
Aferidor Responsável	Gentil Venâncio		
Aferidor Substituto	Alisson Andrade		
Regra de cálculo	Resultado de ações		
Finalidade	Monitorar a amplitude de atuação da promoção segmentada de natureza no Brasil, a fim de impulsionar a oferta dos destinos desse segmento nos mercados nacional (enquanto vigente a Lei n.º 10.172/2019) e internacional pós-Covid.		
Fontes	Relatório GPITN		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de ações promocionais realizadas		
Observações			
Metas	2021: 1	2022: 2	2023: 3

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Promover e apoiar a comercialização da oferta turística para os mercados interno e externo.		
Indicador	Número de ações promocionais segmentadas realizadas com foco no Turismo Cultural.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensurar a promoção do Brasil como destino competitivo de cultura nos eventos segmentados de cultura, gastronomia, religioso, patrimônio, cívico, regional, por meio de articulações estratégicas e fortalecimento do networking com o trade.		
Área de Gestão	Gerência de Promoção Internacional do Turismo Cultural (GPITC)		
Aferidor Responsável	Mário Pilar		
Aferidor Substituto	Aguinaldo Mascarenhas		
Regra de cálculo	Resultado de ações		
Finalidade	Monitorar a amplitude de atuação da promoção segmentada cultural no Brasil, a fim de impulsionar a oferta dos destinos desse segmento nos mercados nacional (enquanto vigente a Lei nº 10.172/2019) e internacional pós-Covid.		
Fontes	Relatório GPITC		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de ações promocionais realizadas		
Observações			
Metas	2021: 1	2022: 2	2023: 3

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Promover e apoiar a comercialização da oferta turística para os mercados interno e externo.		
Indicador	Número de participações em feiras nacionais e internacionais de turismo.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensurar o número de participações da Embratur em feiras de turismo nacionais e internacionais.		
Área de Gestão	Gerência de Eventos e Feiras (GEF)		
Aferidor Responsável	André Zottich		
Aferidor Substituto	José Maurilo		
Regra de cálculo	Quantitativo da participação em feiras		
Finalidade	Monitorar a amplitude de participação da Embratur em feiras nacionais e internacionais de turismo		
Fontes	Relatórios internos		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de feiras realizadas		
Observações			
Metas	2021: 2	2022: 8	2023: 15

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Promover e apoiar a comercialização da oferta turística para os mercados interno e externo.		
Indicador	Número de profissionais brasileiros e estrangeiros capacitados em ações de mercado.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Controle de ações de capacitação turística do Brasil junto a operadores e agentes de viagem		
Área de Gestão	CPIPE-GPIPE-DMIC		
Aferidor Responsável	Floriano Amorim		
Aferidor Substituto	Rodolfo Nogueira		
Regra de cálculo	Registro de presença		
Finalidade	Monitorar a quantidade de agentes/operadores capacitados para vender melhor os destinos turísticos brasileiros		
Fontes	Registro de presença		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de pessoas capacitadas		
Observações			
Metas	2021: 20	2022: 35	2023: 75

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Promover e apoiar a comercialização da oferta turística para os mercados internos e externo.		
Indicador	Número de Projetos Especiais desenvolvidos		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensurar a execução de projetos especiais com vistas à promoção turística nacional e internacional do Brasil.		
Área de Gestão	Gerência de Promoção Internacional de Projetos Especiais		
Aferidor Responsável	Floriano Amorim		
Aferidor Substituto	Mychel Ferraz		
Regra de cálculo	Projetos desenvolvidos		
Finalidade	Monitorar a amplitude de atuação, no âmbito das atribuições da Gerência de projetos especiais, a fim de impulsionar a promoção nacional e internacional do turismo brasileiro.		
Fontes	Relatório de gestão		
Periodicidade	Semestral		
Unidade de medida	Número de projetos desenvolvidos		
Observações			
Metas	2021: 2	2022: 5	2023: 8

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Aperfeiçoar a Governança, Integridade, Gestão de Riscos, Controles Internos e a Gestão Corporativa.

Indicador de Esforço

Objetivo Estratégico:	Aperfeiçoar a Governança, Integridade, Gestão de Riscos, Controles Internos e a Gestão Corporativa.		
Indicador	Auditorias temáticas.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Verificar a conformidade legal das atividades desenvolvidas pelas unidades da Embratur, a partir da seleção de temas em razão da relevância, materialidade e riscos envolvidos.		
Área de Gestão	Gerência de Auditoria		
Aferidor Responsável	Jesse Andros Pires de Castilho		
Aferidor Substituto	José Silva de Souza Leal		
Regra de cálculo	Recomendações de auditoria relacionadas a impropriedades/irregularidades dividido pelo número de processos auditados.		
Finalidade	Auditar e auxiliar os setores da Embratur no aprimoramento de suas atribuições por meio de orientações e recomendações oriundas das atividades auditadas		
Fontes	Sistema SEI		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de recomendações de auditoria relacionadas a impropriedades/irregularidades		
Observações			
Metas	2021: 1	2022: 2	2023: 2

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Aperfeiçoar a Governança, Integridade, Gestão de Riscos, Controles Internos e a Gestão Corporativa.		
Indicador	Auditorias em Feiras e Eventos.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Assegurar que os serviços efetivamente realizados nas feiras e eventos estejam em conformidade com os serviços contratados, avaliando se a expectativa de retorno do investimento é compatível com as atividades desenvolvidas pela Embratur e pelos co-expositores.		
Área de Gestão	Gerência de Auditoria		
Aferidor Responsável	Jesse Andros Pires de Castilho		
Aferidor Substituto	José Silva de Souza Leal		
Regra de cálculo	Auditar vinte por cento das feiras e eventos dos quais a agência participa, sendo, no mínimo seis, quando essas atividades se realizarem ao longo de todo o ano.		
Finalidade	Auditar e auxiliar a Agência no alcance dos seus objetivos institucionais por meio de orientações e recomendações oriundas das feiras auditadas		
Fontes	Sistema SEI		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Quantitativo de Relatórios de Auditorias confeccionados durante o exercício		
Observações			
Metas	2021: 1	2022: 2	2023: 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Promover a cooperação e integração entre os atores do turismo.

Indicador de Esforço

Objetivo Estratégico:	Promover a cooperação e integração entre os atores do turismo.		
Indicador	Número de acordos ou instrumentos formalizados com órgãos públicos e entidades do setor.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensurar a capacidade de integração e cooperação da Embratur com outros atores do setor do turismo e/ou correlatos.		
Área de Gestão	GABINETE DMIC		
Aferidor Responsável	André Reis		
Aferidor Substituto	Kátia Severo		
Regra de cálculo	Contabilização de Acordos de Cooperação e instrumentos afins formalizados		
Finalidade	Ampliar o espectro de atuação da agência por meio de acordos e instrumentos com outras entidades ligadas ao setor do turismo.		
Fontes	Documentos internos		
Periodicidade	Semestral		
Unidade de medida	Acordos ou instrumentos formalizados		
Observações			
Metas	2021: 1	2022: 1	2023: 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Fortalecer e ampliar parcerias nacionais e internacionais.

Indicador de Esforço

Objetivo Estratégico:	Fortalecer e ampliar parcerias nacionais e internacionais.		
Indicador	Número de parcerias nacionais e internacionais firmadas		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Monitorar a articulação da Embratur junto a atores nacionais e internacionais do turismo		
Área de Gestão	Gabinete DMIC/Presidência		
Aferidor Responsável	André Reis		
Aferidor Substituto	Heitor Kadri		
Regra de cálculo	Contabilização das parcerias firmadas formalmente		
Finalidade	Monitorar a capacidade de articulação da Embratur com atores nacionais e internacionais		
Fontes	Documentos Internos		
Periodicidade	Semestral		
Unidade de medida	Número de parcerias firmadas		
Observações			
Metas	2021: 1	2022: 2	2023: 3

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Assegurar fonte de recursos.

Indicador de Esforço

Objetivo Estratégico:	Assegurar fonte de recursos.		
Indicador	Quantidade de serviços criados para a geração de novas fontes de receita		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Criação de novos serviços como fonte de receitas regulares para a Embratur.		
Área de Gestão	CGR-GGR-DMIC		
Aferidor Responsável	Claudine Bichara		
Aferidor Substituto	Claudine Bichara		
Regra de cálculo	Contabilização de serviços criados como fontes de receita regulares para a Embratur		
Finalidade	Receber novas fontes de receita para investimento em ações de promoção turística do Brasil.		
Fontes	Planilha de Controle Interno		
Periodicidade	Anual		
Unidade de medida	Número de serviços		
Observações			
Metas	2021: 2	2022: 5	2023: 8

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Assegurar fonte de recursos		
Indicador	Geração de receita por meio de apoio à captação e/ou promoção de eventos nacionais e internacionais.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Contabilização das receitas captadas advindas de Cotas de patrocínio e/ou outras formas de arrecadação por meio de realização de eventos nacionais e internacionais		
Área de Gestão	GGR-DMIC		
Aferidor Responsável	Claudine Bichara		
Aferidor Substituto	Renata Hage		
Regra de cálculo	Contabilização das receitas captadas		
Finalidade	Viabilizar fontes de recursos à Embratur		
Fontes	Planilha de Controle da GGR		
Periodicidade	Anual		
Unidade de medida	R\$ (valorado entre aportes e permutas de serviços)		
Observações			
Metas	2021: 400 mil	2022: 2 milhões	2023: 4 milhões

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Propor normas e medidas à execução da Política Nacional de Turismo.

Indicador de Esforço

Objetivo Estratégico:	Propor normas e medidas à execução da Política Nacional de Turismo.		
Indicador	Número de proposições normativas sugeridas		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Verificar o grau de atualização e adequação normativa da área de turismo de interesse da Embratur, principalmente aquelas que envolvem atividades internacionais, partindo-se do diagnóstico da legislação do antigo Instituto.		
Área de Gestão	Assessor Parlamentar		
Aferidor Responsável	Paulo Guedes		
Aferidor Substituto	Heitor Kadri		
Regra de cálculo	Contabilização do número de normas e medidas sugeridas ou acompanhadas por ano.		
Finalidade	As alterações realizadas, propostas ou a serem acompanhadas, junto aos respectivos órgãos responsáveis, visa melhor atender aos propósitos e missão doravante estabelecidos para a nova Embratur.		
Fontes	SEI, Congresso Nacional e Poder Executivo.		
Periodicidade	Anual		
Unidade de medida	Números de normas e medidas sugeridas ou acompanhadas.		
Observações			
Metas	2021: 4	2022: 4	2023: 4

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Otimizar a Gestão Financeira, de Aquisições, Contratações e Serviços.

Indicador de Esforço

Objetivo Estratégico:	Otimizar a Gestão Financeira, de Aquisições, Contratações e Serviços.		
Indicador	Percentual do Teto de Custeio Administrativo		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Razão do total de Orçamento aprovado em relação ao executado		
Área de Gestão	GOFC		
Aferidor Responsável	Francisco Marcelo Matos Serejo		
Aferidor Substituto	Roberto Gelelete Teixeira		
Regra de cálculo	$= (\text{Exec}/\text{Aprov}) \times 100$ – onde “Exec” é o valor executado no período e “Aprov” é o valor total do orçamento aprovado		
Finalidade	Acompanhar o dispêndio de recursos com atividades administrativas da Embratur		
Fontes	Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade		
Periodicidade	Semestral		
Unidade de medida	Porcentagem		
Observações			
Metas	2021: 10% do total do Orçamento Aprovado	2022: 10% do total do Orçamento Aprovado	2023: 10% do total do Orçamento Aprovado

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Desenvolver competências, integrar e motivar pessoas.		
Indicador	Percentual do Teto de Despesa de Pessoal		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Razão do total de Orçamento aprovado em relação ao gasto com pessoal		
Área de Gestão	GOFC		
Aferidor Responsável	Francisco Marcelo Matos Serejo		
Aferidor Substituto	Roberto Gelelete Teixeira		
Regra de cálculo	= (Exec/Aprov) x 100 – onde “Exec” é o valor executado no período e “Aprov” é o valor total do orçamento aprovado		
Finalidade	Acompanhar o dispêndio de recursos com gasto com pessoal		
Fontes	Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade		
Periodicidade	Semestral		
Unidade de medida	Porcentagem		
Observações			
Metas	2021: 12,5% do total do Orçamento Aprovado	2022: 20% do total do Orçamento Aprovado	2023: 20% do total do Orçamento Aprovado

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Otimizar a Gestão Financeira, de Aquisições, Contratações e Serviços.		
Indicador	Consumo de energia elétrica.		
Tipo de Indicador	Eficiência		
Descrição	Acompanhar o consumo de energia elétrica (kwh) per capita por mês		
Área de Gestão	DGC – GCCA - CIS		
Aferidor Responsável	Rômulo Ferreira		
Aferidor Substituto	Ricardo Carvalheira		
Regra de cálculo	Quantidade de energia elétrica consumida (kwh) por mês/quantidade total de Colaboradores em atividade no prédio.		
Finalidade	Acompanhar o consumo mensal de energia elétrica no edifício-sede para garantir o consumo racional.		
Fontes	CEB e Sistema de Gestão de Recursos Humanos		
Periodicidade	Mensal		
Unidade de medida	Kwh per capita		
Observações	O cálculo da meta anual é proveniente do somatório das medições mensais do consumo, aferido através da regra de cálculo mensal.		
Metas	2021: ≤1.750	2022: ≤1.650	2023: ≤1.550

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Otimizar a Gestão Financeira, de Aquisições, Contratações e Serviços.		
Indicador	Consumo de água.		
Tipo de Indicador	Eficiência		
Descrição	Acompanhar o consumo de água (m3) per capita por mês.		
Área de Gestão	DGC – GCCA - CIS		
Aferidor Responsável	Carolina Loiola		
Aferidor Substituto	Lucivânia		
Regra de cálculo	Quantidade de água consumida (m3) por mês/ quantidade total de Colaboradores em atividade no prédio.		
Finalidade	Acompanhar o consumo mensal de água no edifício-sede para garantir o consumo racional.		
Fontes	CAESB e Sistema de Gestão de Recursos Humanos		
Periodicidade	Mensal		
Unidade de medida	m3 per capita		
Observações	O cálculo da meta anual é proveniente do somatório das medições mensais do consumo, aferido através da regra de cálculo mensal. P.= Pessoa		
Metas	2021: 8.1	2022: 8.0	2023: 7.8

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Otimizar a Gestão Financeira, de Aquisições, Contratações e Serviços.		
Indicador	Consumo de impressões.		
Tipo de Indicador	Eficiência		
Descrição	Monitorar a quantidade mensal de impressões.		
Área de Gestão	DGC – Gerência de Tecnologia da Informação (GTI)		
Aferidor Responsável	Nathan Siqueira de Souza		
Aferidor Substituto	José Rodrigo Sales Gomes		
Regra de cálculo	Contabilização de impressões		
Finalidade	Melhorar o controle sobre a quantidade de impressões com intuito de reduzir, otimizando o uso.		
Fontes	Sistema de Controle de Impressões/UniFlow		
Periodicidade	Mensal		
Unidade de medida	Número de impressões		
Observações			
Metas	2021: ≤ 35.000	2022: ≤34.000	2023: ≤30.000

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Otimizar a Gestão Financeira, de Aquisições, Contratações e Serviços.		
Indicador	Tempo médio de contratação por pregão.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensurar o tempo médio, em dias, para a realização dos processos licitatórios do tipo Pregão contado da abertura do Processo (Termo de Autorização de Prosseguimento) até o encaminhamento ao Gestor.		
Área de Gestão	DGC - GCCA - CCCPC		
Aferidor Responsável	Débora Galgany da Silva Vieira		
Aferidor Substituto	Daniela de Castro Bezerra		
Regra de cálculo	Somatório dos dias gastos em cada processo de contratação por pregão/total de pregões realizados.		
Finalidade	Monitoramento do processo e melhoria do fluxo de contratação do tipo Pregão.		
Fontes	Processos de Pregão.		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de dias		
Observações			
Metas	2021: ≤ 120	2022: ≤ 120	2023: ≤ 120

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Otimizar a Gestão Financeira, de Aquisições, Contratações e Serviços.		
Indicador	Tempo médio de contratação por concorrência.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensurar o tempo médio, em dias, para a realização dos processos licitatórios do tipo Concorrência contado da abertura do Processo (Termo de Autorização de Prosseguimento) até o encaminhamento ao Gestor.		
Área de Gestão	DGC –GCCA - CCCPC		
Aferidor Responsável	Débora Galgany da Silva Vieira		
Aferidor Substituto	Daniela de Castro Bezerra		
Regra de cálculo	Somatório dos dias gastos em cada processo de contratação por Concorrência/total de Concorrências realizadas.		
Finalidade	Monitoramento do processo e melhoria do fluxo de contratação do tipo Concorrência.		
Fontes	Processos de Concorrência		
Periodicidade	Semestral		
Unidade de medida	Número de dias		
Observações			
Metas	2021: ≤ 180	2022: ≤ 180	2023: ≤ 180

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Otimizar a Gestão Financeira, de Aquisições, Contratações e Serviços.		
Indicador	Tempo médio de contratação por dispensa.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensurar o tempo médio, em dias, para a realização dos processos de dispensa contado da abertura do Processo (Termo de Autorização de Prosseguimento) até o encaminhamento ao Gestor.		
Área de Gestão	DGC –GCCA - CCCPC		
Aferidor Responsável	Débora Galgany da Silva Vieira		
Aferidor Substituto	Daniela de Castro Bezerra		
Regra de cálculo	Somatório dos dias gastos em cada processo de Dispensa/total de Dispensas realizadas.		
Finalidade	Melhorar o tempo para realização dos processos de Dispensa, otimizando o fluxo de trabalho.		
Fontes	Processos de Dispensa		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de dias		
Observações			
Metas	2021: ≤ 30	2022: ≤ 30	2023: ≤ 30

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Gerar Inteligência de Mercado sobre oportunidades, customização de destinos, produtos e serviços.

Indicador de Esforço

Objetivo Estratégico:	Gerar Inteligência de Mercado sobre oportunidades, customização de destinos, produtos e serviços.		
Indicador	Número de estudos produzidos.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensuração da quantidade de estudos técnicos elaborados pela Embratur		
Área de Gestão	CIMCT-GIMCT-DMIC		
Aferidor Responsável	George Honório		
Aferidor Substituto	Fernando Paranhos		
Regra de cálculo	Contabilização dos estudos técnicos elaborados por todas as gerências da DMIC		
Finalidade	Subsidiar a tomada de decisões melhorando a precisão e eficácia dos investimentos promocionais realizados pela Embratur		
Fontes	Estudos produzidos		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de Estudos		
Observações			
Metas	2021: 1	2022: 2	2023: 3

Indicadores de Esforço

Objetivo Estratégico:	Gerar Inteligência de Mercado sobre oportunidades, customização de destinos, produtos e serviços.		
Indicador	Número de Relatórios de Inteligência produzidos.		
Tipo de Indicador	Execução		
Descrição	Mensuração da quantidade de relatórios de inteligência mercadológica elaborados pela Embratur		
Área de Gestão	CIMCT-GIMCT-DMIC		
Aferidor Responsável	George Honório		
Aferidor Substituto	Fernando Paranhos		
Regra de cálculo	Contabilização de relatórios de inteligência mercadológica elaborados pela Embratur		
Finalidade	Subsidiar a tomada de decisões melhorando a precisão e eficácia dos investimentos promocionais realizados pela Embratur		
Fontes	Relatórios de Inteligência produzidos		
Periodicidade	Trimestral		
Unidade de medida	Número de relatórios produzidos		
Observações			
Metas	2021: 6	2022: 8	2023: 12

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: Desenvolver competências, integrar e motivar pessoas.

Indicador de Resultado

Objetivo Estratégico:	Desenvolver competências, integrar e motivar pessoas.		
Indicador	Qualificação dos Colaboradores.		
Tipo de Indicador	Eficácia		
Descrição	Quantidade média de horas de capacitação por Colaboradores		
Área de Gestão	DGC – Gerência de Recursos Humanos (GRH)		
Aferidor Responsável	Alberto Cassiano Barbosa		
Aferidor Substituto	Thaís Bicalho Rodrigues		
Regra de cálculo	Somatório do número de horas de capacitação por Colaborador no ano / número total de Colaboradores em 31 de dezembro do exercício anterior a aferição.		
Finalidade	Ampliar a média de horas dedicadas ao treinamento e capacitação dos Colaboradores.		
Fontes	Controle Interno de Recursos Humanos.		
Periodicidade	Anual		
Unidade de medida	Horas		
Observações	Utilizaremos o recorte “cursos de idiomas – auxílio idiomas” e “cursos de curta duração”.		
Metas	2021: 03:00	2022: 03:00	2023: 03:00

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: Aprimorar ferramenta de TIC para promover segurança, transformação digital e ampliar os canais de comercialização.

Indicador de Resultado

Objetivo Estratégico:	Aprimorar ferramenta de TIC para promover segurança, transformação digital e ampliar os canais de comercialização.		
Indicador	Nível de satisfação do usuário de TI.		
Tipo de Indicador	Efetividade		
Descrição	Acompanhar o nível de satisfação do usuário quanto às soluções apresentadas para os serviços de TI.		
Área de Gestão	DGC – Gerência de Tecnologia da Informação (GTI)		
Aferidor Responsável	Nathan Siqueira de Sousa		
Aferidor Substituto	Emerson Jose da Silva		
Regra de cálculo	Quantidade de níveis de satisfação ótimo x 100 dividido pela quantidade total de serviços.		
Finalidade	Avaliar a satisfação do usuário pelos serviços ofertados pela área de TI capazes de alcançar a meta de 85% de satisfação no ótimo e bom.		
Fontes	"Sistema Central de Atendimento ao Usuário (CAU) e Avaliação de satisfação por e-mail".		
Periodicidade	Mensal		
Unidade de medida	Porcentagem de satisfação no nível ótimo e bom.		
Observações			
Metas	2021: 85% de satisfação	2022: 87% de satisfação	2023: 90% de satisfação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: Estabelecer estratégia para aquisição de sede própria e maximizar a gestão de infraestrutura e segurança.

Indicador de Resultado

Objetivo Estratégico:	Ações estratégicas para aquisição de sede própria e maximizar a gestão de infraestrutura e segurança.		
Indicador	Número de proposições de ações para melhorar a segurança interna.		
Tipo de Indicador	Eficiência		
Descrição	Elaborar e instituir o Plano de Segurança Orgânica – EMBRAUTR, ministrar treinamentos relacionados à segurança, implementar Procedimentos Operacionais Padrão (POP's), apresentar soluções para atualização e modernização dos equipamentos e sistemas de segurança e apresentar estratégias para melhorar a segurança dos turistas no Brasil.		
Área de Gestão	DGC – Coordenação de Segurança Institucional		
Aferidor Responsável	Vitor Jorge dos Santos Junior		
Aferidor Substituto	Lourenço Milton Rabelo dos Santos		
Regra de cálculo	Mensurar se a quantidade das propostas de ações voltadas para a segurança Institucional e a forma de emprego dos recursos disponibilizados estão de acordo com o esperado.		
Finalidade	Melhorar continuamente os processos de segurança Institucional		
Fontes	MTur, Secretaria de Segurança Pública dos estados, DGC-Embratur.		
Periodicidade	Anual		
Unidade de medida	Número de ações realizadas		
Observações			
Metas	2021: 1) Modernização do sistema de CFTV; 2) Aumento no número de postos de vigilância armada; 3) Aquisição de rádios comunicadores; e 4) Implementação de três POP's - Procedimentos Operacionais Padrão (controle de acesso, prevenção e combate a incêndio e controle de saída de documentos ou equipamentos).	2022: 1) Implementação do Plano de Segurança Orgânica da Embratur; e 2) Implementação de três POP's - Procedimentos Operacionais Padrão (primeiros socorros, tentativa ou acesso indevido e controle de saída de documentos ou equipamentos).	2023: 1) Ministrar três treinamentos em segurança; 2) Implementação do sistema eletrônico de detecção de metais (fixo e móvel); e 3) Implementação de três POP's - Procedimentos Operacionais Padrão (primeiros socorros, detecção de atividades suspeitas, segurança nos eventos da Embratur).



PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
JUNTOS NA MISSÃO