



# Litoral Norte



# é Natural.é SP

Consórcio



PLANO DE TRABALHO - RESUMO EXECUTIVO 2024

## CIRCUITO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO





# 1. O Circuito Litoral Norte – infraestrutura turística regular

meios de hospedagem	UH	leitos totais	empregos turismo	agcys, receptivos, transportes turísticos
<b>847</b>	<b>19.239</b>	<b>64.544</b>	<b>10.969</b>	<b>484</b>

meios de hospedagem			Agências de Viagens	Transportadora Turística	Guia de Turismo	Locadora de Veículos	Subtotal
Bertioga	78	Bertioga	13	2	56	1	<b>72</b>
Caraguatatuba	72	Caraguatatuba	23	1	13	0	<b>37</b>
Ilhabela	163	Ilhabela	125	8	76	0	<b>209</b>
São Sebastião	236	São Sebastião	22	9	9	2	<b>42</b>
Ubatuba	298	Ubatuba	65	9	49	1	<b>124</b>
<b>Total</b>	<b>847</b>	<b>Total</b>	<b>248</b>	<b>29</b>	<b>203</b>	<b>4</b>	<b>484</b>

## FONTES:

1- OBSERVATÓRIO DE TURISMO - DEZ/2019

2 – CADASTUR 2021



# 1. O Circuito Litoral Norte – indicadores 2023

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA ANO
<b>TX ocupação</b>	67,40%	56,51%	35,58%	42,70%	32,85%	37,67%	39,98%	38,54%	54,22%	46,68%	58,69%	68,91%	<b>48,31%</b>
<b>Diária média</b>	R\$ 514,20	R\$ 356,03	R\$ 235,19	R\$ 282,77	R\$ 292,88	R\$ 298,67	R\$ 295,44	R\$ 317,53	R\$ 329,53	R\$ 301,10	R\$ 374,56	R\$ 495,89	<b>R\$ 341,15</b>

FONTE: ABIH

# 1. O Circuito Litoral Norte – empregos no Turismo

## MONITORAMENTO DE INDICADORES DO TURISMO NO LITORAL NORTE

### EMPREGOS

Fonte: Novo CAGED/MT

#### CIDADE

- Bertogã
- Caraguatatuba
- Ilhabela
- São Sebastião
- Ubatuba

#### ATIVIDADE

- Agências e operadoras de viagens
- Alimentação
- Alojamento
- Locação de veículos
- Transporte aquaviário de passageiros
- Transporte rodoviário de passageiros

#### ANO/MÊS

- Selecionar tudo
- 2020
- 2021
- 2022

### ACUMULADO NO PERÍODO

**9510**  
ADMISSÕES

**8898**  
DESLIGAMENTOS

**612**  
SALDO

### EMPREGOS NO SETOR DE TURISMO (MÊS A MÊS)

● ADMISSÕES ● DESLIGAMENTOS ● SALDO



FONTE:

OBS. TUR. CLN/CIET

# 1. O Circuito Litoral Norte – Consórcio Intermunicipal Turístico

O Consórcio é uma entidade pública formada pelos Municípios, que atua dentro da **Política de Regionalização** do Ministério do Turismo e da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de SP.

Sua principal função é integrar e profissionalizar a atividade turística na Região do Litoral Norte, constituída formalmente pelos Municípios de **Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba**.

A estratégia está focada no turismo de experiência regional, integrando a oferta complementar dos Municípios e permitindo:

- 1) Atração do turista de novos polos emissores - **QUALIFICAÇÃO**
- 2) Permanência de maior tempo do turista - **ESTADIA LONGA**
- 3) Elevação do ticket médio gasto na região - **MAIOR GASTO E MENOR IMPACTO SOCIAL**
- 4) Rateio para ações de Produto e Marketing – **REDUÇÃO DE CUSTOS**



## 2. METAS 2024

:



- 1) Aumento da taxa de ocupação média no Litoral Norte em **10%** - (taxa média anual de **48,31%**) para **58,31%**
- 2) Aumento do ticket médio do Litoral Norte em **10%** - (de **R\$ 341,50**) para **R\$ 412,82**
- 3) Geração de leads qualificados para o trade regional – meta de **1.500.000** leads online (realizados 1.350.000 em 2023)
- 5) Captação em recursos para infraestrutura turística Regional – Rotas Cênicas ou sinalização turística
- 6) Capacitar **1.000** empresas entre agentes e operadores emissores e receptivos



### 3. AÇÕES COM FOCO REGIONAL – EXCLUSIVAS

- 1) DEVIDO À **ESTRATÉGIA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO**, AS REGIÕES TURÍSTICAS QUE ESTÃO ORGANIZADAS E PROFISSIONALIZADAS TEM PRIORIDADE DE INVESTIMENTOS DO ESTADO E CONSEGUEM **RECURSOS ECONÔMICOS** EM DIVERSAS ATIVIDADES E AÇÕES.
- 2) O **CONSÓRCIO** CONQUISTOU O APOIO DO **MINISTÉRIO DO TURISMO** E DO **GOVERNO DO ESTADO** E TEM APOIADO NA COORDENAÇÃO DESSES RECURSOS NA REGIÃO JUNTO AOS MUNICÍPIOS.



## 4. RESUMO DE AÇÕES COM FOCO REGIONAL - EXCLUSIVAS

### 1) CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS



- A) Emenda parlamentar para infraestrutura turística nos Municípios (R\$ 1.000.000,00) - **CONFIRMADO**
- Aplicação média de **R\$ 240.000,00** em cada Município consorciado com projeto aprovado
- B) Captação de recursos para Consórcios via Secretaria de Turismo e Viagens do Estado para execução do Projeto de **Rotas Cênicas (R\$ 6.000.000,00)** – EM APROVAÇÃO
- Aplicação de **R\$ 6.000.000,00** em estruturas aprovadas no projeto executivo

# 4. RESUMO DE AÇÕES COM FOCO REGIONAL - EXCLUSIVAS



## 2) AÇÕES ESTRATÉGICAS 2024

- A) **Observatório de Turismo Regional (R\$ 150.000)** – lançado em MARÇO 2022 em atualização mensal
- B) **Integração** de ações com Comturs e entidades de turismo: SEBRAE, APRECESP, Associações Comerciais
- C) **Plano de Trabalho Regional** de Turismo

# 4. RESUMO DE AÇÕES COM FOCO REGIONAL - EXCLUSIVAS



## 3) AÇÕES DE PRODUTO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA – 2024

- A) **Formatação de roteiro turístico regional** pelo trade local (R\$ 60.000) – atualizações
- B) Reformas em **infraestrutura turística** e escolhidas pelos Municípios – **EMENDA PARLAMENTAR**
- C) **Capacitações e treinamentos** mensais para agentes emissores com Aprecesp (R\$ 100.000)
- D) **Eventos Regionais** com rodada de negócios de operadores, agentes e fornecedores locais de turismo no aeroporto de SJC com foco nesse polo emissor (R\$ 50.000)
- E) **Rotas Cênicas** (Atualização do Projeto Executivo e captação de recursos para execução)
- F) **Famtour e Presstrip** – recepção de operadores, agentes, mídia e formadores de opinião de LIMA, PE - ABR

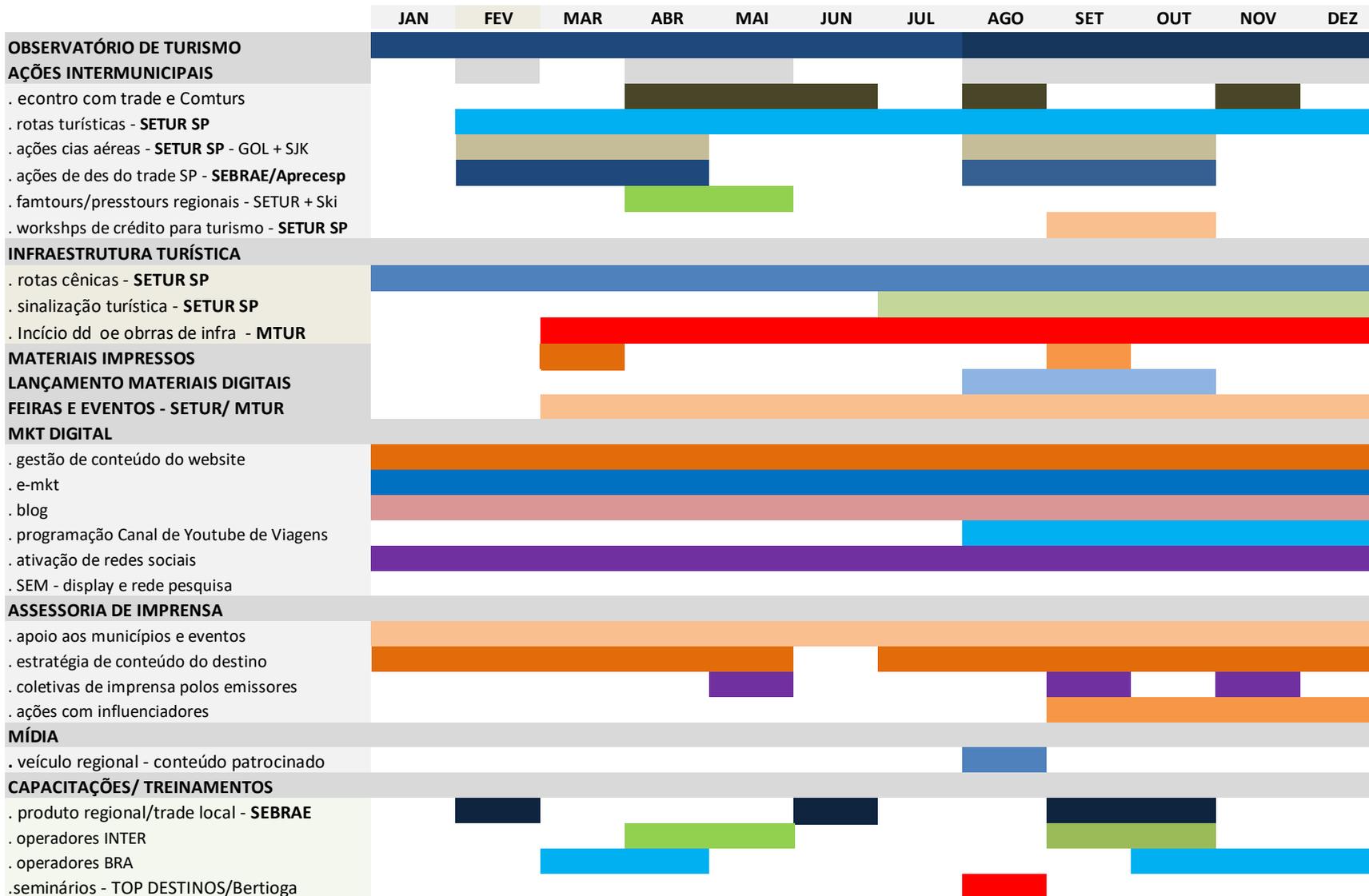
## 4. RESUMO DE AÇÕES COM FOCO REGIONAL - EXCLUSIVAS



### 4) AÇÕES DE PROMOÇÃO 2024

- A) **Marketing Digital** – canais digitais que impactam o turista com conteúdo e eventos regionais
- B) **Gestão de plataforma regional com conteúdo, experiências e promoção do trade local**
- C) **Assessoria de imprensa** – publicações semanais trade emissor e local (valor em mídia/ano R\$ **2,5 milhões**)
- D) **Ativação e espaço em Feiras e eventos** – (R\$ **970.000** – custo médio de 8m<sup>2</sup> do chão de 30 feiras nac. e inter.)
- E) **Campanhas do calendário promocional e de eventos regionais – CALENDÁRIO REGIONAL 2024**
- F) **KIT IMPRESSO** de divulgação regional – (atualização de sacola, folder revista, guia rápido, display e brinde)

# 4. RESUMO DE AÇÕES COM FOCO REGIONAL – CRONO incial



\*Cronograma e ações a serem aprovadas pelos secretários, municípios e sujeitos à cenário

## 5. RETORNO DO INVESTIMENTO EM RECURSOS

TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS VIA CONSÓRCIO: R\$ 7.000.000,00



TOTAL DE RECURSOS ECONÔMICOS VIA CONSÓRCIO: R\$ 3.610,000,00



ORÇAMENTO PARA O CONSÓRCIO ACORDADO PARA 2024: R\$ 600.000,00

Previsto R\$ 120.000 por Município em 2024



PARA CADA R\$ 1,00 INVESTIDO NO CONSÓRCIO, RETORNAM R\$ 17,68 AOS MUNICÍPIOS

# 5. CUSTOS E ORÇAMENTO 2023

	SHARE	BUDGET	DES_JAN	DES_FEV
DESPESAS PESSOAL - 1	25,55%	R\$ 220.000,00	R\$ 5.685,43	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	0,81%	R\$ 7.000,00		
ASSESSOR JURÍDICO - PJ - 1	2,79%	R\$ 24.000,00		
CONTABILIDADE - PJ -1	5,23%	R\$ 45.000,00		
EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - 1	0,70%	R\$ 6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO - 1	0,58%	R\$ 5.000,00		
DIÁRIAS - 1	2,32%	R\$ 20.000,00		
VIAGENS -1	5,81%	R\$ 50.000,00		
OBSERVATÓRIO LITORAL NORTE - 2	1,16%	R\$ 10.000,00		
CONSULTORIA E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 2	4,07%	R\$ 35.000,00		
AÇÕES INTERMUNICIPAIS - 2	5,81%	R\$ 50.000,00		
FEIRAS E EVENTOS - 3	6,97%	R\$ 60.000,00		
MATERIAIS IMPRESSOS - 3	3,48%	R\$ 30.000,00		
BRINDES - 3	1,74%	R\$ 15.000,00		
FEE DE GERENCIAMENTO DATA BASE -3	0,23%	R\$ 2.000,00		
FEE DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ON/OFF -3	6,97%	R\$ 60.000,00		
GESTÃO DE WEBSITE - 1	1,16%	R\$ 10.000,00		
MARKETING DIGITAL (SEO, SEM) - 3	2,09%	R\$ 18.000,00		
MÍDIA - 3	1,74%	R\$ 15.000,00		
TRADUÇÕES - 1	0,35%	R\$ 3.000,00		
MATERIAIS CORPORATIVOS - 1	0,12%	R\$ 1.000,00		
PRODUÇÃO - 3	1,74%	R\$ 15.000,00		
ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3	6,97%	R\$ 60.000,00		
VIAGENS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3	2,32%	R\$ 20.000,00		
CONTINGÊNCIA	9,29%	R\$ 80.000,00		
TOTAL	100,00%	R\$ 861.000,00	R\$ 5.685,43	R\$ -

Orçamento 2023: R\$ 600.000

Budget TOTAL R\$ R\$ 861.450,00

	2023	PENDENTE 2022	PENDENTE 2021
CARAGUATATUBA	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	
ILHABELA	R\$ 120.000,00		
SÃO SEBASTIÃO	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	
UBATUBA*	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 21.450,00
BERTIOGA	R\$ 120.000,00		

\* pagos R\$ 38.550,00 (pendente R\$ 21.450,00)

orçamento 2023	R\$ 600.000,00
créditos anos anteriores	R\$ 261.450,00
TOTAL + créditos	R\$ 861.450,00

# 5. CUSTOS E ORÇAMENTO 2024

	SHARE	BUDGET	DES_JAN	DES_FEV
DESPESAS PESSOAL - 1	23,88%	R\$ 220.000,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	0,76%	R\$ 7.000,00		
ASSESSOR JURÍDICO - PJ - 1	2,60%	R\$ 24.000,00		
CONTABILIDADE - PJ -1	4,88%	R\$ 45.000,00		
EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - 1	0,65%	R\$ 6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO - 1	0,54%	R\$ 5.000,00		
DIÁRIAS - 1	2,17%	R\$ 20.000,00		
VIAGENS -1	5,43%	R\$ 50.000,00		
OBSERVATÓRIO LITORAL NORTE - 2	1,09%	R\$ 10.000,00		
CONSULTORIA E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 2	3,80%	R\$ 35.000,00		
AÇÕES INTERMUNICIPAIS - 2	5,43%	R\$ 50.000,00		
FEIRAS E EVENTOS - 3	6,51%	R\$ 60.000,00		
MATERIAIS IMPRESSOS - 3	3,26%	R\$ 30.000,00		
BRINDES - 3	1,63%	R\$ 15.000,00		
FEE DE GERENCIAMENTO DATA BASE -3	0,22%	R\$ 2.000,00		
FEE DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ON/OFF -3	6,51%	R\$ 60.000,00		
GESTÃO DE WEBSITE - 1	1,09%	R\$ 10.000,00		
MARKETING DIGITAL (SEO, SEM) - 3	1,95%	R\$ 18.000,00		
MÍDIA - 3	1,63%	R\$ 15.000,00		
TRADUÇÕES - 1	0,33%	R\$ 3.000,00		
MATERIAIS CORPORATIVOS - 1	0,11%	R\$ 1.000,00		
PRODUÇÃO - 3	1,63%	R\$ 15.000,00		
ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3	6,51%	R\$ 60.000,00		
VIAGENS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3	2,17%	R\$ 20.000,00		
CONTINGÊNCIA	15,24%	R\$ 140.450,00		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 921.450,00</b>	R\$ -	R\$ -

Orçamento 2024: R\$ 600.000

Budget TOTAL R\$ R\$ 921.450,00

	2024	2023	PENDENTE 2022	PENDENTE 2021
CARAGUATATUBA	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	
ILHABELA	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00		
SÃO SEBASTIÃO	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	
UBATUBA*	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 21.450,00
BERTIOGA	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00		

\* pagos R\$ 38.550,00 (pendente R\$ 21.450,00)

orçamento 2024	R\$ 600.000,00
créditos anos anteriores	R\$ 321.450,00
<b>TOTAL + créditos</b>	<b>R\$ 921.450,00</b>



# LITORAL NORTE DE SÃO PAULO

Bertioga | Caraguatatuba | Ilhabela | São Sebastião | Ubatuba

