

**CETESB**  
**Departamento de Auditoria - PA**  
**Programa de Participação nos Resultados - PPR 2017 - Aferição das Metas**

INDICADORES	METAS	PESO	PROPOSTA 2017		REALIZADO		AFERIDO		
			Linha Base	Meta	Situação Final	% do peso conquistado	Meta Final	% do peso conquistado	Conclusão
ECONÔMICO FINANCEIRO	1. Redução do Grau de Dependência do Tesouro.	Atendimento mínimo obrigatório de 70% da meta	42,32%	37,53%	37,27%	100,00%	37,27%	100,00%	CUMPRIDA (META VINCULATÓRIA)
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2. Campanha de cobrança das multas ambientais em atraso Pré Certidão da Dívida Ativa - CDA.	10%	R\$ 3,566 milhões	R\$ 5,095 milhões	R\$ 8,492 milhões	10,00%	R\$ 8,492 milhões	10,00%	CUMPRIDA
	3. Convocação de 100% de Empreendimentos com Licenças de Operação vencidas até 31/12/2017 para regularização de 80% destes empreendimentos.	10%	35.916 90% da Meta	39.907 100% da Meta	35.168 88,12%	0,00%	35.168 88,12%	0,00%	NÃO CUMPRIDA
	4. Finalizar uma quantidade de solicitações de autorizações florestais equivalente a 105% do total de pedidos protocolados em 2017.	10%	4.970 90% da Meta	5.522 100% da Meta	5.369 97,23%	7,23%	5.090 92,18%	2,18%	PARCIALMENTE CUMPRIDA
	5. Finalizar uma quantidade de solicitações de licenças ambientais e certificados equivalente a 108% do total de pedidos protocolados em 2017.	10%	32.887 90% da Meta	36.541 100% da Meta	35.586 97,39%	7,39%	35.419 96,92%	6,92%	PARCIALMENTE CUMPRIDA
	6. Licenças com avaliação de impacto ambiental emitidas e pareceres técnicos de apoio ao licenciamento de fontes de poluição ambiental da Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental.	10%	2.164	2.635	2.354	4,03%	1.995	0,00%	NÃO CUMPRIDA
	7. Acreditação dos Laboratórios da CETESB – Manter e Ampliar o número de ensaios acreditados nos 17(dezessete) Laboratórios da CETESB, segundo a NBR ISO/IEC 17025.	10%	1.193	1.296	1.297	10,00%	1.297	10,00%	CUMPRIDA
	8. Incrementar as atividades de vigilância ambiental do vírus da poliomielite em localidades de risco elevado, com aumento dos pontos monitorados de 6 para 12.	10%	10 pontos	12 pontos	14 pontos	10,00%	14 pontos	10,00%	CUMPRIDA
	9. Ampliação da Rede de Monitoramento Integrado de Qualidade e Quantidade de Água Subterrânea do Estado de São Paulo.	10%	28	38	38	10,00%	38	10,00%	CUMPRIDA
	10. Implantar um programa de fiscalização de fumaça de veículos diesel com o uso de opacímetro.	10%	270 90% da Meta	300 100% da Meta	304	10,00%	304	10,00%	CUMPRIDA
	QUALIDADE DOS SERVIÇOS	11. Contratar Pesquisa de Opinião sobre a balneabilidade das praias: Elevação do percentual de usuários da Baixada Santista que costumam se informar sobre balneabilidade de 29,74% para 35,83%.	10%	Não tem	35,83%	Comitê Gestor deliberou pela não aprovação da contratação da Pesquisa de Opinião.	0,00%	Contratação não realizada	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	-	-	-	<b>68,10%-</b>	-	<b>59,10%</b>	-

Elaborado por PA