

**RESULTADOS DO PLANOS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PPR 2018 - AFERIÇÃO DE METAS**

METAS		PESO (%)	PROPOSTA 2018		REALIZADO		AFERIDO AUDITORIA INTERNA	
			Linha Base	Alvo	Meta Final	% do Peso Conquistado	Meta Final	% do Peso Conquistado
<b>META VINCULATÓRIA OBRIGATÓRIA</b>								
ECONÔMIC O/ FINANCEIR O	1. Redução do grau de dependência do tesouro.	<b>MÍNIMO OBRIGATÓRIO 70% DA META</b>	37,85%	25,97%	34,71%	77,93%	35,15%	<b>76,82%</b>
	<b>DEMAIS METAS</b>							
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2. Campanha de recebimento de débitos de multas ambientais.	10%	R\$ 10,50 milhões	R\$ 15,00 milhões	R\$ 15,71 milhões	10,00%	R\$ 15,71 milhões	<b>10,00%</b>
	3. Finalizar uma quantidade de solicitações de autorizações florestais equivalente a 105% do total de pedidos protocolados em 2018.	10%	4.869 (90% da Meta)	5.410 (100% da Meta)	5.268 (97,38%)	7,40%	4.929 (91,12%)	<b>1,12%</b>
	4. Finalizar uma quantidade de solicitações de licenças ambientais e certificados equivalente a 108% do total de pedidos protocolados em 2018.	10%	27.425 (90% da Meta)	30.472 (100% da Meta)	30.972 (101,64%)	10,00%	30.906 (100,37%)	<b>10,00%</b>
	5. Processos de licenciamento com avaliação de impacto ambiental concluídos e pareceres técnicos de apoio ao licenciamento de fontes de poluição ambiental da Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental.	10%	2.220	2.670	2.183	0,00%	NÃO AFERIDO	<b>0,00%</b>
	6. Acreditação dos Laboratórios da CETESB - Manter o número de ensaios acreditados nos 17 (dezesete) Laboratórios da CETESB, segundo a NBR ISO/IEC 17025.	10%	1.291	1.291	1.291	10,00%	1.291	<b>10,00%</b>
	7. Ampliação da Rede de Monitoramento Integrado de Qualidade e Quantidade de Água Subterrânea do Estado de São Paulo.	10%	38	48	48	10,00%	48	<b>10,00%</b>
	8. Implantar no laboratório de Cubatão ensaio de compostos orgânicos voláteis (COV) utilizando Sistema de Cromatografia gasosa acoplado a espectrômetro de massa.	10%	50	63	59	6,92%	55	<b>3,85%</b>
	9. Intensificar a fiscalização da emissão de fumaça preta por veículos movidos a óleo diesel.	10%	55	80	85	10,00%	83	<b>10,00%</b>
	10. Verificar o cumprimento de 2.000 Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRAs, correspondentes a 35% do total de 5.667 termos em aberto firmados entre 08/08/2009 e 02/04/2014.	10%	1.800 (90% da Meta)	2.000 (100% da Meta)	2.191 (109,55%)	10,00%	1.925 (96,25%)	<b>6,25%</b>
	QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADO	11. Pesquisa de satisfação dos usuários sobre o Licenciamento Informatizado - Via Rápida Ambiental (VRA). Nota: Pesquisa realizada nos meses de julho, agosto e setembro, totalizando 678 pesquisas, 68 insatisfeitos e 610 satisfeitos (Resultado da Aferição)	10%	50,00%	65,00%	89,98%	10,00%	89,97%
<b>Total</b>		100%	x	x	x	<b>84,30%</b>	x	<b>71,22%</b>

Fonte: Departamento de Auditoria Interna - PA

Legenda: ■ Não Cumprida ■ Parcialmente Cumprida ■ Cumprida

**RESULTADOS FINAIS DA AFERIÇÃO - PPR 2018**

<b>Meta 1 - Vinculatoria Obrigatória:</b>	<b>76,82%</b>	<b>(a)</b>
<b>Metas 2 a 11:</b>	<b>71,22%</b>	<b>(b)</b>
<b>VALOR FINAL ATINGIDO NO PPR 2018 (a x b):</b>	<b>54,71%</b>	<b>(c)</b>