

# CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

## RESULTADOS DO PLANO DE NEGÓCIOS - 2019



METAS / ETAPAS	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO PN 2019	AVALIAÇÃO PRELIMINAR - Depto. Desenv. Estratégico Institucional		AFERIÇÃO - Depto. Auditoria Interna		
			Resultado	Avaliação	Resultado	Etapa	Conclusão
<b>EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA</b>							
<b>1. Gestão Econômica e Financeira</b> <i>(Sustentabilidade Financeira)</i>							
Redução de gastos, otimização dos recursos e busca de novas receitas	(mil R\$)	20.000.000	-	Cumprida	0	Não atingida	Cumprida
Cumprimento das metas orçamentárias		471.834	500.794		500.794	Atingida	Parcialmente
<b>2. Locação Zero</b> <i>(Localizar imóvel para 2 agências e adequar o imóvel Parque Belém para 2 agências)</i>							
Localizar imóveis para Agências de Piracicaba e Itu	Nº unidades	2	0	Não cumprida	Não Aferida		Não cumprida
Transferência das Agências de Tatuapé e Guarulhos		2	0				
<b>3. Utilização de Transportes Alternativos por Aplicativo</b> <i>(Substituição da frota própria por transporte alternativo, em serviços administrativos)</i>							
Contratação e disponibilização de 15 mil km/mês	(R\$)	Redução de	0	Não cumprida	Não Aferida		Não cumprida
Alienação de 13 veículos		207 mil	0				
<b>4. Infraestrutura – Implantação na sede de projeto de combate a incêndios</b> <i>(Obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros)</i>							
Execução das adequações de acordo com o projeto aprovado, possibilitando a obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para Sede	Nº	Execução das adequações por meio de contrato para execução de obras	0	Não cumprida	Não Aferida		Não cumprida
<b>5. Desenvolvimento Sustentável – Sistema de Aproveitamento de Água Pluvial</b> <i>(Redução do uso de água da SABESP)</i>							
Implantação 3ª Fase (Prédios 3 e 6)	(m³/mês na época de chuvas)	150 m³	0	Não cumprida	Não Aferida		Não cumprida

# CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

## RESULTADOS DO PLANO DE NEGÓCIOS - 2019



METAS / ETAPAS	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO PN 2019	AVALIAÇÃO PRELIMINAR - Depto. Desenv. Estratégico Institucional		AFERIÇÃO - Depto. Auditoria Interna		
			Resultado	Avaliação	Resultado	Etapa	Conclusão
<b>6. Desenvolvimento Sustentável – Implantação de Processo Eletrônico de Licitações - Papel Zero</b> <i>(Redução em até 90% o uso de papel nos processos administrativos de licitação)</i>							
Processo eletrônico de licitações	%	Redução de 90%	0	Não cumprida	<b>Não Aferida</b>		<b>Não cumprida</b>
<b>7. Sistema Integrado de Gestão</b> <i>(Substituição da versão 11.8 do Protheus pela versão 12.1 no prazo de 8 meses)</i>							
ERP – Planejamento dos Recursos da Empresa	Unidade	1 contrato	1 contrato	Cumprida	<b>1 contrato</b>	-	<b>Cumprida</b>
<b>8. Conformidade e Programa de Integridade</b> <i>(Internalização do Programa de Integridade)</i>							
Elaboração de material de capacitação	Material elaborado	1	1	Cumprida	1	<b>Atingida</b>	<b>Cumprida</b>
Realização de capacitações	Nº de cursos	Realização de cursos	1 curso para 18 turmas		<b>1 curso para 18 turmas</b>	<b>Atingida</b>	
<b>9. Conformidade e Programa de Integridade</b> <i>(Mapeamento de Riscos)</i>							
Identificação, classificação, avaliação e mitigação dos riscos	Unidade	1	1	Cumprida	1	-	<b>Cumprida</b>
<b>LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AUTORIZAÇÕES, ALVARÁS</b>							
<b>10. Processo Informatizado da SIMA - PriSMA</b> <i>(Melhorar o desempenho na análise de processos)</i>							
Customizar o sistema, estruturar campos para gerar relatórios	Nº de processos	Melhorar o desempenho na análise de processos	Jan a jun/18 = 79 dias Mai a dez/19 = 31 dias	Cumprida	Jul a dez/2018 = 19 dias Jul a dez/2019 = 15 dias	<b>Implantado Novos Fluxos e-Ambiente</b>	<b>Cumprida</b>

# CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

## RESULTADOS DO PLANO DE NEGÓCIOS - 2019



METAS / ETAPAS	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO PN 2019	AVALIAÇÃO PRELIMINAR - Depto. Desenv. Estratégico Institucional		AFERIÇÃO - Depto. Auditoria Interna		
			Resultado	Avaliação	Resultado	Etapa	Conclusão
<b>11. Otimização de Informações para licenciamento envolvendo recursos naturais</b> <i>(Implantar, avaliar e aprimorar o MCE – Memorial de Caracterização de Empreendimento)</i>							
Levantar e avaliar documentos necessários à análise para melhoria da instrução dos pedidos de licenciamento	MCE	Implantar MCE - RN	1	Cumprida	MCE – RN Implantado e em uso em Regularizações Ambientais da CETESB	-	Cumprida
Desenvolver o MCE			2	Cumprida		-	
Estabelecer procedimentos para implantação							
Implantar, avaliar							
<b>12. Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental</b> <i>(Manual de Estudos Ambientais)</i>							
Aprimorar as ferramentas de análise objetivando avaliar os tempos despendidos e de medir “ganho” com a redução ou mitigação dos impactos ambientais, além de propiciar a utilização das melhores tecnologias disponíveis, entre outros aprimoramentos do estudo	%	Sistema implantado	2 etapas de 11 concluídas	Não cumprida	Não Aferida		Não cumprida
<b>13. Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental</b> <i>(Manual Concluído)</i>							
Atualizar e melhorar o Manual de Estudos Ambientais	Unidade	1	1	Cumprida	Manual de Estudos Ambientais Atualizado e disponibilizado no site da CETESB	-	Cumprida
<b>14. Apoio ao Licenciamento Ambiental</b> <i>(5% de redução do estoque de processos em espera)</i>							
Identificar fatos que colaboraram para o aumento de estoque; adotar medidas gerenciais; criar procedimentos; reduzir o nº de processos em fila de espera em 5% no ano de 2019	%	Redução de 5%	Aumento de 33%	Não cumprida	Não Aferida		Não cumprida
<b>MONITORAMENTO AMBIENTAL</b>							
<b>15. Ampliar as redes de Monitoramento do Ar</b>							
Instalar 3 estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar	Estações	3	2	Cumprida parcialmente	2	-	Cumprida parcialmente

**CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**RESULTADOS DO PLANO DE NEGÓCIOS - 2019**



METAS / ETAPAS	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO PN 2019	AVALIAÇÃO PRELIMINAR - Depto. Desenv. Estratégico Institucional		AFERIÇÃO - Depto. Auditoria Interna		
			Resultado	Avaliação	Resultado	Etapa	Conclusão
<b>16. Reformar 4 estações de Monitoramento da Qualidade do Ar</b>							
Reformar 4 estações de Monitoramento da Qualidade do Ar	Estações	4	1	Cumprida parcialmente	1	-	Cumprida parcialmente
<b>17. Ampliar as redes de Monitoramento de Águas Superficiais</b>							
Instalar 2 estações automáticas de monitoramento da qualidade das águas superficiais (Caulim e Ribeirão Pires)	Estações	2	1	Cumprida	1	-	Cumprida parcialmente
<b>18. Aprimorar sistemas de Avaliação de Qualidade Ambiental - Águas Superficiais</b>							
Modernizar 3 estações automáticas de qualidade da água com a instalação de novas sondas multiparamétricas (Rasgão, Laranjal Paulista e Piracicaba)	Estações	3	3	Cumprida	3	-	Cumprida
<b>19. Laboratório de Análises Ambientais</b> <i>(Incremento de ensaios analíticos e diversidade de ensaios)</i>							
Melhorar a infraestrutura	Nº de ensaios	Executar a construção civil e investimento em equipamentos	0	Não cumprida	Não Aferida		Não cumprida
Otimizar os recursos		Novas metodologias	0	Não cumprida			
<b>EMISSIONES VEICULARES</b>							
<b>20. Ensaios de Laboratório</b>							
Atender 100% da demanda de ensaios solicitados	%	100%	100%	Cumprida	100%	-	Cumprida
<b>21. Comando de Fiscalização</b>							
Realizar 3 megacomandos com 60 pontos de fiscalização	Comandos	3 megacomandos com 60 pontos de fiscalização	1º comando:42 pts 2º comando:39 pts 3º comando:21 pts TOTAL: 102 pontos	Cumprida	3 comandos 102 pontos	-	Cumprida

**CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**RESULTADOS DO PLANO DE NEGÓCIOS - 2019**



METAS / ETAPAS	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO PN 2019	AVALIAÇÃO PRELIMINAR - Depto. Desenv. Estratégico Institucional		AFERIÇÃO - Depto. Auditoria Interna		
			Resultado	Avaliação	Resultado	Etapa	Conclusão
<b>CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL</b>							
<b>22. Ampliar e aprimorar o nível de conhecimento</b>							
Aferir a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos em cursos e atividades da ESC	Formulários;  Média	-	Formulários aplicados = 2.283  Média ponderada = 3,6	Cumprida	Formulários aplicados = 2.283  Média ponderada = 3,6	-	Cumprida
<b>23. Aprimorar as ferramentas do ensino a distância</b>							
Ampliar a oferta de EaD	Atividades;  Participantes	-	Moodle: 2.056 participantes Sala Web: 88 atividades / 2.067 participantes Youtube: 6.835 visualizações	Cumprida	Moodle: 2.056 participantes Sala Web: 88 atividades / 2.067 participantes Youtube: 6.835 visualizações	-	Cumprida
<b>COMUNICAÇÃO</b>							
<b>24. Comunicação interna e externa</b> <i>(Elaborar e aprovar 3 documentos para o funcionamento do Comitê de Comunicação)</i>							
Política de Comunicação, o Instrumento que institui o Comitê de Comunicação e o Regimento Interno do Comitê de Comunicação	Nº de documentos	3	3	Cumprida parcialmente	Documentos elaborados, porém, não aprovados	-	Não cumprida

RESUMO	Nº de metas	% atingimento
<b>Metas cumpridas</b>	<b>11</b>	<b>46%</b>
<b>Metas cumpridas parcialmente</b>	<b>4</b>	<b>17%</b>
<b>Metas não cumpridas</b>	<b>9</b>	<b>38%</b>
<b>Total de metas</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>