

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
RESULTADO FINAL DO PLANO DE NEGÓCIOS 2020



Metas	Descrição sumária	Avaliação preliminar - Depto. de Desenvolvimento Estratégico e Institucional			Aferição - Depto. Auditoria Interna	
		Total	Conclusão	Motivo do não atingimento	RESULTADO	CONCLUSÃO
1 - Redução do grau de dependência de Recursos do Tesouro	Aumentar os ingressos de recursos próprios em R\$ 50 milhões, em relação à dotação inicial estabelecida na LOA, após os ajustes e contingenciamentos, para o exercício de 2020	29,5%	Não atingida	Houve queda nas receitas próprias em decorrência de grave recessão econômica que atingiu todo o país, apesar destas dificuldades, com uma gestão rigorosa o exercício de 2020 foi encerrado com um saldo positivo de R\$ 17 milhões.	NÃO AFERIDA	
2 - Ampliação do Sistema de Aproveitamento de Água Pluvial	Ampliação da área de captação e capacidade de armazenamento na Sede	8,0%	Não atingida	Por recomendação do Departamento Jurídico, a licitação deveria ser em modo presencial. No entanto, em função de pandemia viral foram publicadas Decisões de Diretoria que, dentre outras determinações, restringiu a realização de reuniões presenciais nas dependências da Companhia. Com isso, a licitação somente pôde ser realizada em dezembro/2020.	NÃO AFERIDA	
3 - Instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica	7 Agências Ambientais para consumo próprio e 1 estação telemétrica para geração de créditos de energia para compensar o consumo de outras unidades.	9,3%	Não atingida	Em função das restrições orçamentárias decorrentes da queda na arrecadação do Estado, não foi possível alocar recursos para a execução deste projeto.	NÃO AFERIDA	
4 - Sistema e aplicativo de Autos de Infração em Fontes Móveis - desenvolvimento de 60% do sistema	Realizar 60% do projeto - recursos do Acordo Judicial Petrobrás/Anfavea	10,0%	Não atingida	Dificuldades nas tratativas comerciais com o fornecedor, em função do valor orçado ser maior que o recurso disponível no Acordo Judicial Petrobrás.	NÃO AFERIDA	
5 - Sistema de Gestão Ambiental e-CETESB - desenvolvimento da 1ª fase	Desenvolver e implantar a 1ª fase (Portal web para cadastramento da solicitação) do novo sistema de Gestão Ambiental e-Cetesb.	0%	Não iniciada	Atraso na aprovação do projeto por parte do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - COETIC, o que não ocorreu até o momento.	NÃO AFERIDA	
6 - e-SIGOR: evolução do atual sistema	Implementar 20% das melhorias para o SIGOR - recursos do FEHIDRO.	0%	Não iniciada	Atraso na aprovação do projeto por parte do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, o que não ocorreu até o momento.	NÃO AFERIDA	
7 - Sistema Protheus - atualização de versão	Atualização para versão mais recente.	100%	Atingida	Concluída	100%	ATINGIDA
8 - Melhorias do Data Center	Migrar o sistema Protheus para serviço de nuvem - computação e armazenamento externo	15,0%	Não atingida	Atraso na aprovação do projeto por parte do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - COETIC, o que só ocorreu em 11/08/2020.	NÃO AFERIDA	
9 - Digitalização	Digitalizar parte dos documentos físicos e disponibilizar em um sistema de gestão eletrônica de documentos.	0%	Não iniciada	Em função das restrições orçamentárias decorrentes da queda na arrecadação do Estado, não foi possível alocar recursos para a execução deste projeto.	NÃO AFERIDA	
10 - Diagnóstico da eficiência do VRA	Realizar vistorias nos empreendimentos com licenças emitidas pelo VRA aferindo os critérios de emissão das licenças	100%	Atingida	Concluída	98,8%	NÃO ATINGIDA
11 - Geoportal e-Cenários (antiga Sala de Cenários)	Ampliar o nº de usuários internos e externos à SIMA e à CETESB e capacitá-los para o uso pleno do Geoportal e-Cenários.	100%	Atingida	Concluída	100%	ATINGIDA
12 - Ampliação da Rede Automática - Qualidade do Ar	Instalar 1 nova estação automática fixa (estação adquirida em exercício anterior, com recursos do Rodoanel).	42,5%	Não atingida	Devido a pandemia da COVID-19, a Prefeitura de São Paulo ainda não autorizou a instalação da Estação Fixa.	NÃO AFERIDA	
13 - Modernização da Rede Automática Qualidade das Águas Superficiais	Modernizar 1 estação - recursos do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos – CORHI.	35,0%	Não atingida	A aprovação orçamentária das SOCs demorou 3,5 meses.	NÃO AFERIDA	
14 - Ampliação da capacidade analítica dos Laboratórios	Ensaio de Carbono Orgânico Total no laboratório de Sorocaba e ensaios de cianeto, fenóis e surfactantes por novo método no laboratório de Taubaté, ambos com recursos do FEHIDRO. Nova metodologia para os ensaios de viabilidade e infectividade para protozoários, com recursos de Bolsa Pós-Doc da FAPESP.	100%	Atingida	Concluída	100%	ATINGIDA
15 - Logística Reversa	Implantar o sistema para viabilizar a ampliação do nº de empresas inseridas em planos de LR, bem como do nº de planos de LR verificados com sucesso.	13,00%	Não atingida	O desenvolvimento do sistema de Logística Reversa demorou para ser iniciado porque, durante o período de março a junho/2020, o art. 3º, V, do Decreto Estadual nº 64.936/2020, vedou a contratação de contratos de serviços técnicos profissionais especializados em decorrência da pandemia da COVID-19. Além disso, por causa da crise econômica gerada pela pandemia no setor privado e público, houve um contingenciamento de recursos que prejudicou a possibilidade de a CETESB abrir licitação para contratação do serviço de desenvolvimento do sistema. Ainda assim, a CETESB fez um chamamento público para doação gratuita do sistema em dezembro/2020. Para esse chamamento se habilitou uma empresa, cuja proposta está sendo analisada pela Divisão de Logística Reversa e Gestão de Resíduos Sólidos e pelo Departamento de Tecnologia da Informação.	NÃO AFERIDA	
16 - Capacitação - streaming	Viabilizar a gravação e transmissão por streaming de eventos realizados no auditório - recursos do FEHIDRO.	16,0%	Não atingida	O processo de licitação atrasou e não foi possível adquirir os equipamentos em tempo hábil para realizar a primeira transmissão em 2020.	NÃO AFERIDA	

RESUMO - RESULTADO FINAL - AFERIDO	Nº	% atingimento
Total de metas	16	-
Total de metas atingidas	3	18,75%