

CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
RESULTADOS DO PLANO DE NEGÓCIOS 2022 - CETESB***

| Meta | Descrição sumária | Execução 2022** | Justificativa | Aferição PA | |
|---|---|-----------------|--|-------------|--------------|
| | | | | RESULTADO | CONCLUSÃO |
| 1. Desonerar a Folha de Pagamento com relação aos encargos previdenciários em R\$ 30 milhões | Dar continuidade à utilização do software de gestão previdenciária, submetendo requisição de compensação à Receita Federal, com previsão de recuperação na ordem de R\$ 30 milhões. | 100% | Recuperados : R\$ 31,5 milhões. | 100% | ATINGIDA |
| 2. Desenvolver sistema para gestão da cobrança de multas ambientais | Desenvolver um sistema que permita o registro e acompanhamento das ações de cobrança das multas ambientais. | 100% | Sistema desenvolvido. | 100% | ATINGIDA |
| 3. Realizar o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) da Sede | Realizar o Inventário de Emissões de GEE da sede da CETESB, para os anos de 2019, 2020 e 2021. | 100% | Inventário realizado. | 100% | ATINGIDA |
| 4. Instalar sistema de geração de energia alternativo renovável e sustentável em 4 Agências Ambientais | Ampliar a quantidade de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica nas unidades descentralizadas. Aumentar a parcela do consumo de energia gerada a partir de sistemas alternativos renováveis e sustentáveis, aliado à redução de despesas de custeio. | 81% | Sistemas instalados em 2 Agências: Itapetinga e Jales; - Limeira: em execução (contrato assinado em out/22 - prazo de entrega: 4 meses); - Mogi Guaçu: solicitada a desocupação do imóvel (Prefeitura) após a contratação do serviço. | NÃO AFERIDA | |
| 5. Implantar usina para geração de energia solar fotovoltaica na unidade de São Bernardo do Campo | Gerar energia solar fotovoltaica para consumo próprio e gerar créditos de energia para compensação do consumo de unidades de estações telemétricas, alimentadas pela concessionária ENEL. | 55% | Placas instaladas (dez/22). A contratada deve solicitar a vistoria da concessionária para ativação do sistema. | NÃO AFERIDA | |
| 6. Implantar sistema de gestão ambiental e-CETESB (continuado do PN 2021) | 2022: Finalizar o desenvolvimento e a implantação da 1ª fase (Portal web para cadastramento da solicitação) do e-CETESB; acompanhar o desenvolvimento de 50% da 2ª fase. 2023: 2ª fase (substituir o módulo de gestão das solicitações ambientais na Dir. C - Sistema de Fontes de Poluição – SIPOL). 2024: Finalizar o projeto. | 43% | Complexidade de integração entre e-Cetesb e SIPOL maior que o previsto pela contratada. | NÃO AFERIDA | |
| 7. Melhorar a infraestrutura do Data Center | Melhorar a infraestrutura do Data Center da CETESB, com adequações de espaço, segurança dos dados e sistemas. | 18% | Necessidade de gestões para resgatar o empenho orçamentário inicialmente cancelado pela Secr. de Planejamento; Atraso na contratação em função de recursos interpostos no certame. | NÃO AFERIDA | |
| 8. Finalizar o sistema e aplicativo de Autos de Infração, Imposição de penalidades de Multa Ambiental e Notificação de desconformidade em Fontes Móveis | Desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis para utilização em campo por agentes de fiscalização ambiental de fontes móveis. | 94% | Na etapa de implantação do sistema, identificou-se necessidade de migração dos dados do sistema antigo. A elaboração de novo contrato junto à PRODESP encontra-se em andamento. | NÃO AFERIDA | |
| 9. Reduzir para 60 dias o prazo de deliberação de 70% dos documentos emitidos de novos pedidos de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), Licença Prévia e de Instalação concomitante (LP/LI), Licença de Operação (LO) e Renovação de Licença de Operação | Atender em até 60 dias de 70% das solicitações de LP, LI, LP/LI, LO e LOR protocoladas e emitidas em 2022. | 92% | Atingimento de 65% em média. | NÃO AFERIDA | |
| 10. Reorganizar as Agências Ambientais no município de São Paulo | Analisar e concluir o processo de reorganização das Agências Ambientais no município de São Paulo. | 100% | Elaborado o relatório. | - | NÃO ATINGIDA |
| 11. Aumentar a eficiência na análise das “Solicitações De” (SD) | Aumentar a produtividade dos técnicos na análise das SD, de 48 para 60 solicitações por técnico, em média, por semestre. | 100% | Média de 65 SD / técnico /semestre. | 100% | ATINGIDA |
| 12. Estabelecer prazo médio para análise de Consultas Prévia para definição de Estudo Ambiental e de Termos de Referência para elaboração de EIA/RIMA no licenciamento ambiental em 90 dias | Estabelecer prazo médio para análise das solicitações de Consultas Prévia e dos Termos de Referência em até 90 dias. | 100% | Consulta Prévia: de 178 para 60; TR: de 116 para 56. | 100% | ATINGIDA |
| 13. Difundir diretrizes para incorporação da logística reversa no licenciamento ambiental, para o período 2022-2025 | Difundir as diretrizes de estruturação de sistemas de logística reversa no licenciamento ambiental, para o período 2022-2025. | 100% | Eventos e reuniões técnicas realizadas. | 100% | ATINGIDA |
| 14. Modernizar duas estações automáticas de monitoramento de qualidade das águas (continuado do PN 2021) | Modernizar duas estações da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade das Águas, do estado de São Paulo até 2022. | 100% | Estações: Mogi das Cruzes e Rio Grande. | 100% | ATINGIDA |
| 15. Aprimorar o diagnóstico da presença de compostos genotóxicos em águas superficiais (continuado do PN 2021) | 2022: Realizar e validar os ensaios; 2023: Implementar os novos ensaios. | 75% | Equipamento instalado em dez/22, iniciado treinamento, software ainda não calibrado. | NÃO AFERIDA | |
| 16. Avaliar as concentrações do novo poluente emergente gadolínio – Gd em águas superficiais e seu uso como traçador conservativo (continuado do PN 2021) | 2022: Validar e implementar o ensaio; 2023: Inserir o ensaio na rede de monitoramento. | 90% | A necessidade do uso do instrumento para atendimento de outras demandas da Cia. (análises de águas subterrâneas - rede de monitoramento ≈ 380 amostras/semestre) e a falta de argônio em quantidade adequada prejudicaram a execução das análises. | NÃO AFERIDA | |

| Meta | Descrição sumária | Execução 2022** | Justificativa | Aferição PA | |
|--|--|-----------------|---|-------------|--------------|
| | | | | RESULTADO | CONCLUSÃO |
| 17. Estabelecer o monitoramento do coronavírus SARS-CoV-2 na rede de esgotos e em corpos d'água (continuado do PN 2021) | Estabelecimento de monitoramento contínuo de SARS-CoV-2 para acompanhar a evolução da pandemia no estado. | ● 100% | Relatório da evolução da carga viral nos pontos amostrados, disponível em https://cetesb.sp.gov.br/sars-cov-2/ . | 100% | ATINGIDA |
| 18. Ampliar a rede de monitoramento de qualidade da água por meio da vigilância ambiental de SARS-CoV-2 e vírus entéricos na bacia do Alto Tietê (UGRHI 6) | Monitorar a circulação do SARS-CoV-2 e vírus entéricos em amostras de água superficial da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI 06). | ● 100% | Metodologias para detecção de SARS-CoV-2 e vírus entéricos implementadas. | 100% | ATINGIDA |
| 19. Implantar o Portal de Recursos Hídricos | Ferramenta para sanear, aperfeiçoar e integrar os diversos sistemas de monitoramento e gerenciamento de recursos hídricos em operação. 2022: Diagnóstico e Concepção. 2023: Adequação e Modernização da Infraestrutura Lógica e Física e Manutenção Evolutiva e Início do Projeto Lógico. 2024: Projeto Lógico do Portal e Construção e Implantação. | ● 100% | Concluída a etapa de 2022. | 100% | ATINGIDA |
| 20. Ampliar as instalações do Laboratório de Ribeirão Preto | Ampliar a área e melhorar a infraestrutura do Laboratório. | ● 40% | Prazo de entrega da obra adiado pela coordenação do Programa Canal Direto SP + Perto para jul/2023. | NÃO AFERIDA | |
| 21. Implementar o Programa de Desligamento Incentivado - PDI no exercício de 2023. | Elaborar, enviar o pleito e receber a aprovação governamental para implementação de Programa de Desligamento Incentivado - PDI no exercício de 2023. | ● 100% | Encaminhamento do pleito à SIMA em 28/12/2022. | - | NÃO ATINGIDA |
| 22. Realizar concurso público no exercício de 2023 | Elaborar, enviar o pleito e receber a aprovação governamental competente para realização de concurso público no exercício de 2023. | ● 100% | Encaminhamento do pleito à SIMA em 28/12/2022. | - | NÃO ATINGIDA |

| RESUMO - Avaliação PD | Quantidade | % atingimento | RESUMO - Aferição PA | Quantidade | % atingimento |
|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|
| Total de metas com 100% de execução | 13 | 59% | Total de metas atingidas | 10 | 45% |
| Total de metas | 22 | 100% | Total de metas | 22 | 100% |

* O Plano de Negócios 2022 foi aprovado na 565ª reunião do Conselho de Administração (CA), realizada em 17/11/2021, contendo um total de 22 Metas para o exercício de 2022.

** A coluna Exercício 2022 se refere a apresentação do desempenho informado pela(s) Diretoria(s) responsável(is) pela respectiva meta.

***A deliberação do CA sobre os resultados e a aferição das metas do Plano de Negócios ocorreu na 584ª reunião de 15/03/2023.