

Controle e Captura de Resultados - Projeto Reduzir o prazo de resposta das solicitações de licenças ambientais da SEMA-MT

N2 – Superintendência de Recursos Hídricos

SEMA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
MEIO AMBIENTE



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Escritório de Processos

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2017

Agenda

1. Resultados
2. Execução do Plano de Ação
3. Tratamento de Desvios
4. Riscos






Agenda

1. Resultados
2. Execução do Plano de Ação
3. Tratamento de Desvios
4. Riscos



1. Resultados | SURH

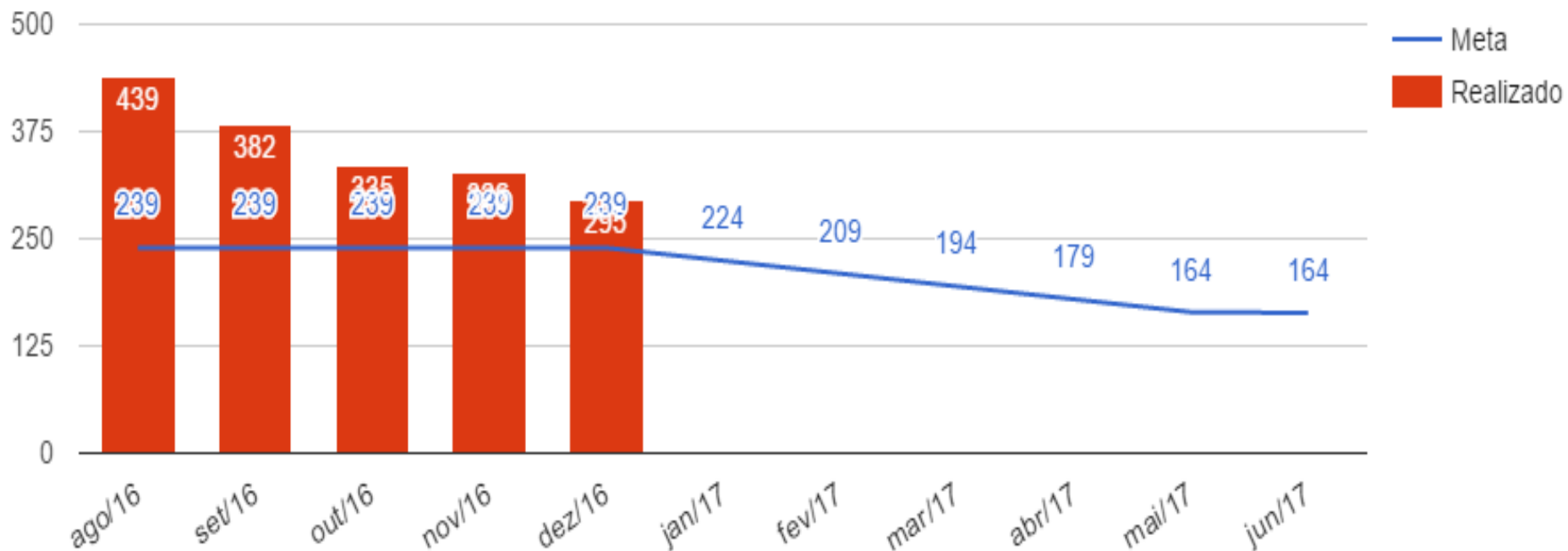
Os tempos médios de resposta das solicitações de licenças ambientais da SURH em Dezembro/2016 foram acima da meta (239 dias) e do prazo legal (180 dias).

INDICADOR	MELHOR SENTIDO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO NOV/16	RESULTADO DEZ/16	FAROL
Tempo total de resposta aos processos da SURH	↓	Dias	359	347	314	
Tempo médio de permanência de processos da SURH na SEMA	↓	Dias	239	326	295	
Tempo de resposta dos solicitantes a pendências de processos da SURH	↓	Dias	120	21	19	



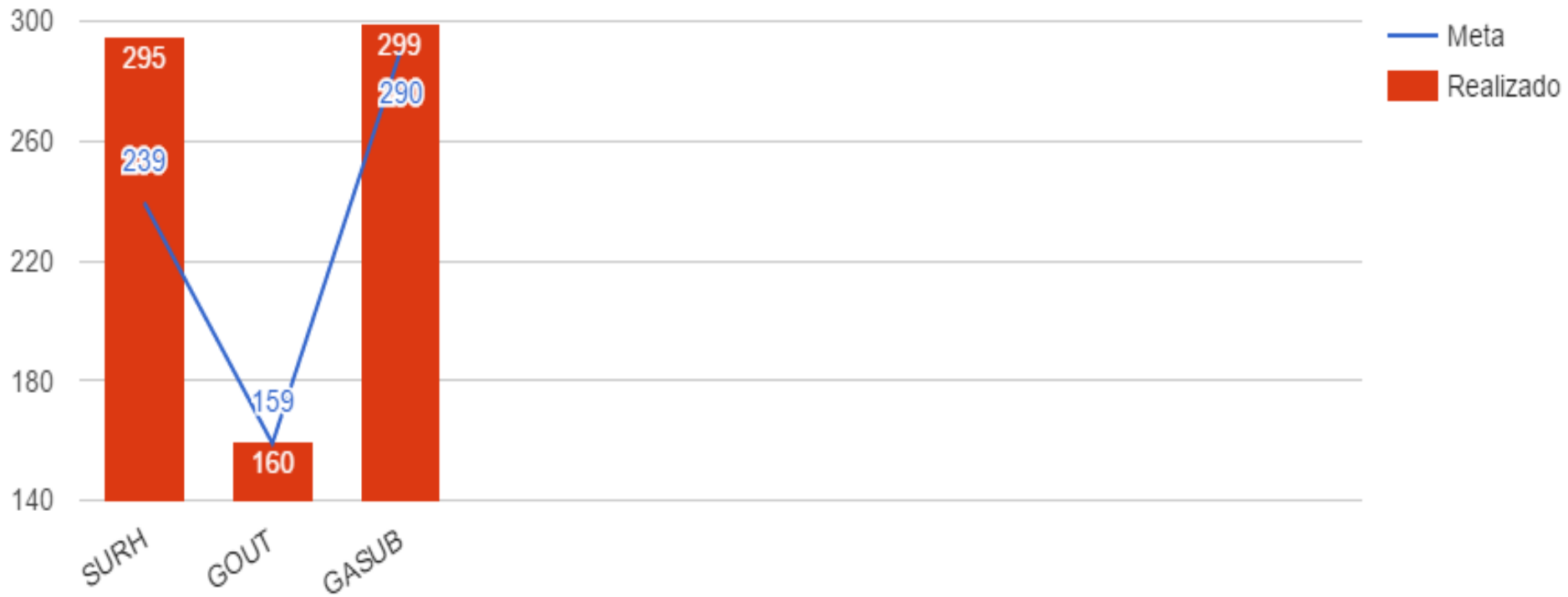
1. Resultados | SUIMIS

Tempo médio de permanência de processos da SURH na SEMA






1. Resultados | SURH

Tempo médio de permanência de processos da SURH em DEZEMBRO



1. Resultados | SURH

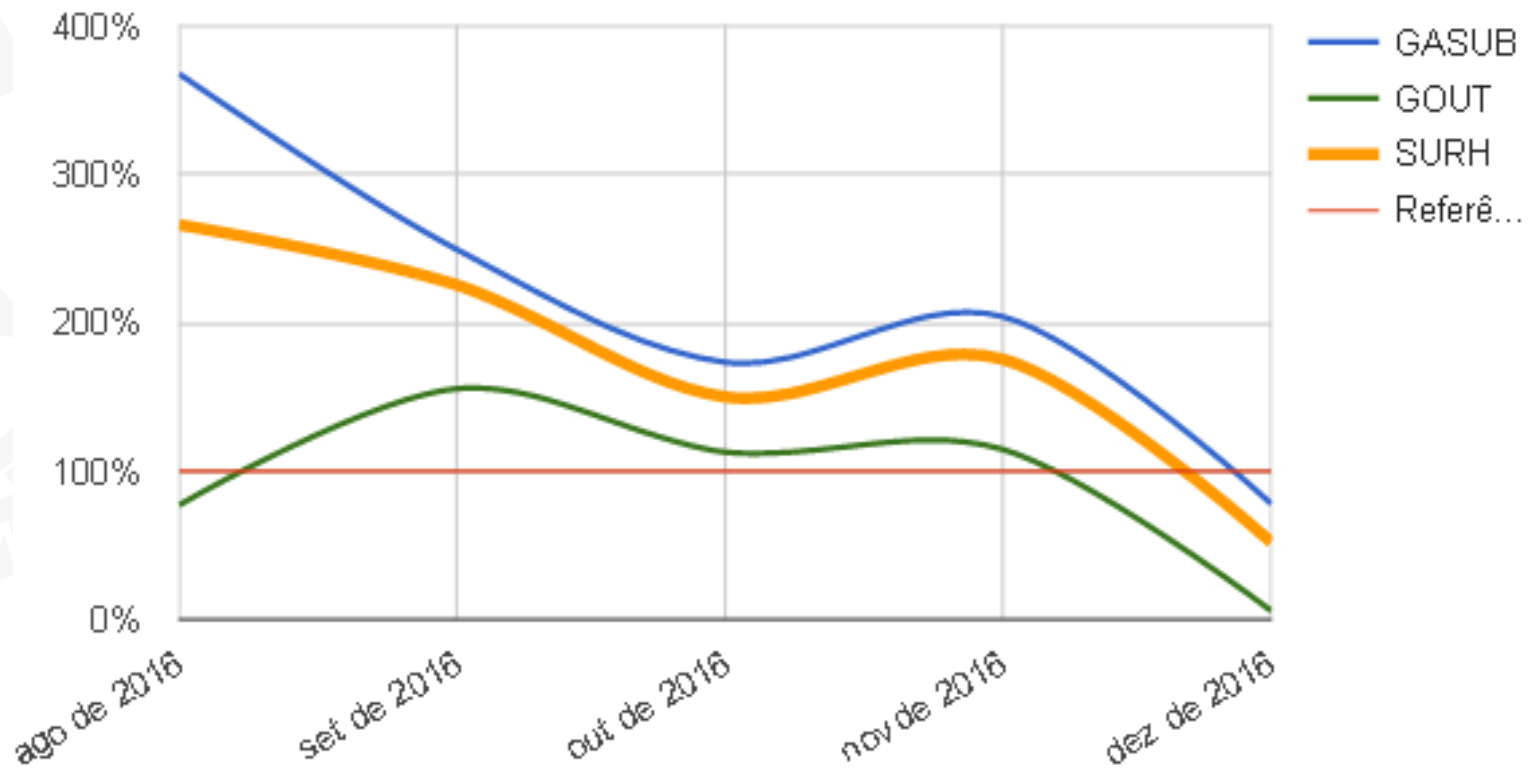
Houve uma queda no índice de produtividade de forma relevante.

INDICADOR	MELHOR SENTIDO	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO NOV/16	RESULTADO DEZ/16	FAROL
Índice de processos da SURH indeferidos por não cumprimento de prazo de resposta a pendências	↑	Percentual	0%	0%	
Índice de processos da SURH com mais de uma lista de pendências	↓	Percentual	2	8,33	
Índice de produtividade da SURH (produção x demanda)	↑	Percentual	175%	52%	



1. Resultados | SURH

Índice de Produtividade (Queima de Passivo)



Agenda

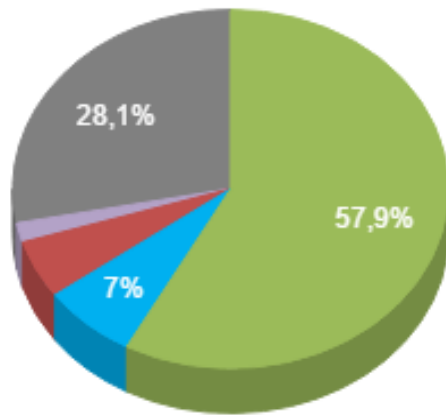
1. Resultados
2. Execução do Plano de Ação
3. Tratamento de Desvios
4. Riscos



2. Execução do Plano de Ação | Resumo

A maior parte das etapas do Plano de Ação encontra-se concluída (57,9%), sendo que 5% das ações está em atraso.

STATUS DA IMPLANTAÇÃO



- Concluída
- Em Andamento
- Atrasada
- Para Iniciar
- Cancelada

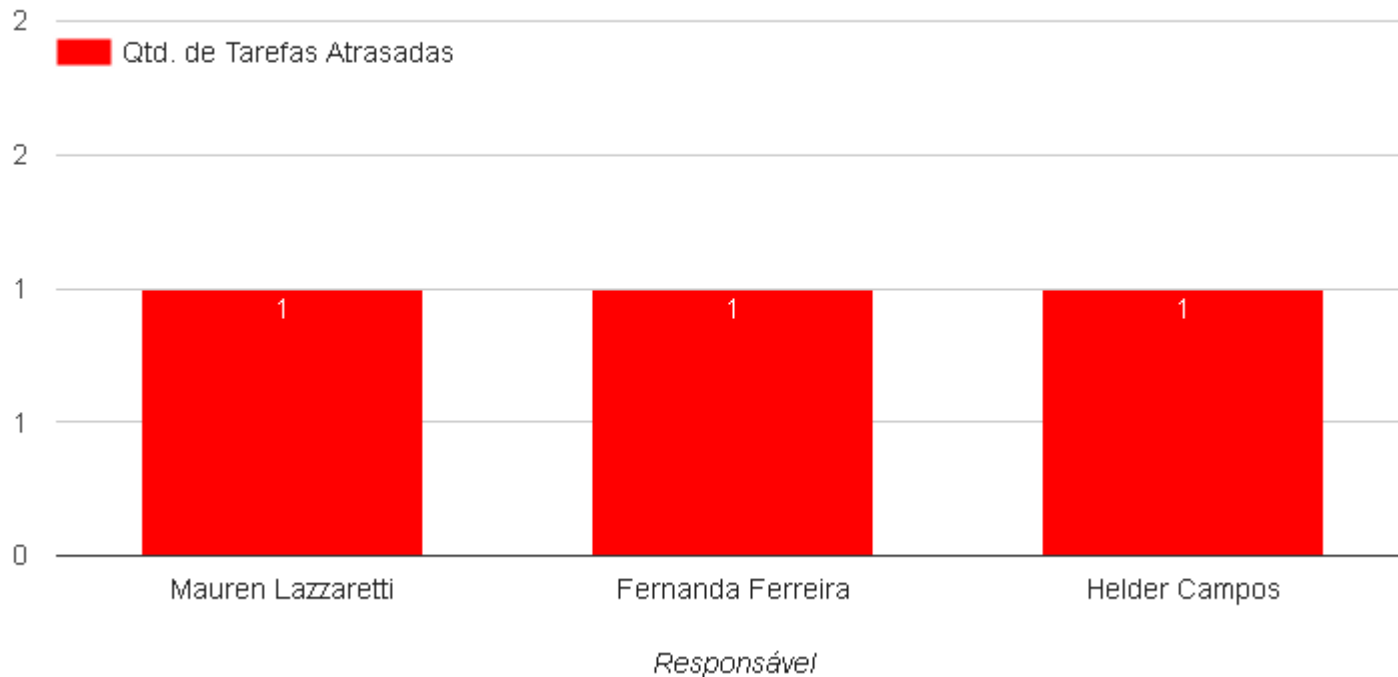
STATUS DA IMPLANTAÇÃO		
LEGENDA	QTD	%
Concluída	33	58%
Em Andamento	4	7%
Início Atrasado	0	0%
Atrasada	3	5%
Para Iniciar	1	2%
Cancelada	16	28%
TOTAL DE ETAPAS	57	

2. Execução do Plano de Ação | Ações em Atraso

Dentre as ações previstas que estão em atraso, destacam-se:

AÇÃO OU ETAPA	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	DATA REMANEJADA	OBSERVAÇÕES
Verificar na Planilha PIP Online				

Qtd. de Tarefas Atrasadas x Responsável



Agenda

1. Resultados
2. Execução do Plano de Ação
3. Tratamento de Desvios
4. Riscos



3. Tratamento de Desvios | Desdobramento

As Coordenadorias tiveram impactos na meta de tempo de reposta interno de processos na SURH, apesar da leve melhora.

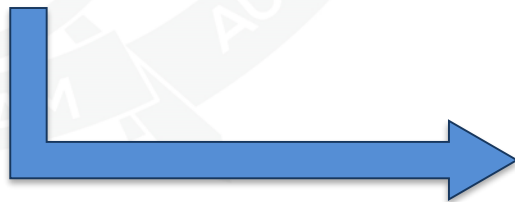
Unidade	Tempo de resposta de nov/16 (dias)	Tempo de resposta de dez/16 (dias)	n° de processos
GOUT	180	160	3
GASUB	371	299	71



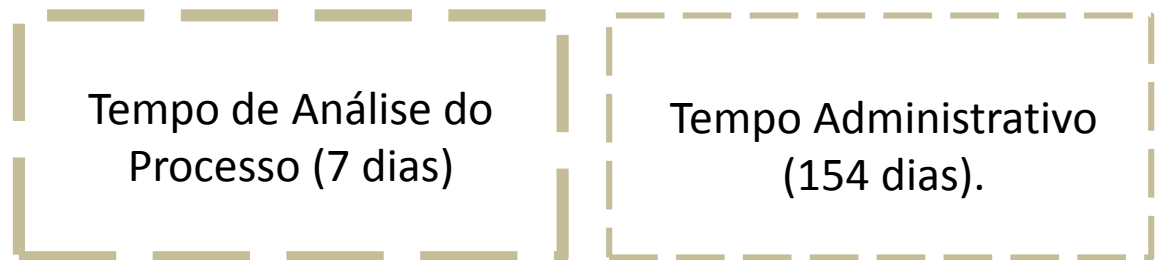
3. Tratamento de Desvios | Estratificação do Resultado

A GOUT apresentou desvio em relação ao seu histórico, porém teve uma pequena melhora.

INDICADOR	MELHOR SENTIDO	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO NOV/16	RESULTADO DEZ/16
Tempo médio de permanência de processos da CAPIA na SEMA	↓	Dias	180	160



Estratificação do problema (análise de fenômeno)



3. Tratamento de Desvios | Ações de Contramedida

A fim de recuperar os desvios encontrados e melhorar o processo de trabalho, o setor propôs as seguintes medidas:

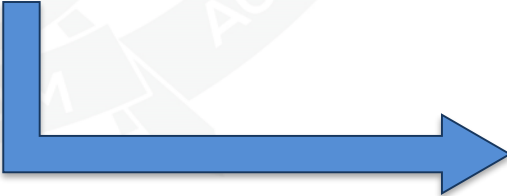
META COM DESVIO	CAUSA	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Tempo médio de permanência de processos da SURH na SEMA	Muitos processos prioritários e poucos dias úteis	Não fazer nada		
Índice de produtividade da SURH (produção x demanda)	Em dezembro teve poucos dias úteis. Mais de 30 processos foram finalizados, porém não foram publicados. Mais de 50% do técnicos estava de férias ou licença.	Leva a situação para N1. Discutir na reunião N1 se após a finalização da minuta de portaria pode ser considerado como processo finalizado.	Lorena	N1

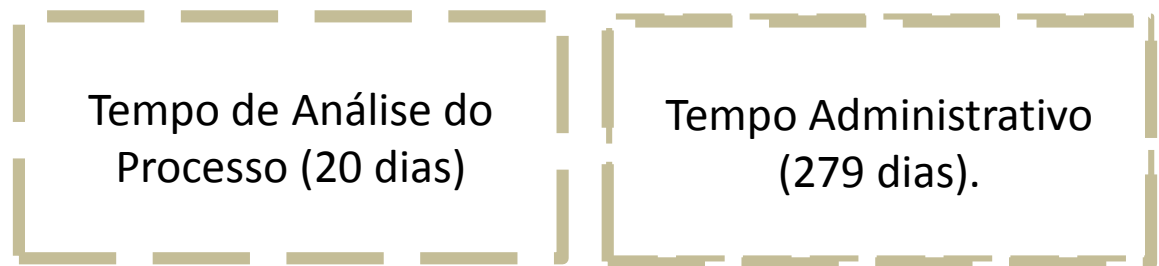


3. Tratamento de Desvios | Estratificação do Resultado

A GASUB apresentou desvio em relação ao seu histórico, porém teve uma pequena melhora.

INDICADOR	MELHOR SENTIDO	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO NOV/16	RESULTADO DEZ/16
Tempo médio de permanência de processos da GASUB na SEMA	↓	Dias	371	299


Estratificação do problema (análise de fenômeno)



3. Tratamento de Desvios | Ações de Contramedida

A fim de recuperar os desvios encontrados e melhorar o processo de trabalho, o setor propôs as seguintes medidas:

META COM DESVIO	CAUSA	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Tempo médio de permanência de processos da SURH na SEMA	Devido a quantidade alta de passivo e Devido a pouca gente da portaria. Da força tarefa efetivamente tem apenas 2 pessoas.	Solicitar na reunião N1 a substituição de duas pessoas que não estão produzindo. Analisar situação de um analista que está com atividades de duas coordenadorias.	Lorena	N1
Índice de produtividade da SURH (produção x demanda)	Em dezembro teve poucos dias úteis. Muitos processos foram finalizados, porém não foram publicados	Não fazer nada.	Lorena	N1

Agenda

1. Resultados
2. Execução do Plano de Ação
3. Tratamento de Desvios
4. Riscos



5. Riscos

Foram identificadas questões que influenciarão os resultados dos próximos meses, por isto devem ser tratados preventivamente:

RISCO	CAUSA	COORDENADORIA	OBSERVAÇÕES	Contramedida	Prazo
Aumento do Tempo Interno	Acúmulo de passivo no mês de dezembro	GOUT e GASUB	Já foi tratado.		
Aumento do Tempo Interno	Passivo desconhecido devido alguns processos estarem arquivados.	GASUB		Será contado todo o passivo no mês de janeiro	01/2/2017



FIM



Escritório de Processos

FONES: (065) 3613.4100 / 3613.4121 / 3613.4122 / 3613.4129 | FAX: 3613.4120

PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - 78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO