

INDICADORES



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SEMA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
MEIO AMBIENTE

TOTAL DE PROCESSOS PROTOCOLADOS NA PLATAFORMA E-SAC EM 2016

| | Outros Setores | Cadastros | CCRF | SEMA | CCRF (Percentual) |
|------------------|----------------|-----------|------|------|----------------------|
| JANEIRO | 77 | 385 | 447 | 524 | 85,31 |
| FEVEREIRO | 21 | 522 | 630 | 651 | 96,77 |
| MARÇO | 84 | 522 | 602 | 686 | 87,76 |
| ABRIL | 71 | 336 | 423 | 494 | 85,63 |
| MAIO | 58 | 290 | 377 | 435 | 86,67 |
| JUNHO | 96 | 303 | 387 | 483 | 80,12 |
| JULHO | 91 | 340 | 446 | 537 | 83,05 |
| AGOSTO | 73 | 352 | 484 | 557 | 86,89 |
| SETEMBRO | 82 | 283 | 374 | 456 | 82,02 |
| OUTUBRO | 98 | 190 | 328 | 426 | 77,00 |
| NOVEMBRO | 92 | 223 | 478 | 570 | 83,86 |
| DEZEMBRO | 78 | 183 | 265 | 343 | 77,26 |
| Acumulado | 921 | 3929 | 5241 | 6162 | 85,05 |

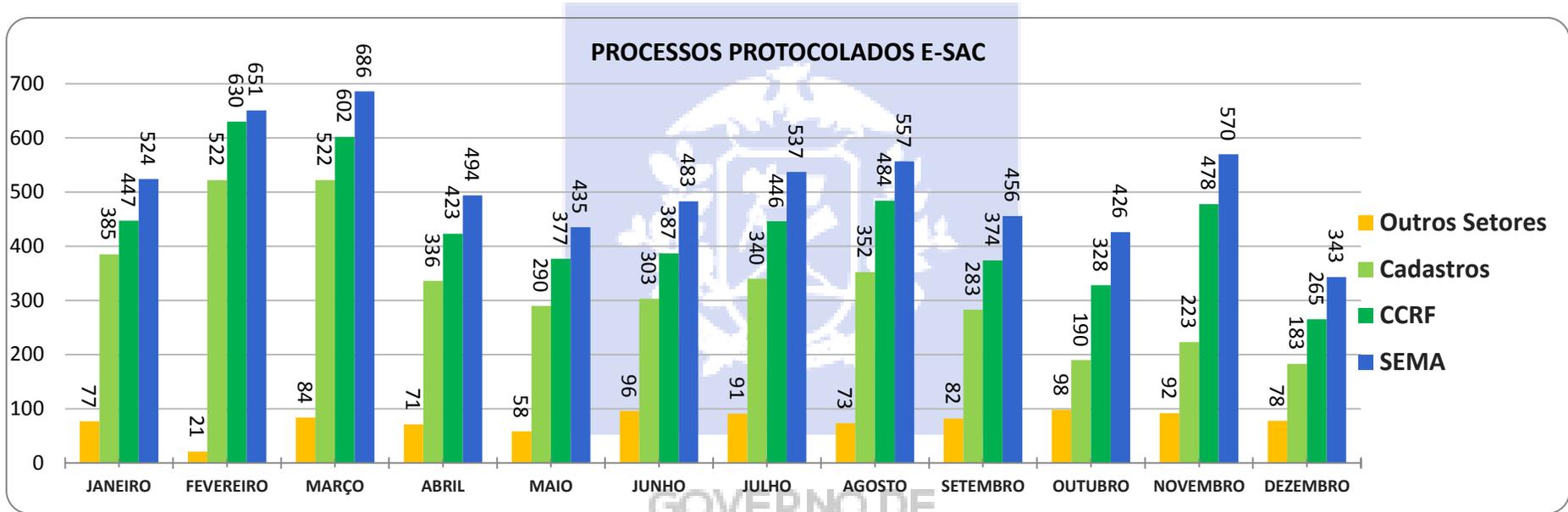
Número Total de Processos protocolados junto à SEMA através da Plataforma e-SAC.

Considerando que a **CCRF/GCRF** não mais utiliza Processos Físicos para seus Produtos, com exceção aos Processos Administrativos oriundos de outros Setores ou de Outros Órgãos/Entidades, e que todos os Processos da **CCRF/GCRF** possuem Termos de Referência Padrão disponíveis na Plataforma e-SAC, plataforma esta que recebe os Processos destinados à **CCRF/GCRF**, é de suma importância expor o quadro acima que retrata o montante de Processos protocolados junto à SEMA no ano de 2016 utilizando a Plataforma e-SAC.

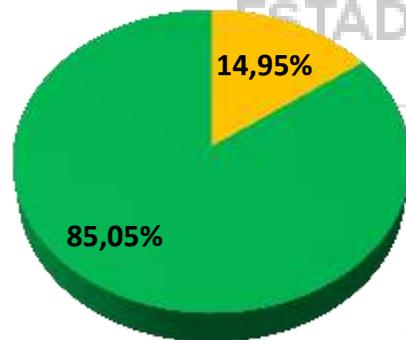
No ano de 2016 a **CCRF/GCRF** respondeu por **85,05%** do Total de Processos protocolados junto à SEMA através da Plataforma e-SAC.

Destes **85,05%** que representam 5241 (cinco mil duzentos e quarenta e um) Processos, corresponderam a Processos de Cadastros Novos CC-SEMA e Renovações de cadastro CC-SEMA o montante de 3929 (três mil e novecentos e vinte e nove) Processos, ou seja, **74,97%** dos Processos e-SAC destinados à GCRF/CCRF.

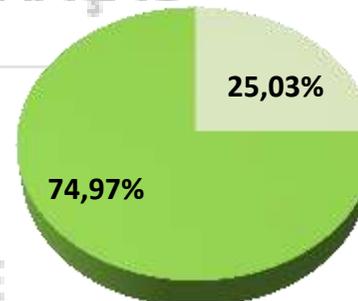
Os números comprovam a importância singular da **CCRF/GCRF** no tocante ao fluxo de Processos da SEMA e conseqüentemente na economia dos Empreendimentos que estão ligados ao Setor de Base Florestal.



CCRF-GCRF / OUTROS SETORES

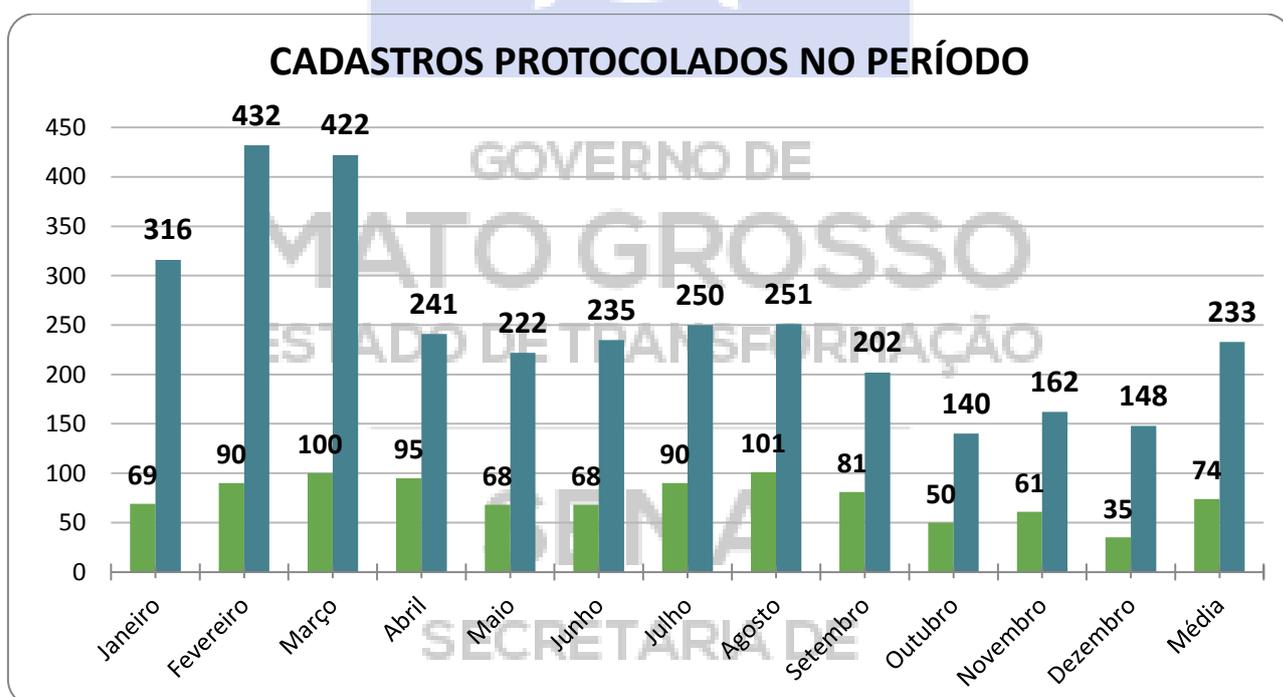


PROCESSOS DE CADASTROS CC-SEMA /
DEMAIS PROCESSOS



| | CADASTROS | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|-------|------------|--------------|-------|-------|
| | NOVOS | | | RENOVAÇÕES | | | TOTAL |
| | Normais | Prioritários | Total | Normais | Prioritários | Total | |
| Janeiro | 56 | 13 | 69 | 313 | 3 | 316 | 385 |
| Fevereiro | 83 | 7 | 90 | 424 | 8 | 432 | 522 |
| Março | 97 | 3 | 100 | 406 | 16 | 422 | 522 |
| Abril | 79 | 16 | 95 | 233 | 8 | 241 | 336 |
| Maiο | 62 | 6 | 68 | 213 | 9 | 222 | 290 |
| Junho | 54 | 14 | 68 | 223 | 12 | 235 | 303 |
| Julho | 76 | 14 | 90 | 227 | 23 | 250 | 340 |
| Agosto | 90 | 11 | 101 | 238 | 13 | 251 | 352 |
| Setembro | 68 | 13 | 81 | 195 | 7 | 202 | 283 |
| Outubro | 44 | 6 | 50 | 135 | 5 | 140 | 190 |
| Novembro | 59 | 2 | 61 | 158 | 4 | 162 | 223 |
| Dezembro | 31 | 4 | 35 | 143 | 5 | 148 | 183 |
| Média | 65 | 9 | 74 | 225 | 8 | 233 | 3929 |

Número Total de Processos de Cadastros Novos CC-SEMA e Renovações de Cadastros CC-SEMA protocolados.



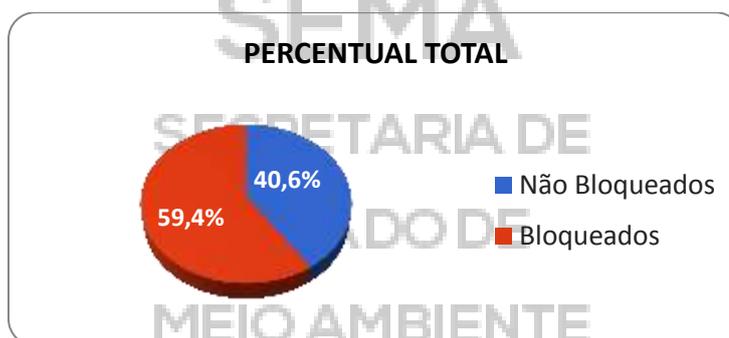
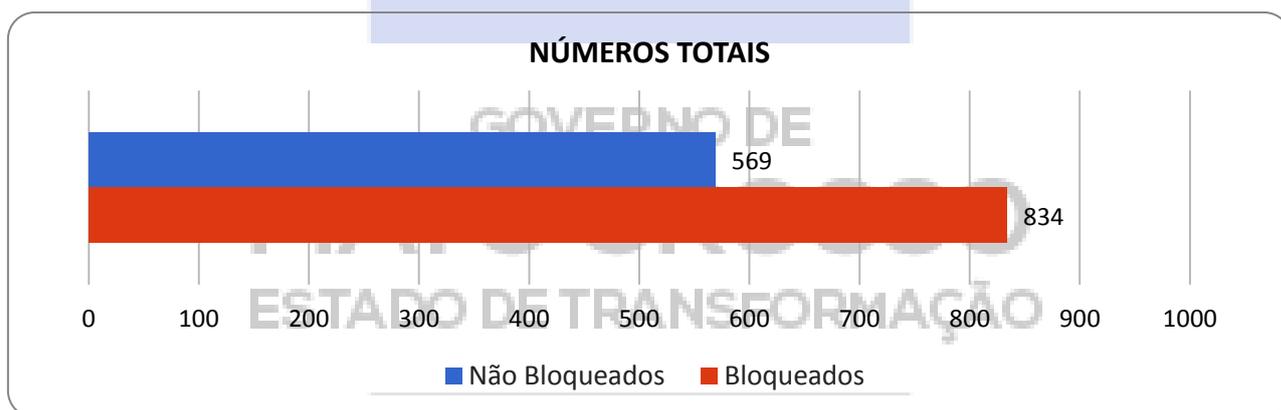
Fica evidente que o maior volume de Processos de Renovação de Cadastro CC-SEMA concentram-se no início do ano. Esta situação pode ser explicada considerando que, inicialmente, o vencimento dos Cadastros CC-SEMA concentrava-se no primeiro trimestre do ano.

Em 2016 foram Protocolados em média 233 (duzentos e trinta e três) Processos de Renovação de Cadastro CC-SEMA e 74 (setenta e quatro) Processos de Cadastro Novo CC-SEMA por mês.

SITUAÇÃO DOS CADASTROS CC-SEMA VENCIDOS

| Meses | 2016 - Números Totais | | | 2016 - Percentual | | |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|--|
| | Não Bloqueados | Bloqueados | Vincendos | Não Bloqueados | Bloqueados | |
| FEVEREIRO | 20 | 22 | 42 | 47,62 | 52,38 | |
| MARÇO | 138 | 135 | 273 | 50,55 | 49,45 | |
| ABRIL | 71 | 72 | 143 | 49,65 | 50,35 | |
| MAIO | 51 | 84 | 135 | 37,78 | 62,22 | |
| JUNHO | 46 | 75 | 121 | 38,02 | 61,98 | |
| JULHO | 53 | 112 | 165 | 32,12 | 67,88 | |
| AGOSTO | 62 | 84 | 146 | 42,47 | 57,53 | |
| SETEMBRO | 54 | 60 | 114 | 47,37 | 52,63 | |
| OUTUBRO | 16 | 51 | 67 | 23,88 | 76,12 | |
| NOVEMBRO | 6 | 37 | 43 | 13,95 | 86,05 | |
| DEZEMBRO | 52 | 102 | 154 | 33,77 | 66,23 | |
| TOTAL | 569 | 834 | 1403 | 40,56 | 59,44 | |

Número Total do montante de Cadastros CC-SEMA vencidos que foram bloqueados ou que não foram bloqueados.

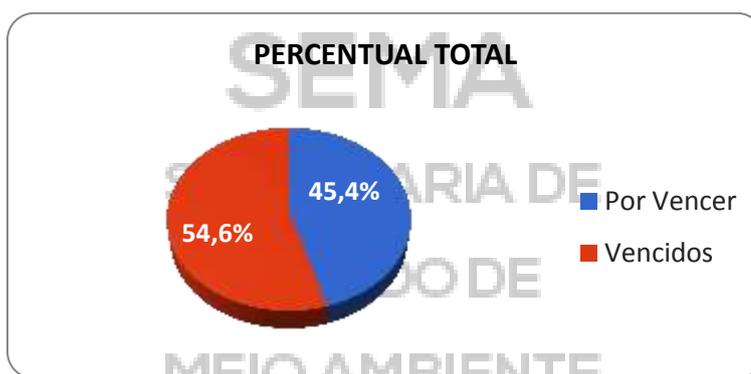
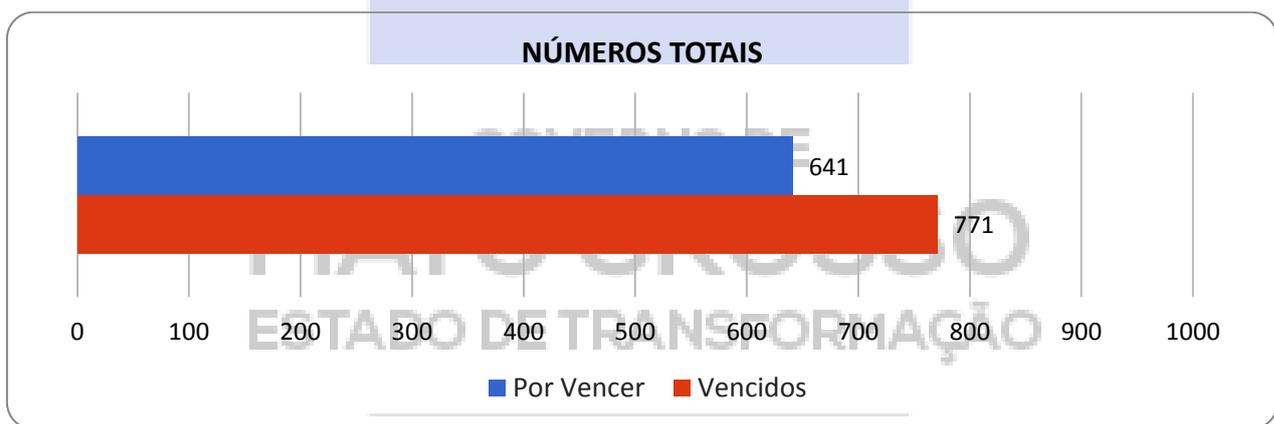


Os dados acima demonstram o quantitativo de Cadastros CC-SEMA que foram bloqueados ou não na data de vencimento. Ressaltamos que, conforme previsto no §2º do Art. 12º da Portaria nº 601/2015, os Cadastros não são bloqueados quando possuem Processo de Renovação de Cadastro CC-SEMA protocolado e Deferido antes do vencimento do mesmo. Apenas 40,6% dos Cadastros CC-SEMA que vencem possuem Processos de Renovação CC-SEMA protocolados com antecedência e Deferidos.

SITUAÇÃO DOS CHECKLISTS DE CADASTROS CC-SEMA DEFERIDOS

| Meses | 2016 - Números Totais | | | 2016 - Percentual | | |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|--|
| | Por Vencer | Vencidos | Total | Por Vencer | Vencidos | |
| FEVEREIRO | 7 | 11 | 18 | 38,89 | 61,11 | |
| MARÇO | 139 | 129 | 268 | 51,87 | 48,13 | |
| ABRIL | 52 | 80 | 132 | 39,39 | 60,61 | |
| MAIO | 73 | 74 | 147 | 49,66 | 50,34 | |
| JUNHO | 50 | 97 | 147 | 34,01 | 65,99 | |
| JULHO | 51 | 88 | 139 | 36,69 | 63,31 | |
| AGOSTO | 75 | 89 | 164 | 45,73 | 54,27 | |
| SETEMBRO | 46 | 64 | 110 | 41,82 | 58,18 | |
| OUTUBRO | 37 | 46 | 83 | 44,58 | 55,42 | |
| NOVEMBRO | 53 | 46 | 99 | 53,54 | 46,46 | |
| DEZEMBRO | 58 | 47 | 105 | 55,24 | 44,76 | |
| TOTAL | 641 | 771 | 1412 | 45,40 | 54,60 | |

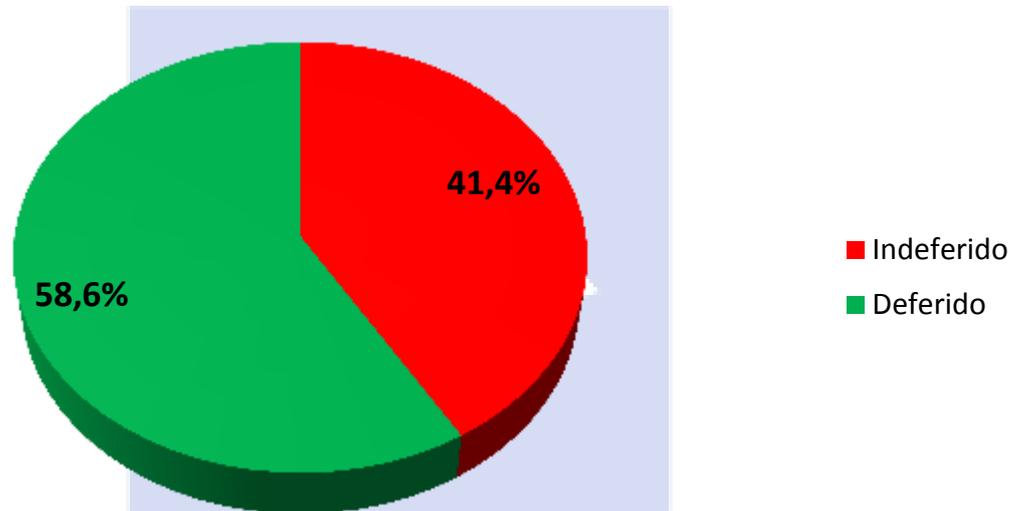
Número Total da situação dos Cadastros CC-SEMA com checklist Deferido.



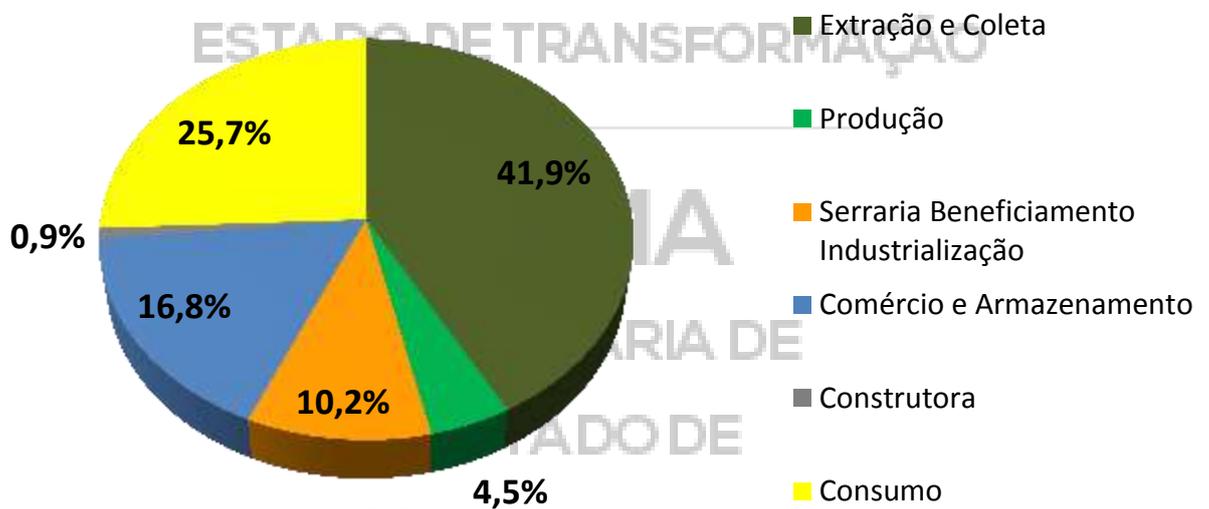
Estes dados trazem a situação dos Cadastros CC-SEMA na data em que os Processos de Renovação dos mesmos foram deferidos no *checklist*, demonstrando que **54,6% do montante de Processos de Renovação de Cadastro CC-SEMA estão bloqueados na ocasião de seu Deferimento**, evidenciando que os Interessados não possuem o hábito de antecipar a Renovação de seu CC-SEMA, acarretando assim o Bloqueio do Cadastro na data de seu vencimento.

SITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE CADASTROS CC-SEMA NA FASE DE CHECKLIST

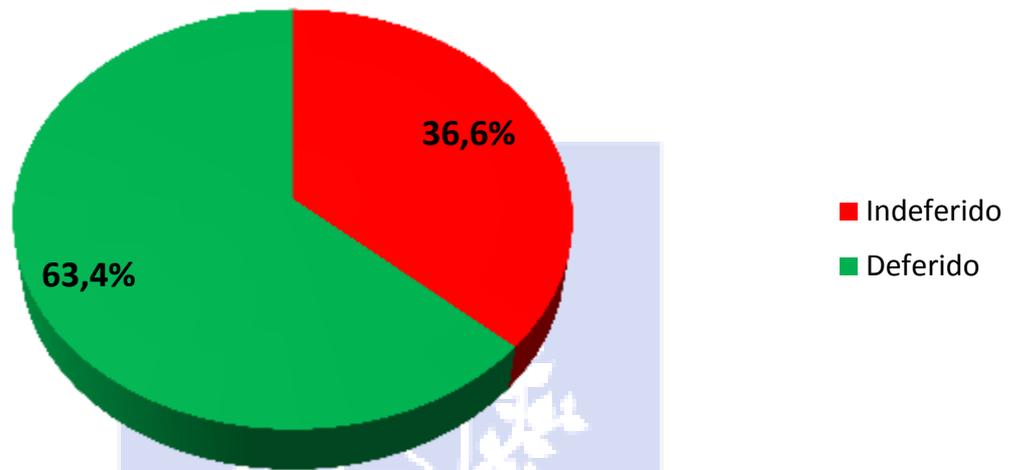
CHECKLIST / SITUAÇÃO CC-SEMA NOVO



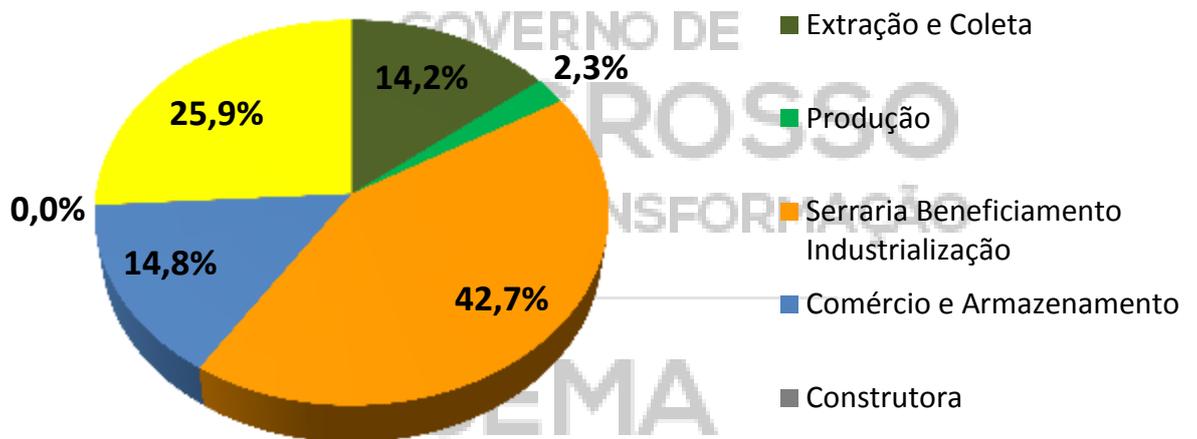
CHECKLIST / CLASSIFICAÇÃO CC-SEMA NOVO



CHECKLIST / SITUAÇÃO CC-SEMA RENOVAÇÃO

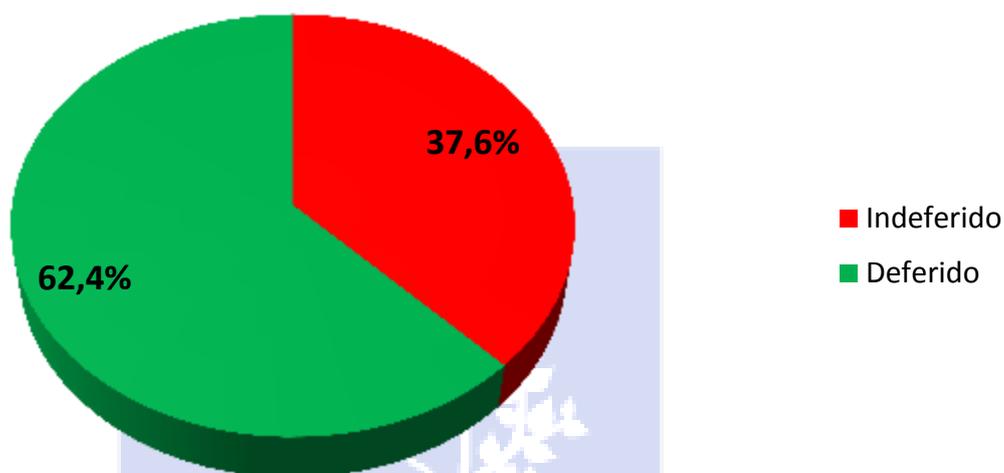


CHECKLIST / CC-SEMA RENOVAÇÃO

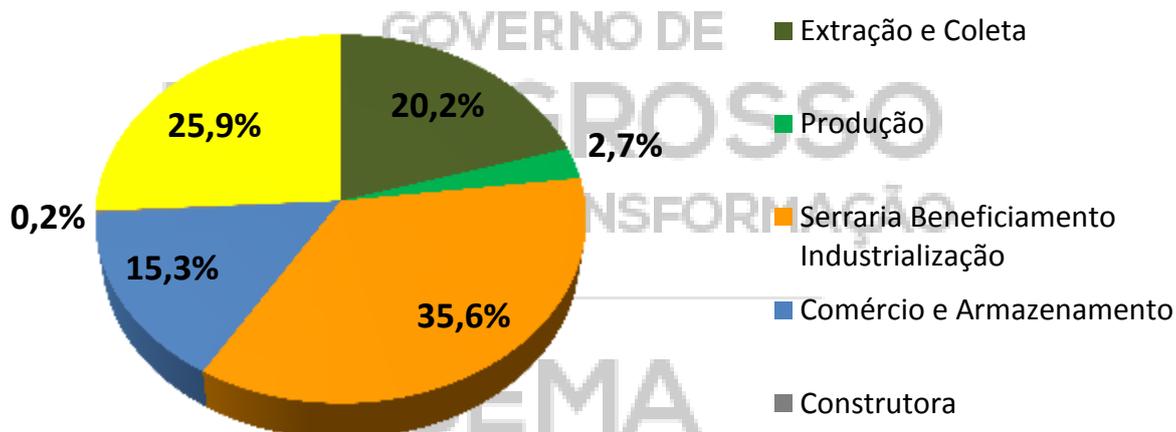


GOVERNO DE
ROSSO
TRANSFORMAÇÃO
SEMA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
MEIO AMBIENTE

CHECKLIST / SITUAÇÃO GERAL



CHECKLIST / CLASSIFICAÇÃO GERAL

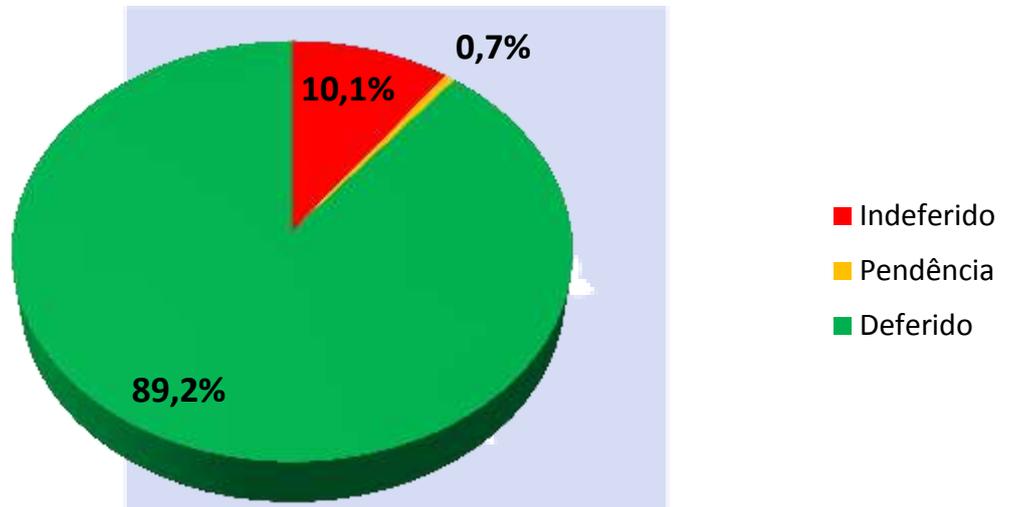


A **CCRF/GCRF** possui Termos de Referência Padrão detalhados para Cadastro Novo CC-SEMA e para Renovação de Cadastro CC-SEMA disponíveis ao público, além da Nota Técnica CCRF nº 01/2016 a qual demonstra passo a passo como preencher o Requerimento Único de Cadastro esclarecendo também as dúvidas mais recorrentes sobre o procedimento em questão.

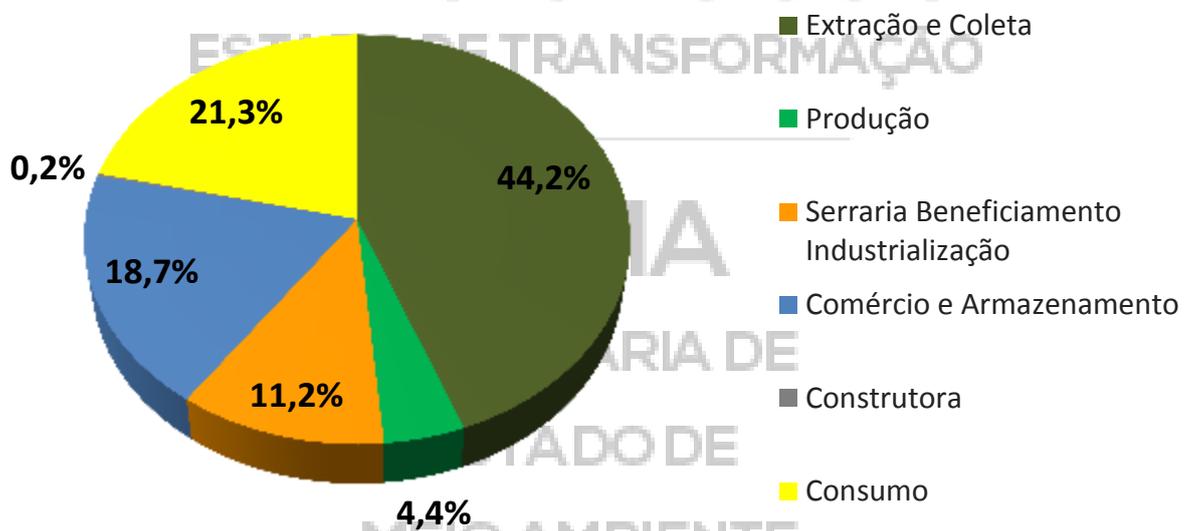
Apesar de tais documentos estarem disponíveis ao público indicando quais documentos são necessários para requerer o Cadastro CC-SEMA ou renová-lo, apenas 62,4% dos Processos de Cadastro Novo CC-SEMA e Renovação de Cadastro CC-SEMA são Deferidos na fase de *checklist*, ou seja, possuem a documentação mínima necessária para estarem aptos a Análise Técnica.

SITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE CADASTROS CC-SEMA NA FASE DA ANÁLISE TÉCNICA

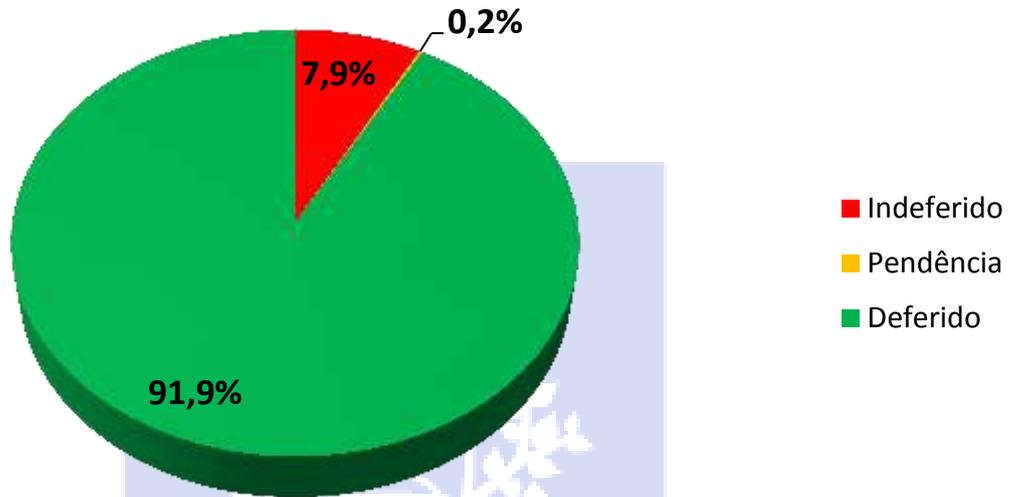
SITUAÇÃO / CC-SEMA NOVO



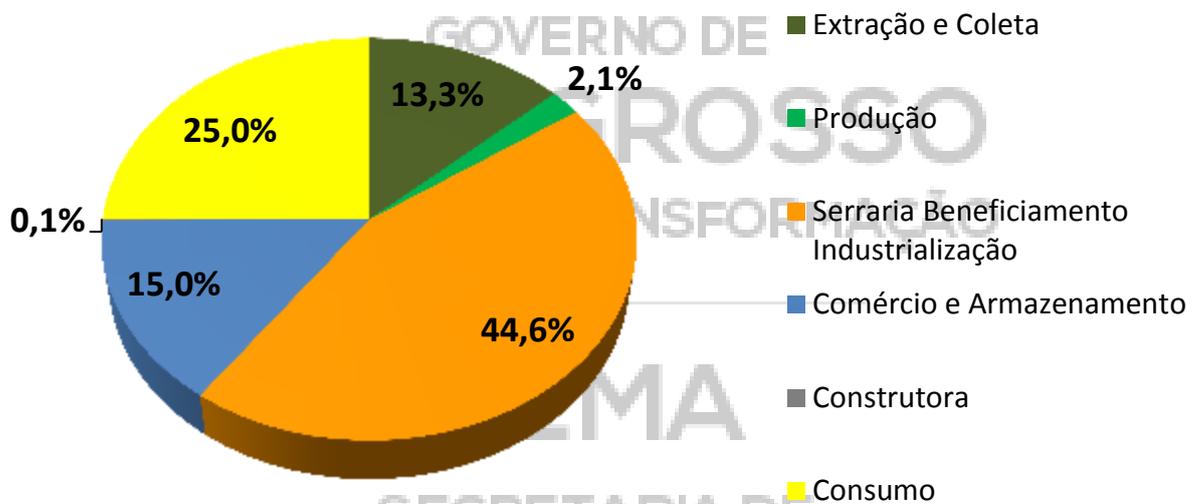
CLASSIFICAÇÃO / CC-SEMA NOVO



SITUAÇÃO / CC-SEMA RENOVAÇÃO

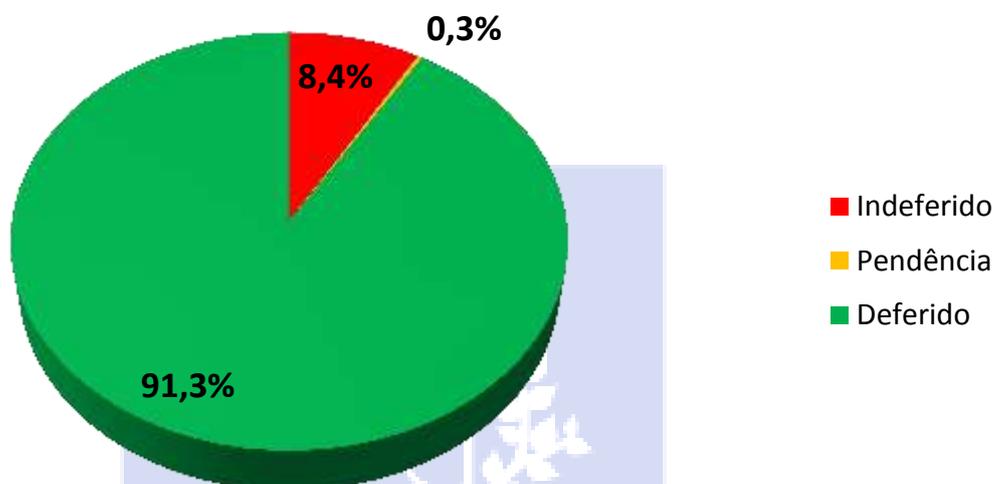


CLASSIFICAÇÃO / CC-SEMA RENOVAÇÃO

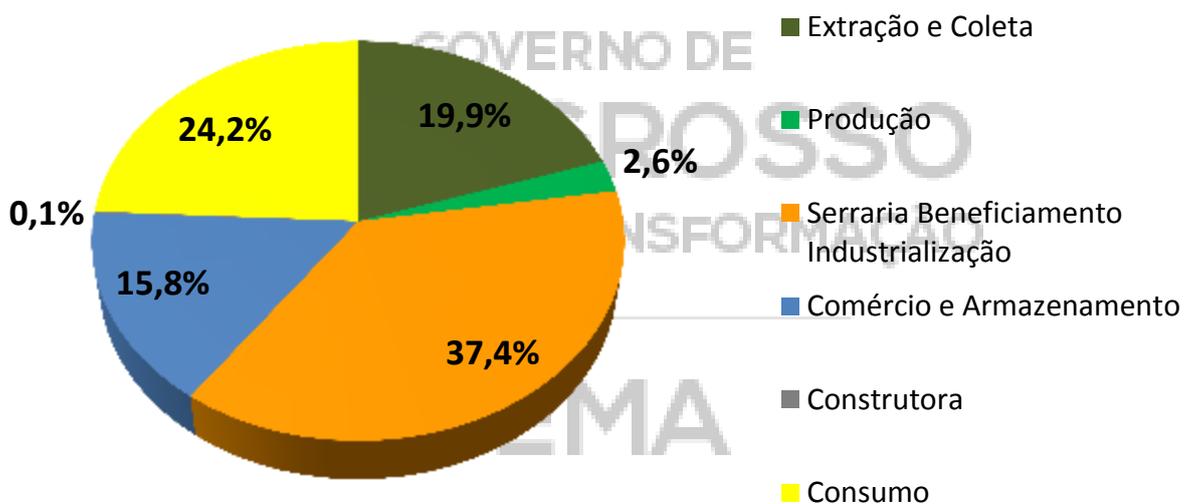


GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SITUAÇÃO GERAL



CLASSIFICAÇÃO GERAL



Transcorrida a fase de *checklist* os Processos de Cadastro Novo CC-SEMA e de Renovação de Cadastro CC-SEMA são enviados à Coordenadoria de Arrecadação - CAR para emissão das taxas cabíveis.

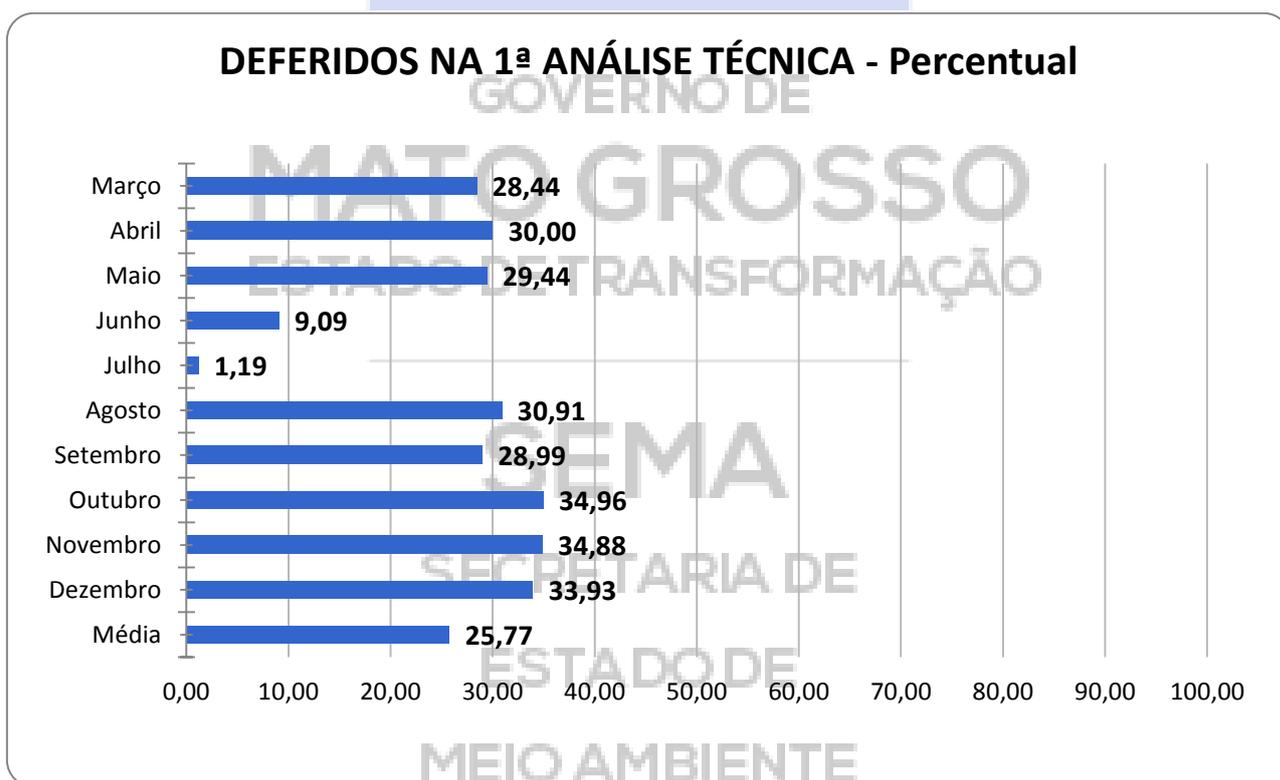
Após a devida quitação das taxas aplicáveis, os Processos retornam aptos para serem analisados tecnicamente. Nesta fase a taxa de Deferimento dos Processos é de 91,3%.

Este expressivo percentual reflete a função primordial do checklist que impede a continuidade do trâmite de Processos os quais não estão aptos para Análise Técnica, otimizando o tempo de análise dos Servidores. Ainda há Processos analisados em 2016 com Pendências.

INDICADORES COMPLEMENTARES

| | DEFERIDOS NA 1ª ANÁLISE | |
|--------------|-------------------------|--------------|
| | Percentual | Número Total |
| Janeiro | --- | --- |
| Fevereiro | --- | --- |
| Março | 28,44 | 60 |
| Abril | 30,00 | 60 |
| Maiο | 29,44 | 63 |
| Junho | 9,09 | 4 |
| Julho | 1,19 | 3 |
| Agosto | 30,91 | 102 |
| Setembro | 28,99 | 60 |
| Outubro | 34,96 | 43 |
| Novembro | 34,88 | 30 |
| Dezembro | 33,93 | 19 |
| Média | 25,77 | 444 |

Número Total de Processos de Cadastro Novo CC-SEMA ou Renovação de Cadastro CC-SEMA deferidos na 1ª Análise.

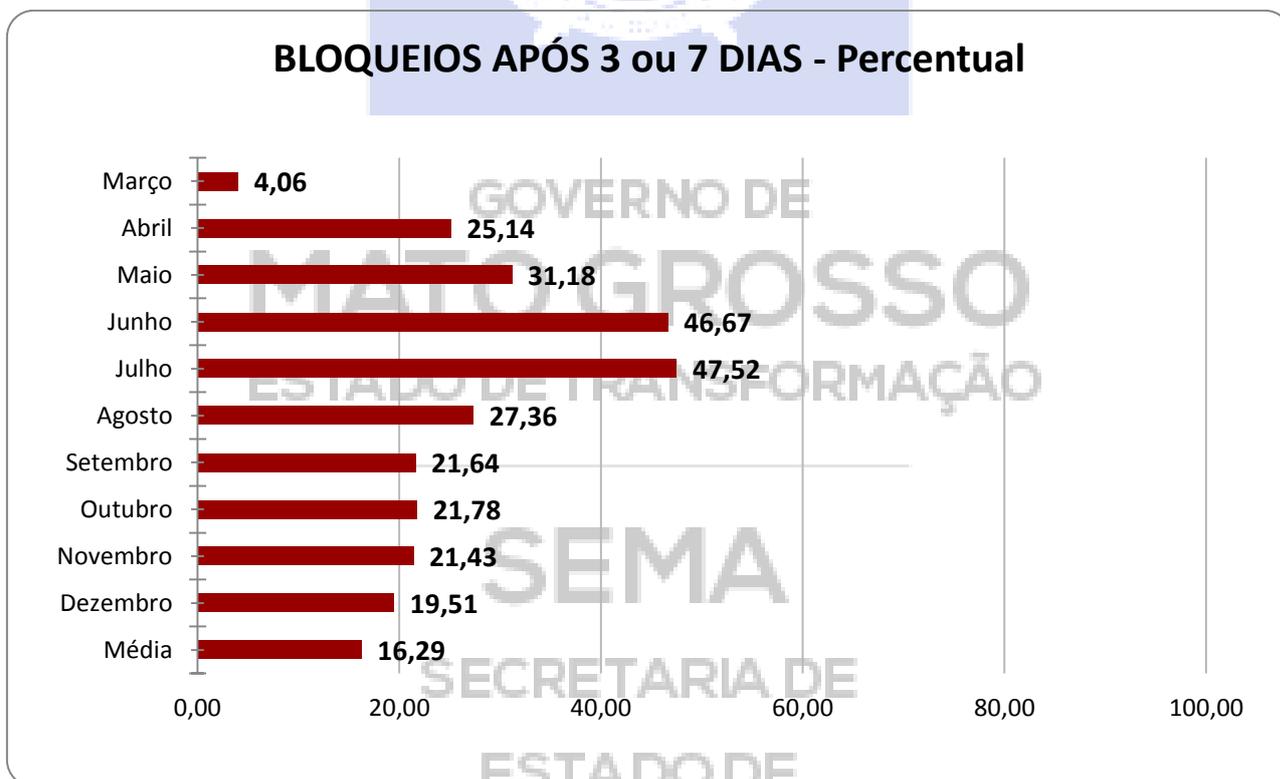


Em média **25,77%** do Processos de Cadastro Novo CC-SEMA e Renovação de Cadastro CC-SEMA são Deferidos já na 1ª Análise, **sem nenhuma emissão de Pendências**.

Este dado corrobora a afirmação de que o *checklist* é primordial, otimizando o tempo da análise técnica.

| | BLOQUEIOS APÓS 3 ou 7 DIAS | |
|--------------|----------------------------|--------------|
| | Percentual | Número Total |
| Janeiro | --- | --- |
| Fevereiro | --- | --- |
| Março | 4,06 | 60 |
| Abril | 25,14 | 45 |
| Maio | 31,18 | 58 |
| Junho | 46,67 | 14 |
| Julho | 47,52 | 115 |
| Agosto | 27,36 | 81 |
| Setembro | 21,64 | 37 |
| Outubro | 21,78 | 22 |
| Novembro | 21,43 | 15 |
| Dezembro | 19,51 | 8 |
| Média | 16,29 | 455 |

Número Total de Processos bloqueados por não cumprimento de Pendências dentro do prazo previsto na legislação.



Considerando o § 3º do Art. 12º da Portaria nº 601/2015 o qual prevê “se durante a análise do requerimento de renovação, o órgão constatar pendência de documentação ou informação, ocorrerá a notificação da parte interessada, via endereço eletrônico, para saná-la no prazo de 7 (sete) dias, sob pena de bloqueio do cadastro”, temos que **16,29% do Cadastros são bloqueados por não cumprimento integral das Pendências dentro do prazo previsto.**

Insta salientar que este prazo foi alterado de 3 (três) para 7 (sete) dias pela Redação da Portaria nº 238 de 01/04/2016. Salientamos também que além deste prazo a Portaria nº 60/2015 prevê prazo total de 30 (trinta) dias para cumprimento das Pendências do Processo antes que este seja Indeferido. Ainda transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias o Interessado pode solicitar formalmente dentro dos autos a dilação de prazo para cumprimento integral da Pendências.

Este Indicador passou a ser mensurado somente em março de 2016, demonstrando que apesar do prazo na ocasião ser de apenas 3 (três) dias, foi o período com menor percentual de bloqueio por não cumprimento de pendências.

| MÉDIA DE ANÁLISES | |
|---|-------------|
| por Processo de Cadastro CC-SEMA | 2,11 |
| por Processo DEFERIDO de Cadastro CC-SEMA | 1,98 |

É válido também quantificarmos quantas Análises Técnicas são necessárias para que um Processo seja Deferido.

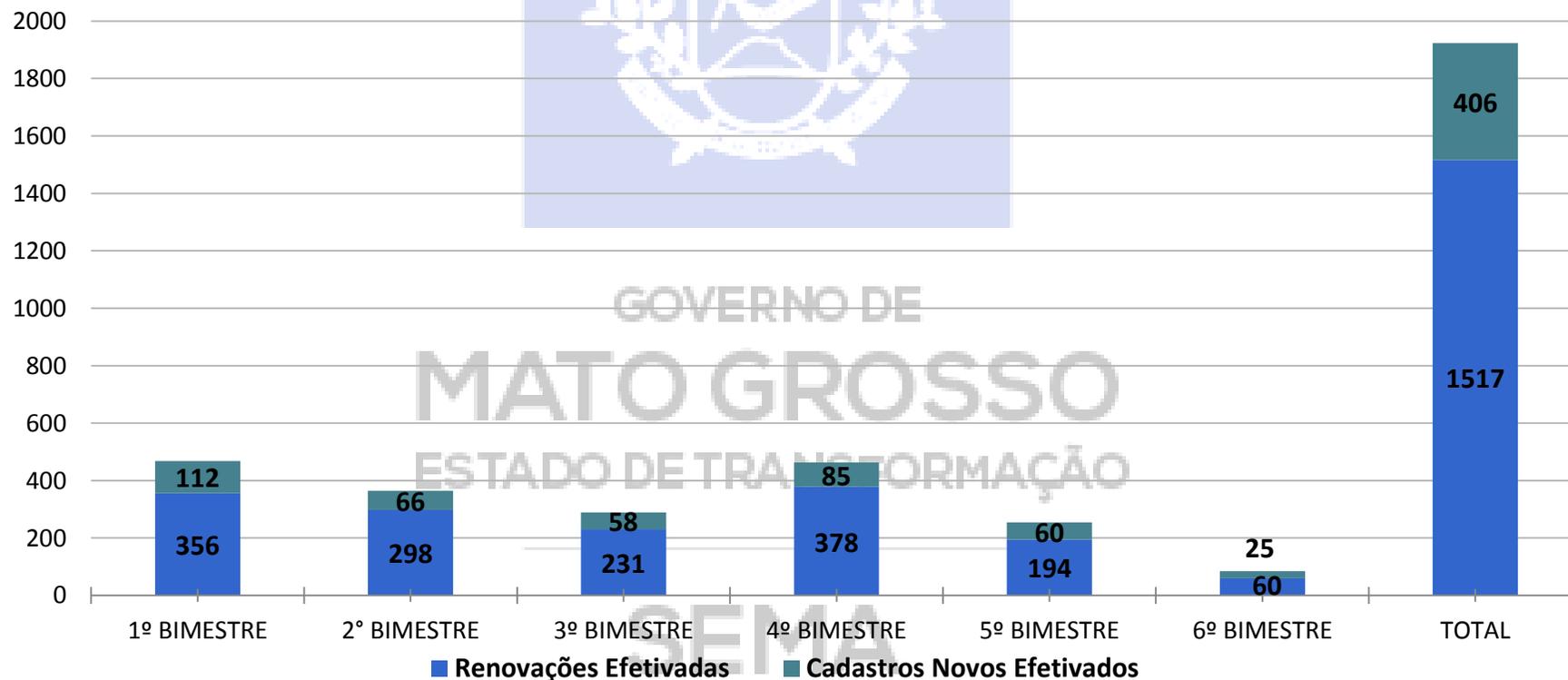
Em 2016 foram necessárias em média **1,98** (um virgula noventa e oito) Análises Técnicas para que um Processo de Cadastro Novo CC-SEMA ou de Renovação de Cadastro CC-SEMA fosse Deferido.

Este dado, comparado ao do ano de 2015, que oscilou entre 2,13 análises e 2,50 análises, demonstra que a transparência de procedimentos aplicada surtiu efeito otimizando o tempo de análise dos Servidores e facilitando o entendimento do Público Externo ao protocolar Processos destinados à **CCRF/GCRF**.

SEMA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
MEIO AMBIENTE

CADASTROS CC-SEMA EFETIVADOS

CADASTROS NOVOS EFETIVADOS e RENOVAÇÕES EFETIVADAS



Número Total de Cadastros Novos e Renovações efetivadas no período

No ano de 2016 foram efetivados **406** (quatrocentos e seis) Cadastros Novos CC-SEMA e Renovados 1517 (um mil quinhentos e dezessete) Cadastros CC-SEMA. Este montante de **1923** Processos foi quantificado a partir do dia 15/02/2016, data a qual foi implementada a **Planilha Unificada de Controle da CCRF/GCRF**.

MEIO AMBIENTE

DEMANDAS E PROCEDIMENTOS NO PERÍODO

| | Demandas | Procedimentos |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 15/02/2016 - 28/02/2016 | 939 | 1029 |
| 29/02/2016 - 13/03/2016 | 781 | 902 |
| 14/03/2016 - 27/03/2016 | 595 | 730 |
| 28/03/2016 - 10/04/2016 | 645 | 754 |
| 11/04/2016 - 24/04/2016 | 603 | 730 |
| 25/04/2016 - 08/05/2016 | 812 | 988 |
| 09/05/2016 - 22/05/2016 | 592 | 764 |
| 23/05/2016 - 05/06/2016 | 174 | 235 |
| 06/06/2016 - 19/06/2016 | 337 | 422 |
| 20/06/2016 - 03/07/2016 | 567 | 667 |
| 04/07/2016 - 17/07/2016 | 591 | 738 |
| 18/07/2016 - 31/07/2016 | 788 | 966 |
| 01/08/2016 - 14/08/2016 | 829 | 1032 |
| 15/08/2016 - 28/08/2016 | 730 | 939 |
| 29/08/2016 - 11/09/2016 | 562 | 692 |
| 12/09/2016 - 25/09/2016 | 583 | 813 |
| 26/09/2016 - 09/10/2016 | 579 | 769 |
| 10/10/2016 - 23/10/2016 | 493 | 629 |
| 24/10/2016 - 06/11/2016 | 350 | 447 |
| 07/11/2016 - 20/11/2016 | 500 | 601 |
| 21/11/2016 - 04/12/2016 | 600 | 679 |
| 05/12/2016 - 18/12/2016 | 378 | 435 |
| 19/12/2016 - 31/12/2016 | 317 | 434 |
| MÉDIA | 580 | 713 |
| TOTAL | 13345 | 16395 |

Número Total de Demandas e Procedimentos realizados pela CCRF/GCRF nos respectivos períodos.

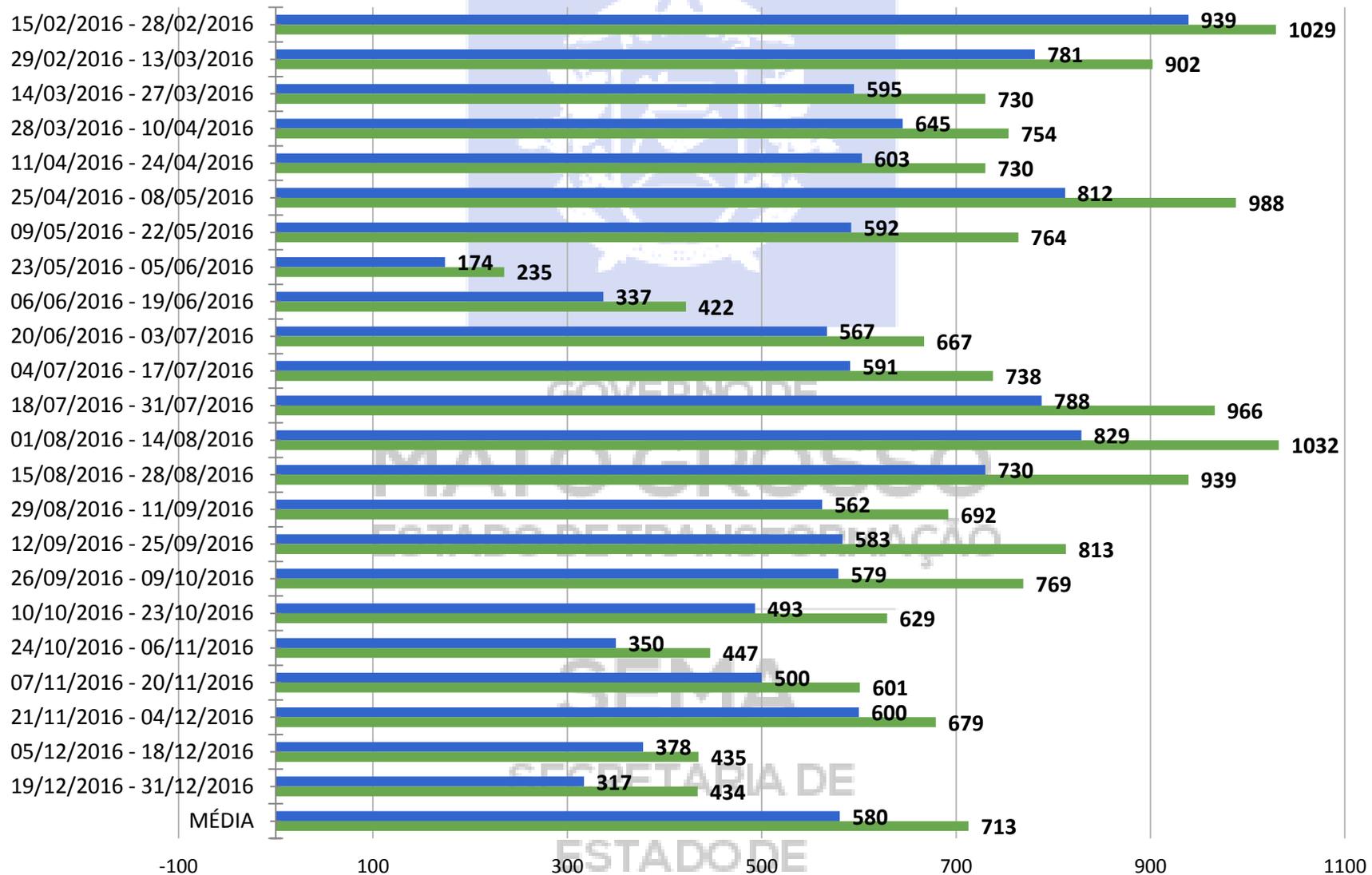
Para melhor compreendermos a dinâmica do Setor foram mensurados em quinzenas a quantidade total de Demandas e Procedimentos realizados.

Classificamos **DEMANDA** como sendo o Produto final o qual se está solicitando à GCRF/CCRF e **PROCEDIMENTO** quantas Análises ou Tarefas executadas para que a DEMANDA seja atendida.

Este Indicador passou a ser mensurado a partir da implementação da Planilha Unificada de Controle da CCRF/GCRF em 15/02/2016.

Em **2016** foram executadas 13345 (treze mil trezentas e quarenta e cinco) Demandas e 16395 (dezesesseis mil trezentos e noventa e cinco) Procedimentos pelos 12 (doze) Servidores em exercício na **CCRF/GCRF**.

DEMANDAS e PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO



DEMANDAS, PROCEDIMENTOS E PRODUTOS

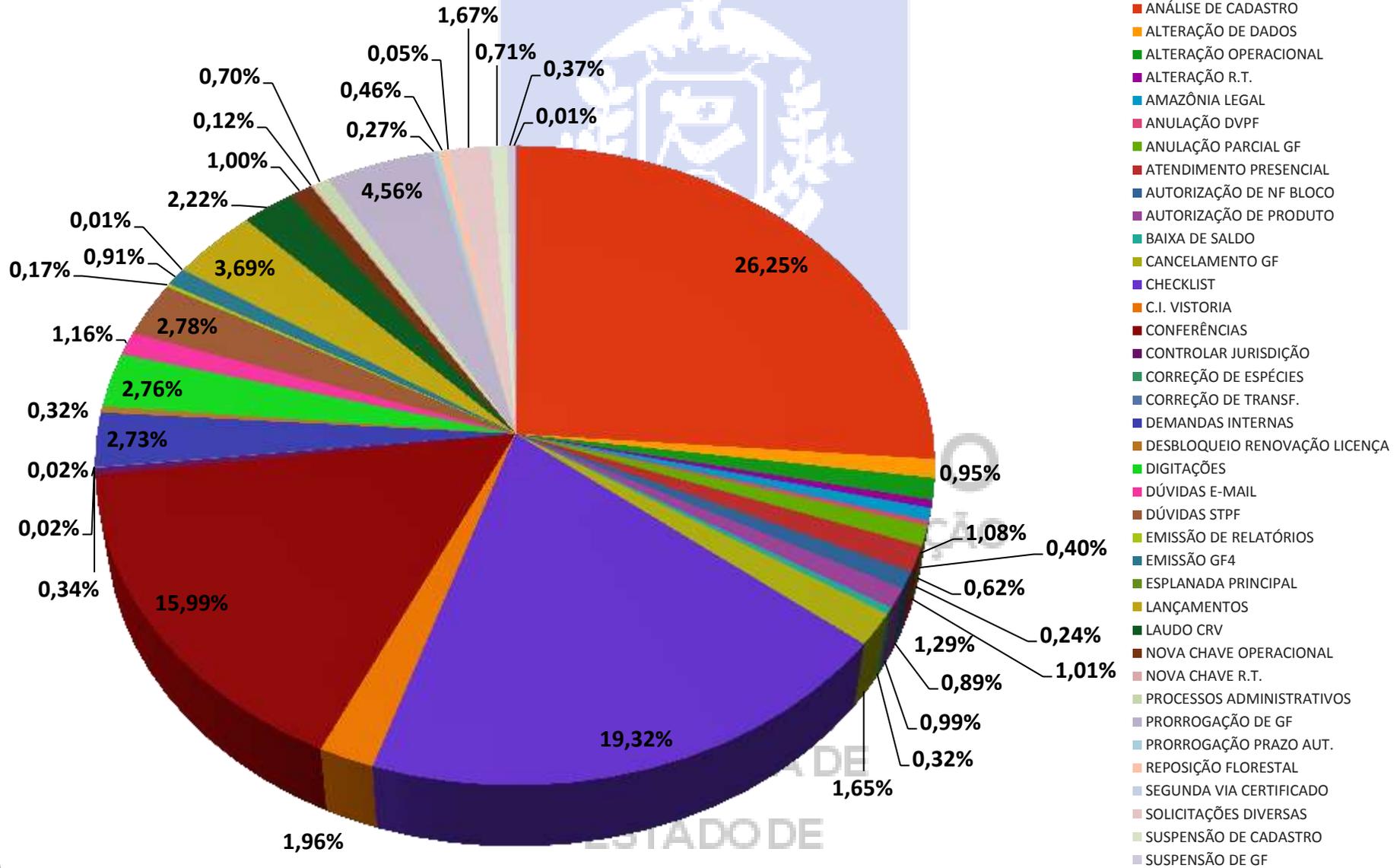
| DEMANDAS | |
|--|--------------|
| AJUSTE DE SALDO | 2 |
| ANÁLISE DE CADASTRO | 2106 |
| ALTERAÇÃO DE DADOS | 103 |
| ALTERAÇÃO OPERACIONAL | 94 |
| ALTERAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO | 39 |
| AMAZÔNIA LEGAL | 70 |
| ANULAÇÃO DVPF | 33 |
| ANULAÇÃO PARCIAL GF | 165 |
| ATENDIMENTO PRESENCIAL | 211 |
| AUTORIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EM BLOCO | 146 |
| AUTORIZAÇÃO DE PRODUTO | 163 |
| BAIXA DE SALDO | 34 |
| CANCELAMENTO GF | 161 |
| CHECKLIST DE CADASTRO | 3167 |
| COMUNICAÇÃO INTERNA DE VISTORIA | 321 |
| CONFERÊNCIAS | 2621 |
| CONTROLAR JURISDIÇÃO | 56 |
| CORREÇÃO DE ESPÉCIES | 4 |
| CORREÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | 4 |
| DEMANDAS INTERNAS | 255 |
| DESBLOQUEIO DE CADASTRO POR RENOVAÇÃO DE LICENÇA | 51 |
| DIGITAÇÕES | 453 |
| DÚVIDAS E-MAIL DO ANALISTA | 190 |
| DÚVIDAS E-MAIL DO SETOR (STPF) | 453 |
| EMIÇÃO DE RELATÓRIOS | 23 |
| EMIÇÃO GF-4 | 66 |
| ESPLANADA PRINCIPAL (INCLUSÃO) | 2 |
| LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS | 605 |
| LAUDO TÉCNICO DE CRV | 291 |
| NOVA CHAVE OPERACIONAL BLOQUEADO | 102 |
| NOVA CHAVE RESPONSÁVEL TÉCNICO BLOQUEADO | 14 |
| PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 115 |
| PRORROGAÇÃO DE GF | 745 |
| PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE AUTORIZAÇÕES | 44 |
| REPOSIÇÃO FLORESTAL | 69 |
| SEGUNDA VIA CERTIFICADO | 5 |
| SOLICITAÇÕES DIVERSAS | 214 |
| SUSPENSÃO DE CADASTRO | 96 |
| SUSPENSÃO DE GF | 52 |
| TOTAL | 13345 |

Tipo de Demanda e Total de Demandas solicitadas para CCRF/GCRF.

| PROCEDIMENTOS | |
|--|--------------|
| AJUSTE DE SALDO | 2 |
| ANÁLISE DE CADASTRO | 4303 |
| ALTERAÇÃO DE DADOS | 155 |
| ALTERAÇÃO OPERACIONAL | 177 |
| ALTERAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO | 65 |
| AMAZÔNIA LEGAL | 101 |
| ANULAÇÃO DVPF | 40 |
| ANULAÇÃO PARCIAL GF | 166 |
| ATENDIMENTO PRESENCIAL | 211 |
| AUTORIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EM BLOCO | 146 |
| AUTORIZAÇÃO DE PRODUTO | 163 |
| BAIXA DE SALDO | 53 |
| CANCELAMENTO GF | 270 |
| CHECKLIST DE CADASTRO | 3167 |
| COMUNICAÇÃO INTERNA DE VISTORIA | 321 |
| CONFERÊNCIAS | 2621 |
| CONTROLAR JURISDIÇÃO | 56 |
| CORREÇÃO DE ESPÉCIES | 4 |
| CORREÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | 4 |
| DEMANDAS INTERNAS | 448 |
| DESBLOQUEIO DE CADASTRO POR RENOVAÇÃO DE LICENÇA | 52 |
| DIGITAÇÕES | 453 |
| DÚVIDAS E-MAIL DO ANALISTA | 191 |
| DÚVIDAS E-MAIL DO SETOR (STPF) | 455 |
| EMIÇÃO DE RELATÓRIOS | 28 |
| EMIÇÃO GF-4 | 149 |
| ESPLANADA PRINCIPAL (INCLUSÃO) | 2 |
| LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS | 605 |
| LAUDO TÉCNICO DE CRV | 364 |
| NOVA CHAVE OPERACIONAL BLOQUEADO | 164 |
| NOVA CHAVE RESPONSÁVEL TÉCNICO BLOQUEADO | 19 |
| PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 115 |
| PRORROGAÇÃO DE GF | 747 |
| PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE AUTORIZAÇÕES | 44 |
| REPOSIÇÃO FLORESTAL | 75 |
| SEGUNDA VIA CERTIFICADO | 9 |
| SOLICITAÇÕES DIVERSAS | 274 |
| SUSPENSÃO DE CADASTRO | 116 |
| SUSPENSÃO DE GF | 60 |
| TOTAL | 16395 |

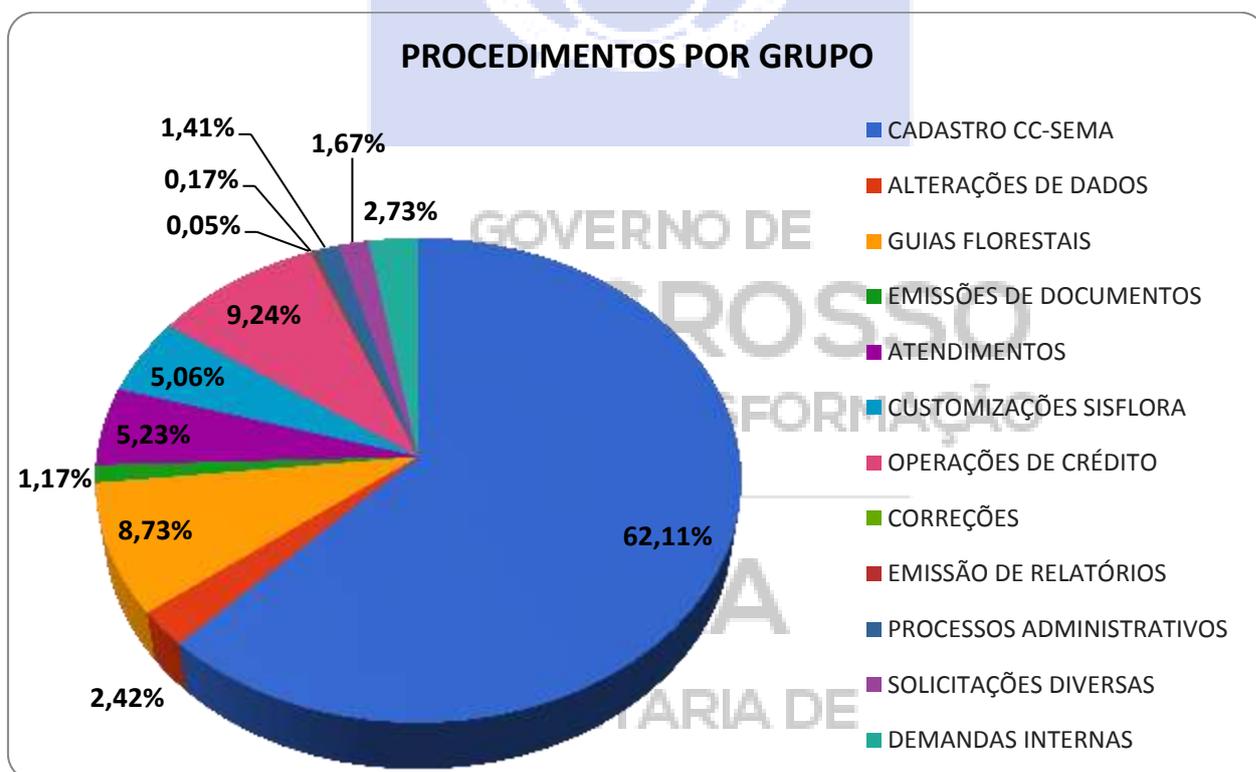
Total de Procedimentos realizados por Demanda solicitada para CCRF/GCRF.

TIPOS DE PROCEDIMENTOS



| PRODUTOS | |
|--------------------------------|--------------|
| CADASTROS CC-SEMA | 10183 |
| ALTERAÇÕES DE DADOS CADASTRAIS | 397 |
| GUIAS FLORESTAIS | 1432 |
| EMISSÕES DE DOCUMENTOS | 192 |
| ATENDIMENTOS | 857 |
| CUSTOMIZAÇÕES DO SISFLORA | 830 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1515 |
| CORREÇÕES | 8 |
| EMISSÕES DE RELATÓRIOS | 28 |
| PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 231 |
| SOLICITAÇÕES DIVERSAS | 274 |
| DEMANDAS INTERNAS | 448 |
| TOTAL | 16395 |

Tipo e Total de Procedimentos por GRUPO.



Para monitorarmos e melhor direcionarmos a força de trabalho, foram reunidos em **GRUPOS** os Procedimentos realizados que possuem finalizadas semelhantes, exemplo: Emissão de Segunda Via de Certificado e Emissão de Nova Chave de Acesso ao SISFLORA foram agrupadas em EMISSÃO DE DOCUMENTOS; Lançamento de Crédito Florestal e de Reposição Florestal foram agrupadas em OPERAÇÕES DE CRÉDITO.

Assim, constatamos que **62,11%** dos Procedimentos realizados pela **CCRF/GCRF** são relacionados aos Cadastros CC-SEMA, seja *checklist* de Processos, Análise Técnica, etc.

DIAGNÓSTICO



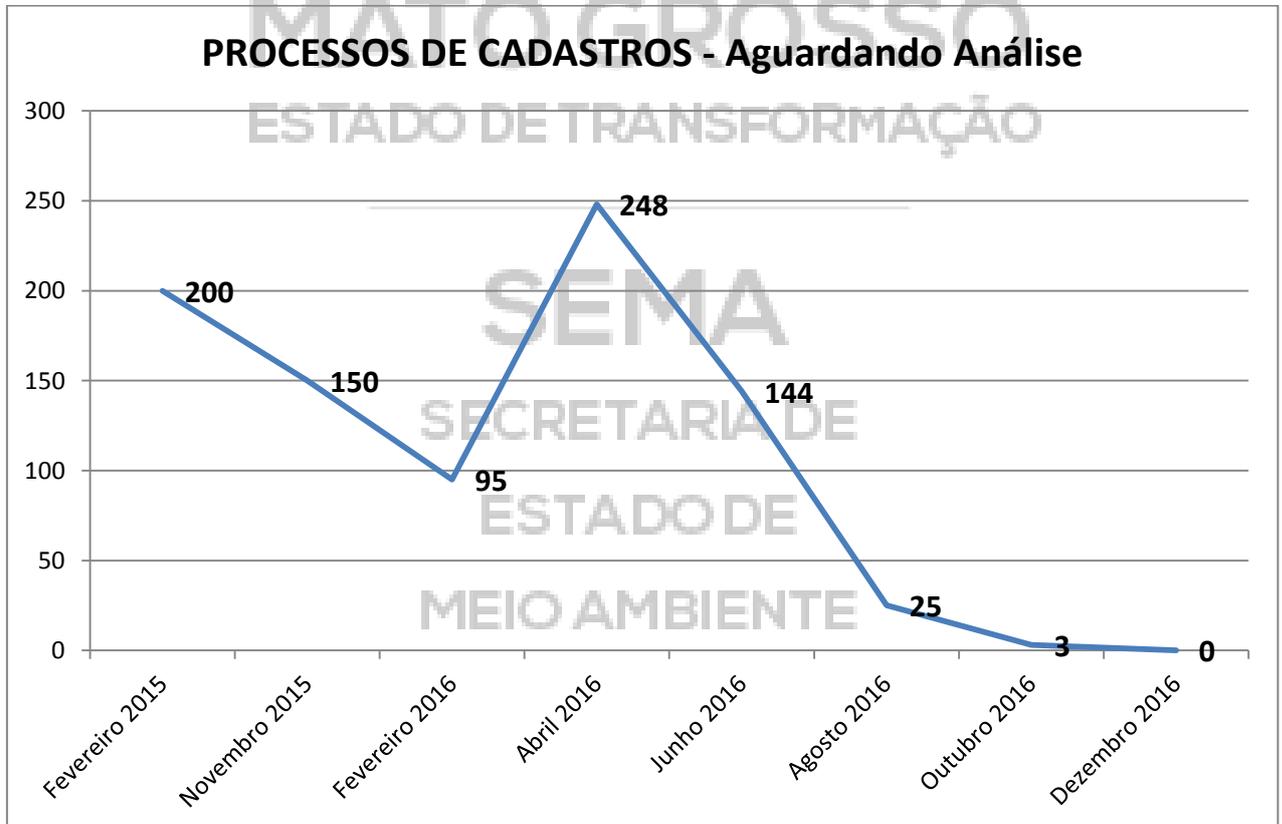
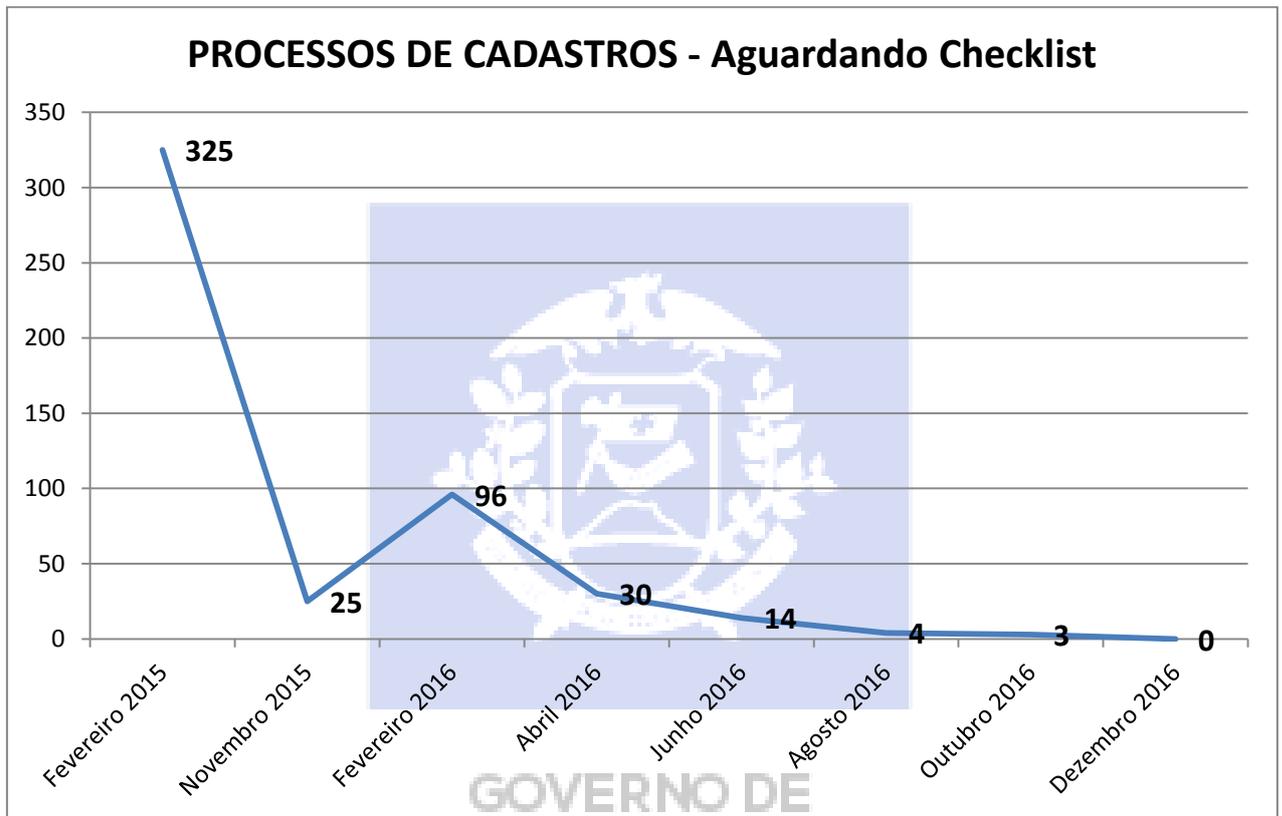
GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

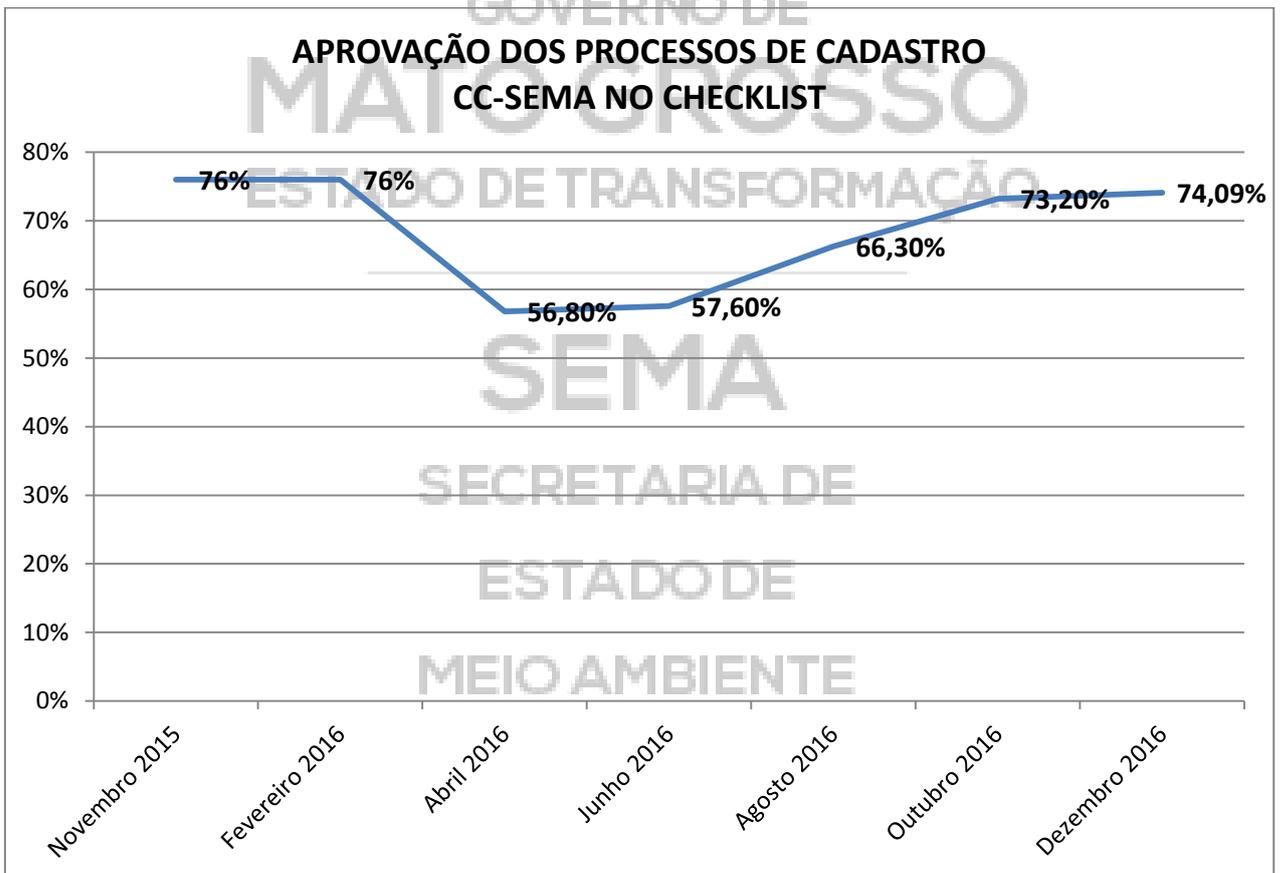
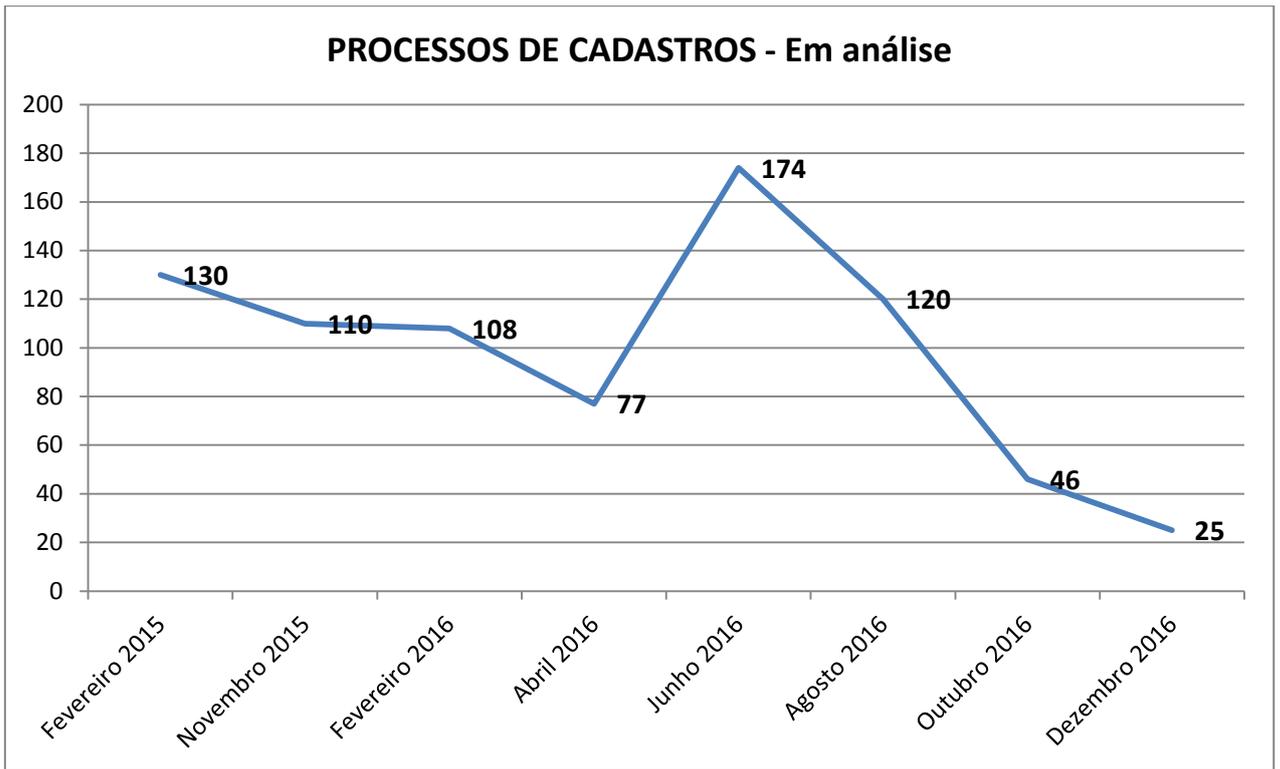
SEMA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
MEIO AMBIENTE

| TIPOS DE DEMANDA / Status | Fev/2015 | Nov/2015 | 14/02/2016 | 1º Bim. 15/02 a 10/04 | 2º Bim. 11/04 a 05/06 | 3º Bim. 06/06 a 31/07 | 4º Bim. 01/08 a 25/09 | 5º Bim. 26/09 a 20/11 | 6º Bim. 21/11 a 31/12 | MÉDIA 2016 |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Cadastros - Aguardando Checklist | 325 | 25 | 96 | 30 | --- | 14 | 4 | 3 | 0 | N/A |
| Cadastros - Aguardando Análise | 200 | 150 | 95 | 248 | --- | 144 | 25 | 3 | 0 | N/A |
| Cadastros - Em análise | 130 | 110 | 108 | 77 | --- | 174 | 120 | 46 | 25 | N/A |
| Laudo CRV | 6 | 3 | 7 | 4 | --- | 13 | 31 | 13 | 95 | N/A |
| GF-4 | 4 | 2 | 4 | 1 | --- | 5 | 4 | 5 | 4 | N/A |
| Cancelamento de GF | 10 | 3 | 15 | 4 | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Lançamentos | 12 | 12 | 5 | 13 | --- | 17 | 14 | 0 | 0 | N/A |
| Solicitações Diversas | 24 | 24 | 22 | 49 | --- | 46 | 1 | 1 | 0 | N/A |
| Processos Administrativos | 70 | 12 | 6 | 1 | --- | 10 | 1 | 0 | 0 | N/A |
| Aprovação no Checklist | ? | 76% | 76% | 56,80% | --- | 57,60% | 66,30% | 73,20% | 74,09% | 62,40% |
| Aprovação dos Cadastros | ? | 75% | 75% | 91,40% | --- | 86,30% | 92,97% | 91,37% | 93,41% | 91,30% |
| Média de Análise por Proc. de Cadastro | ? | 2,13 | 2,13 | 2,10 | --- | 2,11 | 2,00 | 1,85 | 1,84 | 1,98 |
| Processos Indeferidos a serem Finalizados | ? | 364 | 3 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Cadastros Vencidos Operando (sem considerar desbloqueio do Checklist) | ? | 275 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Cadastros Vincendos Não Bloqueados | ? | ? | ? | 49,60% | --- | 43,10% | 43,90% | 23,88% | 33,77% | 45,40% |
| Deferimentos Antecipados no Checklist | ? | ? | ? | 49,40% | --- | 43,50% | 43,30% | 44,58% | 55,24% | 44,10% |
| LOs Vencidas não Bloqueadas | ? | ? | ? | ? | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |

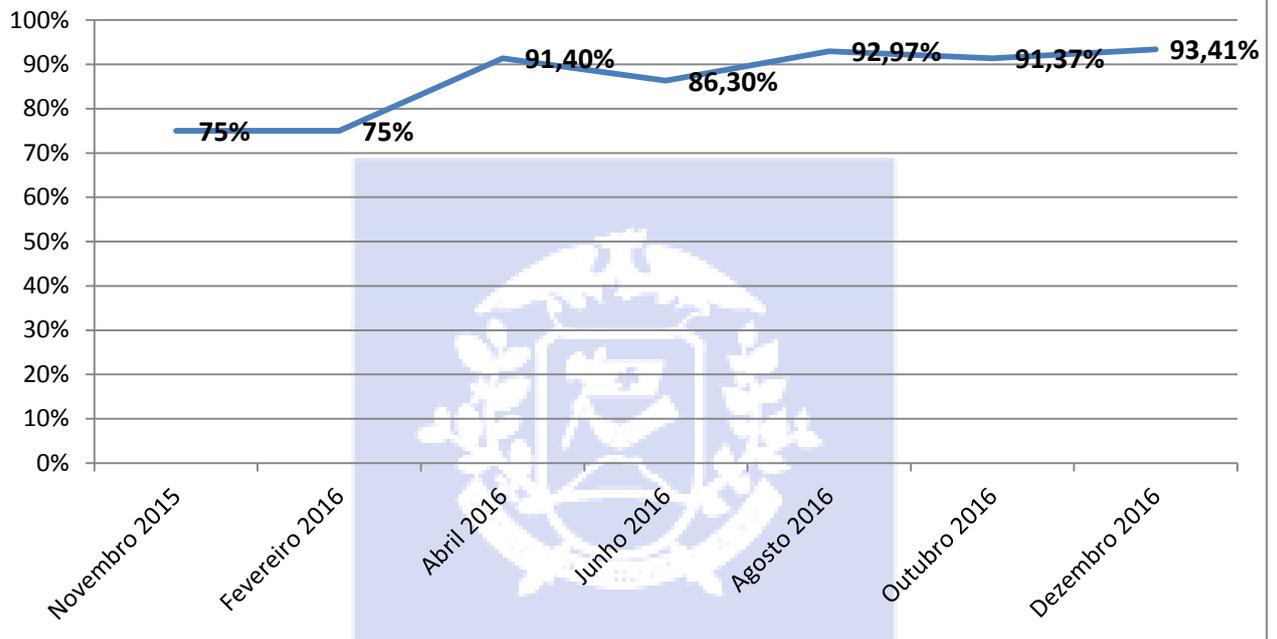
Diagnóstico comparativo e evolutivo dos principais Indicadores da CCRF/GCRF no ano de 2016.

EVOLUÇÃO GRÁFICA DAS PRINCIPAIS DEMANDAS (Indicadores)

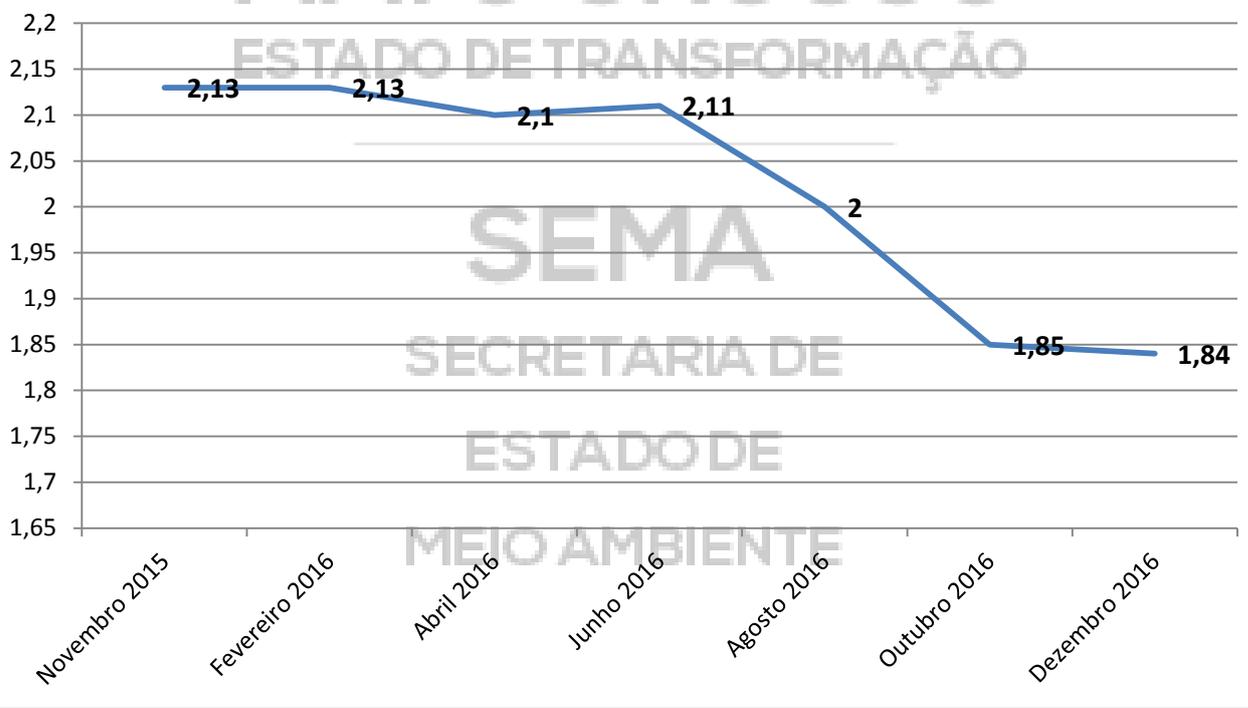




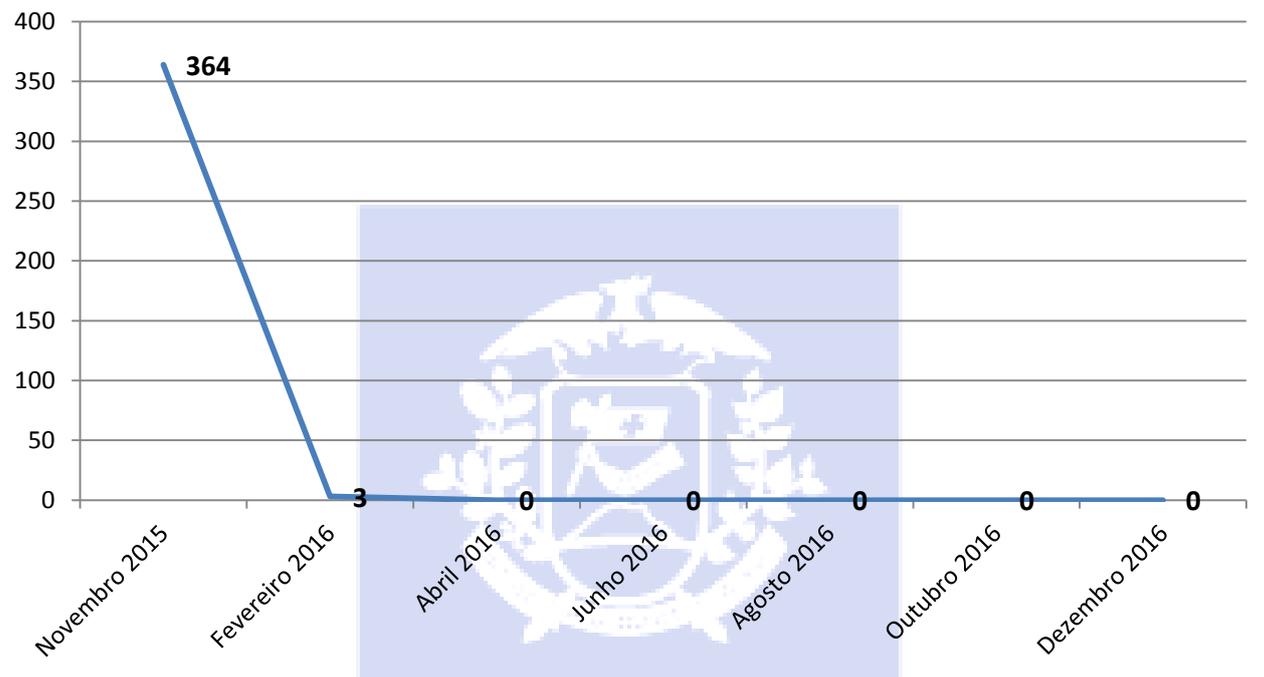
APROVAÇÃO DOS PROCESSOS DE CADASTRO CC-SEMA NA ANÁLISE TÉCNICA



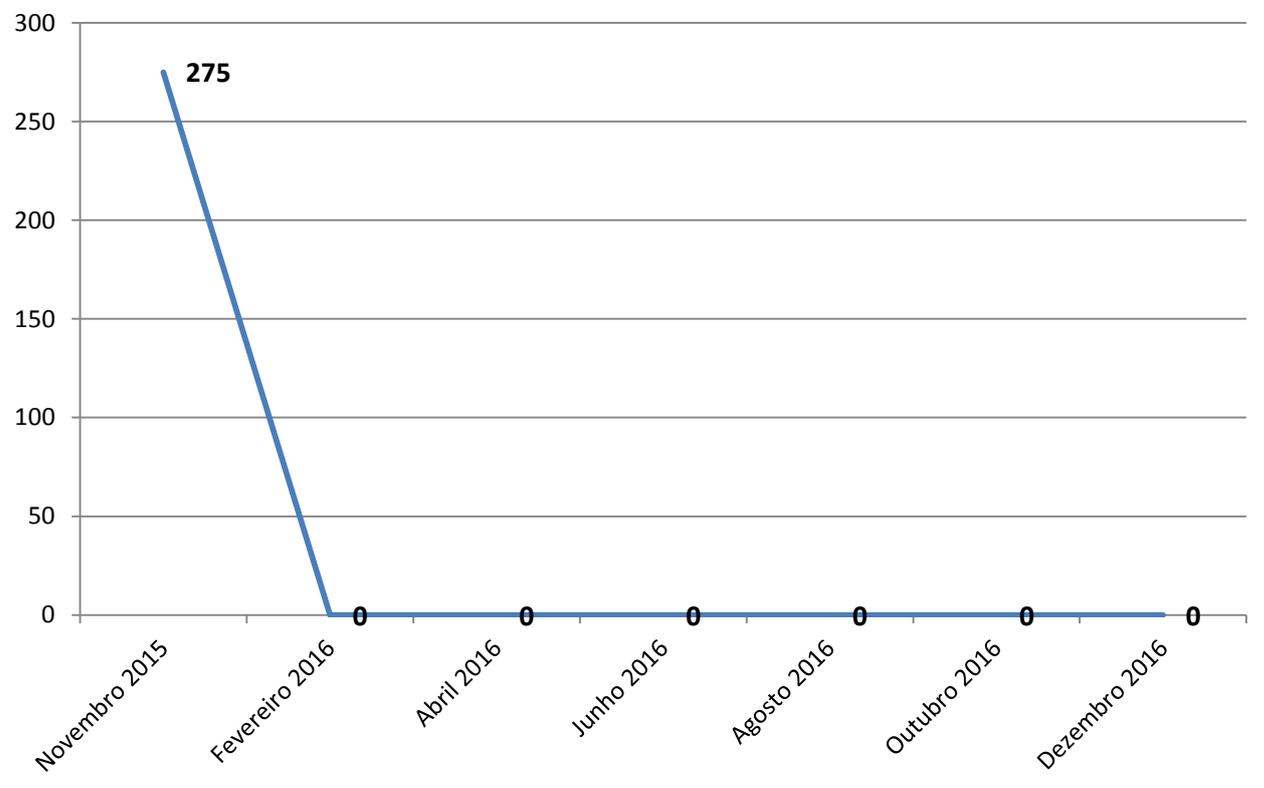
QUANTIDADE MÉDIA DE ANÁLISES POR PROCESSO DE CADASTRO CC-SEMA DEFERIDO



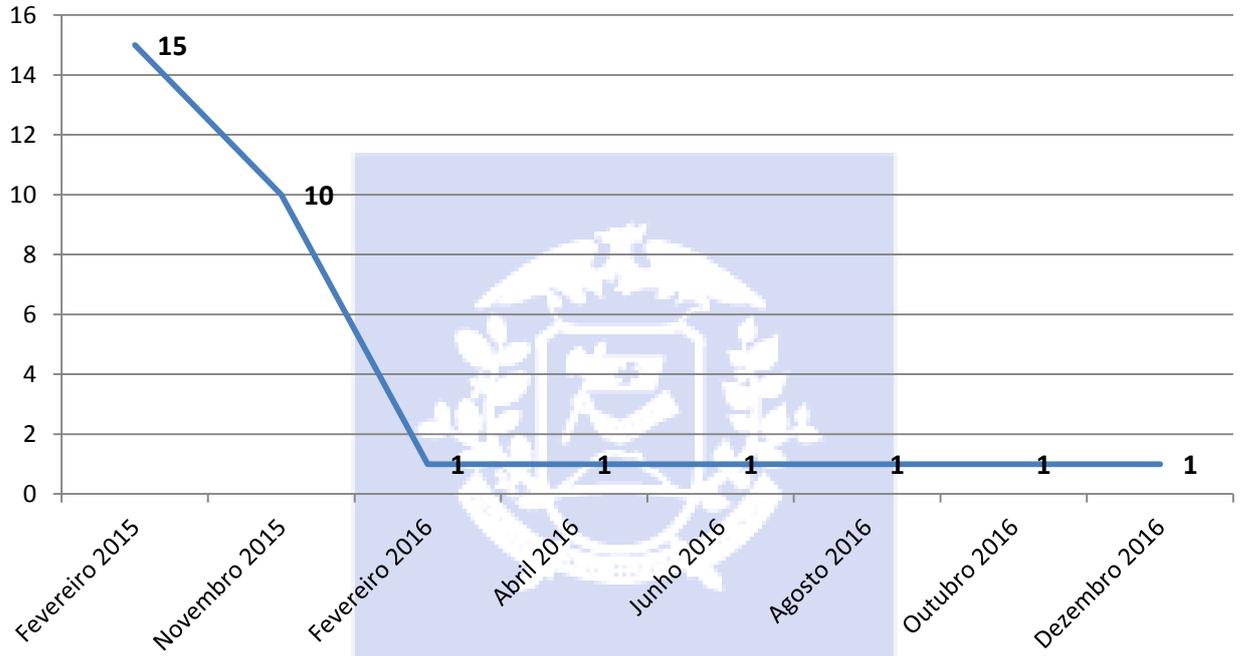
PROCESSOS INDEFERIDOS SEM SEREM FINALIZADOS



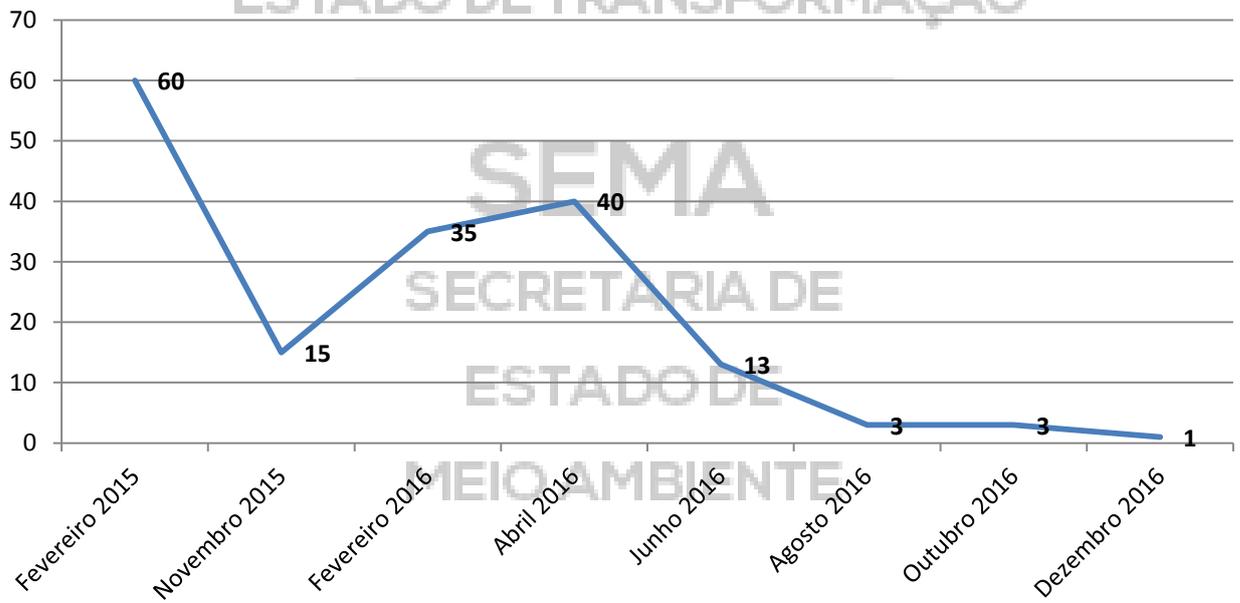
CADASTROS VENCIDOS OPERANDO

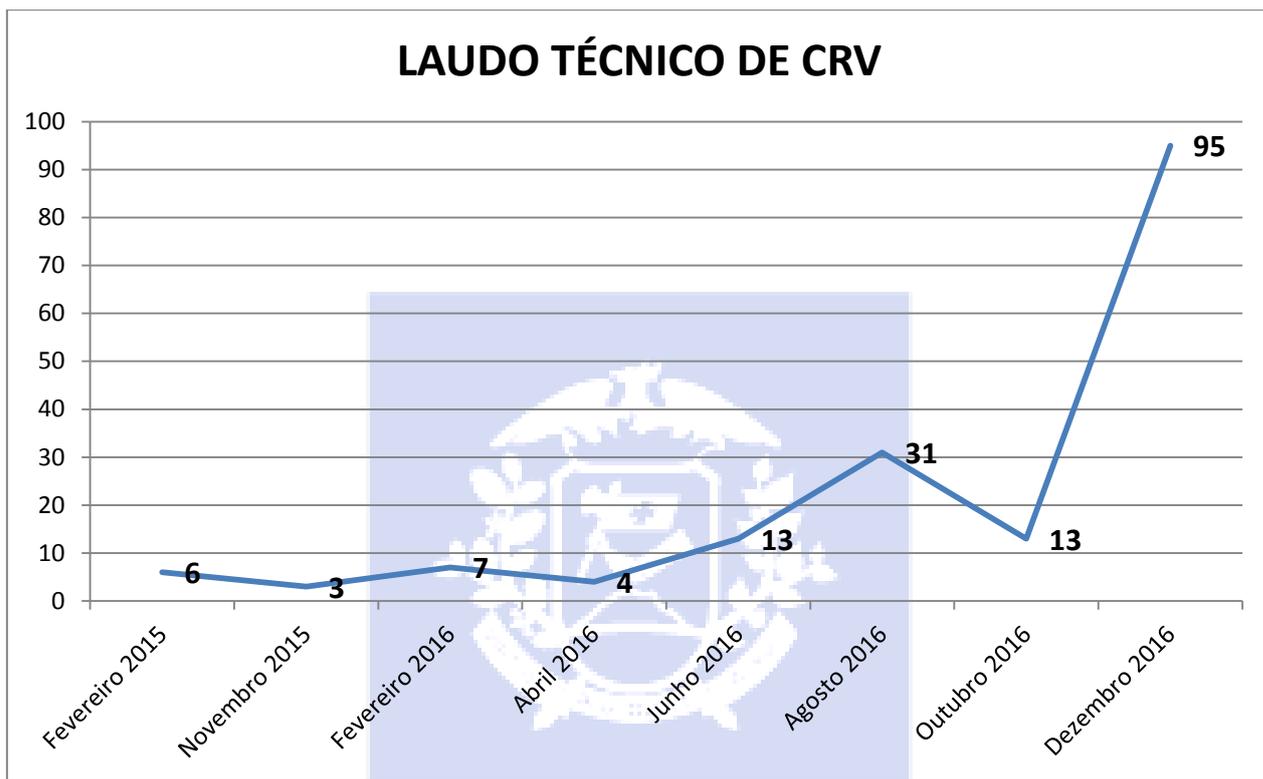


TEMPO DE ESPERA PARA CHECKLIST DE PROCESSO DE CADASTRO CC-SEMA



TEMPO DE ESPERA PARA ANÁLISE DE PROCESSO DE CADASTRO CC-SEMA





Através dos gráficos de evolução acima expostos, ficam evidentes os avanços alcançados pela **CCRF/GCRF** no decorrer do ano de 2016.

O aumento do “passivo” de Processos de **Laudo Técnico de CRV** se deve ao fato da alteração do Índice de Coeficiente de Rendimento Volumétrico – CRV pela Resolução CONAMA nº 474 de 06/04/2016 e da Instrução Normativa SEMA-MT nº 15 de 20/05/2016 que estabeleceram prazo até 16/11/2016 para apresentação de Laudo Técnico de CRV sem alteração dos Índices 45% para 35% antes da Análise Técnica dos Processos.

O saneamento deste “passivo” gerado pela alteração na legislação aplicada é a **principal Meta fixada para o ano de 2017**.

CADASTROS - AGUARDANDO CHECKLIST

Quantifica o montante de Processos de Cadastro Novo CC-SEMA e de Renovação de Cadastro CC-SEMA que foram protocolados via Plataforma e-SAC e aguardam a realização do *checklist*.

CADASTROS - AGUARDANDO ANÁLISE

Quantifica o montante de Processos de Cadastro Novo CC-SEMA e de Renovação de Cadastro CC-SEMA que estão aguardando a 1ª Análise Técnica após quitação das Taxas aplicáveis.

CADASTROS - EM ANÁLISE

Quantifica o montante de Processos de Cadastro Novo CC-SEMA e de Renovação de Cadastro CC-SEMA que estão já sofreram a 1ª Análise Técnica e estão aguardando o cumprimento de Pendências por parte do Interessado ou aguardando resolução de documentação ligada a outros Setores da SEMA.

LAUDO TÉCNICO DE CRV

Quantifica o montante de Processos de Laudo Técnico de CRV que estão aguardando a 1ª Análise Técnica após quitação das Taxas aplicáveis.

GF-4

Quantifica o montante de Processos de Emissão de GF-4 que estão aguardando a 1ª Análise Técnica.

CANCELAMENTO DE GF

Quantifica o montante de Processos referentes à Cancelamento Definitivo de GF que estão aguardando a 1ª Análise Técnica.

LANÇAMENTOS

Quantifica o montante de Processos referentes à Lançamento de Créditos Florestais que estão aguardando Aprovação no SISFLORA.

SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Quantifica o montante de Processos referentes à Solicitações Diversas que estão aguardando a 1ª Análise Técnica.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Quantifica o montante de Processos Administrativos que estão aguardando Resposta.

APROVAÇÃO NO CHECKLIST

Quantifica o percentual de Deferimentos dos Processos de Cadastro Novo CC-SEMA e Renovação de Cadastro CC-SEMA na fase de *checklist*.

APROVAÇÃO DOS CADASTROS

Quantifica o percentual de Deferimentos dos Processos de Cadastro Novo CC-SEMA e Renovação de Cadastro CC-SEMA na fase de Análise Técnica.

MÉDIA DE ANÁLISE POR PROC. DE CADASTRO

Quantifica o número de Análises Técnicas necessárias para Deferir um Processo de Cadastro Novo CC-SEMA ou Renovação de Cadastro CC-SEMA.

PROCESSOS INDEFERIDOS A SEREM FINALIZADOS

Quantifica o número de Processos protocolados na Plataforma e-SAC direcionados à CCRF/GCRF que foram Indeferidos, porém não foram Finalizados (arquivados) na Plataforma e-SAC.

CADASTROS VENCIDOS OPERANDO

Quantifica o número de Empreendimentos que possuem seu Cadastro CC-SEMA vencido e continuam com acesso ao SISFLORA desconsiderando o disposto no §2º do Artigo 12º da Portaria nº 601 de 16 de outubro de 2015: *“§ 2º Recebido o requerimento e após o deferimento do checklist, a renovação do CC -SEMA ficará automaticamente prorrogada até a manifestação do setor competente”*.

CADASTROS VINCENDOS NÃO BLOQUEADOS

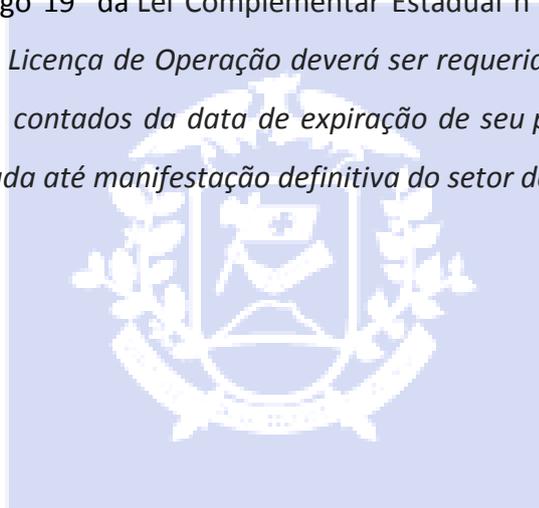
Quantifica o percentual de Cadastros CC-SEMA Bloqueados e Não Bloqueados na data de seu vencimento considerando o disposto no §2º do Artigo 12º da Portaria nº 601 de 16 de outubro de 2015: *“§ 2º Recebido o requerimento e após o deferimento do checklist, a renovação do CC -SEMA ficará automaticamente prorrogada até a manifestação do setor competente”*.

DEFERIMENTOS ANTECIPADOS NO CHECKLIST

Quantifica o percentual de Cadastros os quais protocolaram seu Processo de Renovação antecipadamente a data de vencimento.

LOS VENCIDAS NÃO BLOQUEADAS

Quantifica o número de Empreendimentos passíveis de Licenciamento Ambiental que possuem sua Licença vencida e continuam com acesso no SISFLORA desconsiderando os casos em que o Empreendimento possui protocolo de Renovação da referida Licença em conformidade ao disposto no §5º do Artigo 19º da Lei Complementar Estadual nº 232 de 21 de dezembro de 2005: "*§5º A renovação da Licença de Operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de expiração de seu prazo de validade, que ficará automaticamente prorrogada até manifestação definitiva do setor de Licenciamento da SEMA.*"



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SEMA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
MEIO AMBIENTE

PLANO DE AÇÕES

2016



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SEMA

SECRETARIA DE
ESTADO DE
MEIO AMBIENTE

Em virtude das Metas definidas voluntariamente pela CCRF/GCRF foi elaborado o Plano de Ações 2016 com o intuito acompanhar a evolução das ações necessárias para atingirmos os resultados desejados.

CHECKLIST

A Meta de reduzir o tempo de espera para realização do *checklist*, em Processos de Cadastros Novos CC-SEMA ou de Renovações de Cadastros CC-SEMA, de 10 (dez) dias para 3 (três) dias contados da data de seu protocolo foi definida para ser alcançada até 31/12/2016.

ANÁLISE DE CADASTRO

A Meta foi fixada em reduzir de 15 (quinze) dias para 7 (dias) dias o tempo de espera para análise técnica dos Processos de Cadastros Novos CC-SEMA e de Renovações de Cadastros CC-SEMA, prazo este iniciado após os Processos retornarem da Coordenadoria de Arrecadação com as devidas taxas quitadas.

APROVAÇÃO NO CHECKLIST

O percentual de Deferimento no *checklist* dos Processos de Cadastros Novos CC-SEMA ou de Renovações de Cadastros CC-SEMA era de 75%, porém o índice de Indeferimento dos Processos na análise técnica era de 25%. Refinando o *checklist* objetivamos aumentar para 80% o percentual de Deferimento dos processos nesta fase. Insta salientar que o índice de Deferimento depende da qualidade dos Processos protocolados, fato este o qual não depende diretamente da CCRF/GCRF.

APROVAÇÃO DOS CADASTROS

Inicialmente 75% dos Processos de Cadastros Novos CC-SEMA e de Renovações de Cadastros CC-SEMA eram Deferidos. Com o refinamento do *checklist* definimos como Meta aumentar para 80% o percentual de Deferimento dos Processos.

ANÁLISES PARA CADA DEFERIMENTO

A Meta fixada foi de reduzir de 2,13 análises técnicas para 1,5 análises técnicas necessárias para cada Deferimento de Processo de Cadastro Novo CC-SEMA e de Renovação CC-SEMA. Insta salientar que a quantidade de Análises por cada Deferimento depende da qualidade dos Processos protocolados, fator que não depende diretamente da CCRF/GCRF.

PLANILHA UNIFICADA DE CONTROLE

Não havia um controle geral das atividades realizadas pela CCRF/GCRF. A Planilha Unificada de Controle foi desenvolvida e implantada voluntariamente pela CCRF/GCRF. A meta foi mantê-la atualizada e utilizá-la para controle de todas as atividades do Setor.

REUNIÕES

As reuniões do Setor eram agendadas em caráter extraordinário conforme demanda. A Meta foi fixada em manter reuniões periódicas, variando quinzenalmente ou mensalmente, com pautas pré-definidas e com agendamento antecipado.

DIAGNÓSTICOS

Considerando que a CCRF/GCRF não possuía um controle efetivo de seu passivo e das demandas e atividades executadas, não havia a divulgação periódica de um diagnóstico do Setor. Foi fixada a Meta de divulgar periodicamente aos Gestores envolvidos os Indicadores e o Diagnóstico do Setor.

ROTEIROS E PROCEDIMENTOS

A CCRF/GCRF trabalhava com 90% das demandas e Processos informatizados via plataforma e-SAC. Todos os Processos possuíam Roteiros específicos disponibilizados ao público. Adotamos a Meta informatizar 100% dos Processos e demandas via e-SAC atualizando os Roteiros para Termos de Referência Padrão de até 31/12/2016, conforme novas legislações aplicadas e aprimorando todos com base no método "PDCA".

Isto posto, informamos que das 9 (nove) Metas voluntariamente fixadas pela CCRF/GCRF 7 (sete) foram totalmente atingidas.

Salientamos que as duas Metas que não foram atingidas, "Aprovação no *checklist*" e "Análise para cada Deferimento" dependem da qualidade dos Processos protocolados junto à CCRF/GCRF e do atendimento integral das possíveis Pendências geradas nos Processos, porém mesmo diante deste fato ficaram muito próximas de serem atingidas.

Informamos ainda que em Reunião Setorial realizada em 08/02/2017 foram fixadas Novas Metas e elaborado Plano de Ações 2017 com base no Diagnóstico 2016 e nas novas demandas existentes, destacando os Laudos Técnicos de CRV.

Por fim, ressaltamos a importância da CCRF/GCRF em atender as demandas existentes de forma ágil e eficiente devido a dinâmica de atuação do Setor, principalmente no transporte e monitoramento de produtos florestais.

| ATIVIDADE | META | INÍCIO | Situação em 10/04 | Situação em 31/07 | Situação em 25/09 | Situação em 20/11 | Situação em 31/12 | MÉDIA 2016 | FIM | Manteve-se o Resultado? | OBS |
|--------------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|
| CHECKLIST | Reduzir o tempo de espera de 10 dias para no máximo 3 dias. | 04/01/2016 | 1 Dia. | Não Aplicável. | Contínuo. | SIM. | META ALCANÇADA e RESULTADO MANTIDO. |
| ANÁLISE DE CADASTRO | Reduzir o tempo de espera de 15 dias para no máximo 7 dias. | 04/01/2015 | 35 Dias. | 40 Dias. | 13 Dias. | 3 Dias. | 1 Dias. | Não Aplicável. | Contínuo. | SIM. | META ALCANÇADA e RESULTADO MANTIDO. |
| APROVAÇÃO NO CHECKLIST | Aumentar o percentual de aprovação de 76% para 80%. | 15/02/2016 | 56,80% | 57,60% | 66,30% | 73,02% | 74,09% | 62,40% | Meta não alcançada. | Meta dependente de terceiros. | Meta deverá ser suprimida para próximo ano. |
| APROVAÇÃO DOS CADASTROS | Aumentar o percentual de aprovação de 75% para 80%. | 15/02/2016 | 91,40% | 86,30% | 92,97% | 91,37% | 93,41% | 91,30% | Contínuo. | SIM. | META ALCANÇADA e RESULTADO MANTIDO. |
| ANÁLISES PARA CADA DEFERIMENTO | Reduzir de 2,13 para 1,5 análises para cada Deferimento. | 15/02/2016 | 2,10 | 2,11 | 2,00 | 1,85 | 1,84 | 1,98 | Meta não alcançada. | Meta dependente de terceiros. | Meta deverá ser suprimida para próximo ano. |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|---|--|--|--|--|----------------|------------|-------|-------------------------------------|
| PLANILHA UNIFICADA DE CONTROLE | Adotar Planilha Unificada de Controle. | 15/02/2016 | Implantada. | Implantada. | Implantada. | Implantada. | Implantada. | Não Aplicável. | Contínuo. | SIM. | META ALCANÇADA e RESULTADO MANTIDO. |
| REUNIÕES | Adotar calendário de reuniões. | 15/02/2016 | Adotado. | Adotado. | Adotado. | Adotado. | Adotado. | Não Aplicável. | Contínuo. | SIM. | META ALCANÇADA e RESULTADO MANTIDO. |
| DIAGNÓSTICOS | Manter o Diagnóstico atualizado periodicamente. | 15/02/2016 | Mantido. | Mantido. | Mantido. | Mantido. | Mantido. | Não Aplicável. | Contínuo. | SIM. | META ALCANÇADA e RESULTADO MANTIDO. |
| ROTEIROS e PROCEDIMENTOS | Aplicar o PDCA nos Roteiros e Procedimentos. | 04/03/2016 | 4 de 24 Roteiros Atualizados. (16,66%) | 11 de 25 Roteiros Atualizados. (44,00%) | 15 de 23 Roteiros Atualizados. (65,22%) | 22 de 22 Roteiros Atualizados. (100%) | 22 de 22 Roteiros Atualizados. (100%) | Não Aplicável. | 30/11/2016 | ----- | META ALCANÇADA. |

SEMA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
MEIO AMBIENTE

PLANO DE AÇÕES

2017

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SEMA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
MEIO AMBIENTE

| ATIVIDADE | META | INÍCIO | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | FIM | Manteve-se o Resultado? | Observações |
|--------------------------------|--|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------------------|-------------|
| CHECKLIST | Manter o tempo de espera no <i>checklist</i> em 1 dia. | contínuo | 1 | | | | | | | | | | | | Contínuo. | | |
| ANÁLISE DE CADASTRO | Reduzir o tempo de espera de 7 dias para no máximo 3 dias. | contínuo | 10 | | | | | | | | | | | | Contínuo. | | |
| PLANILHA UNIFICADA DE CONTROLE | Manter atualizada a Planilha Unificada de Controle. | contínuo | OK | | | | | | | | | | | | Contínuo. | | |
| REUNIÕES | Manter um Calendário de Reuniões quinzenais. | contínuo | OK | | | | | | | | | | | | Contínuo. | | |
| DIAGNÓSTICOS | Manter o Diagnóstico atualizado. | contínuo | OK | | | | | | | | | | | | Contínuo. | | |
| LAUDO TÉCNICO DE CRV | Analisar Todos os Laudos Técnicos de CRV em trâmite. | 01/01/2017 | 147 | | | | | | | | | | | | 31/12/2017 | | |

OBSERVAÇÃO: o tempo de espera para Análise Técnica dos Processos de Cadastro Novo CC-SEMA e Renovação de Cadastro CC-SEMA foram afetados devido ao Período de Natal e Réveillon conjuntamente ao fato de alguns Analistas estarem em gozo de Férias. Previsão que o tempo máximo de espera de 3 (três) dias seja retomado já na segunda quinzena de fevereiro.