

**Indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas - Quadrimestral**

Base (em roxo cumulativo no quadrimestre):

**30/04/2018**

**a. Distribuição da força de trabalho**

**Pontos de Análise**

Busca verificar se a distribuição interna da força de trabalho é equilibrada e atende a regulamentos específicos relacionados ao tema, bem como evidenciar o grau de qualificação do quadro funcional.	1	SIF	Servidores lotados na área meio (excluídos TI e Ejud) em relação ao total de servidores lotados no TRT	27,45%	↑ limite 30%	RA CNJ 219/16	Adequado
	2	SIF	Servidores lotados no 1º grau em relação ao total da área judiciária.	77,32%	↑ limite 86,47%	RA CNJ 219/16	Necessário aumentar a quantidade em 9,15%
	3	SIF	Servidores lotados no 2º grau em relação ao total da área judiciária.	22,68%	↓ limite 13,53%	RA CNJ 219/16	Necessário reduzir a quantidade em 9,15%
	4	SIF	Servidores lotados na área judiciária em relação ao total de servidores lotados.	67,04%	↑ limite 70%	RA CNJ 219/16	adequado
	5	SIF	Servidores do quadro próprio fora do TRT em relação à quantidade de servidores lotados.	3,16%	↓		Adequado, mas merece acompanhamento.
	6	SIF	Servidores de outros órgãos em relação à quantidade de servidores lotados.	5,92%	↓		Adequado, mas merece acompanhamento.
	7	SIF	Servidores analistas em relação à quantidade de cargos ocupados.	31,86%	↑ Limite 32%		Adequado
	8	SIF	Servidores técnicos em relação à quantidade de cargos ocupados.	67,41%	↓ Limite 68%		Adequado
	9	SIF	Servidores com formação superior e o total de servidores lotado	76,94%	↑		Adequado
	10	SIF	Servidores com pós-graduação e o total de servidores lotado	47,55%	↑		Adequado
	11	SIF	Relação entre a quantidade de servidores lotados na SGPES e a quantidade de pessoas atendidas.	Id (50) Ex (33)	1 para 37 pessoas atendidas	RA CNJ 219/16	Necessário aumentar a lotação em 17 servidores
	12	SIF	Relação entre a quantidade de técnicos de TI + demais servidores lotados na Setic e a quantidade de usuários internos e externos RA CNJ 211/2015	Id (65) Ex (49)	usuários de TI internos e externos	RA CNJ 219/16	Necessário aumentar a lotação em 16 servidores

**b. Acessibilidade aos cargos em comissão (CJ) e funções comissionados (FC)**

**Pontos de Análise**

Busca mensurar as possibilidades de acesso dos servidores a uma função comissionada ou cargo em comissão, por área, bem como verificar se a distribuição por área atende aos normativos aplicáveis.	13	SIF	Total de CJ+FC em relação ao total de servidores lotados no TRT	70,82%	↑		% de acessibilidade aos CJ/FC
	14	SIF	Total de CJ+FC da área fim em relação ao total de servidores desta área	76,56%	↑		% de acessibilidade aos CJ/FC
	15	SIF	Total de CJ+FC da área meio em relação ao total de servidores desta área.	29,07%	↑ limite 30%		% de acessibilidade aos CJ/FC
	16	SIF	Total de CJ+FC de 1º grau em relação ao total de servidores desta área.	68,79%			% de acessibilidade aos CJ/FC
	17	SIF	Total de CJ+FC de 2º grau em relação ao total de servidores desta área.	31,21%			% de acessibilidade aos CJ/FC
	18	NPP	Total da despesa com CJ+FC de 1º grau em relação ao valor dessa despesa na área fim.	69,62%	↑ limite 86,47%	RA CNJ 219/16	Necessário aumentar a quantidade em 16,85%
	19	NPP	Total de despesa com CJ+FC de 2º grau em relação ao valor dessa despesa na área fim.	30,38%	↓ limite 13,53%	RA CNJ 219/16	Necessário reduzir a quantidade em 16,85%
	20	NPP	Total de despesa com CJ+FC administrativa em relação ao valor total da despesa com CJ+FC	28,22%	↑ limite 30%	RA CNJ 219/16	Adequado

**c. Aposentação**

**Pontos de Análise**

Busca estimar a quantidade de aposentações esperadas para determinado período, bem como verificar a proporção de ativos e inativos.	21	SPI	Relação entre a quantidade de servidores aposentados e o total de servidores lotados no TRT	48,16%	Área em crescimento que exige adequação da Seção de Inativo e Núcleo de Pagamento para atendimento da demanda.
	22	SIF	Relação entre a quantidade de servidores com mais de 50 anos e o total de servidores lotados.	45,20%	O envelhecimento do quadro demanda acompanhamento para adequar instalações e suporte de qualidade de vida.
	23	NPP	Relação entre o total de registros de abono de permanência e o total de servidores lotados.	15,10%	Essa parcela permanece estável, embora tenha havido um incremento no número de aposentações. Esse é o público de atendimento do PPA.
	24	SPI	Evolução dos últimos 5 anos: nº de aposentações; nº de inativos e nº óbitos de inativos	2018 (9) (472) (2) 2017 (64) (465) (7) 2016 (53) (407) (5) 2015 (57) (358) (2) 2014 (45) (303) (4)	Há tendência de estabilização do número de aposentações, especialmente com a reforma da previdência. Existem 152 pessoas (servidores refetivos e magistrados) aptas à aposentação voluntária.
	25	SPI	Variação da quantidade de aposentações dos 2 últimos exercícios encerrados.	20,75%	Acompanhar a evolução das aposentações e o impacto na força de trabalho.
	26	SPI SIF	Idade média dos servidores ativos e inativos do TRT	At (44) In (64)	Acompanhar a evolução etária como subsídio para o QVT.
<b>d. Saúde e qualidade de vida</b>					<b>Pontos de Análise</b>
Busca mensurar a abrangência e o impacto das ações relacionadas à saúde e qualidade de vida destinada aos servidores e magistrados.	27	Dir	Média de impacto das ações do QVT (qtd de participações/público alvo) último ano encerrado	2,43	Representa a quantidade de ações que impactaram na vida de cada servidor/magistrado.
	28	SS	Servidores com licença médica nos últimos 6 meses em relação ao total de lotações no TRT	21,43%	No quadrimestre, 230 pessoas afastaram-se do trabalho por doença. Necessário construir uma série histórica para análise do que é aceitável.
	29	SS	Quantidade de servidores eleitos para o PCMSO em relação ao público alvo total	59,81%	Necessárias ações de incentivo de participação nos exames periódicos.
	30	SS	Quantidade de prédios avaliados pelo PPRA em relação à quantidade prevista/existente.	26,67%	Necessário estender a avaliação para os prédios do interior do Amazonas e de Roraima.
	31	SS	Quant. de atendimentos médicos realizados em relação à quantidade de dias úteis no quadrimestre.	8,33	Adequada a força de trabalho médica. Em média oito atendimentos diários. Necessário transformar especialidades: méd. do trabalho/ psicólogo
	32	SS	Quantidade de atendimento da JOS em relação à quantidade de reuniões.	2,7	Adequado
	33	SS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - servidores	7571	Construção de série histórica.
	34	SS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - magistrados	445	Construção de série histórica.
<b>e. Gestão por competências</b>					<b>Pontos de Análise</b>
Busca mensurar a abrangência do modelo e o resultado posterior às ações previstas no PDG.	35	DIR	Quantidade de competências mapeadas em relação à quantidade prevista.	100%	Adequado
	36	DIR	Quantidade de servidores avaliados em relação à quantidade prevista para avaliação	98%	Adequado
	37	DIR	Quantidade de servidores capacitadas no PDG em relação à quantidade prevista no PDG.	66%	Adequado
<b>f. Pontos de Controle Interno</b>					<b>Pontos de Análise</b>
	38	SIF	Quant. de servidores com acúmulo de férias fora da escala e o total de servidores c/acúmulo.	5,88%	Identificar e notificar para inclusão em escala.

Busca fortalecer os procedimentos de controle interno por meio da análise dos pontos elencados e a adoção de medidas preventivas e corretivas.	39	SPI SIF	Processos do ePessoal devolvidos pela à Caci com erro em relação aos enviados pela Seção	(SPI 50%) (SIF 37,5%)	Solicitar novamente capacitação no ePessoal, que foi negada em 2017.
	40	NPP	Servidores com margem negativa 30% em relação ao total de pessoas da folha	9,72%	Aguardar posição do Tribunal Pleno sobre eConsig MA-64/2015.
	41	NPP	Servidores com margem negativa 70% em relação ao total de pessoas da folha	6,03%	Aguardar posição do Tribunal Pleno sobre eConsig MA-64/2015.
	42	NPP	Orçamento aprovado em relação ao executado para gestão de pessoas no ano anterior.	99,30%	Adequado. Acompanhar.
	43	NPP	Quantidade/valor dos passivos pagos nos dois últimos anos encerrados e pendentes no exercício na lista de classificação.	2018 (33) (R\$ 480.037,90) 2017 (1558) (R\$ 10.211.031,61) 2016 (466) (R\$ 5.354.292,25)	Mater controle dos passivos para pagamento tempestivo, quando houver liberação de verbas. Além desses valores, temos VPNI-quintos R\$ 35.453.360,51 e Escalonamento PAE(5%) R\$ 7.164.151,3
	44	SIF	Lista das 10 unidades com maior incidência de alteração da escala de férias.	14a VTM (7) 15a VTM (7) 13a VTM (5) Gab.Joicilene Freire (5) Removidos para (5) 05a VTM (4) 08a VTM (4) N. Distrib. Feitos Manaus (4) SGP (4) Seção de Informações Funcionais (4)	Notificar as unidades para melhorar a marcação de férias na escala, visando reduzir as alterações ao longo do ano.
45	NPP	Lista dos 10 servidores com maior incidência de abono de ponto (rubrica de devolução de faltas descontadas)			Adequado. Construir série histórica.
46	NPP	Lista das 10 rubricas de acerto com maior incidência nas folhas.	03a Vara do Trabalho de Boa Vista /1 05a Vara do Trabalho de Manaus /2 06a Vara do Trabalho de Manaus/1 07a Vara do Trabalho de Manaus /1 11a Vara do Trabalho de Manaus /1 12a Vara do Trabalho de Manaus /1 16a Vara do Trabalho de Manaus /1 Coord. de Material e Logística/ 1	Secao de Almoxarifado /2 Secao de Documentacao /1 Secao de Imprensa e Relacoes Publicas /1 Secao de Seguranca /1 Secao de Seguranca da Informacao /1 Secao de Transporte /2 Secretaria da 01a. Turma /2 Secretaria da Corregedoria /1	Adequado. Construir série histórica.

**NPP-Núcleo de Preparo de Pagamento; SIF-Informações Funcionais; SPI-Pessoal Inativo; SS-Saúde e Dir-Diretoria**

VARIÁVEIS UTILIZADAS: serv. do quadro: [948] sem vínculo: [5] magistrados: [61] requisitados: [59] cedidos: [32] pensionistas: [120] estagiários: [86] cargos ocupados e vagos: [1048] serv. na SETIC: [43] serv. na EJUD: [14] serv. na SGPES: [31] serv. área meio: [323] serv. área fim: [651] serv. 1º grau: [503] serv. 2º grau: [148] analistas: [303] técnicos: [637] serv. na SETIC ou cargos de TI: [49] serv. c/ nível superior: [754] serv. c/ pós-grad: [464] FC+CJ existentes: [694] FC+CJ área fim: [503] FC+CJ área meio: [191] FC+CJ 1º grau: [346] FC+CJ 2º grau: [157] serv. c/ abono de perm.: [146] serv. c/ lic. méd. (6m): [201] serv. c/ férias acum. não marcadas: [8] serv. c/ férias acum.: [135]. Item 12 1.243\*4%+15=65 pessoas.