

Indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas - Quadrimestral					Base: anual		31/12/2018
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	26,95%	limite 30%	RA CNJ 219/16	Monitorar cumprimento da RA CNJ 219/16
	2	SIF	Servidores lotados no 1º grau em relação ao total da área judiciária.	77,31%	limite 78%	RA CNJ 219/16	Monitorar cumprimento da RA CNJ 219/17
	3	SIF	Servidores lotados no 2º grau em relação ao total da área judiciária.	22,69%	limite 22%	RA CNJ 219/16	Monitorar cumprimento da RA CNJ 219/18
	4	SIF	Servidores lotados na área judiciária em relação ao total de servidores lotados (total-TI-Ejud).	67,26%	limite 70%	RA CNJ 219/16	Monitorar cumprimento da RA CNJ 219/19
	5	SIF	Servidores do quadro próprio fora do TRT em relação à quantidade de servidores lotados.	3,26%			Acompanhar impacto das remoções.
	6	SIF	Servidores de outros órgãos em relação à quantidade de servidores lotados.	4,95%			Acompanhar impacto das remoções.
	7	SIF	Servidores analistas em relação à quantidade de cargos ocupados.	31,65%	Limite 32%		Monitorar qualificação da FT.
	8	SIF	Servidores técnicos em relação à quantidade de cargos ocupados.	67,60%	Limite 68%		Monitorar qualificação da FT.
	9	SIF	Servidores com formação superior e o total de servidores lotados	78,53%			Monitorar qualificação da FT.
	10	SIF	Servidores com pós-graduação e o total de servidores lotado	50,11%			Monitorar qualificação da FT.
	11	SIF	Relação entre a quantidade de servidores lotados na SGPES e a quantidade de pessoas atendidas.	Ideal (49) Existente (32)	1 para 37 pessoas atendidas	RA CNJ 219/16 e RA TRT 24/18	Monitorar FT de área especial.
	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	Ideal (49) Existente (50)	usuários de TI internos e externos	RA CNJ 219/16 e RA CNJ 211/15	Monitorar FT de área especial.
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	73,05%			% de acessibilidade aos CJ/FC
	14	SIF	Total de CJ+FC da área fim em relação ao total de servidores desta área	78,72%			% de acessibilidade aos CJ/FC
	15	SIF	Total de CJ+FC da área meio em relação ao total de servidores desta área.	29,89%	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.	66,96%	limite 78%	RA CNJ 219/16	Monitorar cumprimento da RA CNJ 219/16
	19	NPP	Total de despesa com CJ+FC de 2º grau em relação ao valor dessa despesa na área fim.	33,04%	limite 22%	RA CNJ 219/16	Monitorar cumprimento da RA CNJ 219/17
20	NPP	Total de despesa com CJ+FC administrativa em relação ao valor total da despesa com CJ+FC	29,82%	limite 30%	RA CNJ 219/16	Monitorar cumprimento da RA CNJ 219/18	
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	SPIP	Relação entre a quantidade de servidores aposentados e o total de servidores lotados no TRT	51,79%	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.	46,53%	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.	15,79%	Essa parcela permanece estável, embora tenha havido um incremento no número de aposentações. Esse é o público de atendimento do PPA.	
	24	SPIP	Evolução dos últimos 5 anos: nº de aposentações; nº de inativos e nº óbitos de inativos	2018: [32] [492] [5] 2017: [64] [465] [7] 2016: [53] [407] [5] 2015: [56] [358] [2] 2014: [45] [303] [3]	Há tendência de estabilização do número de aposentações, especialmente com a reforma da previdência. Existem 152 pessoas (servidores efetivos e magistrados) aptas à aposentação voluntária.	
	25	SPIP	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	Servidores Ativos: 45 anos Servidores inativos: 64 anos		Acompanhar a evolução etária como subsídio para o QVT.
d. Saúde e qualidade de vida					Pontos de Análise	
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	5,688166012	Monitorar a abrangência das ações do QVT. Representa a quantidade de ações que impactaram na vida de cada servidor/magistrado.	
	28	Dir	Quantidade de processos recebidos e prazo médio de eSap nas unidades (acumulado no ano).	DIR (8.463-PM 29 hrs) ; SS (1.502-PM 8 d); SIF-C (3.079-PM 8 d); SIF-F (2.716-PM 17 d); SPI (484-PM 7d) ; SPR (605-PM 4d) ; SM (938-PM 15d); SB (356-PM 5d) ; NPP (2.494-PM 9d); SL (213-PM 1 d) Prazo médio operacional = 8	Monitorar a demora no atendimento das demandas apresentadas por meio do eSap Melhor PM = Quem recebe Seção de Legislação mais processos = SIF-Cadastro com 3.079	
	29	SS	Servidores com licença médica nos últimos 12 meses em relação ao total de lotações no TRT	37,80%	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.	
	30	SS	Quantidade de servidores eleitos para o PCMSO em relação ao público alvo total	42,46%	Monitorar a abrangência do PCMSO/PPRA	
	31	SS	Quantidade de prédios avaliados pelo PPRA em relação à quantidade prevista/existente.	25,00%	Monitorar a abrangência do PCMSO/PPRA	
	32	SS	Quant. de atendimentos médicos realizados em relação à quantidade de dias úteis no quadrimestre.	12,1	Acompanhar a produtividade do corpo técnico da Seção de Saúde. Verificar a adequação da força de trabalho.	
	33	SS	Quantidade de atendimento da JOS em relação à quantidade de reuniões.	3,45	Acompanhar a produtividade do corpo técnico da Seção de Saúde. Verificar a adequação da força de trabalho.	
	34	SS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - servidores	8041	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.	

	35	SS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - magistrados	324	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.	
e. Gestão por competências				Pontos de Análise		
Busca mensurar a abrangência do modelo e o resultado posterior às ações previstas no PDG.	36	DIR	Quantidade de postos mapeados em relação à quantidade prevista.	100%	Monitorar a abrangência do modelo de gestão por competência.	
	37	DIR	Quantidade de servidores avaliados em relação à quantidade prevista para avaliação	0%	Monitorar a abrangência do modelo de gestão por competência.	
	38	DIR	Quantidade de servidores capacitadas no PDG em relação à quantidade prevista no PDG.	0%	Monitorar a abrangência do modelo de gestão por competência.	
f. Pontos de Controle Interno				Pontos de Análise		
Busca fortalecer os procedimentos de controle interno por meio da análise dos pontos elencados e a adoção de medidas preventivas e corretivas.	39	SIF	Quant. de servidores com acúmulo de férias fora da escala e o total de servidores c/acúmulo.	1,94%	Identificar e notificar para inclusão em escala.	
	40	SPIP SIF	Processos do ePessoal devolvidos pela à Caci com erro em relação aos enviados pela Seção	SIF (0) SPIP (13)		Monitorar o retrabalho relacionado ao ePessoal e adotar medidas de melhoria dos controles.
	41	NPP	Servidores com margem negativa 30% em relação ao total de pessoas da folha	192 de 1693, ou 11,34%	Aguardar posição do Tribunal Pleno sobre eConsig MA-64/2015.	
	42	NPP	Servidores com margem negativa 70% em relação ao total de pessoas da folha	105 de 1693, ou 6,20%	Aguardar posição do Tribunal Pleno sobre eConsig MA-64/2015.	
	43	NPP	Orçamento executado em relação ao aprovado para gestão de pessoas nos 2 últimos anos.	Executou-se 100% da dotação para pagamento de remuneração e benefícios de pensão e aposentadoria	Acompanhar o nível de execução orçamentária da GP.	
	44	NPP	Quantidade/valor dos passivos pagos nos dois últimos anos encerrados e pendentes no exercício na lista de classificação.	PAGOS 2018 (168) (R\$ 4.936.625,15) 2017 (1558) (R\$ 10.211.031,61) 2016 (466) (R\$ 5.354.292,25)	PENDENTE DE UM ANO P/OUTRO 2018 (415) (R\$ 42.140.359,01) 2017 (31) (R\$ 327.407,40)	Mater controle dos passivos para pagamento tempestivo, quando houver liberação de verbas.
	45	SIF	Lista das 10 unidades com maior incidência de alteração da escala de férias.	13a VT de Manaus: 22 04a VT de Manaus: 18 16a VT de Manaus: 16 14a VT de Manaus: 15 03a VT de Boa Vista: 15 10a VT de Manaus: 14 01a VT de Boa Vista: 14 02a VT de Boa Vista: 14 Seção de Saúde: 21 Seção de D. de Mand Judiciais: 20	Notificar as unidades para melhorar a marcação de férias na escala, visando reduzir as alterações ao longo do ano.	
	46	SIF	Quantidade de servidores que gozaram folgas eleitorais nos últimos 2 anos e quantidade de dias corridos de afastamento.	Seção de Saúde: 21		Monitorar o impacto dos afastamentos na FT do Tribunal.

47	NPP	Lista dos 10 servidores com maior incidência de abono de ponto (rubrica de devolução de faltas descontadas)		Construir série histórica e adotar medidas de controle.	
48	NPP	Lista das 10 rubricas de acerto com maior incidência nas folhas.	Rubrica/quantidade de repetição 79-Indenização de Transporte; 541-Adicional de Qualificação Ações de Treinamento; 501-FC/CJ; 24-Substituição; 6010-Faltas; 1211-Atrasos injustificados	Valor	eSap de correção

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

VARIÁVEIS UTILIZADAS: serv. do quadro: [] sem vínculo: [] magistrados: [] requisitados: [] cedidos: [] pensionistas: [] estagiarios: [] cargos ocupados e vagos: [] serv. na SETIC: [] serv. na EJUD: [] serv. na SGPES: [] serv. area meio: [] serv. area fim: [] serv. 1 grau: [] serv. 2 grau: [] analistas: [] tecnicos: [] serv. na SETIC ou cargos de TI: [] serv. c/ nivel superior: [] serv. c/ pos-grad: [] FC+CJ existentes: [] FC+CJ area fim: [] FC+CJ area meio: [] FC+CJ 1 grau: [] FC+CJ 2 grau: [] serv. c/ abono de perm.: [] serv. c/ lic. med. (): [] serv. c/ ferias acum. nao marcadas: [] serv. c/ ferias acum.: [] Item 12 $1.243 * 4\% + 15 = 65$ pessoas.

Atualizar ou acrescentar as variáveis utilizadas nos cálculos por cada área