

Indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas				Base: semestral		30/06/2019	
a. Distribuição da força de trabalho				Limites	Base Legal	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	27,74%	↑ 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.	75,92%	↑ 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.	24,08%	↓ 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).	66,21%	↑ 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.	2,98%	↓		Acompanhar impacto das remoções.
	6	SIF	Servidores de outros órgãos em relação à quantidade de servidores lotados.	5,63%	↓		Acompanhar impacto das remoções.
	7	SIF	Servidores analistas em relação à quantidade de cargos ocupados.	33,49%	↑ Limite 32%		Monitorar qualificação da FT.
	8	SIF	Servidores técnicos em relação à quantidade de cargos ocupados.	70,07%	↓ Limite 68%		Monitorar qualificação da FT.
	9	SIF	Servidores com formação superior e o total de servidores lotado	97,13%	↑		Monitorar qualificação da FT.
	10	SIF	Servidores com pós-graduação e o total de servidores lotado	59,72%	↑		Monitorar qualificação da FT.
	11	SIF	Relação entre a quantidade de servidores lotados na SGPES e a quantidade de pessoas atendidas.	MÍN.: [52] HÁ: [33]	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	MÍN.: [49] HÁ: [51]	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	73,75%	↑		% de acessibilidade aos CJ/FC
	14	SIF	Total de CJ+FC da área fim em relação ao total de servidores desta área	80,74%	↑		% de acessibilidade aos CJ/FC
	15	SIF	Total de CJ+FC da área meio em relação ao total de servidores desta área.	60,06%	↑ 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.	68,7%	↑ 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.	31,3%	↓ 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	27,67%	↑ limite 30%	RA CNJ 219/16	Monitorar cumprimento da RA CNJ 219/18
c. Aposentação					Pontos de Análise		
Busca estimar a quantidade de aposentações	21	SPIP	Relação entre a quantidade de servidores aposentados e o total de servidores lotados no TRT	57,81%	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.	45,9%	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.	19,87%	Essa parcela permanece estável, embora tenha havido um incremento no número de aposentações. Esse é o público de atendimento do PPA.		

apresentações esperadas para determinado período, bem como verificar a proporção de ativos e inativos.	24	SPIP	Evolução dos últimos 5 anos: nº de aposentações; nº de inativos e nº óbitos de inativos	2019: [18] [544] [4] 2018: [35] [529] [6] 2017: [69] [504] [7] 2016: [57] [442] [6] 2015: [61] [393] [2]	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. Atentar para o número de aposentadorias até Junho/2019 = 18. Adianta-se que esse número já cresceu para 61 (até outubro/2019).
	25	SPIP	Varição da quantidade de aposentações dos 2 últimos exercícios encerrados.	-49,28%	Acompanhar a evolução das aposentações e o impacto na força de trabalho. Houve redução no número de aposentadorias de 2017 para 2018, no entanto, a partir de Junho/2019, devido à situação da Reforma da Previdência, o número de aposentados saiu de 18 para 61 em 4 meses, crescimento intra-anual de
	26	SPI SIF	Idade média dos servidores ativos e inativos do TRT	AT: [46] IN.: [65]	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	5,17	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).	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>[QTD]</td> <td>[PM]</td> </tr> <tr> <td>DIR:</td> <td>4.489</td> <td>39h</td> </tr> <tr> <td>SS:</td> <td>863</td> <td>7 d</td> </tr> <tr> <td>SIF-C:</td> <td>1.398</td> <td>3 d</td> </tr> <tr> <td>SIF-F:</td> <td>1.525</td> <td>3 d</td> </tr> <tr> <td>SPI:</td> <td>477</td> <td>9 d</td> </tr> <tr> <td>SPR:</td> <td>231</td> <td>4 d</td> </tr> <tr> <td>SM:</td> <td>457</td> <td>11 d</td> </tr> <tr> <td>SB:</td> <td>170</td> <td>3 d</td> </tr> <tr> <td>NPP:</td> <td>1.114</td> <td>9 d</td> </tr> <tr> <td>SL:</td> <td>898</td> <td>3 d</td> </tr> </table> <p><b>PM SGPE=5 dias</b></p>		[QTD]	[PM]	DIR:	4.489	39h	SS:	863	7 d	SIF-C:	1.398	3 d	SIF-F:	1.525	3 d	SPI:	477	9 d	SPR:	231	4 d	SM:	457	11 d	SB:	170	3 d	NPP:	1.114	9 d	SL:	898	3 d	<table border="1"> <tr> <td>Dir 1.122 p/servidor; SS 123 p/servidor; SIF-C 349 p/servidor; SIF-F 381 p/servidor; SPI 159 p/servidor; SPR 77 p/servidor; SM 152 p/servidor; SB 56 p/servidor; NPP 371 p/servidor; SL 299 p/servidor</td> <td>Monitorar a demora no atendimento das demandas apresentadas por meio do eSap Melhor PM = Dir (39 horas). Melhor PM entre as unidades = 3 dias (SIF's, SB e SL) Quem recebe mais processos = SIF-Frequência = 1.525</td> </tr> </table>	Dir 1.122 p/servidor; SS 123 p/servidor; SIF-C 349 p/servidor; SIF-F 381 p/servidor; SPI 159 p/servidor; SPR 77 p/servidor; SM 152 p/servidor; SB 56 p/servidor; NPP 371 p/servidor; SL 299 p/servidor	Monitorar a demora no atendimento das demandas apresentadas por meio do eSap Melhor PM = Dir (39 horas). Melhor PM entre as unidades = 3 dias (SIF's, SB e SL) Quem recebe mais processos = SIF-Frequência = 1.525
		[QTD]	[PM]																																					
	DIR:	4.489	39h																																					
	SS:	863	7 d																																					
	SIF-C:	1.398	3 d																																					
	SIF-F:	1.525	3 d																																					
	SPI:	477	9 d																																					
	SPR:	231	4 d																																					
SM:	457	11 d																																						
SB:	170	3 d																																						
NPP:	1.114	9 d																																						
SL:	898	3 d																																						
Dir 1.122 p/servidor; SS 123 p/servidor; SIF-C 349 p/servidor; SIF-F 381 p/servidor; SPI 159 p/servidor; SPR 77 p/servidor; SM 152 p/servidor; SB 56 p/servidor; NPP 371 p/servidor; SL 299 p/servidor	Monitorar a demora no atendimento das demandas apresentadas por meio do eSap Melhor PM = Dir (39 horas). Melhor PM entre as unidades = 3 dias (SIF's, SB e SL) Quem recebe mais processos = SIF-Frequência = 1.525																																							
29	SS	Servidores com licença médica nos últimos 12 meses em relação ao total de lotações no TRT	25,54%	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.																																				
30	SS	Quantidade de servidores eleitos para o PCMSO em relação ao público alvo total	47,95%	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	18	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.	4	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	9086	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.																																				
35	SS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - magistrados	525	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	87,33%	Monitorar a abrangência do modelo de gestão por competência.
	38	DIR	Quantidade de servidores capacitadas no PDG em relação à quantidade prevista no PDG.	* Aguardar as ações da Ejud prevista para exercício de 2020. Levantamento desta informação somente será possível após o término dos cursos	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.	Acúmulo de férias fora escala: 0 Total de servidores com acúmulo: 29	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	SPIP - ~20% SIF:14,28%	Monitorar o retrabalho relacionado ao ePessoal e adotar medidas de melhoria dos controles. SPIP: Atos que retornam para retrabalho são, em sua maioria, erros de digitação. Exceções envolvem revisão de alguns direitos do servidor quanto a GATS, Quintos e Fundamentação do Ato.																														
	41	NPP	Servidores com margem negativa 30% em relação ao total de pessoas da folha	43 de 1695 ou 2,54%	Redução significativa após ampliação do eConsig em abril/2019. Monitora os excessos de margens																														
	42	NPP	Servidores com margem negativa 70% em relação ao total de pessoas da folha	40 de 1695 ou 2,36%	Redução significativa após ampliação do eConsig em abril/2019. Monitora os excessos de margens																														
	43	NPP	Em 30 de junho: % de execução do orçamento no ano atual. Orçamento executado em relação ao aprovado para gestão de pessoas nos 2 últimos anos.	Em 30/6/19 = 53,91% 2018 = 100%      2017 = 100%	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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PAGOS</th> </tr> <tr> <th>[QTD]</th> <th colspan="2">[VALOR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019: 356</td> <td colspan="2">R\$ 419.573,17</td> </tr> <tr> <td>2018: 168</td> <td colspan="2">R\$ 4.936.625,15</td> </tr> <tr> <td>2017: 1558</td> <td colspan="2">R\$ 10.211.031,61</td> </tr> <tr> <th colspan="3">PENDENTES</th> </tr> <tr> <th>[QTD]</th> <th colspan="2">[VALOR]</th> </tr> <tr> <td>2019: 508</td> <td colspan="2">R\$ 44.882.541,80</td> </tr> <tr> <td>2018: 415</td> <td colspan="2">R\$ 42.140.359,01</td> </tr> <tr> <td>2017: 31</td> <td colspan="2">R\$ 327.407,40</td> </tr> </tbody> </table>	PAGOS			[QTD]	[VALOR]		2019: 356	R\$ 419.573,17		2018: 168	R\$ 4.936.625,15		2017: 1558	R\$ 10.211.031,61		PENDENTES			[QTD]	[VALOR]		2019: 508	R\$ 44.882.541,80		2018: 415	R\$ 42.140.359,01		2017: 31	R\$ 327.407,40		Manter controle dos passivos para pagamento tempestivo, quando houver liberação de verbas.
	PAGOS																																		
	[QTD]	[VALOR]																																	
2019: 356	R\$ 419.573,17																																		
2018: 168	R\$ 4.936.625,15																																		
2017: 1558	R\$ 10.211.031,61																																		
PENDENTES																																			
[QTD]	[VALOR]																																		
2019: 508	R\$ 44.882.541,80																																		
2018: 415	R\$ 42.140.359,01																																		
2017: 31	R\$ 327.407,40																																		
45	SIF	Lista das 10 unidades com maior incidência de alteração da escala de férias.	13ª VT de Manaus: 30 Seção de Dist de Mand Jud: 27 10ª VT de Manaus: 22 03ª VT de Manaus: 22 Núcleo de Prep de Pagamento: 22 06ª VT de Manaus: 21 09ª VT de Manaus: 20 01ª VT de Boa Vista: 19 19ª VT de Manaus: 18 04ª VT de Manaus: 18	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.	Qt.servidores:    Qt.dias: 2017            203            2065 2018            150            1461	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)	ZATRA ALDIVA MONTENEGRO RIBEIRO VITOR SOARES DOS SANTOS SILVIO MONTEIRO DE MORAES SILVANA DA SILVA ANDRIM SAID BOSCO FERREIRA RAMOS RACHEL ALVES KRICHANA DE OLIVEIRA NELSON HOLANDA DA SILVA MARLENE NASCIMENTO DE MORAES MARIO VALMIR DE AZEVEDO NUNES MARIA ONRIBE GUEDES DIAS LUIZ GUSTAVO SANCHES MONTARDA JURANDIR DA CONCEICAO SANTOS RILHO JOAO RICARDO RODRIGUES NEVES JESSICA RAMOS NEPOMUCENO JEDA MARIA DE PELEGRIN HENRIQUE ALBERTO MESQUITA LIMA FRANCISCA TRAVESSA SERRAO FIUPE DIAS KOHNERT SEIDLER ELEN REGINA BARRETO CESAR BEATRIZ ANDRADE DE SOUZA DANTAS AVILZ RODRIGUES COSTA JUNIOR ANTONIO DINIZ DE SOUZA ANGELOS SANTOS DA SILVA ANDRE ASSUNCAO DA SILVA ANDRE ALVES PEREIRA AMARILDO VASCONCELOS DE ALMEIDA ALLAN RICARDO MOREIRA CANDIDO ALEXANDRE MAGNO SILVA GAMA PERICLES NEVES COELHO MATHEUS FELIPE DE QUADROS PILAR DENISE NAVES PEREIRA LOPES																																
48	NPP	Lista das 10 rubricas de acerto com maior incidência nas folhas.	Com a implantação do Sistema FolhaWeb, os acertos são realizados de forma automatizada, levando-se em consideração os dados do SGRH	Construir série histórica e adotar medidas de controle.																															

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

VARIÁVEIS UTILIZADAS: serv. do quadro: [910] sem vínculo: [4] remov. para este: [12] remov. para outro: [26] serv. em exerc. prov. neste: [1] serv. em exerc. prov. noutra: [0] requisitados: [40] cedidos: [2] magistrados: [74] pensionistas: [121] estagiários: [88] cargos ocupados e vagos: [1048] serv. na SETIC: [43] serv. na EJUD: [14] serv. na SGPES: [33] serv. área meio: [318] serv. área fim: [623] serv. 1º grau: [473] serv. 2º grau: [150] analistas: [292] técnicos: [611] serv. na SETIC ou cargos de TI: [51] serv. c/ nível superior: [914] serv. c/ pós-grad: [562] 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.: [187] serv. c/ lic. méd. (6m): [234]