

Indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas				Base: semestral		30/06/2020	
a. Distribuição da força de trabalho				Limites	Fundamentação 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	27,36%	↑ 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.	75,21%	↑ 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.	24,79%	↓ 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).	66,78%	↑ 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.	3,27%	↓		Acompanhar impacto das remoções.
	6	SIF	Servidores de outros órgãos em relação à quantidade de servidores lotados.	6,76%	↓		Acompanhar impacto das remoções.
	7	SIF	Servidores analistas em relação à quantidade de cargos ocupados.	33,02%	↑ Limite 32%		Monitorar qualificação da FT.
	8	SIF	Servidores técnicos em relação à quantidade de cargos ocupados.	66,16%	↓ Limite 68%		Monitorar qualificação da FT.
	9	SIF	Servidores com formação superior e o total de servidores lotado	81,31%	↑		Monitorar qualificação da FT.
	10	SIF	Servidores com pós-graduação e o total de servidores lotado	55,74%	↑		Monitorar qualificação da FT.
	11	SIF	Relação entre a quantidade de servidores lotados na SGPEs e a quantidade de pessoas atendidas.	MÍN. : [48] 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: [47]	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	78,15%	↑		% de acessibilidade aos CJ/FC
	14	SIF	Total de CJ+FC da área fim em relação ao total de servidores desta área	84,82%	↑		% de acessibilidade aos CJ/FC
	15	SIF	Total de CJ+FC da área meio em relação ao total de servidores desta área.	64,75%	↑ limite 30%		% de acessibilidade aos CJ/FC
	16	SIF	Total de CJ+FC de 1º grau em relação ao total de servidores desta área.	77,58%			% de acessibilidade aos CJ/FC
	17	SIF	Total de CJ+FC de 2º grau em relação ao total de servidores desta área.	106,80%			% 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.	68,66%	↑ 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.	31,34%	↓ 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	27,16%	↑ limite 30%	RA CNJ 219/16	Monitorar cumprimento da RA CNJ 219/18
c. Aposentação				Pontos de Análise			
	21	SPIP	Relação entre a quantidade de servidores aposentados e o total de servidores lotados no TRT	63,90%	Automação de tarefas burocráticas permitiram a Seção de Inativos e Pensionistas permanecer com apenas 2 servidores; A demanda tende a crescer um pouco mais até atingir uma certa estabilidade. Indicador saiu de 66% em 2019 para 59% em 2020.		
	22	SIF	Relação entre a quantidade de servidores com mais de 50 anos e o total de servidores lotados.	43,69%	O envelhecimento do quadro demanda acompanhamento para adequar instalações e suporte de qualidade de vida.		

Busca estimar a quantidade de aposentações esperadas para determinado período, bem como verificar a proporção de ativos e inativos.	23	NPP	Relação entre o total de registros de abono de permanência e o total de servidores lotados.	16,02%		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	2020: [6] [593] [5] (até 30/06/2020) 2019: [71] [592] [13] (até 31/12/2019) 2018: [35] [534] [6] (até 31/12/2018) 2017: [68] [505] [7] (até 31/12/2017) 2016: [57] [444] [6] (até 31/12/2016)		Há tendência de estabilização do número de aposentações, especialmente com a reforma da previdência. As regras mais exigentes resultarão em uma postergação das aposentadorias que poderiam ser pedidas entre 2020 e 2025.																																																																						
	25	SPIP	Variação da quantidade de aposentações dos 2 últimos exercícios encerrados.	-16,6% (comparação entre 2019 e 2020)		Quantidade altamente impactada pelas novas regras de aposentadoria. Regras mais exigentes para aposentadoria integral resultarão em um postergação das aposentadorias que poderiam ter sido pedidas entre 2020 e 2025.																																																																						
	26	SPI SIF	Idade média dos servidores ativos e inativos do TRT	AT: [45] 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 período/ano encerrado	3,50		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"> <thead> <tr> <th></th> <th>[QTD]</th> <th>[PM]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIR</td> <td>4182</td> <td>21 h</td> </tr> <tr> <td>SS</td> <td>507</td> <td>13 d</td> </tr> <tr> <td>SIF-C</td> <td>1666</td> <td>1 d</td> </tr> <tr> <td>SIF-FF</td> <td>1077</td> <td>1 d</td> </tr> <tr> <td>SPI</td> <td>617</td> <td>5 d</td> </tr> <tr> <td>RCC</td> <td>257</td> <td>3 d</td> </tr> <tr> <td>SM</td> <td>444</td> <td>1 d</td> </tr> <tr> <td>SB</td> <td>235</td> <td>1 d</td> </tr> <tr> <td>NPP</td> <td>945</td> <td>9 d</td> </tr> <tr> <td>SL</td> <td>725</td> <td>4 d</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PM SGPES = 3,9 d</td> </tr> </tbody> </table>			[QTD]	[PM]	DIR	4182	21 h	SS	507	13 d	SIF-C	1666	1 d	SIF-FF	1077	1 d	SPI	617	5 d	RCC	257	3 d	SM	444	1 d	SB	235	1 d	NPP	945	9 d	SL	725	4 d	PM SGPES = 3,9 d			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Em 31/12/19</th> <th>Em 30/06/20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dir</td> <td>2317 p/servidor</td> <td>1045 p/ servidor</td> </tr> <tr> <td>SS</td> <td>77 p/servidor</td> <td>24 p/ servidor</td> </tr> <tr> <td>SIF-C</td> <td>434 p/servidor</td> <td>238 p/ servidor</td> </tr> <tr> <td>SIF-FF</td> <td>400 p/servidor</td> <td>153 p/ servidor</td> </tr> <tr> <td>SPI</td> <td>511 p/servidor</td> <td>308 p/ servidor</td> </tr> <tr> <td>SPR</td> <td>198 p/servidor</td> <td>85 p/ servidor</td> </tr> <tr> <td>SM</td> <td>241 p/servidor</td> <td>111 p/ servidor</td> </tr> <tr> <td>SB</td> <td>118 p/servidor</td> <td>78 p/ servidor</td> </tr> <tr> <td>NPP</td> <td>298 p/servidor</td> <td>118 p/ servidor</td> </tr> <tr> <td>SL</td> <td>420 p/servidor</td> <td>181 p/ servidor</td> </tr> </tbody> </table>		Em 31/12/19	Em 30/06/20	Dir	2317 p/servidor	1045 p/ servidor	SS	77 p/servidor	24 p/ servidor	SIF-C	434 p/servidor	238 p/ servidor	SIF-FF	400 p/servidor	153 p/ servidor	SPI	511 p/servidor	308 p/ servidor	SPR	198 p/servidor	85 p/ servidor	SM	241 p/servidor	111 p/ servidor	SB	118 p/servidor	78 p/ servidor	NPP	298 p/servidor	118 p/ servidor	SL	420 p/servidor	181 p/ servidor	<p>Monitorar a demora no atendimento das demandas apresentadas por meio do eSap</p> <p>Melhor PM = Dir (21 horas). Melhor PM entre as unidades = 1 dia (SIF's, SB e SM) ; Pior PM = SS (13 dias)</p> <p>Quem recebe mais processos = Dir = 4.182</p>
		[QTD]	[PM]																																																																									
	DIR	4182	21 h																																																																									
	SS	507	13 d																																																																									
	SIF-C	1666	1 d																																																																									
	SIF-FF	1077	1 d																																																																									
	SPI	617	5 d																																																																									
	RCC	257	3 d																																																																									
SM	444	1 d																																																																										
SB	235	1 d																																																																										
NPP	945	9 d																																																																										
SL	725	4 d																																																																										
PM SGPES = 3,9 d																																																																												
	Em 31/12/19	Em 30/06/20																																																																										
Dir	2317 p/servidor	1045 p/ servidor																																																																										
SS	77 p/servidor	24 p/ servidor																																																																										
SIF-C	434 p/servidor	238 p/ servidor																																																																										
SIF-FF	400 p/servidor	153 p/ servidor																																																																										
SPI	511 p/servidor	308 p/ servidor																																																																										
SPR	198 p/servidor	85 p/ servidor																																																																										
SM	241 p/servidor	111 p/ servidor																																																																										
SB	118 p/servidor	78 p/ servidor																																																																										
NPP	298 p/servidor	118 p/ servidor																																																																										
SL	420 p/servidor	181 p/ servidor																																																																										
29	SS	Servidores com licença médica nos últimos 12 meses em relação ao total de lotações no TRT	32,32%		Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.																																																																							
30	SS	Quantidade de servidores eleitos para o PCMSO em relação ao público alvo total	0,00%		Monitorar a abrangência do PCMSO/PPRA																																																																							
31	SS	Quantidade de prédios avaliados pelo PPRA em relação à quantidade prevista/existente.	0,00%		Monitorar a abrangência do PCMSO/PPRA																																																																							
32	SS	Quant. de atendimentos médicos realizados em relação à quantidade de dias úteis	7		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.	2		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	5361		Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.																																																																							
35	SS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - magistrados	938		Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.																																																																							
e. Gestão por competências						Pontos de Análise																																																																						
Busca mensurar a abrangência do modelo e o resultado	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%		Monitorar a abrangência do modelo de gestão por competência.																																																																						

resultado posterior às ações previstas no PDG.	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.	ACUM. FÉRIAS FORA DA ESCALA: [0] FER. ACUM: [20]	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	SIP: ~ 10% SIF: 0%	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	3,00%	Acréscimo de 0,75% em relação a 31/12/2019. Margens de 30% negativas são possíveis em caso de perda de gratificação de função ou de adicional de treinamento.
	42	NPP	Servidores com margem negativa 70% em relação ao total de pessoas da folha	2,13%	Acréscimo de 1,13% em relação a 31/12/2019. Margem de 70% negativas são possíveis em caso de acréscimos nos descontos legais e obrigatórios. Em março houve reajuste
	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.	2018: Dotação do ano R\$ 405.288.572,00, Despesa Realizada R\$ 401.486.288,36, logo, executado 99,06. /// 2019: Dotação do ano R\$ 454.263.733,00, Despesa Realizada R\$ 440.590.063,11, logo, executado 96,99. /// Em 30/06/2020: Dotação do ano R\$ 435.606.524,00, Despesa Realizada R\$ 212.121.492,89, logo, executado 48,70%.	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.	<p style="text-align: center;">PAGOS [QTD] [VALOR]</p> <p>2019: 413 R\$ 4.795.409,57 2018: 168 R\$ 4.936.625,15 Considerou-se, como nos relatórios de anos anteriores, que cada servidor representa um passivo. Com relação ao ano de 2019, ressalta-se que há processos que vários beneficiários: 928/2018 Serviço Extraordinário no Recesso Forense (319); 1363/2015 Incorporação de Quintos (6); 837/2016 PAE Escalonamento (56).</p> <p style="text-align: center;">PENDENTES [QTD] [VALOR]</p> <p>2020: 488 R\$ 41.531.245,16 Considerou-se, como nos relatórios de anos anteriores, que cada servidor representa um passivo. Ressalta-se que há processos que vários beneficiários: 1363/2015 Incorporação de Quintos (391); 18450/2019 Substituição da Presidência (7). Quanto à MA 1363/2015 há também importante observação. Seu pagamento está suspenso para controle administrativo do CSJT. Com isso, essa MA passou a ser um passivo contingente, pois não há mais certeza quanto a sua liquidez. Assim, se subtrairmos R\$ 39.051.352,30 referente à MA 1363/2015, o que realmente é passivo soma o valor de apenas R\$ 2.479.892,86; e, se excluirmos os 391 servidores que são beneficiários da MA 1363/2015, o total de beneficiários cai para apenas 97.</p>	Manter 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.	SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MAND JUDICIAIS 64 SEÇÃO DE SAÚDE 46 SEÇÃO DE SEGURANÇA 34 SECRETARIA DA CORREGEDORIA 27 12A VARA DO TRABALHO DE MANAUS 24 SEÇÃO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA E FÉRIAS 23 11A VARA DO TRABALHO DE MANAUS 22 13A VARA DO TRABALHO DE MANAUS 22 NÚCLEO DE PREPARO DE PAGAMENTO 20 02A VARA DO TRABALHO DE MANAUS 19	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.	ANO: 2019 QT SERVID: 101 DIAS AFAST: 929 ANO: 2018 QT SERVID: 199 DIAS AFAST: 1656	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.		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: [854] sem vínculo: [3] remov. para este: [13] remov. para outro: [28] serv. em exerc. prov. neste: [0] serv. em exerc. prov. noutro: [0] cedidos para este: [47] cedidos para outro: [1] Força trab.: [888] magistrados: [70] pensionistas: [129] estagiários: [78] serv c/ idade >= 50: [388] serv. lotados: [888] serv. s/ lotação: [0] serv. na SETIC: [40] serv. na EJUD: [12] serv. na SGPES (excl. S. Saúde): [33] serv. área meio: [295] serv. área fim: [593] serv. 1º grau: [446] serv. 2º grau: [147] analistas: [282] técnicos: [565] serv. na SETIC ou cargos de TI: [47] serv. c/ nível superior: [722] serv. c/ pós-grad: [495] 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.: [153] serv. c/ lic. méd. (6m): [149] serv. c/ lic. méd. (12m): [266] serv. c/ férias acum: [20]