

Indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas <b>JUNHO</b> COM DADOS PARCIAIS (DE 1/1 a 30/6/2020); <b>DEZEMBRO</b> COM DADOS TOTAIS (1/1 a 31/12/2020)				Base: anual		31/12/2020	
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	27,59%	↑ 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.	72,68%	↑ 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.	27,32%	↓ 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).	70,63%	↑ 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.	3,19%	↓		Acompanhar impacto das remoções.
	6	SIF	Servidores de outros órgãos em relação à quantidade de servidores lotados.	6,16%	↓		Acompanhar impacto das remoções.
	7	SIF	Servidores analistas em relação à quantidade de cargos ocupados.	33,18%	↑ Limite 32%		Monitorar qualificação da FT.
	8	SIF	Servidores técnicos em relação à quantidade de cargos ocupados.	66,00%	↓ Limite 68%		Monitorar qualificação da FT.
	9	SIF	Servidores com formação superior e o total de servidores lotados	81,64%	↑		Monitorar qualificação da FT.
	10	SIF	Servidores com pós-graduação e o total de servidores lotados	56,56%	↑		Monitorar qualificação da FT.
	11	SIF	Relação entre a quantidade de servidores lotados na SGPES e a quantidade de pessoas atendidas.	MÍN.: [47] 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.: [48] 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	79,13%	↑		% de acessibilidade aos CJ/FC
	14	SIF	Total de CJ+FC da área fim em relação ao total de servidores desta área	86,43%	↑		% 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.	81,80%			% de acessibilidade aos CJ/FC
	17	SIF	Total de CJ+FC de 2º grau em relação ao total de servidores desta área.	98,74%			% 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.	65,61%	abaixo do 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.	34,39%	acima do 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	25,96%	abaixo do limite 30%	RA CNJ 219/16	Monitorar cumprimento da RA CNJ 219/18																																																																						
<b>c. Aposentação</b>					<b>Pontos de Análise</b>																																																																								
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	59,30%	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 63% 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.	45,72%	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.	17,18%	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 - 009 / 581 / 15 2019 - 071 / 587 / 13 2018 - 034 / 529 / 06 2017 - 068 / 501 / 07 2016 - 056 / 440 / 06	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. OBS.: 2020 foi o primeiro ano, nos últimos 5, em que a qtde total de servidores inativos reduziu - resultado de um número de óbitos maior que o número de aposentações no ano.																																																																								
	25	SPIP	Variação da quantidade de aposentações dos 2 últimos exercícios encerrados.	Redução de 87% na qtde de aposentadorias;	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.: [66]	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	27	Dir	Média de impacto das ações do QVT (qtd de participações/público alvo) último período/ano encerrado	5,42	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>Qt</th> <th>PMdia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SB</td><td>625</td><td>2</td></tr> <tr><td>SS</td><td>935</td><td>17</td></tr> <tr><td>Spsico</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>SM</td><td>836</td><td>2</td></tr> <tr><td>SIF-F</td><td>1.919</td><td>21 hras</td></tr> <tr><td>SIF-C</td><td>2.930</td><td>2</td></tr> <tr><td>SPI</td><td>1.041</td><td>11</td></tr> <tr><td>SRC</td><td>552</td><td>3</td></tr> <tr><td>NPP</td><td>1.629</td><td>12</td></tr> <tr><td>SL</td><td>1.295</td><td>4</td></tr> <tr><td>DIR</td><td>7.839</td><td>10 hras</td></tr> </tbody> </table> <p>Prazo médio da SGPES 4,6 dias</p>		Qt	PMdia	SB	625	2	SS	935	17	Spsico	-	-	SM	836	2	SIF-F	1.919	21 hras	SIF-C	2.930	2	SPI	1.041	11	SRC	552	3	NPP	1.629	12	SL	1.295	4	DIR	7.839	10 hras	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Em 30/06/20</th> <th>Em 31/12/20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SB</td><td>1045 p/ servidor</td><td>313</td></tr> <tr><td>SS</td><td>24 p/ servidor</td><td>187</td></tr> <tr><td>Spsico</td><td>-</td><td>0</td></tr> <tr><td>SM</td><td>238 p/ servidor</td><td>279</td></tr> <tr><td>SIF-F</td><td>153 p/ servidor</td><td>384</td></tr> <tr><td>SIF-C</td><td>308 p/ servidor</td><td>733</td></tr> <tr><td>SPI</td><td>85 p/ servidor</td><td>521</td></tr> <tr><td>SRC</td><td>111 p/ servidor</td><td>184</td></tr> <tr><td>NPP</td><td>78 p/ servidor</td><td>233</td></tr> <tr><td>SL</td><td>118 p/ servidor</td><td>432</td></tr> <tr><td>DIR</td><td>181 p/ servidor</td><td>2.613</td></tr> </tbody> </table> <p>Sgpes 3,9 dias</p> <p>Qt proc Sgpes 19.601 média por servidor 530</p>		Em 30/06/20	Em 31/12/20	SB	1045 p/ servidor	313	SS	24 p/ servidor	187	Spsico	-	0	SM	238 p/ servidor	279	SIF-F	153 p/ servidor	384	SIF-C	308 p/ servidor	733	SPI	85 p/ servidor	521	SRC	111 p/ servidor	184	NPP	78 p/ servidor	233	SL	118 p/ servidor	432	DIR	181 p/ servidor	2.613
	Qt	PMdia																																																																											
SB	625	2																																																																											
SS	935	17																																																																											
Spsico	-	-																																																																											
SM	836	2																																																																											
SIF-F	1.919	21 hras																																																																											
SIF-C	2.930	2																																																																											
SPI	1.041	11																																																																											
SRC	552	3																																																																											
NPP	1.629	12																																																																											
SL	1.295	4																																																																											
DIR	7.839	10 hras																																																																											
	Em 30/06/20	Em 31/12/20																																																																											
SB	1045 p/ servidor	313																																																																											
SS	24 p/ servidor	187																																																																											
Spsico	-	0																																																																											
SM	238 p/ servidor	279																																																																											
SIF-F	153 p/ servidor	384																																																																											
SIF-C	308 p/ servidor	733																																																																											
SPI	85 p/ servidor	521																																																																											
SRC	111 p/ servidor	184																																																																											
NPP	78 p/ servidor	233																																																																											
SL	118 p/ servidor	432																																																																											
DIR	181 p/ servidor	2.613																																																																											
29	SS	Servidores com licença médica nos últimos 12 meses em relação ao total de lotações no TRT	23,15%	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.																																																																									

aos servidores e magistrados.	30	SS	Quantidade de servidores eleitos para o PCMSO em relação ao público alvo total	0	Monitorar a abrangência do PCMSO/PPRA
	31	SS	Quantidade de prédios avaliados pelo PPRA em relação à quantidade prevista/existente.	0	Monitorar a abrangência do PCMSO/PPRA
	32	SS	Quant. de atendimentos médicos realizados em relação à quantidade de dias úteis	6,28%	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.	1,79%	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	7231	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.
	35	SS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - magistrados	488	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.
<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.	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.
	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.
<b>f. Pontos de Controle Interno</b>					<b>Pontos de Análise</b>
	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: [27]	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: ~10% de esaps devolvidos (erros de preenchimento) SIF: 0	Monitorar o retrabalho relacionado ao ePessoal e adotar medidas de melhoria dos controles. <i>SPIP: Atos que retornam para retrabalho são, em sua maioria, erros de digitação</i>
	41	NPP	Servidores com margem negativa 30% em relação ao total de pessoas da folha	1,71%	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
	42	NPP	Servidores com margem negativa 70% em relação ao total de pessoas da folha	1,83%	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
	43	NPP	Em 30 de dezembro: % 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 31/12/2020: Dotação do ano R\$ 443.908.836,00, Despesa Realizada R\$ 441.711.318,28, logo, executado 95,50%.	Acompanhar o nível de execução orçamentária da GP.

Busca fortalecer os procedimentos de controle interno por meio da análise dos pontos elencados e a adoção de medidas preventivas e corretivas.

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</p> <p style="text-align: center;">[QTD]    [VALOR]</p> <p>2019: 413    R\$ 4.795.409,57    /// 2018: 168    R\$ 4.936.625,15    /// 2020: 85    R\$ 1.854.235,84</p> <p>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> <hr/> <p style="text-align: center;">PENDENTES</p> <p style="text-align: center;">[QTD]    [VALOR]</p> <p>2020: 401    R\$ 40.391.678,55</p> <p>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\$ 39.514.718,21 referente à MA 1363/2015, o que realmente é passivo soma o valor de apenas R\$ 876.960,34; e, se excluirmos os 391 servidores que são</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.	<p>SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS64  SEÇÃO DE SAÚDE49  SEÇÃO DE SEGURANÇA34  SEÇÃO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA E FÉRIAS23  GABINETE DESDORA. RUTH BARBOSA SAMPAIO23  03A VARA DO TRABALHO DE MANAUS22  11A VARA DO TRABALHO DE MANAUS22  12A VARA DO TRABALHO DE MANAUS21  02A VARA DO TRABALHO DE MANAUS19</p>	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.	<p>ANO: 2020 QT SERVID: 48 DIAS AFAST: 574  ANO: 2019 QT SERVID: 140 DIAS AFAST: 1040</p>	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)	ALBERT FELIX RODRIGUES, ANDRE ASSUNCAO DA SILVA, EDME DE ARAUJO NAPOLITANO, ENNE JULIANE TEIXEIRA, FRANCISCO DE PAULA BARBOSA, LAIS CORDEIRO GOMES DE ARAUJO NOBREGA, LINDICE CRISTINA PRATA DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE DE FREITAS RIBEIRO, MARIA ONEIDE QUEDES DIAS, MARIO VALMIR DE AZEVEDO NUNES, ROLDAO GERMANO DE SOUZA GOMES FILHO, SIDNEY PEREIRA NUNES, VALERIA CRISTINA CARPINA FARIAS GUIMARAES. 13 servidores com 02 devoluções de faltas	Construir série histórica e adotar medidas de controle.
48	NPP	Lista das 10 rubricas de acerto com maior incidência nas folhas.	0000200 - FALTAS INJUSTIFICADAS - CARGO EFETIVO; 0000211 - ATRASOS INJUSTIFICADOS - CARGO EFETIVO; 0000140 - 1/3 FÉRIAS; 0003140 - 1/3 FÉRIAS - MAGISTRADOS; 0000125 - ANTECIP. GRATIF. NATALINA; 0000715 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO SAÚDE; 0000730 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO; 99522 - FUNPRESP - JUD - CONTRIB. PATROCINADA	Construir série histórica e adotar medidas de controle.
<b>NPP-Núcleo de Preparo de Pagamento; SIF-Informações Funcionais; SPI-Pessoal Inativo; SS-Saúde e Dir-Diretoria</b>				
serv. do quadro: [847] sem vínculo: [4] remov. para este: [12] remov. para outro: [27] serv. em exerc. prov. neste: [0] serv. em exerc. prov. noutra: [0] cedidos para este: [42] cedidos para outro: [1] Força trab.: [877] magistrados: [69] pensionistas: [136] estagiários: [64] serv c/ idade >= 50: [401] serv. lotados: [877] serv. s/ lotação: [0] serv. na SETIC: [41] serv. na EJUD: [12] serv. na SGPES (excl. S. Saúde): [33] serv. área meio: [295] serv. área fim: [582] serv. 1º grau: [423] serv. 2º grau: [159] analistas: [281] técnicos: [559] serv. na SETIC ou cargos de TI: [47] serv. c/ nível superior: [716] serv. c/ pós-grad: [496] 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.: [163] serv. c/ lic. méd. (6m): [101] serv. c/ lic. méd. (12m): [203] serv. c/ férias acum: [27].				