

INDICADORES GERENCIAIS SOBRE GESTÃO DE PESSOAS

JUNHO COM DADOS PARCIAIS (DE 01/01/2021 a 30/06/2021)
DEZEMBRO COM DADOS TOTAIS (01/01/2021 a 31/12/2021)

Base: semestral

30/06/2021

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	28, 54%	↑ limite 30%	RA CNJ 219/16 e RA CSJT 296/21	Adequado, de acordo com o artigo 12 RA 296/21 (de 20% a 30%)
	2	SIF	Servidores lotados no 1º grau em relação ao total da área judiciária.	73, 84%	↑ limite 80,08%		Distorção de 6,24% dentro do previsto no §único do art. 7º RA296/21
	3	SIF	Servidores lotados no 2º grau em relação ao total da área judiciária.	26, 16%	↓ limite 19,92%		Distorção de 6,24% dentro do previsto no §único do art. 7º RA296/21
	4	SIF	Servidores lotados na área judiciária em relação ao total de servidores lotados (total-TI-Ejud).	69, 50%	↑ 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, 25%	↓		Acompanhar impacto das remoções.
	6	SIF	Servidores de outros órgãos (carreiras não judiciárias federais) em relação à quantidade de servidores lotados.	6, 61%	↓ 20%	RA CSJT 296/21	Adequado, de acordo com art. 5º da RA 296/21 (20%)
	7	SIF	Servidores analistas em relação à quantidade de cargos ocupados.	32, 93%	↑ Limite 32%		Monitorar qualificação da FT.
	8	SIF	Servidores técnicos em relação à quantidade de cargos ocupados.	66, 22%	↓ Limite 68%		Monitorar qualificação da FT.
	9	SIF	Servidores com formação superior e o total de servidores lotados	81, 44%	↑		Monitorar qualificação da FT.
	10	SIF	Servidores com pós-graduação e o total de servidores lotados	56, 96%	↑		Monitorar qualificação da FT.
	11	SIF	Relação entre a quantidade de servidores lotados na SGPES e a quantidade de pessoas atendidas.	MÍN. : [47] HÁ : [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	MÍN. : [53] 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	13	SIF	Total de CJ+FC em relação ao total de servidores lotados no TRT	80, 51%	↑		% de acessibilidade aos CJ/FC
	14	SIF	Total de CJ+FC da área fim em relação ao total de servidores desta área	89, 50%	↑		% de acessibilidade aos CJ/FC
	15	SIF	Total de CJ+FC da área meio em relação ao total de servidores desta área.	63, 88%	↑ limite 30%		% de acessibilidade aos CJ/FC
	16	SIF	Total de CJ+FC de 1º grau em relação ao total de servidores desta área.	83, 37%			% 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, 43%	↑ limite 80,08%		Distorção de 11,65% acima do previsto no § 2º o do art. 19º RA296/21. Necessita de ajuste de 1,65%

normativos aplicáveis.

19	NPP	Total de despesa com CJ+FC de 2º grau em relação ao valor dessa despesa na área fim.	31, 57%	↓ limite 19,92%	RA CNJ 219/16 e RA CSJT 296/21	Distorção de 11,65% acima do previsto no § 2º o do art. 19º RA296/21. Necessita de ajuste de 1,65%
20	NPP	Total de despesa com CJ+FC administrativa em relação ao valor total da despesa com CJ+FC	28, 22%	abaixo do limite 30%		Adequando, de acordo com o artigo 12 RA 296/21 (de 20% a 30%)

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	59, 77%	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 2020/2021.
	22	SIF	Relação entre a quantidade de servidores com mais de 50 anos e o total de servidores lotados.	43, 70%	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.	16, 47%	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	2021 - 005 / 569 / 17 2020 - 009 / 581 / 15 2019 - 071 / 587 / 13 2018 - 034 / 529 / 06 2017 - 068 / 501 / 07	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 qtd 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 qtd 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: [46] IN.: [66]	Acompanhar a evolução etária como subsídio para o QVT.

d. Saúde e qualidade de vida

Pontos de Análise

27	Dir	Média de impacto das ações do QVT (qtd de participações/público alvo) último período/ano encerrado	3, 76	Monitorar a abrangência das ações do QVT. Representa a quantidade de ações que impactaram na vida de cada servidor/magistrado.
----	-----	--	-------	--

Busca mensurar a abrangência e o impacto das ações relacionadas à saúde e qualidade de vida destinada aos servidores e magistrados.	28	Dir	Quantidade de processos recebidos e prazo médio de eSap nas unidades (acumulado no ano).	De 1/1 a 30/6/21	proc	lotação	proc p/serv	prazo médio	Em 30/06/20 DIR 1045 p/ servidor SS 24 p/ servidor SIF-C 238 p/ servidor SIF-FF 153 p/ servidor SPI 308 p/ servidor RCC 85 p/ servidor SM 111 p/ servidor SB 78 p/ servidor NPP 118 p/ servidor SL 181 p/ servidor PM Sgpes 3,9 dias	Em 31/12/20 SB 313 SS 187 Spsico 0 SM 279 SIF-F 384 SIF-C 733 SPI 521 SRC 184 NPP 233 SL 432 DIR 2.613 Qt proc Sgpes 19.601 média por servidor 530	Monitorar a demora no atendimento das demandas Melhor PM = Dir (18 horas). Melhor PM entre as unidades = 20 horas (SPI) ; Pior PM = SS (14 e 12 dias) Quem recebe mais processos = Dir = 7.048 Recebe menos processos = SB 74	
				DIR	3713	3	1.238	18 hrs				
				SS	507	5	101	14 dias				
				SIF-C	145	5	29	32 hrs				
				SIF-FF	566	4	142	1 dia				
				SPI	III	2	56	20 hrs				
				SRCC	183	3	61	4 dias				
				SM	441	3	147	3 dias				
SB	74	2	37	22 hrs								
NPP	692	7	99	12 dias								
SL	616	3	205	5 dias								
TOTAL				7048	37							
29	SS	Servidores com licença médica nos últimos 12 meses em relação ao total de lotações no TRT		23, 32%	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.							
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		7, 98	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, 17	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		7.064	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.							
35	SS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - magistrados		674	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.		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: [5]	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: ~6% de esaps devolvidos (erros de preenchimento) SIF: 10%	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. Raras exceções envolvem revisão de alguns direitos do servidor quanto a GATS, Quintos e Fundamentação do Ato.
	41	NPP	Servidores com margem negativa 30% (ou 35%) em relação ao total de pessoas da folha	0,47% (comparação em relação a 35% que é o tipo de margem atual)	Decréscimo de 1,71% para 0,47%, em relação a 31/12/2020, possivelmente pq antes era apenas margem de 30% e hj é de 35%
	42	NPP	Servidores com margem negativa 70% em relação ao total de pessoas da folha	0,71%	Decréscimo de 1,83% para 0,71%, em relação a 31/12/2020.
	43	NPP	Em 30 de junho/2021: % de execução do orçamento no ano atual. Orçamento executado em relação ao aprovado para gestão de pessoas nos 2 últimos anos.	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% /// Em 30/06/2021: Dotação do ano R\$ 420.311.950,00, Despesa Realizada R\$ 213.124.657,15, logo, executado 50,71%.	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-----"</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 /// 2021: 219 R\$ 850.987,01</p> <p>Considerou-se, como nos relatórios de anos anteriores, que cada servidor representa um passivo, ainda que um único processo, como indenização de transporte, contenha mais de um beneficiário. Com relação aos pagamentos realizados no ano de 2021, todos se referem a restos a pagamentos realizados com fundamento no art. 13 da Resolução CSJT 137/2014.</p> <p style="text-align: center;">-----_PENDENTES-----</p> <p style="text-align: center;">[QTD] [VALOR]</p> <p>2021: 17 R\$ 436.597,00 Considerou-se, como nos relatórios de anos anteriores, que cada servidor representa um passivo. Não está incluído o Processo 1363/2015, em que há centenas de beneficiários. Esse processo permanece sendo listado na publicação da lista de classificação, mas com ressalva, uma vez que decisão do CSJT suspendeu a exigibilidade do crédito até julgamento de mérito do processo. Caso seja incluído, a dívida salta para R\$ 39.689.943,75."</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 MANDADOS JUDICIAIS - 24 12A VARA DO TRABALHO DE MANAUS - 23 SEÇÃO DE SAÚDE - 18 15A VARA DO TRABALHO DE MANAUS - 18 NÚCLEO DE PREPARO DE PAGAMENTO - 17 09A VARA DO TRABALHO DE MANAUS - 17 06A VARA DO TRABALHO DE MANAUS - 13 SECRETARIA DA 02A. TURMA - 12 01A VARA DO TRABALHO DE MANAUS - 12 01A VARA DO TRABALHO DE BOA VISTA - 12	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: 2020 QT SERVID: 48 DIAS AFAST: 574 ANO: 2019 QT SERVID: 140 DIAS AFAST: 1040	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)	SILVIO ALVES DE OLIVEIRA; ALENAIR BENIGNO LITAIFF MONTEIRO DE OLIVEIRA; SIDNEY PEREIRA NUNES. Com o teletrabalho, quase a totalidade dos servidores ficaram dispensados de bater ponto, resultando em raros casos de falta ao servio.	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.

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

serv. do quadro: [829] sem vínculo: [4] remov. para este: [11] remov. para outro: [27] serv. em exerc. prov. neste: [0] serv. em exerc. prov. noutro: [0] cedidos para este: [46] cedidos para outro: [1] Força trab.: [862] magistrados: [73] pensionistas: [166] estagiários: [35] serv c/ idade >= 50: [396] serv. lotados: [862] serv. s/ lotação: [0] serv. na SETIC: [42] serv. na EJUD: [11] serv. na SGPES (excl. S. Saúde): [32] serv. área meio: [299] serv. área fim: [562] serv. 1º grau: [415] serv. 2º grau: [147] analistas: [273] técnicos: [549] serv. na SETIC ou cargos de TI: [47] serv. c/ nível superior: [702] serv. c/ pós-grad: [491] 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.: [154] serv. c/ lic. méd. (6m): [114] serv. c/ lic. méd. (12m): [191] serv. c/ férias acum: [5].