

INDICADORES GERENCIAIS SOBRE GESTÃO DE PESSOAS				Base: anual		31/12/2021	
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	28,13%	↑ limite 30%	Adequado, de acordo com o artigo 12 RA 296/21 (de 20% a 30%) Distorção de 5,52% dentro do previsto no §único do art. 7º RA296/21 Distorção de 5,52% dentro do previsto no §único do art. 7º RA296/22	
	2	SIF	Servidores lotados no 1º grau em relação ao total da área judiciária.	74,56%	↑ limite 80,08%		RA CNJ 219/16 e RA CSJT 296/21
	3	SIF	Servidores lotados no 2º grau em relação ao total da área judiciária.	25,43%	↓ limite 19,92%		
	4	SIF	Servidores lotados na área judiciária em relação ao total de servidores lotados (total-TI-Ejud).	65,83%	↑ 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.	2,73%	↓		Acompanhar impacto das remoções.
	6	SIF	Servidores de outros órgãos (carreiras não judiciárias federais) em relação à quantidade de servidores lotados.	5,01%	↓ 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.	33,72%	↑ Limite 32%		Monitorar qualificação da FT.
	8	SIF	Servidores técnicos em relação à quantidade de cargos ocupados.	65,44%	↓ Limite 68%		Monitorar qualificação da FT.
	9	SIF	Servidores com formação superior e o total de servidores lotados	82,35%	↑		Monitorar qualificação da FT.
	10	SIF	Servidores com pós-graduação e o total de servidores lotados	56,95%	↑		Monitorar qualificação da FT.
	11	SIF	Relação entre a quantidade de servidores lotados na SGPEs e a quantidade de pessoas atendidas.	MÍN.: [47] HÁ: [35]	1 para 37 pessoas atendidas	RA CNJ 219/16 e RA TRT 24/18	Monitorar FT de área especial.
	12	SIF	Lotação Paradigma da Ejud com base na quantidade de pessoas atendidas: faixa de 0,7 a 1% sobre a FT de servidores + FT magistrados	11 servidores	↓ limite 9		RA 296/21 (Art.14, III de 0,7 a 1%) Faixa de lotação 6,65 a 9,51 servidores. Apresenta 2 servidores a mais.
	13	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: [48]	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.	14	SIF	Total de CJ+FC em relação ao total de servidores lotados no TRT	79,04%	↑	% de acessibilidade aos CJ/FC	
	15	SIF	Total de CJ+FC da área fim em relação ao total de servidores desta área	87,54%	↑	% de acessibilidade aos CJ/FC	
	16	SIF	Total de CJ+FC da área meio em relação ao total de servidores desta área.	62,66%	↑ limite 30%	% de acessibilidade aos CJ/FC	
	17	SIF	Total de CJ+FC de 1º grau em relação ao total de servidores desta área.	80,97%		% de acessibilidade aos CJ/FC	
	18	SIF	Total de CJ+FC de 2º grau em relação ao total de servidores desta área.	106,80%		% de acessibilidade aos CJ/FC	
	19	NPP	Total da despesa com CJ+FC de 1º grau em relação ao valor dessa despesa na área fim.	68,68% = 884764,66 / 1288163,47	↑ limite 80,08%	RA CNJ 219/16 e RA CSJT 296/21	Distorção de 11,40% acima do previsto no § 2º do art. 19º RA296/21. Necessita de ajuste de 1,40%
	20	NPP	Total de despesa com CJ+FC de 2º grau em relação ao valor dessa despesa na área fim.	31,32% = 403398,81 / 1288163,47	↓ limite 19,92%		Distorção de 11,40% acima do previsto no § 2º do art. 19º RA296/21. Necessita de ajuste de 1,40%
21	NPP	Total de despesa com CJ+FC administrativa em relação ao valor total da despesa com CJ+FC	27% = 484.338,44 / 1.772.501,91	abaixo do limite 30%	Adequado, 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.	22	SPIP	Relação entre a quantidade de servidores aposentados e o total de servidores lotados no TRT	58,87%	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 59% em 2020 para 58.9% em 2021, matendo-se, portanto, estável.
	23	SIF	Relação entre a quantidade de servidores com mais de 50 anos e o total de servidores lotados.	44,76%	O envelhecimento do quadro demanda acompanhamento para adequar instalações e suporte de qualidade de vida.
	24	NPP	Relação entre o total de registros de abono de permanência e o total de servidores lotados.	16,44%	Essa parcela permanece estável, embora tenha havido um incremento no número de aposentações. Esse é o público de atendimento do PPA.
	25	SPIP	Evolução dos últimos 5 anos: nº de aposentações; nº de inativos e nº óbitos de inativos	2021 - 015 / 574 / 22 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.: 2021 tivemos, infelizmente, 37 óbitos, dos quais 22 foram servidores inativos.
	26	SPIP	Varição da quantidade de aposentações dos 2 últimos exercícios encerrados.	Aumento de 66% na qtde de aposentadorias em 2021;	Quantidade ainda impactada pelas novas regras de aposentadoria. Apesar do aumento, a quantidade (de 09 para 15) ainda continua inferior à média dos exercícios anteriores a 2019 (cerca de 57 por ano);
	27	SPI SIF	Idade média dos servidores ativos e inativos do TRT	AT: [46] IN.: [67]	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.	28	Dir	Média de impacto das ações do QVT (qtd de participações/público alvo) último período/ano encerrado	4,42	Monitorar a abrangência das ações do QVT. Representa a quantidade de ações que impactaram na vida de cada servidor/magistrado.									
	29	Dir	Quantidade de processos recebidos e prazo médio de eSap nas unidades (acumulado no ano).	<b>De 1/jan a 31/12/21</b>					<b>De 1/jan a 31/12/20</b>					31/12/2021 - Monitorar a demora no atendimento das demandas apresentadas por meio do eSap Melhor PM = Dir (1dia). Melhor PM entre as unidades = 1,4 dias (SB); Pior PM = SS (18) e NPP (17) dias). Quem recebe mais processos: Dir (7.048) e entre as unidades SIF-C (2.616). Recebe menos processos: SRC (519).
				<b>Unidade</b>	<b>Qt. Proc</b>	<b>Qt. Servidores</b>	<b>Qt.Proc. p/servid</b>	<b>Tempo Médio</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt. Proc</b>	<b>Qt. Servidores</b>	<b>Qt.Proc. p/servid</b>	<b>Tempo Médio</b>	
				DIR	8609	3	2869,7	1,1	SIF-F	1919	4	479,8	1	
				SB	842	2	421	1,4	DIR	7821	3	2607	1	
				SIF-F	1413	4	353,25	2	SB	625	2	312,5	2	
				SIF-C	2616	5	523,2	2	SM	835	3	278,3	2	
				SM	825	3	275	3	SIF-C	2930	5	586	2	
SRC				519	3	173	4	SRC	552	3	184	3		
SL				1268	3	422,7	4	SL	1294	3	431,3	4		
SPI				1183	2	591,5	6	SPI	1040	2	520	11		
NPP	1743	7	249	17	NPP	1621	7	231,6	12					
SS	1012	5	202,4	18	SS	932	5	186,4	17					
			20.030	37				19569	37					
30	SS	Servidores com licença médica nos últimos 12 meses em relação ao total de lotações no TRT	53,99%	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.										
31	SS	Quantidade de servidores eleitos para o PCMSO em relação ao público alvo total	33,27%	Monitorar a abrangência do PCMSO/PPRA										
32	SS	Quantidade de prédios avaliados pelo PPRA em relação à quantidade prevista/existente.	0	Monitorar a abrangência do PCMSO/PPRA										
33	SS	Quant. de atendimentos médicos realizados em relação à quantidade de dias úteis	7,82	Acompanhar a produtividade do corpo técnico da Seção de Saúde. Verificar a adequação da força de trabalho.										

	34	SS	Quantidade de atendimento da JOS em relação à quantidade de reuniões.	2,61	Acompanhar a produtividade do corpo técnico da Seção de Saúde. Verificar a adequação da força de trabalho.																								
	35	SS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - servidores	8.645	Construir de série histórica para monitorar absenteísmo.																								
	36	SS	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - magistrados	2.261	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.	37	DIR	Quantidade de postos mapeados em relação à quantidade prevista.	100%	Monitorar a abrangência do modelo de gestão por competência.																								
	38	DIR	Quantidade de servidores avaliados em relação à quantidade prevista para avaliação	43,71%	Monitorar a abrangência do modelo de gestão por competência.																								
	39	DIR	Quantidade de servidores capacitadas no PDG em relação à quantidade prevista no PDG.	7,43%	Resultado muito aquém do necessário para produzir efeito positivo na redução dos GAPS de competências. Necessita ser urgentemente intensificado pela Ejud. O program será auditado em 2022, por determinação da Presidência do TRT																								
<b>f. Pontos de Controle Interno</b>					<b>Pontos de Análise</b>																								
	40	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: [31]	Identificar e notificar para inclusão em escala.																								
	41	SPIP SIF	Processos do ePessoal devolvidos pela à Caci com erro em relação aos enviados pela Seção	SPIP: ~5% de esaps devolvidos (erros de preenchimento) SIF: ~15,50% de esaps retornados (RDIMs)	Monitorar o retrabalho relacionado ao ePessoal e adotar medidas de melhoria dos controles.																								
	42	NPP	Servidores com margem negativa 30% (ou 35%) em relação ao total de pessoas da folha	1,05%	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%																								
	43	NPP	Servidores com margem negativa 70% em relação ao total de pessoas da folha	0,47%	Decréscimo de 1,83% para 0,71%, em relação a 31/12/2020.																								
	44	NPP	Em 31 de dezembro/2021: % de execução do orçamento no ano atual. Orçamento executado em relação ao aprovado para gestão de pessoas nos 2 últimos anos.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>*Orçado</th> <th>*Executado</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>454.263.733,00</td> <td>440.590.063,11</td> <td>96,99%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>443.908.836,00</td> <td>441.711.318,28</td> <td>99,50%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>469.128.273,00</td> <td>456.554.299,97</td> <td>97,3%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>*Considerando os programas de Trabalho/Plano Orçamentário:</b>  <b>02122003320TP6019</b> - Ativos Civis da União - Na 11ª Região da Justiça do Trabalho - AM, RR  <b>02846003309HB6019</b> - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na 11ª Região da  <b>09272003301816019</b> - Aposentadorias e Pensões Civis da União - Na 11ª Região da Justiça do Trabalho - AM, RR</p>	Ano	*Orçado	*Executado	%	2019	454.263.733,00	440.590.063,11	96,99%	2020	443.908.836,00	441.711.318,28	99,50%	2021	469.128.273,00	456.554.299,97	97,3%	Acompanhar o nível de execução orçamentária da GP.								
Ano	*Orçado	*Executado	%																										
2019	454.263.733,00	440.590.063,11	96,99%																										
2020	443.908.836,00	441.711.318,28	99,50%																										
2021	469.128.273,00	456.554.299,97	97,3%																										
	45	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 rowspan="2">Ano</th> <th colspan="2">PAGO</th> <th colspan="2">PENDENTE</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Total</th> <th>Quantidade</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>413</td> <td>4.795.409,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>85</td> <td>1.868.949,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>513</td> <td>16.105.635,25</td> <td>11</td> <td>184.856,95</td> </tr> </tbody> </table> <p>*558/2021 - passivo contingente (Classistas): 17.403.218,72</p>	Ano	PAGO		PENDENTE		Quantidade	Total	Quantidade	Total	2019	413	4.795.409,72			2020	85	1.868.949,45			2021	513	16.105.635,25	11	184.856,95	Manter controle dos passivos para pagamento tempestivo, quando houver liberação de verbas.
Ano	PAGO		PENDENTE																										
	Quantidade	Total	Quantidade	Total																									
2019	413	4.795.409,72																											
2020	85	1.868.949,45																											
2021	513	16.105.635,25	11	184.856,95																									

Busca fortalecer os procedimentos de controle interno por meio da análise dos pontos elencados e a adoção de medidas preventivas e corretivas.	46	SIF	Lista das 10 unidades com maior incidência de alteração da escala de férias.	03A VARA DO TRABALHO DE MANAUS: [9] SEÇÃO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: [6] GABINETE DESDOR. DAVID ALVES DE MELLO JÚNIOR: [6] 02A VARA DO TRABALHO DE MANAUS: [5] SEÇÃO DE GESTÃO DE RISCO DE SEGURANÇA: [5] 16A VARA DO TRABALHO DE MANAUS: [5] SEÇÃO DE SEGURANÇA: [4] SEÇÃO DE RECURSOS DE REVISTA: [4] 14A VARA DO TRABALHO DE MANAUS: [4] 11A VARA DO TRABALHO DE MANAUS: [4]	Notificar as unidades para melhorar a marcação de férias na escala, visando reduzir as alterações ao longo do ano.																																
	47	SIF	Quantidade de servidores que gozaram folgas eleitorais nos últimos 2 anos e quantidade de dias corridos de afastamento.	ANO: [2021] QT SERVID: [33] DIAS AFAST: [365] ANO: [2020] QT SERVID: [60] DIAS AFAST: [651] ANO: [2019] QT SERVID: [150] DIAS AFAST: [1115]	Monitorar o impacto dos afastamentos na FT do Tribunal.																																
	48	NPP	Lista dos 10 servidores com maior incidência de abono de ponto (rubrica de devolução de faltas descontadas)	Não ocorreu devolução de falta referente ao período	Construir série histórica e adotar medidas de controle. Suspensão de registro eletrônico de ponto decorrente das medidas de contenção da pandemia.																																
	49	NPP	Lista das 10 rubricas de acerto com maior incidência nas folhas.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubrica</th> <th>Nome da Rubrica</th> <th>Ocorrências</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3025</td> <td>GRAT. EXERC. CUMULATIVO JURISDIÇÃO S/ PREV</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>1100</td> <td>VANTAGEM PESSOAL - LOCALIDADE</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>OPÇÃO FC</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>99541</td> <td>PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEVOLUÇÃO ANTECIP. GN</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>1100396</td> <td>DEC.JUDIC(URV/IN)-CLASSIT</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>1100615</td> <td>PAE-DEC.JUD.RMS-25.841-STF- DEC.JUD. URV - INATIVO</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>1035</td> <td>PAE-DEC. JUD. RMS-25.841-STF</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>1036</td> <td>PAE-DEC. JUD. RMS-25.841-STF-ATS</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>5045</td> <td>ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - PROVISÓRIO</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>5115</td> <td>V.P.N.I. (QUINTOS/DÉCIMOS) - PROVISÓRIO</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Metodologia:</b> Tendo em vista a possibilidade de interpretação diversa para o termo "acerto" e a aplicação prática no levantamento e elencação das rubricas, informamos a metodologia aplicada: foram identificadas todas as rubricas cujo lançamento é diferente da natureza dela, o seja, se a natureza da rubrica é "Receita" e há lançamento na folha da mesma rubrica com o tipo de lançamento "Desconto" considerou-se esse caso como "Acerto". Essa metodologia pode ser aplicada de forma ampla como foi o caso ou pode-se definir as rubricas a serem consideradas. Cada situação vai gerar uma listagem diferente.</p>	Rubrica	Nome da Rubrica	Ocorrências	3025	GRAT. EXERC. CUMULATIVO JURISDIÇÃO S/ PREV	160	1100	VANTAGEM PESSOAL - LOCALIDADE	108	60	OPÇÃO FC	95	99541	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEVOLUÇÃO ANTECIP. GN	92	1100396	DEC.JUDIC(URV/IN)-CLASSIT	76	1100615	PAE-DEC.JUD.RMS-25.841-STF- DEC.JUD. URV - INATIVO	75	1035	PAE-DEC. JUD. RMS-25.841-STF	75	1036	PAE-DEC. JUD. RMS-25.841-STF-ATS	75	5045	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - PROVISÓRIO	69	5115	V.P.N.I. (QUINTOS/DÉCIMOS) - PROVISÓRIO	67
Rubrica	Nome da Rubrica	Ocorrências																																			
3025	GRAT. EXERC. CUMULATIVO JURISDIÇÃO S/ PREV	160																																			
1100	VANTAGEM PESSOAL - LOCALIDADE	108																																			
60	OPÇÃO FC	95																																			
99541	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEVOLUÇÃO ANTECIP. GN	92																																			
1100396	DEC.JUDIC(URV/IN)-CLASSIT	76																																			
1100615	PAE-DEC.JUD.RMS-25.841-STF- DEC.JUD. URV - INATIVO	75																																			
1035	PAE-DEC. JUD. RMS-25.841-STF	75																																			
1036	PAE-DEC. JUD. RMS-25.841-STF-ATS	75																																			
5045	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - PROVISÓRIO	69																																			
5115	V.P.N.I. (QUINTOS/DÉCIMOS) - PROVISÓRIO	67																																			
<b>NPP-Núcleo de Preparo de Pagamento; SIF-Informações Funcionais; SPI-Pessoal Inativo; SS-Saúde e Dir-Diretoria</b>																																					
serv. do quadro: [845] sem vínculo: [4] remov. para este: [9] remov. para outro: [24] serv. em exerc. prov. neste: [0] serv. em exerc. prov. noutro: [0] cedidos para este: [44] cedidos para outro: [0] Força trab.: [878] magistrados: [73] pensionistas: [168] estagiários: [48] serv. c/ idade >= 50: [393] serv. lotados: [878] serv. s/ lotação: [0] serv. na SETIC: [42] serv. na EJUD: [11] serv. na SGPES (excl. S. Saúde): [35] serv. área meio: [300] serv. área fim: [578] serv. 1º grau: [431] serv. 2º grau: [147] analistas: [285] técnicos: [553] serv. na SETIC ou cargos de TI: [48] serv. c/ nível superior: [723] serv. c/ pós-grad: [500] FC+CJ existentes: [694] FC+CJ área fim: [506] FC+CJ área meio: [188] FC+CJ 1º grau: [349] FC+CJ 2º grau: [157] serv. c/ abono de perm.: [157] serv. c/ lic. méd. (6m): [112] serv. c/ lic. méd. (12m): [184] serv. c/ férias acum: [32]																																					
PUB.ALVO EM 31-12-21 = 1.573 pessoas (878 servidores lotados (845 + 57 externos - 24 fora do TRT) + 73 magistrados + 48 estagiários + 574 aposentados) Púb.Alvo EJUD em 31-12-21 = 951 pessoas (878 servidores lotados (845 + 57 externos - 24 fora do TRT) + 73 magistrados)																																					