

INDICADORES GERENCIAIS SOBRE GESTÃO DE PESSOAS

JUNHO COM DADOS PARCIAIS (DE 01/01/2022 a 30/06/2022)
DEZEMBRO COM DADOS TOTAIS (01/01/2022 a 31/12/2022)

Base: Semestral e anual

31/12/2022

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	SESERV	Servidores lotados na área meio (excluídos TI e Ejud) em relação ao total de servidores lotados no TRT	26,91%	↓ 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	SESERV	Servidores lotados no 1º grau em relação ao total da área judiciária.	75,21%	↓ limite 80,08%		4,87%									
	3	SESERV	Servidores lotados no 2º grau em relação ao total da área judiciária.	24,79%	↑ limite 19,92%											
	4	SESERV	Servidores lotados na área judiciária em relação ao total de servidores lotados (total-TI-Ejud).	71,23%	↑ limite 70%	RA CNJ 219/16										
	5	SESERV	Servidores do quadro próprio fora do TRT em relação à quantidade de servidores lotados.	2,41%	↓											
	6	SESERV	Servidores de outros órgãos (carreiras não judiciárias federais) em relação à quantidade de servidores lotados.	5,03%	↓ 20%	RA CSJT 296/21										
	7	SESERV	Servidores analistas em relação à quantidade de cargos ocupados.	33,14%	↑ Limite 32%											
	8	SESERV	Servidores técnicos em relação à quantidade de cargos ocupados.	63,93%	↓ Limite 68%											
	9	SESERV	Servidores com formação superior e o total de servidores lotados	76,70%	↑											
	10	SESERV	Servidores com pós-graduação e o total de servidores lotados	17,72%	↑											
	11	SESERV	Relação entre a quantidade de servidores lotados na SGPES e a quantidade de pessoas atendidas.	MÍN.: [47] MÁX.: [41]	1 para 37 pessoas atendidas	RA CNJ 219/16 e RA TRT 24/18										
	12	SESERV	Lotação Paradigma da Ejud com base na quantidade de pessoas atendidas: faixa de 0,7 a 1% sobre a FT de servidores + FT magistrados	8 a 11 servidores	↓ limite 9	RA 296/21 (ART.14,III)										
	13	SESERV	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] MÁX.: [50]	usuários de TI internos e externos	RA CNJ 219/16 e RA CNJ 211/15										
b. Acessibilidade aos cargos em comissão (CJ) e funções comissionadas (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	SESERV	Total de CJ+FC em relação ao total de servidores lotados no TRT	74,62%	↑											
	15	SESERV	Total de CJ+FC da área fim em relação ao total de servidores desta área	78,65%	↑											
	16	SESERV	Total de CJ+FC da área meio em relação ao total de servidores desta área.	65,85%	↑ limite 30%											
	17	SESERV	Total de CJ+FC de 1º grau em relação ao total de servidores desta área.	74,67%												
	18	SESERV	Total de CJ+FC de 2º grau em relação ao total de servidores desta área.	90,73%												
	19	COPAP	Total da despesa com CJ+FC de 1º grau em relação ao valor dessa despesa na área fim.	71,93%	↑ limite 80,08%	RA CNJ 219/16 e RA CSJT 296/21	Distorção de FC/CJ que deve migrar do 2 para o 1º grau									
	20	COPAP	Total de despesa com CJ+FC de 2º grau em relação ao valor dessa despesa na área fim.	28,61%	↓ limite 19,92%		-8,15%									
21	COPAP	Total de despesa com CJ+FC administrativa em relação ao valor total da despesa com CJ+FC	28,51%	abaixo do limite 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	SEAPP	Relação entre a quantidade de servidores aposentados e o total de servidores lotados no TRT	64,90%			Cálculos anteriores estavam considerando todos os servidores do quadro, inclusive cedidos, resultando em um percentual de 58,87%. No entanto, considerando apenas a força de trabalho lotada, encontra-se uma relação de 64,9%, valor que tem diminuído desde 2019, uma vez que a quantidade de servidores inativos tem decrescido e a quantidade de servidores lotados tem aumentado.									
	23	SESERV	Relação entre a quantidade de servidores com mais de 50 anos e o total de servidores lotados.	45,65%												
	24	COPAP	Relação entre o total de registros de abono de permanência e o total de servidores lotados.	17,01%												
	25	SEAPP	Evolução dos últimos 5 anos: nº de aposentações; nº de inativos e nº óbitos de inativos	2022 - 009 / 571 / 12 2021 - 015 / 574 / 22 2020 - 009 / 581 / 15 2019 - 071 / 587 / 13 2018 - 034 / 529 / 06			Há tendência de estabilização do número de aposentações, especialmente com a reforma da previdência. Observa-se grande redução na quantidade de aposentadorias e óbitos,									
	26	SEAPP	Varição da quantidade de aposentações dos 2 últimos exercícios encerrados.	Mantenimento de cerca de 11 aposentadorias/ano.			Quantidade ainda impactada pelas novas regras de aposentadoria. A quantidade ainda continua inferior à média dos exercícios anteriores a 2019 (cerca de 57 por ano);									
	27	SEAPP e SESERV	Idade média dos servidores ativos e inativos do TRT	AT: [47] IN.: [69]			Acompanhar a evolução etária como subsídio para o QVT.									
	d. Saúde e qualidade de vida				Pontos de Análise											
28	SGPES	Média de impacto das ações do QVT (qtd de participações/público alvo) último período/ano encerrado	2,92													
Busca mensurar a abrangência e o impacto das ações relacionadas à saúde e qualidade de vida destinada aos servidores e magistrados.	29	SGPES	Quantidade de processos recebidos e prazo médio de eSap nas unidades (acumulado no ano).	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			De 1/1/ a 30/6/2022 (122 dias úteis)			31/12/2023 - Monitorar a demora no atendimento das demandas apresentadas por meio do eSap Melhor PM = Diretoria SGPES; COGINF (1 dias). Pior PM = SEPAS; SEPAM (20dias). Quem recebe mais processos: Diretoria SGPES (9.977) e entre as unidades SESERV (4.064). Recebe menos processos: SESEP (50). Prod.Serv.Média por dia útil = Melhor Resultado: Diretoria SGPES. Entre as unidades COPAP e COGINF						
				Unidade	Qtd. Proc.	Qtd. Servidores (em 31/12/2022)	Qtd. Proc. p/ Servidor	Prod. Serv / Dia	Tempo Médio (Tempo de resposta em dias)		Unidade	Qt. Proc.	Qt. Servidores	Qt. Proc. p/ Servidor	Prod. Serv / Dia	Tempo Médio
				Diretoria SGPES	9977	4	2494,25	10	1		DIR	4445	3	1481,7	12	2
				DILEP	1487	4	371,75	1	13		SB	553	2	276,5	2	1
				Diretoria COPAP	2184	2	1092,00	4	5		SIF-F	803	4	200,8	2	2
				SEPAM	45	2	22,50	0	20		SIF-C	1568	5	313,6	3	2
				SEPAS	253	2	126,50	1	20		SM	394	3	131,3	1	1
				SETEC	28	1	28,00	0	12		SRC	296	3	98,7	1	2
				SESEP	50	1	50,00	0	14		SL	702	3	234,0	2	5
				Diretoria COGINF	1972	2	986,00	4	1		SPI	432	2	216,0	2	5
				SESERV	4064	7	580,57	2	3		NPP	1104	7	157,7	1	10
				SEAPP	904	2	452,00	2	9		Prod.Servidor média/dia útil			25	30	
SEMAG	859	3	286,33	1	2	Tempo médio de resposta da SGPES			3							
Diretoria CODEP	295	2	147,50	1	2											
SEDEP	624	2	312,00	1	3											
SEBES	1130	2	565,00	2	1											
Prod. Servidor média/dia útil				29	106											
Tempo médio de resposta da SGPES					8											
30	CODSAU	Servidores com licença médica nos últimos 12 meses em relação ao total de lotações no TRT	0,27%													
31	CODSAU	Quantidade de servidores eleitos para o PCMSO em relação ao público alvo total	0,15%													
32	CODSAU	Quantidade de prédios avaliados pelo PPRA em relação à quantidade prevista/existente.	0													
33	CODSAU	Quant. de atendimentos médicos realizados em relação à quantidade de dias úteis	11,49													
34	CODSAU	Quantidade de atendimento da JOS em relação à quantidade de reuniões.	0,31													
35	CODSAU	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses - servidores	8.435													

	36	CODSAU	Soma dos dias de licenças médicas nos últimos 12 meses -magistrados	718																																		
e. Gestão por competências					Pontos de Análise																																	
Busca mensurar a abrangência do modelo e o resultado posterior às ações previstas no PDG.	37	CODEP	Quantidade de postos mapeados em relação à quantidade prevista.	100%																																		
	38	CODEP	Quantidade de servidores avaliados em relação à quantidade prevista para avaliação	43,71%	Avaliação de Competência realizada no período da pandemia.																																	
	39	CODEP	Quantidade de servidores capacitadas no PDG em relação à quantidade prevista no PDG.	7,43%																																		
f. Pontos de Controle Interno					Pontos de Análise																																	
	40	SESERV	Quant. de servidores com acúmulo de férias fora da escala e o total de servidores c/acumulo.	QUANTIDADE DE ACÚMULOS DE FÉRIAS FORA DA ESCALA: [76] TOTAL DE SERVIDORES COM ACÚMULO: [75]	Identificar e notificar para inclusão em escala.																																	
	41	SEAPP e SESERV	Processos do ePessoal devolvidos pela Caci com erro em relação aos enviados pela Seção	SPIP: ~11% de esaps devolvidos SIF: ~20% de esaps retornados	E-Pessoais de aposentadoria devolvidos para retificação na quantidade de Quintos convertidos em Parcela Compensatória por entendimento divergente da CACI.																																	
	42	COPAP	Servidores com margem negativa 30% (ou 35%) em relação ao total de pessoas da folha	1,89%																																		
	43	COPAP	Servidores com margem negativa 70% em relação ao total de pessoas da folha	1,49%																																		
	44	COPAP	Em 30 de junho/2022: % 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>2020</td> <td>443.988.836,00</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> <tr> <td>2022</td> <td>484.431.951,00</td> <td>481.837.726,53</td> <td>99,46%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Considerando os programas de Trabalho/Plano Orçamentário (relatório despesa realizada do SIGED): 02122003320TP6019 - Ativos Civis da União - Na 11ª Região da Justiça do Trabalho - AM, RR 02846003309H06019 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na 11ª Região da 09272003301816019 - Aposentadorias e Pensões Civis da União - Na 11ª Região da Justiça do Trabalho - AM, RR</p>	Ano	*Orçado	*Executado	%	2020	443.988.836,00	441.711.318,28	99,50%	2021	469.128.273,00	456.554.299,97	97,3%	2022	484.431.951,00	481.837.726,53	99,46%																		
Ano	*Orçado	*Executado	%																																			
2020	443.988.836,00	441.711.318,28	99,50%																																			
2021	469.128.273,00	456.554.299,97	97,3%																																			
2022	484.431.951,00	481.837.726,53	99,46%																																			
	45	COPAP	Quantidade/valor dos passivos pagos nos dois últimos anos encerrados e pendentes no exercício na lista de classificação.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Quantidade</th> <th>PAGO Total</th> <th>PENDENTE Quantidade</th> <th>PENDENTE Total</th> </tr> </thead> <tbody> <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>16.195.635,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>376</td> <td>36.339.885,46</td> <td>114</td> <td>5.013.076,14</td> </tr> </tbody> </table> <p>*558/2021 - passivo contingente (Classistas): 17.409.218,72 * valor pendente informado contempla apenas os passivos já com reconhecimento de dívida, não há o valor total dos passivos do recálculo conforme regras da RA CSJT nº 343/2022.</p>	Ano	Quantidade	PAGO Total	PENDENTE Quantidade	PENDENTE Total	2020	85	1.868.949,45			2021	513	16.195.635,25			2022	376	36.339.885,46	114	5.013.076,14														
Ano	Quantidade	PAGO Total	PENDENTE Quantidade	PENDENTE Total																																		
2020	85	1.868.949,45																																				
2021	513	16.195.635,25																																				
2022	376	36.339.885,46	114	5.013.076,14																																		
Busca fortalecer os procedimentos de controle interno por meio da análise dos pontos elencados e a adoção de medidas preventivas e corretivas.	46	SESERV	Lista das 10 unidades com maior incidência de alteração da escala de férias.	SEÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS (23) NÚCLEO DE RECURSOS (16) SECRETARIA DA 03A VT DE MANAUS (16) SECRETARIA DA 13A VT DE MANAUS (14) SECRETARIA DA 01A VT DE MANAUS (13) SECRETARIA DA VT DE PARINTINS (13) COORDENADORIA DE SAÚDE (13) SEÇÃO DE SEGURANÇA DE POLÍCIA JUDICIAL (12) SECRETARIA DA VT DE TABATINGA (12) SECRETARIA DA 04A VT DE MANAUS (12)																																		
	47	SESERV	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]																																		
	48	COPAP	Lista dos 10 servidores com maior incidência de abono de ponto (rubrica de devolução de faltas descontadas)	<p>Matricula Nome Abonos</p> <p>-----</p> <p>Observações: Em relação à devolução de faltas verifica-se que não houve ocorrência em 2022, pois desde o início da pandemia não estão sendo cobradas faltas. Faltas só existem se forem explicitamente declaradas. Além disso, como a maioria dos servidores está no regime de teletrabalho, não existe em tese cobrança, logo não há horário para abonar. Eis a razão para a quantidade baixa de abonos para os servidores listados.</p>																																		
	49	COPAP	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>1100716</td> <td>INDENIZAÇÃO AUXÍLIO SAÚDE</td> <td>14826</td> </tr> <tr> <td>99584</td> <td>CONTRIBUIÇÃO RPPS</td> <td>6999</td> </tr> <tr> <td>1105741</td> <td>CUSTEIO PARC. ASS. MÉDICA - INATIVO</td> <td>6516</td> </tr> <tr> <td>99700</td> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td>6510</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>GAJ</td> <td>5718</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VENCIMENTO</td> <td>5718</td> </tr> <tr> <td>771</td> <td>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ADIANTAMENTO</td> <td>5341</td> </tr> <tr> <td>99514</td> <td>CONTRIBUIÇÃO RPPS - INATIVO</td> <td>4840</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO</td> <td>4447</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>FUNÇÃO COMISS - ORÇAO C. EFETI - FC</td> <td>4113</td> </tr> </tbody> </table> <p>Metodologia: Tendo em vista a possibilidade de interpretação diversa para o termo "acerto" e a aplicação prática no levantamento e elencagem 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	1100716	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO SAÚDE	14826	99584	CONTRIBUIÇÃO RPPS	6999	1105741	CUSTEIO PARC. ASS. MÉDICA - INATIVO	6516	99700	IMPOSTO DE RENDA	6510	10	GAJ	5718	1	VENCIMENTO	5718	771	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ADIANTAMENTO	5341	99514	CONTRIBUIÇÃO RPPS - INATIVO	4840	30	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	4447	60	FUNÇÃO COMISS - ORÇAO C. EFETI - FC	4113	
Rubrica	Nome da Rubrica	Ocorrências																																				
1100716	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO SAÚDE	14826																																				
99584	CONTRIBUIÇÃO RPPS	6999																																				
1105741	CUSTEIO PARC. ASS. MÉDICA - INATIVO	6516																																				
99700	IMPOSTO DE RENDA	6510																																				
10	GAJ	5718																																				
1	VENCIMENTO	5718																																				
771	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ADIANTAMENTO	5341																																				
99514	CONTRIBUIÇÃO RPPS - INATIVO	4840																																				
30	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	4447																																				
60	FUNÇÃO COMISS - ORÇAO C. EFETI - FC	4113																																				
COPAP-Coordenadoria de Gestão de Pagamento de Pessoal; CODEP-Coordenadoria de Gestão do Desenvolvimento de Pessoas; SESERV-Seção de Servidores Ativos; SEAPP-Seção de Aposentados e Pensionistas; CODSAU-Coordenadoria de Saúde e SGPES-Secretaria de Gestão de Pessoas																																						
serv. do quadro: [849] sem vínculo: [6] remov. para este: [8] remov. para outro: [22] serv. em exerc. prov. neste: [0] serv. em exerc. prov. noutro: [0] cedidos para este: [46] cedidos para outro: [0] Força trab.: [841] magistrados: [72] pensionistas: [177] estagiários: [93] serv. c/ idade >= 50: [409] serv. lotados: [881] serv. s/ lotação: [0] serv. na SETIC: [44] serv. na EJUJ: [11] serv. na SGPES: [35] serv. área meio: [246] serv. área fim: [609] serv. 1º grau: [458] serv. 2º grau: [151] analistas: [283] técnicos: [546] serv. na SETIC ou cargos de TI: [50] serv. c/ nível superior: [701] serv. c/ pós-grad: [162] FC+CJ existentes: [682] FC+CJ área fim: [492] FC+CJ área meio: [190] FC+CJ 1º grau: [354] FC+CJ 2º grau: [138] serv. c/ abono de perm.: [152] serv. c/ lic. méd. (6m): [210] serv. c/ lic. méd. (12m): [259] serv. c/ férias acum: [5]																																						
PUB ALVO EM 31-12-22 = 1606 pessoas (909 servidores lotados (821 efetivos + 60 externos - 22 fora do TRT) + 72 magistrados + 93 estagiários + 572 aposentados) Pub Alvo EJUJ em 31-12-22 = 1003 pessoas (909 servidores lotados (831 + 60 externos - 22 fora do TRT) + 72 magistrados)																																						