



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Monitoramento dos Indicadores do Planejamento Estratégico da SGP - Ciclo 2022 – 2026

Exercício: 2023

RESUMO DO INDICADOR

% DE UNIDADES COM AS COMPETÊNCIAS LEVANTADAS E MONITORADAS

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2022/2023		Resultado Final (Bianual)	% de Cumprimento da Meta (Bianual)
				2022	2023		
1	Percentual de unidades com as competências levantadas e monitoradas.	NDO	Bianualmente		90%	100%	111%

MENSURAÇÕES

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Nº de Unidades com as competências levantadas e monitoradas	Total de Unidades do TRE-SE a serem implementadas						
2022		118		100%	Início do levantamento das competências para avaliação em 2023	NDO	CODES	19/12/2022
2023	118	118	100%	100%	Encerrado o 1º Ciclo avaliativo das competências 2023	NDO	CODES	19/12/2023

% DE UNIDADES COM A FORÇA DE TRABALHO DIMENSIONADA

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2023	Resultado Final (Anual)
2	Mensurar a quantidade de unidades do TRE-SE com a força de trabalho dimensionadas	SEGED	Anualmente	65,00%	

MENSURAÇÕES

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Nº de unidades com a força de trabalho dimensionadas	Total de Unidades						
Janeiro		50				SEGED	CODES	
Fevereiro		50				SEGED	CODES	
Março		50				SEGED	CODES	
Abril		50				SEGED	CODES	
maio		50				SEGED	CODES	
junho		50				SEGED	CODES	
1º Semestre		50				SEGED	CODES	
juho		50				SEGED	CODES	
agosto		50			Fase quantitativa – levantamento de dados com zonas da Capital	SEGED	CODES	
setembro		50				SEGED	CODES	
outubro		50				SEGED	CODES	
novembro		50			Fase quantitativa – levantamento de dados com zonas do interior	SEGED	CODES	
dezembro		50				SEGED	CODES	
2023		50						

* Houve atraso no envio do levantamento de dados e/ou das Zonas Eleitorais. Além disso, o sistema DFT muitas vezes se mostrou instável dificultando o manuseio por parte de todos envolvidos (ZE's e SEGED) que ainda estão se familiarizando com o sistema. Percebe-se que a mensuração do número de unidades dimensionadas só ocorre no fechamento do ciclo ou seja dezembro, não sendo possível o lançamento mês a mês da forma como foi concebida a mensuração. Ainda verificamos que somente em janeiro/fevereiro do ano subsequente ao período dimensionado, após lançamentos (ZE's) e conferência/ análise (SEGED), existe a possibilidade de envio ao TSE para serem executados os cálculos. Verifico ser fundamental a alteração da medição do referido indicador.

ÍNDICE DE MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA SGP

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2022	Meta 2023	Resultado Final (Bianual)	% de Cumprimento da Meta
3	Quantidade de processos de trabalho mapeados	SGP	Anualmente	1	2	2	75%

MENSURAÇÕES

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS		Resultado Anual	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Processos Mapeados	Quantidade de processos a serem mapeados						
2022	1	1	100,00%	100%	-	ASPLAN-SGP	SGP	19/12/22
2023	1	2	50,00%	50%	Em virtude da mudança de procedimento na emissão de passagens aéreas, o mapeamento não foi concluído			27/2/24

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE GP

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2023	Resultado Final (Anual)	% de Cumprimento da Meta
4	% mínimo de eficiência na gestão do orçamento da SGP.	SGP	Semestralmente	80,00%	124,96%	156,20%

MENSURAÇÕES

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS – ASPLAN		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Orçamento Aprovado	Valor Empenhado						
1º Semestre	R\$ 184.120,00	R\$ 195.450,69	106,15%	132,69%	-	ASPLAN-SGP	SGP	30/8/23
2º Semestre	R\$ 184.120,00	R\$ 193.806,39	105,26%	131,58%	-			27/2/24
2023	R\$ 184.120,00	R\$ 389.257,08	211,41%	264,27%				

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS – COASA		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Orçamento Aprovado	Valor Empenhado						
1º Semestre	R\$ 318.903,28	R\$ 90.141,96	28,27%	35,33%	-	COASA	SGP	30/8/23
2º Semestre	R\$ 318.903,28	R\$ 67.948,75	21,31%	26,63%	-			1/3/24
2023	R\$ 318.903,28	R\$ 158.090,71	49,57%	61,97%				

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS – SEDEC		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Orçamento Aprovado	Valor Empenhado						
1º Semestre	R\$ 300.100,00	R\$ 209.159,49	19,65%	24,56%	-	SEDEC	SGP	30/8/23
2º Semestre	R\$ 380.100,00	R\$ 325.305,35	85,58%	106,98%	Aumento de R\$ 80.000,00 do orçamento em virtude de crédito suplementar			29/2/24
2023	R\$ 380.100,00	R\$ 534.464,84	140,61%	175,76%				

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS – SEGED		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Orçamento Aprovado	Valor Empenhado						
1º Semestre	R\$ 1.064.652,00	R\$ 531.983,00	49,97%	62,46%	-	SEGED	SGP	30/8/23
2º Semestre	R\$ 1.064.652,00	R\$ 514.001,99	48,28%	60,35%	-			29/2/24
2023	R\$ 1.064.652,00	R\$ 1.045.984,99	98,25%	122,81%				

% DE MELHORIA DOS RESULTADOS DA PESQUISA NO CLIMA ORGANIZACIONAL

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2022/2023		Resultado Final (Bianual)	% de Cumprimento da Meta (Bianual)
				2022	2023		
5	% de satisfação dos servidores quanto às dimensões de trabalho que causam impacto na dinâmica organizacional	SEASA	Bianualmente		75%	107%	143%

MENSURAÇÕES

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	RDPO - Resultado obtido da soma de cada uma das dimensões de trabalho avaliadas na Pesquisa	TDPQ - Total de dimensões de trabalho da Pesquisa						
2022		8		100%	Análise dos dados da pesquisa de clima 2021 e deliberação das ações de melhoria pelo Comitê Gestor	SEASA	COASA	19/12/2022
2023	685,2%	8	86%	114%	Pesquisa de clima 2023 realizada e dados consolidados			4/12/23

Índice de execução das Questões de Governança (Igov TCU)

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2023	Resultado Final (Anual)	% de Cumprimento da Meta
6	% de questões atendidas por ano em relação ao total informado no Plano de Ação (implementar 100% até 2025)	ASPLAN-SGP	Anualmente	30%	35%	118%

MENSURAÇÕES

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS		Resultado Anual	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Número de questões implementadas (NQI) por ano	Total de questões (TQ)						
2022	2	19	11%	53%	-	ASPLAN-SGP	SGP	19/12/2022
2023	6	17	35%	118%	-	ASPLAN-SGP	SGP	05/10/2023

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO – DOENÇA

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2023	Resultado Final (Anual)	% de Cumprimento da Meta
7	Percentual de ausências de servidoras(es) (requisitadas(os) ou não) ao trabalho por motivo de doença	SEASA/COASA	Anualmente	2,74%	1,13%	243%

MENSURAÇÕES

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS			Resultado Parcial do Ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO / RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Total de Dias	Total de servidores efetivos no final do período	Quantidade de ausências por motivo de saúde (própria ou de familiar) de servidores					
Janeiro	31	350	143	1,32%	208%		SEASA / COASA	
Fevereiro	28	350	81	0,83%	332%			
Março	31	350	187	1,72%	159%			
Abril	30	348	126	1,21%	227%			
maio	31	347	219	2,04%	135%			
junho	30	347	106	1,02%	269%			
1º Semestre	181	2092	862	0,23%	1204%			
julho	31	347	92	0,86%	320%			
agosto	31	347	100	0,93%	295%			
setembro	30	347	177	1,70%	161%			
outubro	31	347	183	1,70%	161%			
novembro	30	347	88	0,85%	324%			
dezembro	31	349	26	0,24%	1140%			
TOTAL	365	349	1528	1,13%	243%			01/03/2024

PERCENTUAL DA FORÇA DE TRABALHO TOTAL PARTICIPANTE DE AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO						
Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2023	Resultado Final (Anual)	% de Cumprimento da Meta
8	% de participação efetiva de magistradas(os) e servidoras(es) em projetos e ações voltados para a prevenção de doenças e promoção de saúde e % de aumento do bem-estar biopsicossocial e qualidade de vida no ambiente de trabalho.	COASA	Anualmente	32,00%	7,07%	22,10%

MENSURAÇÕES								
MEDIÇÃO	VARIÁVEIS			Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO / RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Total de Servidores e Magistrados no Período	Total de magistrados e servidoras participantes em projetos e ações voltados para a prevenção de doenças e promoção de saúde	Total de Projetos e Ações					
Janeiro	350	179	3	17,05%	0,01%		COASA / SGP	
Fevereiro	350	40	3	3,81%	0,00%			
Março	350	125	6	5,95%	0,00%			
Abril	348	50	3	4,79%	0,00%			
maio	347	30	3	2,88%	0,00%			
junho	347	39	3	3,75%	0,00%			
1º Semestre	347	463	21	6,35%	0,00%			
juho	347	200	4	14,41%	0,01%			
agosto	347	230	6	11,05%	0,01%			
setembro	347	52	4	3,75%	0,00%			
outubro	347	143	6	6,87%	0,00%			
novembro	347	14	3	1,34%	0,00%			
dezembro	349	58	3	5,54%	0,00%			
2023	349	1160	47	7,07%	22,10%			

% DE SERVIDORAS(ES) DA SGP CAPACITADAS(OS) NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS						
Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2023	Resultado Final (Anual)	% de Cumprimento da Meta
9	% da força de trabalho da Secretaria de Gestão de Pessoas que participou de ações de desenvolvimento na área de Gestão de Pessoas	SEDEC	Anualmente	65%	100%	154%

MENSURAÇÕES								
MEDIÇÃO	VARIÁVEIS		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Número de servidoras(es) lotados nas unidades da SGP que participaram de ação de desenvolvimento na área de gestão de pessoas	Número de servidoras lotados nas unidades da SGP						
2022	20	29	69%	106%	-	SEDEC	CODES	19/12/22
2023	30	30	100%	154%	-			29/2/24

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS(OS) GESTORAS(ES)						
Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2023	Resultado Final (Anual)	% de Cumprimento da Meta
10	% de ocupantes de funções/cargos comissionados que participaram de ações de desenvolvimento para gestores	SEDEC	Anualmente	90,00%	100,00%	111,11%

MENSURAÇÕES								
MEDIÇÃO	VARIÁVEIS		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Número de servidoras(es) ocupantes de funções/cargos de chefias e que participaram de ação de desenvolvimento para gestores	Número de servidoras(es) ocupantes de funções/cargos de chefias						
2022	118	118	100%	111,11%	-	SEDEC	SGP	27/2/23
2023	118	118	100%	111,11%	-			5/10/23

Percentual de cumprimento das Metas dos Indicadores no Ano de 2023 - Final

