



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 (Bienal)	% de Cumprimento da Meta (Bienal)
				2022	2023		
1	Percentual de unidades com as competências levantadas e monitoradas.	NDO	Bienalmente		90%		

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			Ainda não mensurado	NDO	CODES	-

% 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	
julho		50			Fase quantitativa – levantamento de dados com zonas da Capital	SEGED	CODES	
agosto		50				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						

ÍNDICE DE MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA SGP								
Indicador	Descrição		Responsável	Periodicidade	Meta 2022	Meta 2023	Resultado Final (Bienal)	% de Cumprimento da Meta
3	Quantidade de processos de trabalho mapeados		SGP	Anualmente	1	2	1	50%
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		2			Mapeamento ainda não concluído			1/8/23
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%	63,52%	79,40%		
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				-			
2023	R\$ 184.120,00	R\$ 195.450,69	106,15%	132,69%				
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				-			
2023	R\$ 318.903,28	R\$ 90.141,96	28,27%	35,33%				
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\$ 300.100,00				-			
2023	R\$ 300.100,00	R\$ 209.159,49	69,70%	87,12%				
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				-			
2023	R\$ 1.064.652,00	R\$ 531.983,00	49,97%	62,46%				

% DE MELHORIA DOS RESULTADOS DA PESQUISA NO CLIMA ORGANIZACIONAL								
Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2022/2023		Resultado Final (Bienal)	% de Cumprimento da Meta (Bienal)	
				2022	2023			
5	% de satisfação dos servidores quanto às dimensões de trabalho que causam impacto na dinâmica organizacional	SEASA	Bienalmente		75%			
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	TDPO -Total de dimensões de trabalho da Pesquisa						
2022		8		100%	Análise dos dados e deliberação das ações de melhoria pelo Comitê Gestor	SEASA	COASA	19/12/2022
2023		8			Pesquisa em andamento			
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				#DIV/0!	#DIV/0!			
novembro				#DIV/0!	#DIV/0!			
dezembro				#DIV/0!	#DIV/0!			
TOTAL	273	3133	1231	1,13%	243%	PARCIAL DE AGOSTO		

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%	1,95%		8,65%	
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 servidores participantes em projetos e ações voltados para a prevenção de doanças 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%			
julho	347	200	4	14,41%	0,01%			
agosto	347	230	6	11,05%	0,01%			
setembro	347	52	4	3,75%	0,00%			
outubro				#DIV/0!	#DIV/0!			
novembro				#DIV/0!	#DIV/0!			
dezembro				#DIV/0!	#DIV/0!			
2023	1388	945	35	1,95%	6,08%			
% 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%			
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 servidores lotados nas unidades da SGP						
2022	20	29	69%	106%	-	SEDEC	CODES	19/12/22
2023		30			-			
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			-			5/10/23

Percentual de cumprimento das Metas dos Indicadores no Ano de 2023 - Parcial 1º Semestre

