



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

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

Exercício: 2025

RESUMO DOS INDICADORES

% DE UNIDADES COM AS COMPETÊNCIAS LEVANTADAS E MONITORADAS

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2024/2025		Resultado Final (Bianual)	% de Cumprimento da Meta (Bianual)
				2024	2025		
1	Percentual de unidades com as competências levantadas e monitoradas.	NDO	Bianualmente		90%	100%	100% - Parcial 2024

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						
2025	118	118	100%	111%	Ainda não mensurado. Mediremos no 3º trimestre.	NDO	CODES	01/2026

Indicador 2 – PERCENTUAL DE UNIDADES COM A FORÇA DE TRABALHO DIMENSIONADA - EXCLUÍDO

ÍNDICE DE MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA SGP

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2024/2025	Resultado Final (Bianual)	% de Cumprimento da Meta
3	Quantidade de processos de trabalho mapeados	SGP	Anualmente	3		

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						
2025		3			Não foi possível concluir o mapeamento dos processos em 2025	ASPLAN-SGP	SGP	1/2026

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE GP

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2025	Resultado Final (Anual)	% de Cumprimento da Meta
4	% mínimo de eficiência na gestão do orçamento da SGP.	SGP	Semestralmente	80,00%	64,24%	80,30%

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 Executado						
1º Semestre	R\$ 938.124,00	R\$ 159.338,30	16,98%	21,23%	Valor referente ao primeiro semestre	ASPLAN-SGP	SGP	07/2025
2º Semestre		R\$ 203.956,17	44,55%	55,69%	Valor referente ao segundo semestre			01/2026
2025	R\$ 938.124,00	R\$ 363.294,47	38,73%	48,41%	Atribuímos o não cumprimento da meta aos seguintes motivos: o desconto contratual por passagem aérea, as emissões antecipadas que garantem um menor valor e o menor volume de servidores e magistrados viajando em relação a períodos anteriores.			01/2026

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS – COASA		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Orçamento Aprovado	Valor Executado						
1º Semestre	R\$ 359.847,00	R\$ 83.494,09	23,20%	29,00%	Valor referente ao primeiro semestre	COASA	SGP	07/2025
2º Semestre		R\$ 81.025,90	13,84%	17,30%	Valor referente ao segundo semestre			01/2026
2025	R\$ 359.847,00	R\$ 164.519,99	45,72%	57,15%	Com a aposentadoria da odontóloga houve uma redução significativa do custos (materiais odontológicos e manutenção/aquisição dos equipamentos)			01/2026

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS – SEDEC		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Orçamento Aprovado*	Valor Executado						
1º Semestre	R\$ 532.521,00	R\$ 36.806,76	6,91%	8,64%	Valor referente ao primeiro semestre	SEDEC	SGP	07/2025
2º Semestre		R\$ 476.281,24	89,44%	111,80%	Valor referente ao segundo semestre			01/2026
2025	R\$ 532.521,00	R\$ 513.088,00	96,35%	120,44%	*Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos			

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS – SEGED		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	Orçamento Aprovado	Valor Executado						
1º Semestre	R\$ 1.326.705,00	R\$ 467.071,90	35,21%	44,01%	Valor referente ao primeiro semestre	SEGED	SGP	10/2025
2º Semestre		R\$ 543.550,98	40,97%	51,21%	Valor referente ao segundo semestre			01/2026
2025	R\$ 1.326.705,00	R\$ 1.010.622,88	76,18%	95,22%				

% DE MELHORIA DOS RESULTADOS DA PESQUISA NO CLIMA ORGANIZACIONAL

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2024/2025		Resultado Final (Bianual)	% de Cumprimento da Meta (Bianual)
				2024	2025		
5	% de satisfação dos servidores quanto às dimensões de trabalho que causam impacto na dinâmica organizacional	SEASA	Bianualmente		75%	109%	145%

MENSURAÇÕES

MEDIÇÃO	VARIÁVEIS		Resultado Parcial no ano	% de Cumprimento da Meta	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO
	RDPQ -Resultado obtido da soma de cada uma das dimensões de trabalho avaliadas na Pesquisa	TDPQ -Total de dimensões de trabalho da Pesquisa						
2024			100,00%	100%	Análise dos dados da pesquisa de clima 2023 e deliberação das ações de melhoria pelo Comitê Gestor	SEASA	COASA	01/2025
2025	703,5%	8	87,94%	117,25%	A média total da pesquisa de clima organizacional ultrapassou o cumprimento da meta bianual			01/2026

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS QUESTÕES DE GOVERNANÇA (IGOV TCU)													
Indicador	Descrição			Responsável	Periodicidade	Meta 2025	Resultado Final (Anual)	% de Cumprimento da Meta Final do Ciclo					
6	% de questões atendidas por ano em relação ao total informado no Plano de Ação (implementar 100% até 2025)			ASPLAN-SGP	Anualmente	30%	Ainda não mensurado	Ainda não mensurado					
MENSURAÇÕES													
MEDIÇÃO	VARIÁVEIS			Resultado Anual	% de Cumprimento da Meta Anual	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	DATA DA VALIDAÇÃO				
	Número de questões implementadas (NQI) por ano	Total de questões do Ano(TQ)	Total de questões do Ciclo(TQ)										
2024	2	6	16	33%	167%	Do total de ações previstas, houve alteração no IGOV nas que estavam programadas para 2024, havendo a retificação do TQ e do TC conforme segue: 09 questões foram transformadas; 09 questões foram excluídas; 06 questões foram criadas, havendo consolidação de 02 antigas em 01 dessas;	ASPLAN-SGP	SGP	01/2025				
2025	Não mensurado		Não mensurado		Não houve mapeamento de questões do IGOV em 2025		ASPLAN-SGP	SGP	01/2026				
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO – DOENÇA													
Indicador	Descrição			Responsável	Periodicidade	Meta 2025	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	2,64%	2,54%	104%					
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	337	381	3,65%	72%	1º Semestre	SEASA	COASA	04/2025				
Fevereiro	28	332	347	3,73%	71%				04/2025				
Março	31	329	283	2,77%	95%				04/2025				
Abril	30	319	180	1,88%	140%				07/2025				
Mai	31	310	247	2,57%	103%				07/2025				
Junho	30	308	160	1,73%	152%				07/2025				
Julho	31	315	359	3,68%	72%	2º Semestre			SEASA	COASA	07/2025		
Agosto	31	315	297	3,04%	87%						10/2025		
Setembro	30	316	391	4,12%	64%						10/2025		
Outubro	31	312	112	1,16%	228%						11/2025		
Novembro	30	313	98	1,04%	253%						01/2026		
Dezembro	19	314	62	1,04%	254%						01/2026		
TOTAL	353	337	2917	2,54%	104%								01/2026
PERCENTUAL DA FORÇA DE TRABALHO TOTAL PARTICIPANTE DE AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO													
Indicador	Descrição		Responsável	Periodicidade	Meta 2025	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	33%	6,83%	20,69%						
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 doenças e promoção de saúde	Total de Projetos e Ações										
Janeiro	337	260	3	25,72%	77,93%	Parcial 1º Semestre	COASA	SGP			04/2025		
Fevereiro	332	12	3	1,20%	3,65%				04/2025				
Março	329	116	6	5,88%	17,81%				04/2025				
Abril	319	235	11	6,70%	20,29%				07/2025				
Mai	310	58	4	4,68%	14,17%				07/2025				
Junho	308	18	4	1,46%	4,43%				07/2025				
Julho	315	54	4	4,29%	12,99%	Parcial 3º trimestre			COASA	SGP	10/2025		
Agosto	315	135	6	7,14%	21,65%						10/2025		
Setembro	316	95	5	6,01%	18,22%						10/2025		
Outubro	312	135	5	8,65%	26,22%						01/2026		
Novembro	312	35	5	2,24%	6,80%						01/2026		
Dezembro	312	124	5	7,95%	24,09%						01/2026		
2025	3817	1277	61	6,83%	20,69%								01/2026
PERCENTUAL DE SERVIDORAS(ES) DA SGP CAPACITADAS(OS) NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS													
Indicador	Descrição		Responsável	Periodicidade	Meta 2025	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%	97%	149%						
MENSURAÇÕES													
MEDIÇÃO	VARIÁVEIS		Resultado 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											
2025	29	30	97%	149%	Medição referente a Dezembro/25	SEDEC	CODES	01/2026					
% DE APLICAÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS(OS) GESTORAS(ES)													
Indicador	Descrição		Responsável	Periodicidade	Meta 2025	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%	Ainda não mensurado	Ainda não mensurado						
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											
2025		104			-	SEDEC	CODES	01/2026					