



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Monitoramento dos Indicadores do Planejamento Estratégico da SGP Ciclo 2022 – 2026
Exercício: 2024

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% - 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						
2024				100%	A medição só ocorrerá em ano não eleitoral.	NDO	CODES	01/2025
% DE UNIDADES COM A FORÇA DE TRABALHO DIMENSIONADA								
Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2024		Resultado Final (Anual)		
2	Mensurar a quantidade de unidades do TRE-SE com a força de trabalho dimensionadas	SEGED	Anualmente	65,00%		68,97%		
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	26	29	89,66%	137,93%	29 ZE's	SEGED	CODES	
Fevereiro	25	29	86,21%	132,63%	29 ZE's	SEGED	CODES	
Março	19	29	65,52%	100,80%	29 ZE's	SEGED	CODES	04/2024
Abril	15	29	51,72%	79,58%	29 ZE's	SEGED	CODES	
Maiο	15	29	51,72%	79,58%	29 ZE's	SEGED	CODES	
Junho	15	29	51,72%	79,58%	29 ZE's	SEGED	CODES	
1º Semestre	15	29	66,09%	101,68%	29 ZE's	SEGED	CODES	07/2024
Julho	14	29	48,28%	74,27%	29 ZE's	SEGED	CODES	
agosto	13	29	44,83%	68,97%	29 ZE's	SEGED	CODES	
setembro	13	29	44,83%	68,97%	29 ZE's	SEGED	CODES	09/2024
outubro	13	29	44,83%	68,97%	29 ZE's	SEGED	CODES	
novembro	13	29	44,83%	68,97%	29 ZE's	SEGED	CODES	
dezembro	13	29	44,83%	68,97%	29 ZE's	SEGED	CODES	01/2025
2024	13	29	44,83%	68,97%	Total de unidades referentes a DEZ/24 - 29 ZE's			
Necessidade de alteração do indicador com relação a: 1. Descrição tendo em vista que a medição do indicador necessita que preliminarmente haja preenchimento de dados pelas unidades envolvidas de TODOS os dados solicitados (dados quantitativos de entregas de jan a dezembro e dados qualitativos de TODOS da membros da equipe). O não preenchimento impossibilita a mensuração impactando no indicador. 2. Variáveis do indicador - Melhor avaliação das unidades participantes, considerando as particularidades da metodologia desenvolvida pelo TSE, na qual não há comparabilidade de códigos de entregas para as unidades da SEDE.								
ÍNDICE DE MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA SGP								
Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2024	Meta 2025	Resultado Final (Bianual)	% de Cumprimento da Meta	
3	Quantidade de processos de trabalho mapeados	SGP	Anualmente	1	2			
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						
2024		1			Com o volume de trabalho do ano eleitoral, o mapeamento do processo ficou para 2025	ASPLAN-SGP	SGP	01/2025
2025		2			Medição a ser feita em 12/2025	ASPLAN-SGP		

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE GP									
Indicador	Descrição		Responsável	Periodicidade	Meta 2024	Resultado Final (Anual)		% de Cumprimento da Meta	
4	% mínimo de eficiência na gestão do orçamento da SGP.		SGP	Semestralmente	80,00%	63,18%		78,98%	
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\$ 457.794,00	R\$ 562.118,39	122,79%	164,84%	O valor empenhado excede o valor do Orçamento de 2024 e só foi possível em virtude da existência de sobras orçamentárias no grupo "Outras despesas Correntes".	ASPLAN-SGP	SGP	09/2024	
2º Semestre		R\$ 278.060,04	60,74%	75,92%	* Os valores correspondem ao Orçamento Ordinário somado ao orçamento Pleitos			01/2025	
2024	R\$ 457.794,00	R\$ 278.060,04	60,74%	75,92%					
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\$ 585.431,00	R\$ 186.674,17	31,89%	39,86%	-	COASA	SGP	07/2024	
2º Semestre		R\$ 9.753,41	1,67%	2,08%	-			01/2025	
2024	R\$ 585.431,00	R\$ 196.427,58	33,55%	41,94%					
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\$ 323.540,00	R\$ 174.914,28	14,17%	17,71%	-	SEDEC	SGP	07/2024	
2º Semestre		R\$ 86.661,72	26,79%	33,48%	Medição a ser feita em dezembro			01/25	
2024	R\$ 323.540,00	R\$ 261.576,00	80,85%	101,06%					
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\$ 1.234.818,00	R\$ 1.679.928,00	136,05%	170,06%	-	SEGED	SGP	07/24	
2º Semestre		R\$ 958.199,39	77,60%	97,00%				01/25	
2024	R\$ 1.234.818,00	R\$ 958.199,39	77,60%	97,00%					
% 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%	Ainda não mensurado	100% - Parcial 2024	
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%	Análise dos dados da pesquisa de clima 2023 e deliberação das ações de melhoria pelo Comitê Gestor	SEASA	COASA	01/2025	
2025					Ainda não mensurado				
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS QUESTÕES DE GOVERNANÇA (IGOV TCU)									
Indicador	Descrição			Responsável	Periodicidade	Meta 2024	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	20%	167%	56%	
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

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO – DOENÇA									
Indicador	Descrição			Responsável	Periodicidade	Meta 2024	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%	1,30%	211%	
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 familiares) de servidores						
Janeiro	31	351	125	1,15%	239%		SEASA	COASA	04/2024
Fevereiro	29	351	136	1,34%	205%				04/2024
Março	31	351	110	1,01%	271%				04/2024
Abril	30	351	146	1,39%	198%				07/2024
Maiο	31	347	111	1,03%	266%				07/2024
Junho	30	348	164	1,57%	174%				07/2024
1º Semestre	182	349,83	792	1,24%	220%				01/2025
Julho	31	351	114	1,05%	262%				01/2025
Agosto	31	351	100	0,92%	298%				01/2025
Setembro	30	350	364	3,47%	79%				01/2025
Outubro	31	350	146	1,35%	204%				01/2025
Novembro	30	350	83	0,79%	347%				01/2025
Dezembro	31	350	60	0,55%	495%				01/2025
TOTAL	366	351	1659	1,30%	250,53%				01/2025
PERCENTUAL DA FORÇA DE TRABALHO TOTAL PARTICIPANTE DE AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO									
Indicador	Descrição		Responsável	Periodicidade	Meta 2024	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%	6,71%	20,97%		
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	351	164	4	11,68%	36,50%	-	COASA	SGP	04/2024
Fevereiro	351	57	3	5,41%	16,92%	-			04/2024
Março	351	32	3	3,04%	9,50%				04/2024
Abril	351	160	3	15,19%	47,48%				
Maiο	351	321	6	15,24%	47,63%				07/2024
Junho	351	50	5	2,85%	8,90%				07/2024
Julho	353	10	4	0,71%	2,21%				07/2024
Agosto	352	127	3	12,03%	37,58%				
Setembro	350	17	3	1,62%	5,06%				
Outubro	350	9	3	0,86%	2,68%				
Novembro	350	6	3	0,57%	1,79%				01/2025
Dezembro	350	6	3	0,57%	1,79%				01/2025
2023				6,71%	20,97%				01/2025
% DE SERVIDORAS(ES) DA SGP CAPACITADAS(OS) NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS									
Indicador	Descrição		Responsável	Periodicidade	Meta 2024	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	45%	93%	207%		
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							
2024	27	29	93%	207%	-	SEDEC	CODES	01/2025	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS(OS) GESTORAS(ES)									
Indicador	Descrição		Responsável	Periodicidade	Meta 2024	Resultado Final (Anual)	% de Cumprimento da Meta		
10	% de ocupantes de funções/cargos comissionados que participaram de ações de desenvolvimento para gestores		SEDEC	Anualmente	70,00%	100,00%	142,86%		
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							
2024	104	104	100%	142,86%	Programa de gestores será para o biênio 2024/2025. Será realizada uma capacitação para cada exercício. Nova medição a ser feita em dezembro 2025	SEDEC	SGP	01/2025	