

Planejamento Estratégico FASE

Projetos e Indicadores Institucionais

Perspectiva: Sociedade							
(AR) *Acordo de Resultados com Executivo Estadual (GL) ** Gestão Local							
Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018
1. Alcançar níveis superiores de ressocialização dos adolescentes internos na FASE	1.2 Obter avanços na direção de menores índices de reingresso dos adolescentes e melhores níveis de escolaridade e profissionalização dos egressos.	Índice de reingresso(AR)*	AIG	19%	17%	17,5%	17%
		Progresso escolar no ensino médio(AR)	DSE/CP	1avanço	1 avanço	0,9	1 avanço
		Progresso escolar no ensino fundamental(AR)	DSE/CP	1,3	2,0 totalidades	1,95	2,0 totalidades
		Nº de adolec. matriculados em cursos profissionalizantes(AR)	DSE/CP	364	500	782	500
		Índice de aproveitamento no ENEM(GL)**	DSE/CP	Sem ref.	10%	8,82%	Índice aproveitamento ENCEJA Meta-NI
Perspectiva: Processos							
Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018
2. Garantir Atendimento humanizado para os adolescentes e seus familiares, incluindo práticas restaurativas	2.1 Adequar o atendimento socioeducativo observando o princípio da incomplitude institucional; 2.2 Promover relacionamento de parceria com as famílias dos jovens; 2.3 Qualificar as estratégias de intervenção profissional no atendimento socioeducativo, em articulação com as famílias e demais políticas públicas e sociais da rede externa. Projetos: Revista humanizada (concluído 2017); Videomonitoramento (concluído 2017); Projeto práticas restaurativas na FASE (em andamento); Implementação do PIA Egresso(concluído 2016); Atualização dos programas atendimento (em andamento); Atualização/elaboração planos de atendimento coletivos (em andamento); Adequação do ensino médio às normativas da Sect. Educação (em andamento);	Índice de qualidade das ações socioeducativas (CANCELADO)	DSE	Sem ref.	NI	Cancelado	Cancelado
		Índice de adolec. desligados com PIA Egresso elaborado(AR)	DSE/NAEPR	60%	70%	74,1%	80%
3. Buscar excelência na gestão das rotinas e da capacidade operacional.	3.1 Implementar procedimentos claros e padronizados; 3.2 Acompanhar a ocupação das vagas e articular com o sistema de garantia de direitos ações para a problemática Projetos: Otimização, normalização e padronização de procedimentos administrativos (concluído 2017); Revisão e organização documentação normativa da FASE (concluído 2017); Implantação das bibliotecas/Salas de leitura nas unidades (em andamento);	Processos administrativos revisados(GL)	DA/NADM	100% de 13 macroprocessos administrativo	100% de 9 macroprocessos administrativo	100%	Quantidade de PACS elaborados Meta=23
		Superlotação nas unidades de Atendimento(AR)	AIG	148%	135%	143,9%	Lotação na Internação Meta=115% e Lotação na Semiliberdade Meta= 100%
4. Divulgar a socioeducação e o papel da FASE para a sociedade	4.1 Difundir para a sociedade os conceitos da socioeducação e a atribuição da rede de atendimento, o planejamento da FASE e seus resultados alcançados 4.2 Fortalecer a imagem institucional da Fundação Projetos: Seminário de divulgação da socioeducação (Realizado em 2016 e 2017); Caravanas da socioeducação (4 caravanas em 2017-4 em 2018); Atualização das rotinas de visitas (concluído 2017)	Pessoas atingidas pelos eventos de divulgação(GL)	AIG	600	800 pessoas	1.423 pessoas	1.000
		Índice de inserções positivas e neutras na mídia(GL)	ACS	70%	60%	67,10%	60%
5. Articular o envolvimento dos agentes do sistema socioeducativo no processo de garantia de direitos	5.1 Multiplicar as parcerias governamentais e não-governamentais visando o desenvolvimento de ações conjuntas na busca da ressocialização dos jovens Projeto: Apresentar proposta de central reguladora de vagas; (concluído 2017) Implementação do Programa permanente de profissionalização (concluído 2017)	Índice de ingressos por atos infracionais sem grave ameaça à pessoa(AR)	AIG	31,1%	28%	34,90%	28%

Perspectiva: Recursos Viabilizadores							
Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018
6. Desenvolver as competências necessárias para a estratégia	6.1 Implementar ações de capacitações que fortaleçam conhecimento, habilidade e atitudes dos servidores Projeto Plano de Formação Continuada (concluído 2017) Implementação do PFC (em andamento)	Quantidade de servidores capacitados (AR)	DQPC/CFP	816 servidores	800 servidores	3.531	1.000
		Horas capacitação (GL) (CANCELADO)	DQC/CFP	17.642 Horas	17.000 Horas	929.646H	Cancelado
7. Cuidar dos servidores em suas necessidades físicas e psicológicas	7.1 Desenvolver ações para o cuidado com a saúde dos servidores Projetos: Atendimento a grupo de servidores; (em andamento) Estudo Projeto piloto Intervenção pós-crise (atendimento ao servidor) (concluído 2017)	Índice de afastamentos por questões de saúde (GL)	DQPC/NPRT/SESMT	0,80	0,70 dias afast	0,83 dias	0,70
8. Consolidar uma cultura de compromisso com a socioeducação	8.1 Promover o engajamento e a motivação dos servidores Projeto: Curso introdutório sobre SINASE (concluído 2017); Endomarketing (em andamento)	Índice geral da avaliação de desempenho dos servidores (GL)	DQPC/NAD	59%	62%	62%	57%
		Ações para aprimoramento da cultura institucional (GL)	DQPC	1 ação	6 ações	10 ações	8 ações
9. Adequar a estrutura física e tecnológica as demandas atuais da socioeducação	9.1 Investir em obras e reformas que propiciem melhores condições de trabalho e adequação ao atendimento socioeducativo; 9.2 Promover a inovação e a incorporação de novas tecnologias. Projetos: Projetos da Coord. Eng e Arq. rápida intervenção (em andamento); Construção: CASE Osório CASE Viamão e CASE Sta Cruz (em andamento); Ampliação Anexo CASENH (concluído): Reurbanização da Vila Cruzeiro/CECONP (Em andamento); Construção do módulo escolar CASE Sta Maria (concluído); Construção de módulos escolares das demais unidades (em andamento); Instalação da fibra ótica nas unidades do interior (em andamento); Implementação Sistema de Informações para gerenciar o processo de atendimento aos adolescentes que cumprem mse na FASE-RS (não iniciado)	Avanço dos projetos planejados de rápida intervenção (GL)	DA/CEA	99,30%	100%	81,67%	100%
		Avaliação da estrutura física da FASE segundo levantamento SINASE (CANCELADO)	AIG	Sem ref.	NI	Cancelado	
		Avanço de tecnologia Informação investido (GL)	DA/NINFO	R\$ 54.877,41	R\$ 442.000,00	R\$ 348.826,74	Renovação do Parque Tecnológico Meta-R\$ 950.000
		Avanço Não-TI investido (vide monitoramento) (CANCELADO)	DA/UET	R\$ 111.550,82	R\$ 2.664.000,00	Cancelado	Cancelado
		Custo Fixo (água, luz, telef, itens almox) (GL)	DA/CA	99,70%	90%	136,58%	100%
10. Utilizar bem os recursos e buscar novas fontes	10.1 Negociar maior participação no orçamento do Estado; 10.2 Buscar fontes alternativas de recursos Projeto: Conclusão da implementação do ponto eletrônico (em andamento)	Recursos extra tesouro (GL)	DA	R\$ 1.760.824,55	R\$ 760.000,00	R\$ 1.288.459,19	R\$ 300.000,00
		Execução financeira de projetos (GL)	DA	3,05%	90% executado	92,17% executado	90%