

Planejamento Estratégico FASE

Projetos e Indicadores Institucionais

Perspectiva: Sociedade										
(AR)*Acordo de Resultados com Executivo Estadual (até 2008) (RU)**Gestão Local										
Objetivo Estratégico	Descrição do Objetivo ações/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019	Realizado 2019
1. Alcançar níveis superiores de ressocialização dos adolescentes internos na FASE. 2020 – Minimizar os impactos da Pandemia COVID-19 no âmbito da FASE e envidar esforços para reduzir a transmissibilidade.	1.2 Obter avanços na direção de menores índices de reingresso dos adolescentes e melhores níveis de escolaridade e profissionalização dos egressos. 2020-Pandemia COVID-19; garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades da socioeducação com medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos socioeducandos e dos profissionais da FASE.	Índice de reingresso(AR)*e (GL)**	AIG	19%	17%	17,5%	17%	20,42%	17%	20,3%
		Progresso escolar no ensino médio(AR)(GL)	DSE/CP	1avanço	1 avanço	0,9	1 avanço	1,03 avanço	1 avanço	1,17
		Progresso escolar no ensino fundamental(AR)(GL)	DSE/CP	1,3	2,0 totalidades	1,95	2,0 totalidades	2,2 totalidades	2 totalidades	2,2
		Nº de adolesc matriculados em cursos profissionalizantes(AR)(GL)	DSE/CP	364	500	782	500	678	600	446
		Índice de aproveitamento no ENEM(GL)**(2017);ENCEJA(2018/2019)	DSE/CP	Sem ref.	10%	8,82%	8%	7,54%	8%	10%
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: Implementação do PIA Egresso (concluído 2016); Revista humanizada (concluído 2017); Videomonitoramento (concluído 2017); Projeto práticas restaurativas na FASE Cancelado 2018; Atualização dos programas atendimento (em andamento 2018; Propósito Unificação dos Programas Int/Semi ; cancelado 2019); *Atualização/elaboração Planos de Atendimento Coletivos-PACs (em andamento2019); *a partir de 2018 acompanhado como indicador; Adequação do ensino médio às normativas da Secretaria Educação (concluído 2018); PNAISAR(em andamento; 2018/2019); Cursos de Educação Profissional (em andamento 2019); Programa Saúde Escolar na FASE (concluído 2019).	Índice de qualidade das ações socioeducativas (CANCELADO)(2017) substituído por Atividades Culturais oferecidas no CECONP(2018 e 2019)(GL)	DSE/CP/CECONP	Sem ref.	Sem ref.	Cancelado	20 atividades	32 atividades	25 atividades (diminuição da meta devido redistribuição dos espaços CECONP)	24 atividades
		Adolesc (CPAE frequentando oficinas no CECONP(2018 e 2019)(GL)	DSE/CP/CECONP	Sem ref.	Sem ref.	Sem ref.	70%	75%	meta 70% (diminuição da meta devido redistribuição dos espaços CECONP)	72%
		Índice certificação adolesc admitidos Programa Jovem Aprendiz(CIEE) durante internação(medição só para 2018)	FASE CP/ Secretaria SJDH	Sem ref.	Sem ref.	Sem ref.	30%	23%		
		Índice de adolesc. desistidos com PIA Egresso elaborado(AR)* e (GL)	DSE/NAEPR	60%	70%	74,1%	80%	83,50%	80%	88%
		Nº de hospitalizações psiquiátricas(2018)(GL)	DSE/CS	Sem ref.	Sem ref.	Sem ref.	30	26 internações	30 internações	27 internações
		2016 e 2017-Indicador de eventos de instabilidade nas unidades(GL) 2018 e 2019-Quantidade ocorrências Graves nos Centros de Atendimento(GL)	DSE/CMS/NSEG	380 eventos	diminuir em 2% os eventos críticos ocorridos em 2016 372 eventos	524 eventos	para 2018 Indicador de ocorrências graves nos Centros de Atendimento Meta= 49 ocorrências Graves	28 ocorrências graves registradas/ano	48 ocorrências graves	11 ocorrências graves registradas/ano

Perspectiva: Processos										
Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019	Realizado 2019
3. Buscar excelência na gestão das rotinas e da capacidade operacional.	<p>3.1 Implementar procedimentos claros e padronizados;</p> <p>3.2 Acompanhar a ocupação das vagas e articular com o sistema de garantia de direitos ações para a problemática</p> <p>Projetos:</p> <p>Otimização, normatização e padronização procedimentos administrativos (concluído 2017);</p> <p>Revisão e organização documentação normativa da FASE (concluído 2017);</p> <p>Atividades continuadas de educação física nos CASEs (concluído 2018);</p> <p>Implantação das bibliotecas/salas de leitura nos CASEs(em andamento; 2018/2019);</p> <p>Elaboração de Resolução para ações de espiritualidade (concluído 2018)</p> <p>Unificação dos Programas de Internação e Semiliberdade (cancelado 2019)</p> <p>Compreendendo o Trabalho Voluntário na FASE(cancelado 2019);</p> <p>Concurso Público(cancelado 2019);</p> <p>Manualização dos procedimentos internos da CAP (concluído 2019);</p> <p>Digitalização de documentos de efetividade do servidor -Meta 800 matrículas(concluído 2019);</p> <p>Digitalização dos Prontuários dos Servidores Meta 200 matrículas (concluído 2019).</p>	2017-Processos administrativos revisados(GL) 2018 e 2019-Qtidade de Planos de Atendimento Coletivo(PACS)Elaborados(GL).	2017-DA/NADM; 2018 e 2019 DSE/CMS.	100% de 13 macroprocessos administrativo	100% de 9 macroprocessos administrativo	100%	Para 2018 Qtidade PACs elaborados Meta=23 PACS	4 PACS Elaborados	17 PACS	0
		2016 e 2017(AR)Superlotação nas unidades de Atendimento Geral(int+semi); 2018-Índice lotação na internação (AR)* 2019-Índice lotação na internação (GL)+POD 2020- índice lotação internação(GL)+POD	AIG	148%	135%	Média ano 143,86% Dez/17;140,2%	Para 2018 Lotação na Internação Meta=115%	Média ano 156,42% Dez/18; 147,6%	115%	Média ano 139,6% Dez 119,2%
		2018-Índice lotação na Semiliberdade(GL) 2019-Índice lotação na Semiliberdade(GL)+POD 2020-Índice lotação na Semiliberdade(GL)+POD	AIG	sem ref.	Sem ref.	sem ref.	100%	Média ano :62% Dez/18; 71,4%	100%	Média ano; 46,18% Dez/19; 52,4%
4. Divulgar a socioeducação e o papel da FASE para a sociedade	<p>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</p> <p>4.2 Fortalecer a imagem institucional da Fundação</p> <p>Projetos:</p> <p>I,II e III Seminários da socioeducação (Realizados 2016; 2017 e 2018);</p> <p>Atualização das rotinas de visitas (concluído 2017)</p> <p>Caravanas da socioeducação (4 caravanas em 2017;+4 em 2018)(concluído);</p> <p>IV seminário FASE(cancelado 2019)</p>	Pessoas atingidas pelos eventos de divulgação(GL)	AIG	600 pessoas	800 pessoas	1.423 pessoas	1.000	1.715 pessoas	400 pessoas	441 pessoas
		Índice de inserções positivas e neutras na mídia(GL)	ACS	70% matérias positivas	60%	67,10%	60%	81,24%	60%	até julho 100% após NI

Perspectiva: Recursos Viabilizadores										
Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019	Realizado 2019
5. Articular o envolvimento dos agentes do sistema socioeducativo no processo de garantia de direitos	<p>5.1 Multiplicar as parcerias governamentais e não-governamentais visando o desenvolvimento de ações conjuntas na busca da ressocialização dos jovens</p> <p>Projeto: Implementação do Programa permanente de profissionalização (concluído 2017) Elaborar/ Apresentar proposta da central reguladora de vagas; (concluído 2017);(retomado em 2019- em andamento) Elaboração metodologia para apurar índice de reincidência; FASE,TI;SEPLAG (Cancelado 2019) Fase no Programa Políticas Públicas para Mulher(concluído 2019);</p>	Índice de ingressos por atos infracionais sem grave ameaça à pessoa(AR)	AIG	31,1%	28%	média ano 34,9% 6ºBI/17;36,2%	28%	Media ano 37,82% 6ºBI/18; 40,1%	28%	Média ano 41% 6ºBI/19;42,6%
6. Desenvolver as competências necessárias para a estratégia	<p>6.1 Implementar ações de capacitações que fortaleçam conhecimento, habilidade e atitudes dos servidores</p> <p>Projeto Plano de Formação Continuada(concluído 2017) Implementação do PFC (concluído 2018); Implementação DA CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes- Nos Centros da FASE(concluído 2019); Implementação DA SIPAT NAS UNIDADES DA FASE(concluído 2019); Projeto Piloto: estudo do estilo de liderança dos chefes de equipes.(cancelado2019).</p>	2017 e 2018-Qtidade de servidores capacitados(AR)-Alterado para 2019- % de participações dos servidores em capacitações(GL)	DQPC/CFP	816 servidores	800 servidores	3.531 participações em capacitações	1.000	3.920 participações em capacitações	40% participações dos servidores em capacitações	30% participações servidores em capacitações

Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019	Realizado 2019
7. Cuidar dos servidores em suas necessidades físicas e psicológicas	7.1 Desenvolver ações para o cuidado com a saúde dos servidores Projetos: Estudo Projeto piloto intervenção pós- crise[atendimento ao servidor] (Concluído2017); Atendimento a grupo de servidores; (concluído 2018) Campanhas Preventivas de Saúde Ocupacional(concluído 2019); Projeto Piloto Agir sobre o Trabalho(concluído 2019); Redução dos Acidentes de Trabalho na FASE(concluído 2019); Implementação de Ações de Prevenção da Saúde dos Servidores da FASE(concluído 2019) Implementação do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) nas Unidades da FASE(em andamento 2019);	Índice de afastamentos por questões de saúde (GL)	DQPC/SEESMT	0,80	0,70 dias afast	Média ano 0,83 dias Dez/17;	0,70	Média ano 0,81 dias Dez/18;0,84	0,70	média ano 0,80 dias Dez/19;0,67
		Quantidade de Acidentes de Trabalho	DQPC/SEESMT	---	---	---	---	---	82	57
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(cancelado2018) Relações Éticas no Trabalho (concluído 2019);	Índice geral da avaliação de desempenho dos servidores(GL)	DQPC/NAD	59%	62%	62%	57%	57%	57%	61%
		Ações para aprimoramento da cultura institucional(GL)	DQPC	1 ação ao ano	6 ações/ano	10 ações	8 ações/ano	17 ações	8 ações/ano	11 ações

Perspectiva: Recursos Vabilizadores										
Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019	Realizado 2019
9. Adequar a estrutura física e tecnológica as demandas atuais da socioeducação	<p>9.1 Investir em obras e reformas que propiciem melhores condições de trabalho e adequação ao atendimento socioeducativo;</p> <p>9.2 Promover a inovação e a incorporação de novas tecnologias.</p> <p>Projetos:</p> <p>Projetos da Coord. de Engenharia e Arquitetura- Rápida Intervenção(Concluído 2017);</p> <p>Ampliação Anexo CASENH (concluído 2018);</p> <p>Muro Gradil da Sede Administrativa(Concluído 2018);</p> <p>Abriço de Visitas CSE/CASEF(Concluído 2018);</p> <p>Reforma Banheiros CASE Santo Angelo(Concluído 2018);</p> <p>Revitalização das Quadras Esportivas dos CASEs(concluído 2019);</p> <p>Construção: CASE Osório;CASE Viamão e CASE Sta Cruz(em andamento)(BID);</p> <p>Reforma revitalização CECONP (cancelado 2019)(BID);</p> <p>Reforma na Sede Administrativa (em andamento 2019)</p> <p>Construção do módulos escolares CASEs StaMaria(concluído 2017); Caxias Sul/Pelotas/CIPCS(concluído 2019) demais unidades (em andamento);</p> <p>Instalação da fibra ótica nas unidades do interior(concluído 2019);</p> <p>Implementação Sistema de Informações gerenciamento processo de atendimento aos adolescent. cumprem mse na FASE (em andamento2019)(BID);</p> <p>Construção do Ginásio Poliesportivo (em andamento 2019);</p> <p>Desenvolvimento Novo Sistema RH FASE (em andamento 2019);</p> <p>Conclusão do Muro CASE Santa Maria (em andamento 2019);</p> <p>Regularização PPCI CASEs Vila Cruzeiro e Padre Cacique(concluído 2019);</p> <p>Regularização Edificações Junto Corpo Bombeiros;CASES: CxSul,Santo Ângelo,Santa Maria;NH;URU;Pelotas,PF e CASCSul(Concluídos 2019)</p> <p>Reforma Banheiro Pelotas(concluído 2019);</p> <p>Reforma Banheiro CASEPOAI (Não iniciado2019);</p> <p>Gestão de Resíduos -FASE (em andamento 2019).</p>	Avanço dos projetos planejados de rápida intervenção(GL) Alterado nome p/2019 Adequação da Estrutura Física dos Centros de Atendimento(GL)	DA/CEA	99,30%	100% de 60 projetos	81,67% equivale a 49 projetos realizados	100% de 56 projetos	89,26% equivale a 50projetos realizados	100% de 30 projetos	90% equivale a 27 projetos realizados
		2017-Avanço de tecnologia Informação investido(GL) alterado para 2018 e 2019-Renovação do Parque Tecnológico(AR)(GL)	DA/NINFO	R\$ 54.877,41	R\$ 442.000,00	R\$ 348.826,74	R\$ 950.000,00	R\$ 675.190,00	R\$ 350.000,00	R\$ 402.426,84
		Custo Fixo(água,luz,telef,Itens almox) (GL)	DA/CA	99,70%	90%	103,0%	100%	116%	110%	86%

Perspectiva: Recursos Vabilizadores										
Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019	Realizado 2019
		Recursos extra tesouro(GL)	DA	R\$ 1.760.824,55	R\$ 760.000,00	R\$ 1.288.459,19	R\$ 300.000,00	R\$ 345.908,17	R\$ 200.000,00	R\$ 395.315,52
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: Implantação Ponto Eletrônico (Em andamento)(2016; 2017) Conclusão da implementação do ponto eletrônico(concluído 2018)	Execução financeira de projetos(GL)	DA	3,05%	90% executado	92,17% executado	90%	97,68% executado	90%	79%

*AR-Acordo de Resultados com executivo estadual(até 2018)
**GI-Gestão Local