

Planejamento Estratégico FASE

Projetos e Indicadores Institucionais

Perspectiva: Sociedade

(AR)**Acordo de Resultados com
Executivo Estadual até 2018
2019 e 2020(GL)**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	Meta 2020	Realizado 2020	
1. Alcançar níveis superiores de ressocialização dos adolescentes internos na FASE 1A.*Em 2020- minimizar os impactos da Pandemia Covid19 no âmbito da FASE e enviaar esforços para reduzir a transmissibilidade do vírus.	<p>1.1. Obter avanços na direção de menores índices de reingresso dos adolescentes e melhores níveis de escolaridade e profissionalização dos egressos.</p> <p>1.A.1.Acompanhar a disseminação do vírus e propor ações para minimizar a ação do vírus na FASE.</p> <p>Projetos/Ações 2020: Protocolos de Saúde e Sanitização Resolução FASE-RS n.007/20- Criação Comitê de monitoramento e GT nos CASES/CAS p/ elaborar,implementar e monitorar ações de combate ao covid-19 na FASE ; Distribuição de EPI's; Orientações sobre higiene e proteção e Distribuição destes materias ; Resolução n.006/2020 FASE-RS-Orientações servidores Sintomáticos; Orientações Adolesc Sintomáticos; Divulgação do manual nos canais de comunicação da Fase com orientações p atendimento de casos suspeitos; Afastamento temporário de servidores sintomáticos; Isolamento e monitoramento de adolescentes sintomáticos; Suspensão das visitas aos adolescentes em internação por determinação da justiça; Adolescentes com possibilidade de atividade externa e de semiliberdade encontram-se em visita domiciliar estendida por ordem judicial, permanecendo o acompanhamento técnico regular; Determinação de utilização de máscaras por todos os empregados da Fundação, conforme Decreto Estadual n.55.248, de 17 de maio de 2020. Funcionários que se enquadram no grupo de risco (com apresentação de laudo médico) são afastados do trabalho, permanecendo em seus domicílios em teletrabalho Nos Centros Atend, os agentes trabalham presencialmente, analistas e o administrativo fazem escala 50% presencial e 50% por teletrabalho; Funcionários que laboram na Sede Administrativa têm turno presencial reduzido, complementado com teletrabalho. Plano de ação de retomada das visitas aos adolesc internados.</p> <p>Projetos Qualificação salas para Videoaudiências(concluído 2020); Plano Implantação do Teletrabalho na FASE(em andamento); Atendimento dos Adolesc em mse Frente a PANDEMIA COVID 19-EPIs (em andamento); Atendimento dos Adolesc em mse Pandemia -Materiais Esportivos, Pedagógicos e Lazer; (em andamento).</p>	Índice de reingresso(AR)*e (GL)**	AIG	19%	17%	17,5%	17%	20,42%	17%	20,26%	17%	15,67	
		Progresso escolar no ensino médio(AR)(GL)	DSE/CP	1avanço	1 avanço	0,9	1 avanço	1,03 avanço	1,17	1,17	1,17	1 avanço	1,33
		Progresso escolar no ensino fundamental(AR)(GL)	DSE/CP	1,3	2,0 totalidades	1,95	2,0 totalidades	2,2 totalidades	2,2 totalidades	2 totalidades	2,2	2 avanços	2,4
		Nº de adolesc matriculados em cursos profissionalizantes(AR)(GL)	DSE/CP	364	500	782	500	678	600	446	600	360	
		Índice de aproveitamento no ENEM(GL)**(2017);ENCCEJA(2018/2019); Suspensão(Pandemia 2020).	DSE/CP	Sem ref.	10%	8,82%	8%	7,50%	8%	10%	DSE/CP Sem meta em 2020 (suspensa devido a Pandemia)	Aferição Suspensa devido Pandemia	
		1A - Indicador - Divulgação da Tabela Covid19-FASE no SME (Tabela Quinzenal). Comunicar e acompanhar os casos de Covid-19 envolvendo socioeducandos e servidores na FASE, a partir do mês de Julho dados acumulados até Dezembro de 2020.	Presid/GAB								12 tabelas inseridas no SME(quinzenal a partir de julho)	12	

Perspectiva: Processos

Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019	Realizado 2019	Meta 2020	Realizado 2020
2. Garantir Atendimento humanizado para os adolescentes e seus familiares, incluindo práticas restaurativas	<p>2.1 Adequar o atendimento socioeducativo observando o princípio da incomplitude institucional;</p> <p>2.2 Promover relacionamento de parceria com as famílias dos jovens;</p> <p>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.</p> <p>Projetos:</p> <p>Implementação do PIA Egresso (concluído 2016);</p> <p>Revista humanizada (concluído 2017);</p> <p>Videomonitoramento (concluído 2017);</p> <p>Adequação do ensino médio às normativas da Secr. Educação (concluído 2018);</p> <p>Programa Saúde Escolar na FASE (Concluído 2019);</p> <p>Projeto práticas restaurativas na FASE (Cancelado 2018); Retomado em 2020(dois projetos):1-Ampliação das Práticas Restaurativas na Socioeducação RS(em andamento) e 2-Monitoramento das Práticas Restaurativas na Socioeducação RS (em andamento);</p> <p>Atualização dos programas atendimento (em andamento 2018 ; Proposto Unificação dos Programas Int/Semi ; cancelado 2019; permanece cancelado em 2020);</p> <p>PNAISARI (Em andamento; 2018/2019/2020);</p> <p>Cursos de Educação Profissional (Em andamento 2019/2020).</p>	Índice de qualidade das ações socioeducativas (CANCELADO)(2017) substituído por Atividades Culturais Oferecidas no CECONP(2018 e 2019)(GL);(2020-Suspenso Pandemia)	DSE/CP/CECONP	Sem ref.	Sem ref.	Cancelado	20 atividades	32 atividades	25 atividades *Devido redistribuição dos espaços CECONP	24 atividades	Suspenso Pandemia(mse icpae em regime domiciliar)	Não medido
		Adolesc ICPAE frequentando oficinas no CECONP(2018 e 2019)(GL); (2020- suspenso Pandemia)	DSE/CP/CECONP	Sem ref.	Sem ref.	Sem ref.	70%	75%	meta 70% * Devido redistribuição dos espaços CECONP	72%	Suspenso Pandemia(mse icpae em regime domiciliar)	Não medido
		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. desligados com PIA Egresso elaborado(AR)* e (GL)	DSE/NAEPR	60%	70%	74,1%	80%	83,50%	80%	88%	80%	81,32%
		Nº de hospitalizações psiquiátricas(2018)(GL)	DSE/CS	Sem ref.	Sem ref.	Sem ref.	30	26 internações	30 internações	27 internações	30 internações	22 internações
2016 e 2017-Indicador de eventos de Instabilidade nas unidades(GL) 2018, 2019 e 2020-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	47 ocorrências graves/ano	NI		

Perspectiva: Processos

Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019	Realizado 2019	Meta 2020	Realizado 2020
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, normatização e padronização procedimentos administrativos (concluído 2017); Revisão e organização documentação normativa da FASE (concluído 2017); Atividades continuadas de educação Física nos CASEs (concluído 2018); Elaboração de Resolução para ações de espiritualidade (concluído 2018) Atualização/elaboração de Planos de Atendimento Coletivos-PACS (em andamento em 2018 e 2019); em 2020 acompanhado como indicador (Suspensão Pandemia); Implantação das Bibliotecas/salas de leitura nos CASEs (em andamento; 2018/2019), (2020 suspensão Pandemia); Gestão Resíduos FASE (em andamento 2019; 2020) Compreendendo o Trabalho Voluntário na FASE (cancelado 2019); Concurso Público (cancelado 2019); Manualização dos procedimentos internos da CAP (concluído 2019); Digitalização de documentos de efetividade do servidor - Meta 800 matrículas (concluído 2019); (Em 2020 mais 800 matrículas/ cancelado Pandemia); Digitalização dos Prontuários dos Servidores- Meta 200 matrículas (concluído 2019); (Em 2020 mais 200 matrículas/ cancelado Pandemia). Mudança do Modelo Analógico para o Modelo Digital do Benefício Auxílio	2017-Processos administrativos revisados (GL) 2018 e 2019-Qtdade de PACS Elaborados (GL); 2020 PACS-Suspensão Pandemia	2017-DA/NADM; 2018 e 2019 DSE/CMS.	100% de 13 macroprocessos administrativo	100% de 9 macroprocessos administrativo	100%	Para 2018 Qtdade PACs elaborados Meta=23 PACS	4 PACS Elaborados	17 PACS	0	17 PACS	Aferição Suspensa devido Pandemia
		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/19; 119,2%	119%	Média ano 89,7% Dez/20; 67,8%
		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%	Media ano; 46,18% Dez/19; 52,4%	80%	Média ano 43,5% Dez/20; 47,1%
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: I, II e III Seminários da socioeducação (Realizados 2016; 2017 e 2018); Atualização das rotinas de visitas (concluído 2017) Caravanas da socioeducação (4 caravanas em 2017; +4 em 2018) (concluído); IV seminário FASE (cancelado 2019) IV Seminário FASE modelo Webinário com FAMURS (concluído 2020); V- Webinário "O atendimento socioeducativo na medida de semiliberdade: especificidades e desafios" (concluído 2020);	Pessoas atingidas pelos eventos de divulgação (GL)	AIG	600 pessoas	800 pessoas	1.423 pessoas	1.000	1.715 pessoas	400 pessoas	441 pessoas	Pandemia 2020 meta 100 pessoas (substituída por nº visualizações eventos virtuais)	531 nº visualizações em eventos virtuais
		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	60%	86,84%
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: Implementação do Programa permanente de profissionalização (concluído 2017) Elaboração metodologia para apurar índice de reincidência; FASE-Tj; S.Planej. (Cancelado 2019) Fase no Programa Políticas Públicas para Mulher (concluído 2019); Elaborar/Apresentar proposta da Central Reguladora de Vagas ao SGD; (concluída Proposta 2017); (retomado em 2019 em andamento); (em 2020 cancelado Pandemia).	Índice de ingressos por atos infracionais sem grave ameaça à pessoa (AR)	AIG	31,1%	28%	média ano 34,9% 6ºB/17; 36,2%	28%	Media ano 37,82% 6ºB/18; 40,1%	28%	Média ano 41% 6ºB/19; 42,6%	28%	Média ano 44,5% 6ºB/20; 45,1%

Perspectiva: Recursos Viabilizadores

Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019	Realizado 2019	Meta 2020	Realizado 2020
6. Desenvolver as competências necessárias para a estratégia	habilidade e atitudes dos servidores 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). Implementar Ferramenta p/ Formação Continuada NÃO PRESENCIAL(cancelado 2020).	2017 e 2018-Qtdade de servidores capacitados(AR)-Alterado para 2019 e 2020- % 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	35% participações dos servidores em capacitações	15,30%
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); Em 2020- PPRA dois Projetos:1- Avaliação e análise qtitativa dos riscos nas unidades FASE/RS , 2-Monitoramento/análise global do PPRA nas unidades(Cancelados Pandemia); Acompanhamento dos Servidores Socioeducativos-Círculos de Construção de Paz(em andamento 2020); Projeto Piloto: Desenvolvimento Humano: Realizar Coaching e Práticas Integrativas com Servidores(concluído 2020).	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	0,70	média ano 0,50 dias Dez/20;0,42
		Quantidade de Acidentes de Trabalho 2019 e 2020	DQPC/SEESMT	---	---	---	---	---	82	57	82	54
8. Consolidar uma cultura de compromisso com a socioeducação	8.1Promover o engajamento e a motivação dos servidores Projeto: Curso introdutório sobre SINASE (concluído 2017); Endomarketing(cancelado2018) Relações Éticas no Trabalho (concluído 2019); Projeto Relações Éticas no Trabalho p todas unidades(cancelado Pandemia 2020) Homenagem aos Jubilados da FASE(concluído 2020)	Índice geral da avaliação de desempenho dos servidores(GL)	DQPC/NAD	59%	62%	62%	57%	57%	57%	61%	57%	NI
		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	8 ações	26 ações

Perspectiva: Recursos Viabilizadores

Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019	Realizado 2019	Meta 2020	Realizado 2020
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 Coordenação 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>Abrijo de Visitas CSE/CASEF(Concluído 2018);</p> <p>Reforma Banheiros CASE Santo Angelo(Concluído 2018);</p> <p>Reforma Banheiro Pelotas(concluído 2019);</p> <p>Reforma Banheiro CASEPOAI(Não iniciado2019);</p> <p>Revitalização das Quadras Esportivas dos CASEs(concluído 2019);</p> <p>Construção: CASE Osório;CASE Viamão e CASE Sta Cruz(em 2020 em andamento)(BID);</p> <p>Reforma revitalização CECONP (Cancelado 2019)(BID);(retomado em 2020 em andamento)</p> <p>Reforma na Sede Administrativa (Em andamento 2019 e 2020)</p> <p>Construção do Módulos Escolares:</p> <p>CASE StaMaria(concluído 2017); Caxias Sul/Pelotas/CIPCS/CASEF(concluídos em 2019 e 2020)</p> <p>nas 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 andamento.2019 e 2020)(BID);</p> <p>Desenvolvimento e implementação do Novo SRH FASE (em andamento 2019 e 2020)</p> <p>Construção do Ginásio Poliesportivo (Em andamento 2019 e 2020);</p> <p>Conclusão do Muro CASE Santa Maria (Em andamento 2019 e 2020)</p> <p>Regularização PPCC CASEs Vila Cruzeiro e Padre Cacique(concluído etapas projetos elaborados 2019); em 2020(SRO em andamento)</p> <p>Regularização Edificações Junto Corpo Bombeiros;CASEs: CXSul;Santo Angelo;Santa Maria;NH;URU;Pelotas,PF e CASEMI CXSul(Concluídos 2019 projetos) demais etapas em andamento em 2020)</p> <p>Gestão de Resíduos -FASE(em andamento 2019) e 2020)</p> <p>Revitalização das Quadras Sto Angelo e URUGuaiana(concluído 2019);</p>	<p>Avanço dos projetos planejados de rápida intervenção(GL) Alterado nome p/2019</p> <p>Adequação da Estrutura Física dos Centros de Atendimento(GL);</p> <p>2020 solicitado pela DA acompanhar os projetos prioritários(Novos CASEs/Anexos Escolares</p>	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	DA/CEA propôs em 2020 acompanhar Projetos prioritários Anexos escolares e Novos CASEs e	Anexos escolares concluídos em 2020: CASEF;CIPCS;CASECX SUL; CASEs Osório; Sta Cruz e Viamão(em andamento).
		<p>2017-Avanço de tecnologia Informação investido(GL) alterado para 2018 e 2019-Renovação do Parque Tecnológico(AR)(GL);</p> <p>2020 Sem alocação de reucurso devido</p>	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	R\$50.000,00	Zero
		<p>Custo Fixo(água,luz,telef,items almox)(GL)</p> <p>2020-(Não contabilizado itens de almox)</p>	DA/CA	99,70%	90%	103,0%	100%	116%	110%	100%	110%	74%

Perspectiva: Recursos Viabilizadores

Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019	Realizado 2019	Meta 2020	Realizado 2020
		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	R\$400.000,00	R\$573.392,79
10. Utilizar bem os recursos e buscar novas fontes	<p>10.1 Negociar maior participação no orçamento do Estado; 10.2 Buscar fontes alternativas de recursos</p> <p>Projeto: Implantação Ponto Eletrônico (Em andamento)(2016; 2017) Conclusão da implementação do ponto eletrônico(concluído 2018) Projetos contemplados com recursos extra tesouro entre 2017 e 2020 <u>Alguns Exemplos:</u> 2017-Sala de Cabeleireiro CECONP ; Curso de Hidráulica CECONP-MPTRS e outros. 2018-Substituição janelas CASE Santo Angelo-TAC/MPT; Projeto CASE PF Colocação de Toldo na Unidade e Reforma da área coberta da unidade - Recursos VEC; Construção de Anexo Módulo Escolar CASE SM-TAC-MPT... 2019- TAC Muro CasePasso Fundo-MPT; Projeto Capacitação através do Hip Hop - CASE Pelotas-VEC e outros. 2020-CECONP - Confeção de Máscaras Faciais - Doação de Bobina de TNT de 2.000 metros pelo TJRS; Projeto Atendimento dos Adolescentes em mse na FASE frente à pandemia do COVID 19-VEC e outros.</p>	<p>Execução financeira de projetos(GL) 2020 -Pandemia entrou recurso mas execução será em 2021</p>	DA	3,05%	90% executado	92,17% executado	90%	97,68% executado	90%	79%	90%	17%

*AR-Acordo de Resultados com executivo estadual
**GL-Gestão Local