

Perspectiva: Processos									
Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019
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 de procedimentos administrativos (concluído 2017); Revisão e organização documentação normativa da FASE (concluído 2017); Atividades continuadas de educação Física nos CASEs (Concluído 2018); Implantação das Bibliotecas/salas de leitura nos CASEs (Em andamento); Elaboração de Resolução para ações de espiritualidade (Concluído 2018)	Processos administrativos revisados(GL)	ADM(2017) DSE/CMS	100% de 13 macroprocessos administrativo	100% de 9 macroprocessos administrativo	100%	Para 2018 Qtidade PACs elaborados Meta=23 PACS	4 PACs	NI
		(AR)Superlotação nas unidades de Atendimento 2016 e 2017; 2018-Índice lotação internação(AR)	AIG	148%	135%	143,9%	Para 2018 Lotação na Internação Meta=115%	156%	115%
		2018-Índice Lotação Semiliberdade(GL)	AIG	NI	NI	NI	100%	62%	100%
4. Divulgar a socioeducação e o papel da FASE para a sociedade	4.1 Divulgar 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 da socioeducação (Realizados 2016; 2017 e 2018); Caravanas da socioeducação (4 caravanas em 2017; +4 em 2018)(concluído); Atualização das rotinas de visitas (concluído 2017)	Pessoas atingidas pelos eventos de divulgação(GL)	AIG	600	800	1.423 pessoas	1.000	1.715 pessoas	400
		Índice de inserções positivas e neutras na mídia(GL)	ACS	70%	60%	67,10%	60%	81,24%	60%

Perspectiva: Recursos Viabilizadores									
Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019
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: Elaborar/Apresentar proposta da central reguladora de vagas; (concluído 2017)(retomar em 2019) Implementação do Programa permanente de profissionalização (concluído 2017) Definir metodologia para apurar índice de reincidência (Em andamento)	Índice de ingressos por atos infracionais sem grave ameaça à pessoa(AR)	AIG	31,1%	28%	34,90%	28%	37,82%	28%
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 (concluído 2018)	Qtidade de servidores capacitados(AR)- Alterado para % de participações dos servidores em capacitações(2019)(AR)	DQPC/CFP	816 servidores	800 servidores	3.531 participações em capacitações	1.000	3.920 participações em capacitações	40%
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 2018)	Índice de afastamentos por questões de saúde (GL)	DQPC/SEESMT	0,80	0,70 dias afast	0,83 dias	0,70	0,81 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(cancelado2018)	Índice geral da avaliação de desempenho dos servidores(GL)	DQPC/NAD	59%	62%	62%	57%	57%	57%
		Ações para aprimoramento da cultura institucional(GL)	DQPC	1 ação	6 ações	10 ações	8 ações	17 ações	8 ações

Perspectiva: Recursos Viabilizadores									
Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2016	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Realizado 2018	Meta 2019
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 Coordenação de Engenharia e Arquitetura- Rápida Intervenção Concluído 2017)	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 50 projetos realizados	30 projetos
	Construção: CASE Osório; CASE Viamão e CASE Sta Cruz (em andamento)(BID); Ampliação Anexo CASENH (concluído 2018) ; Reforma revitalização CECONP (Em andamento)(BID); Reforma na Sede Administrativa (Em andamento) Construção do módulo escolar CASE Sta Maria (concluído 2017) ; 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(Em andamento)(BID); Construção do Ginásio Poliesportivo (Em andamento); Conclusão do Muro CASE Santa Maria (Em andamento); Muro Gradil da Sede Administrativa (Concluído 2018) ; Revitalização das Quadras Esportivas dos CAEs(Em andamento); Abriço de Visitas CSE/CASEF (Concluído 2018) ; Reforma Banheiros CASE Santo Angelo (Concluído 2018) ; Regularização PPCI CASEs Vila Cruzeiro e Padre Cacique(Em andamento)	Avanço de tecnologia Informação investido(GL)(2017) alterado para Renovação do Parque Tecnológico(2018)(AR)	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
		Custo Fixo(água,luz,telef, itens almox) (GL)	DA/CA	99,70%	90%	103,0%	100%	116%	110%
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)	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
		Execução financeira de projetos(GL)	DA	3,05%	90% executado	92,17% executado	90%	97,68% executado	90%

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