

Planejamento Estratégico FASE 2022-2026

Projetos e Indicadores Institucionais

Perspectiva: Sociedade

Visão	Descrição do Objetivo Iniciativas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023	Meta 2024	Realizado 2024
<p>Visão: Até 2026, ampliar as possibilidades dos(as) socioeducandos(as) alcançarem os objetivos da medida socioeducativa de forma humanizada.</p>	<p>Apesar da FASE almejar o desejo de alcançar a visão descrita ao lado, foi percebido pelos elaboradores do planejamento a necessidade de detalhar a mesma em sete Eixos direcionadores para alcance do resultado.</p> <p>Educação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profissionalização • Saúde • Cultura, esporte • Espiritualidade • Família • Segurança <p>Projetos 2022: Adequação da Semiliberdade. (Não iniciado) Promover Educação em Saúde nos Centros de Atendimento Socioeducativos. (Concluído em 2022) Laboratórios de Robótica na FASE (Em Andamento) Qualificação da Profissionalização na FASE (Em Andamento) Abrigos de visitas construídos em Porto Alegre, Caxias do Sul e Uruguaiana. (Em Andamento)</p> <p>Projetos 2023: Promoção de Saúde (em andamento) Diversificação dos Cursos de Profissionalização para Socioeducandos da FASE/ RS (em andamento) FASE - Calendário 2023 - Atividades de Esporte, Cultura e Lazer (em andamento) Atualização dos Planos de Atendimento Coletivos - PAC (em andamento) Atualização do Manual de Gerenciamento das Ações de Segurança da FASE (em andamento)</p>	V.1 - Reingresso	AIG	17%	18,14%	17%	16,89% Média das apurções do ano	17%	
		V.2.1 - Educação - Progresso Escolar dos Adolescentes no Ensino Fundamental.	DSE/NESC	2 totalidades	2.71 totalidades	2 totalidades	2,7 totalidade	2 totalidades	
		V.2.2 - Educação - Progresso Escolar dos Adolescentes no Ensino Médio.	DSE/NESC	1 avanço	1.96 avanço	1 avanço	1,5 avanço	1 avanço	
		V.3.1 - Profissionalização - Internação - Taxa de adolescentes em cursos profissionalizantes	DSE/CP	60%	51,04%	60%	42,1% média/ano	60%	
		V.3.2 - Profissionalização - IP - Taxa de adolescentes participantes de oficinas de preparação para o trabalho	DSE/CP	60%	*65,05% *Obs: Média das aferições de set a dez2022	60%	178,3% média/ano	60%	
		V.3.3 - Profissionalização - Semiliberdade - Taxa de adolescentes matriculados/participantes em cursos de profissionalização	DSE/CP	60%	6,88%	60%	9,7% média /ano	60%	
		V.4 - Saúde - número de palestras ou oficinas em saúde	DSE/CS	108 palestras/oficinas	70	108 palestras/oficinas	112 palestras/oficinas	108 palestras/oficinas	
		V.5.1 - Cultura - número de atividades ofertadas	DSE/NELCE	624 atividades culturais	1649	624 atividades culturais	2.001 atividades culturais	624	
		V.5.2 - Esporte - número de atividades ofertadas	DSE/NELCE	624 atividades de esportivas	1200	624 atividades esportivas	1.080 atividades esportivas	624	
		V.6 - Espiritualidade - número de atividades ofertadas	DSE/NELCE	624 atividades religiosidade/espiritualidade	1150	624 atividades religiosidade/espiritualidade	1.186 atividades religiosidade/espiritualidade	624	
		V.7 - Família - % de Famílias Encaminhadas para a Rede com base nas que necessitam atendimento (PIA Egresso ou PIA)	DSE/NAEPR	80%	100%	80%	64,7%	80%	
		V.8.1 - Segurança - Quantidade de Ocorrências Graves nos Centros de Atendimento	DSE/NSEG	15 ocorrências graves	18	15 ocorrências graves	52	48	
		V.8.2 - Segurança - Relatório de Eventos enviados ao Núcleo de Segurança(Demanda concretizada em 2023).	DSE/NSEG	NI	NI	NI	298 relatórios enviados ao NSEG	Demanda concretizada	

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo Estratégico	Iniciativas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023	Meta 2024	Realizado 2024
OE.1 - Otimizar os processos internos para eficiência dos fluxos de trabalho e integração entre as áreas	O aprimoramento dos fluxos de trabalho é fundamental para apoiar a atividade-fim da FASE, efetivar a implantação de melhorias nos processos de trabalho, tornando os serviços mais cêleres, eliminando o retrabalho com vistas ao aumento da produtividade na fundação. Projetos 2022: Manualização dos Procedimentos Internos da CAP. (Concluído) Central Reguladora de Vagas-CRV. (Concluído) Resolução e planos Teletrabalho na FASE. (em Andamento) Projetos 2023: Resolução e planos de Tele-Trabalho na FASE (concluído) Construção e de Resolução para a Central de Documentoss da FASE (em andamento) Efetivação das Supervisões nos Centros de Atendimento de Semiliberdade Conveniados e Orgânicos. (em andamento) Reestruturação do Arquivo Central (em andamento) ; Projeto Proteção documental da CAP (concluída meta de 2023) ; Revisão da Resolução n° 0/16/2018 e Construção do Programa de Acompanhamento de Egressos da FASE (em andamento) GT Regimento Interno ; Revisão (em andamento)	OE.1.1 - DSE - % de macroprocessos auditados Auditoria dos macroprocessos organizacionais – diagnóstico do que já está documentado e do que não está sendo cumprido. (Está em andamento por solicitação da CAGE em conjunto com a controladoria FASE a Identificação dos processos finalísticos da DSE)	Controladoria/DSE	Não há	Não há	Não Há	Identificação de nove processos finalísticos macroprocessos DSE(CAGE/Controladoria)	Não há	
		OE.1.2 - DA - % de macroprocessos auditados Auditoria dos macroprocessos organizacionais – diagnóstico do que já está documentado e do que não está sendo cumprido.	Controladoria/DA	Não há	Não há	Não Há	Não realizado	Não há	
		OE.1.3 - DQPC - % de macroprocessos auditados Auditoria dos macroprocessos organizacionais – diagnóstico do que já está documentado e do que não está sendo cumprido.	Controladoria/DQPC	Não há	Não há	Não Há	Não realizado	Não há	
		OE.1.4 - Taxa de adolescentes desligados com PIA Egresso elaborado (somente considerar os PIAs com círculos de compromisso)	DSE/NAEPR	80%	87,3%	80%	95%	80%	
OE.2 - Divulgar a socioeducação e o papel da FASE para a sociedade.	É importante para o sucesso dos resultados planejados pela FASE que a sociedade, de forma geral, entenda, concorde e colabore com os princípios da socioeducação. Portanto, faz parte da estratégia difundir para a sociedade os conceitos da socioeducação, o papel dos atores da rede de atendimento. Buscar o reconhecimento e apoio da sociedade contribui para fortalecer a imagem institucional da FASE. Projetos 2022: Adequação do Video Institucional (Concluído) Seminários. (Concluído) Projetos 2023: Seminário FASE 2023 (Concluído) Colóquio de Pesquisa (Concluído)	OE.2.1 - Percentual de inserções positivas na mídia	ACS	65%	73%	65%	78%	65%	

OE.3 - Articular o engajamento dos agentes do sistema de garantia de direitos no processo de socioeducação.	A operação da FASE é fortemente afetada por decisões tomadas por outras instituições, fora de seu controle direto – como por exemplo, o Judiciário. É preciso que os atores envolvidos no sistema de socioeducação estejam alinhados quanto aos conceitos e práticas, para que as demandas por resultados e as entradas do Sistema (ingresso de adolescentes) estejam compatíveis. Este objetivo Inclui multiplicar as parcerias governamentais e não governamentais, desenvolvendo ações conjuntas na busca da ressocialização dos adolescentes. Projetos 2023: DPS/SSPS/FASE - Revisão das Metas do Plano Decenal Socioeducativo (Concluído).	OE.3.1 - Ato Infracional sem grave ameaça à pessoa	AIG	28%	45,3%	28%	42%	28%	
		OE.3.2 - Porcentagem % de Lotação dos Centros de Atendimento – INTERNAÇÃO	AIG	100%	47,3%	100%	45%	100%	
		OE.3.3 - Porcentagem % de Lotação dos Centros de Atendimento - SEMILIBERDADE	AIG	80%	37,7%	80%	42%	80%	
		OE.3.4 - % de Reingresso dos(as) desligados de Internação Provisório(IP)	AIG	17%	16,46%	17%	18%	17%	
OE.4 -Promover processos e práticas ASG (Ambiental-Social-Governança) que tragam benefícios para a Fundação e suas partes interessadas.	A sigla ASG representa a abreviação dos termos “ambiental, social e governança” – e, refere-se ao conjunto de práticas empresariais que consideram em seu contexto fatores ambientais, sociais e de governança, com vistas ao alcance da sustentabilidade a longo prazo. Nos últimos anos tem se tornado cada vez mais relevante que a instituição se adeque às políticas e práticas relacionadas à ASG, tal adequação fortalece a imagem da instituição perante a opinião pública e de seus colaboradores. Afinal, sustentabilidade não inclui apenas a pauta ambiental. Temas relacionados ao meio ambiente e preservação de recursos naturais, são importantes, mas existem outras necessidades tão urgentes quanto esta, como as desigualdades – sociais, raciais e de gênero – que têm demandado ações das instituições para que avancem na promoção de práticas de diversidade, equidade e inclusão. Acreditamos que com a inclusão destes temas contribuímos conjuntamente com o planeta e com as pessoas. Projetos 2022: Acessibilidade Elevador Prédio Sede Administrativa. (Não iniciado) Ação intervenção "Vamos Conversar sobre Assédio Moral? (Cancelado/substituído pelo Acompanhamento Funcional) Ações GT Resíduos FASE. (em Andamento) Projetos 2023: Acessibilidade Elevador Prédio Sede Administrativa (não executado por falta de verba) Ações GT Resíduos FASE. (Em Andamento; retomar nova composição GT para 2024) Programa de Prevenção e Combate ao Assédio, discriminação e outras formas de violência no trabalho GT Prevenção e Combate Assédio (em andamento)	OE.4.1 - Número de palestras de sensibilização sobre o tema (ASG) de Meio Ambiente- Social-Governança. Ações: GT Assédio-em andamento-2023 e 2024 GT Resíduos- retomar 2024 (alterar membros da portaria incluir CAS/Núcleo Serviços, Sesmt)	DOPC/CFP	1	NI	2	6	6	
		OE.4.4 - Número de Denúncias Registradas na FASE	AIG/ACS	NI	10	12	44	obs a partir 2024: só medir o quantitativo de denúncias recebidas	

Perspectiva: Recursos Viabilizadores

Objetivo Estratégico	Iniciativas/Projetos	Indicador	Responsável	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023	Meta 2024	Realizado 2024	
OE.5 - Garantir a qualificação e acompanhamento dos profissionais de forma abrangente e permanente para atender as competências específicas	<p>Proporcionar e estimular a capacitação dos servidores, continuamente, a fim de aperfeiçoar a prestação do serviço. Melhorar a qualidade dos serviços na FASE é característica essencial a ser perseguida através de uma força trabalho motivada, comprometida e alinhada aos objetivos institucionais. Capacitar os empregados públicos nos temas de abrangência relativos às áreas de atuação descritas no Plano de Empregos, Funções e Salários da FASE.</p> <p>Projetos 2022: Grupo de Pronto Emprego. (Em Andamento) Aperfeiçoamento do Plano Pedagógico do Centro de Formação. (Em Andamento) Projeto Acompanhamento Sociofuncional. (Concluído em 2022) Boas Práticas com Escuta Atenta através de Rodas de Conversa. (Concluído 2022) Desenvolvimento Humano: Práticas Integrativas II. (Concluído em 2022)</p> <p>Projetos 2023: Programa de Preparação para a Aposentadoria (Concluído) Programa de Formação Continuada (Em Andamento) Desenvolvimento Humano e Práticas Integrativas. (Concluído)</p>	<p>*5.1) Quantitativo de horas de formação disponibilizadas pela CFP Meta:360 Horas/ano *5.2) % de servidores capacitados nos cursos e temas oferecidos pela CFP Meta:30%</p>	DQPC/CFP	30,0%	20,90%	*5.1 meta 360 Horas *5.2 meta 30%	5.1 realizado 417 Horas 5.2 realizado 47%	5.1 Qtidade horas formação CFP 360H; 5.2 %servidores capacitados CFP; 30%		
	<p>Desenvolvimento Humano: Práticas Integrativas II. (Concluído em 2022)</p>	OE.5.3 - Índice de afastamento por questões de saúde dos funcionários	DQPC/SEESMT	0,70	1,06	0,70	1,09	0,70		
	<p>Desenvolvimento Humano e Práticas Integrativas. (Concluído)</p>	OE.5.4 - Índice Geral da Avaliação de Desempenho dos Servidores	DQPC/CFP	57%	54%	57%	62%	57%		
OE.6 - Promover o bem estar e segurança por meio da adequação do ambiente físico dos espaços da fundação	<p>Os conceitos atuais de socioeducação incluídos no SINASE colocam demandas para os espaços físicos de atendimento aos adolescentes. É preciso investir em obras/reformas que propiciem melhores condições de trabalho e adequação ao atendimento socioeducativo. Ao mesmo tempo é importante avaliar e promover um ambiente de trabalho agradável, visando o bem estar e a segurança de todos(as) as pessoas que ocupam os espaços da FASE.</p> <p>Projetos 2022: PPCI Unidades. (Em Andamento) Reforma banheiros Uru. (Em Andamento) Reforma do CECONP. (Em Andamento) Reforma do Telhado, rede elétrica, lógica e SPDA Sede Administrativa. (Concluído 2022) Qualificação das salas de video audiências. (Em Andamento) Pesquisa de Clima Organizacional. (Em Andamento)</p> <p>Projetos 2023: Reforma do CECONP. (Concluído) Revitalização Salas de Video Audiência (Em Andamento) Pesquisa de Clima Organizacional. (Em Andamento)</p>	<p>OE.6.2 - Nivel de investimento em adequações na estrutura física: 2022: Abrigo Visitas Uru R\$ 697.490,39 e Reforma Telhado e Rede elétrica Sede Administrativa R\$6.692.847,29 2023: Reforma Ceconp R\$ 7.105.957,80; 2024: abrigo visitas POA; reforma banheiros CX Sul; Muro Santo Angelo; reformar quadras esportivas CSE:PPCIs CASES StaMaria e Uru;</p>	DA/CEA	Reforma telhado, rede elétrica e lógica Sede e Abrigo visitas CASEURU R\$ 6.500.000,00	entregue reformado telhado, rede elétrica e lógica Sede e Abrigo visitas CASEURU R\$ 7.390.337,68	entregar Reforma CECONP R\$ 7.000.000,00	entregue CECONP R\$ 7.105.957,80	R\$ 3.090.000,00 Construir abrigo visitas POA; reformar banheiro Caxias Sul; reformar quadras esportivas CSE; Executar PPCIs Sta Maria e Uru; concluir Muro CASE Santo Angelo		
		% executado Construção CASE Osório	DA/CEA	100%	67%	100%	73%	100%		
		% executado Construção CASE Santa Cruz Obs: Obra paralisada desde nov 2021(em 2023 revisão do material técnico para retomada de execução Projeto)-DEAPS	DA/CEA	100%	55%	55%	Obra paralisada	55%	Quantitativo de etapas para retomada das obras (obra paralisada em 55%)	
		% executado Construção CASE Viamão Obs: Obra paralisada 2021(em 2023 revisão do material técnico para retomada de execução do projeto)-DEAPS	DA/CEA	100,00%	61,00%	61%	Obra paralisada	61%	Quantitativo de etapas para retomada das obras (obra paralisada em 61%)	
	<p>A TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) é fundamental na transformação dos processos de trabalho e para o aprimoramento dos serviços prestados. Os recursos de TIC englobam hardware, software e pessoas. Nesse sentido, capacitar as pessoas, manter o parque tecnológico e a infraestrutura de redes atualizadas, disponibilizar sistemas de</p>	OE.7.1 - Nivel de investimento em equipamentos (computadores, celulares, câmeras, caixas de som, microfone etc.)	DA/CAS	R\$ 300.000,00	R\$ 34.255,00	R\$ 300.000,00	R\$ 82.458,00	R\$ 91.000,00		

<p>OE.7 - Aumentar o nível de maturidade de governança de TIC</p>	<p>informação com funcionalidades adequadas, disponibilizar sistemas de informação com funcionalidades adequadas e elevar a TI na estrutura da organização(organograma) são elementos considerados fundamentais para elevar a maturidade de TIC na FASE.</p> <p>Projetos 2022: Desenvolvimento e implementação do Novo SRH da FASE. (em Andamento) Plano de TI. (em Andamento)</p> <p>Projetos 2023: Plano de TI. (em Andamento) Aprimoramento de Funcionalidades do SRH (em andamento) Contratação, desenvolvimento e Implnatação de Sistema de Acompanhamento ao Socioeducando (em andamento) Substituição de computadores (portáteis e PCs) e periféricos para servidores (em andamento)</p>	<p>OE.7.2 - Nível de investimento em sistemas (Novo SRH-aberta área de teste para adequação RHE e Desenvolvimento do SAS)-2023 2024-Alaterar indicador para sistema impantado: exemplo: Sistema gestão de documentos: SPDI(Sistema Pasta Digital Funcional (envio via digital de documentos ao Demest/SPGG); Sistema para gerenciamento do arquivo Central da FASE; Sistema de gestão dados aperfeiçoado e implantado(Power BI- licença Pro/portaria facilitadores dedados); Sistema para gerenciamento RH FASE:VW/ponto.</p>	<p>DA/CAS</p>	<p>NI</p>	<p>NI</p>	<p>R\$ 2 milhões</p>	<p>zero</p>	<p>1 Sistema implantado</p>	
<p>OE.8 -Aumentar a capacidade de investimento com qualificação dos projetos e da disponibilidade orçamentária</p>	<p>O orçamento dos setores da FASE, representado pela Planilha de Solicitação de Orçamento Anual, deverá ser construído cogitando a vinculação dos objetivos, metas e projetos deste planejamento estratégico. Também buscamos através deste objetivo incentivar e fomentar a FASE na busca de fontes alternativas de recursos visando incrementar os investimentos necessários ao desenvolvimento das transformações demandadas pela estratégia.</p> <p>Iniciativa: O plano de Formação Permanente deverá considerar necessidades de treinamento para: Gestão de projeto e capacitação de gestores.</p> <p>Iniciativa: A ação vinculada e este objetivo são as vinculadas ao GT projetos para captação recursos extra tesouro. Neste GT participam membros da Assessoria de Gestão e demais representantes das Diretorias que orientam e fometam a elaboração e apresentação de projetos para captar recursos extra tesouro.</p> <p>Ações2024-Abril-AIG e GT realizaram capacitação captação recurso extratesouro no encontro Oficineiros; cadastraram propostas FASE ao OGU2025 e cadastro Proposta edital FRBL2024.</p>	<p>OE.7.3 - Nível de satisfação do usuário</p>	<p>DA/CAS</p>	<p>70,00%</p>	<p>NI</p>	<p>70%</p>	<p>80% (aferição do 1º e 2º semestre)</p>	<p>70%</p>	
<p>OE.8.1 - Custo fixo</p>		<p>OE.8.1 - Custo fixo</p>	<p>DA/CAS</p>	<p>110%</p>	<p>115,54%</p>	<p>110%</p>	<p>103%</p>	<p>110%</p>	
<p>OE.8.2 - Recursos extra tesouro</p>		<p>OE.8.2 - Recursos extra tesouro</p>	<p>DA/CF</p>	<p>R\$ 100.000,00</p>	<p>R\$ 34.749,46</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 10.000,00</p>	<p>R\$50.000,00</p>	
<p>OE.8.3 - Execução financeira de projetos (extra tesouro)</p>		<p>OE.8.3 - Execução financeira de projetos (extra tesouro)</p>	<p>DA/CF</p>	<p>75%</p>	<p>45,91%</p>	<p>75%</p>	<p>35,5%</p>	<p>75%</p>	