

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 | Meta 2025 | Realizado 2025 |
|---|---|---|-------------|--|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <p style="text-align: center;">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> <ul style="list-style-type: none"> • Educação • 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) Laboratórios de Robótica na FASE. (Em Andamento) Qualificação da Profissionalização na FASE. (Em andamento) Abrigos de visitas construídos em POA, Caxias do Sul e Uruguaiana. (Em andamento)</p> <p>Projetos 2023: Abrigos de visitas construídos em POA, Caxias do Sul e Uruguaiana. (Em andamento) 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> <p>Projetos 2024: Abrigos de visitas construídos em POA(suspensão), Caxias do Sul(suspensão) e Uruguaiana. (concluído); Visita íntima (suspensão) Promoção de Saúde 2024(oficinas de saúde) (em andamento) Qualificação profissional dos socioeducandos FASE (em andamento) FASE - Calendário 2024- Atividades de Esporte, Cultura e Lazer (concluído) Atualização dos Planos de Atendimento Coletivos - PAC (em andamento) Atualização do Manual de Gerenciamento das Ações de Segurança da FASE (Não Informado) Implantação Salas de Leitura CASES Sto Angelo /Uru(em andamento)</p> <p>2025: permanecem projetos de 2024 e mais: Projeto Raízes do Amanhã(qualificar espaços CASES PIM); Projeto Piloto Aquisições Scanners.</p> | V.1 - Reingresso | AIG | 17% | 18,14% Média apurações/ano | 17% | 16,89% Média apurações/ano | 17% | 19,84% Média apurações/ano | 17% | |
| | | V.2 * A partir de 2024 indicador nova medição % de Socioeducandos(as) com PROGRESSO ESCOLAR compatível com o tempo de permanência na FASE em substituição (V.2.1 e V.2.2) | DSE/NESC | 2 totalidades | 2,71 totalidades | 2 totalidades | 2,7 totalidade | V.2* 85% | 98,81% | 85% | |
| | | V.2.1 - Educação - Progresso Escolar Ensino Fundamental V.2.2 - Educação - Progresso Escolar no Ensino Médio. | DSE/NESC | 1 avanço | 1,96 avanço | 1 avanço | 1,5 avanço | 2 totalidades 1 avanço | substituídos por V.2 | substituídos V.2 | |
| | | V.3.1 - Profissionalização - Internação - Taxa de adolescentes em cursos profissionalizantes | DSE/CP | 60% | 51,04% | 60% | 42,1% média/ano | 60% | 29% 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% | 135,16% média/ano | 60% | |
| | | V.3.3* - Profissionalização - Semiliberdade* - Taxa de adolescentes matriculados/participantes em cursos de profissionalização: *V.3.3 2025 alterado para: % Adolescentes participantes em atividades laborais remuneradas (estágio, Programas de Aprendizagem, Trabalho formal, trabalho informal...) | DSE/CP | 60% | 6,88% | 60% | 9,7% média /ano | 60% | 14,85% média/ano | 60% | |
| | | V.4 - Saúde - número de palestras ou oficinas em promoção de saúde realizadas(meta para 2025 alterada cfe PPA=96) | DSE/CS | 108 palestras/oficinas | 70 | 108 palestras/oficinas | 112 palestras/oficinas | 108 palestras/oficinas | 85 palestras/oficinas | Meta; 96 oficinas | |
| | | V.5.1 - Cultura - número de atividades ofertadas* *2025 Meta PPA =30 atividades substituído por: quantidade de atividade cultural realizada. | DSE/NELCE | 624 atividades culturais | *2025 qtde de atividade cultural realizada | 1649 | 624 atividades culturais | 2.001 atividades culturais | 624 | 1,758 | Meta; 30 atividades culturais |
| | | V.5.2 - Esporte - número de atividades ofertadas* *2025 Meta PPA =30 atividade substituído por: quantidade de atividade esportiva realizada | DSE/NELCE | 624 atividades de esportivas | *2025 qtde de atividade esportiva realizada | 1200 | 624 atividades esportivas | 1.080 atividades esportivas | 624 | 1,522 | Meta; 30 atividades esportivas |
| | | *V.6 - Espiritualidade - número de atividades ofertadas | DSE/NELCE | 624 atividades religiosidade/espiritualidade | 1150 | 624 atividades religiosidade/espiritualidade | 1.186 atividades religiosidade/espiritualidade | 624 | 1,379 | 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% | 51,8% | 80% | |
| | | V.8.1 - Segurança - Quantidade de Ocorrências Graves nos Centros de Atendimento | DSE/NSEG | 15 ocorrências graves | 18 | 15 ocorrências graves | 52 | 48 | 39 | 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 | Meta 2025 | Realizado 2025 |
|--|--|---|--------------------|-----------|----------------|-----------|---|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 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, tornar os serviços mais celeres, eliminando o retrabalho com vistas ao aumento da produtividade na fundação. Projetos 2022: Manualização dos Procedimentos Internos da Coordenação Administrativa de Pessoal. (Concluído 2022) Central Reguladora de Vagas-CRV. (Concluído em 2022) Resolução e planos Teletrabalho na FASE. (Em Andamento) Projetos 2023: Resolução e planos de TeleTrabalho 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/NRCIP - proteção e preservação dos documentos (concluído meta 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). Projetos 2024: Proteção Documental-CAP/NRCIP Meta 2024(em andamento) Revisão Resolução n° 016/2018 e, aperfeiçoar e, divulgar o Programa de Acompanhamento de Egressos da FASE (em andamento) Reestruturação Arquivo Central FASE (em andamento) Resolução Central de Documentação FASE (Não iniciado) Revisão dos Planos de Atendimento Coletivos (Não Informado) Resolução Centro de Custo SemifEM em POA(concluído) Projetos 2025: Publicação Resolução PIA-Egresso: Resolução Central Documentação: Resolução Semiliberdade Fem:Reestruturação Arquivo Central:Revisão PACS. | OE.1.1 - DSE - % de macroprocessos auditados Auditoria dos macroprocessos organizacionais – diagnóstico do que já está documentado e do que não está sendo cumprido. (em 2023, por solicitação da CAGE, em conjunto com a controladoria FASE foi Identificado processos finalísticos da DSE) | Controladoria/DSE | Não há | Não há | Não Há | Identificação de nove processos finalísticos macroprocessos DSE(CAGE/Controladoria) | Não há | Não há | 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 | Não há | Não há | |
| | | OE.1.3 - DOPC - % de macroprocessos auditados Auditoria dos macroprocessos organizacionais – diagnóstico do que já está documentado e do que não está sendo cumprido. | Controladoria/DOPC | Não há | Não há | Não Há | Não realizado | Não há | Não há | Não há | |
| | | OE.1.4 - Taxa de adolescentes desligados com PIA Egresso elaborado (somente considerar os PIAs com circulos de compromisso) | DSE/NAEPR | 80% | 87,3% | 80% | 95% | 80% | 90,95% | 80% | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---|--|----------------------------------|--|
| <p>OE.2 - Divulgar a socioeducação e o papel da FASE para a sociedade.</p> | <p>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.</p> <p>Projetos 2022: Adequação do Vídeo Institucional (Concluído) Seminários. (Concluído)</p> <p>Projetos 2023: Seminário FASE 2023 (Concluído) Colóquio de Pesquisa (Concluído)</p> <p>Projetos 2024: SIMPÓSIO DA SOCIOEDUCAÇÃO 2024 (concluído)</p> <p>Projetos 2025:Seminário FASE 2025(verificar CFP)</p> | <p>OE.2.1 - Percentual de inserções positivas na mídia</p> | <p>ACS</p> | <p>65%</p> | <p>73%</p> | <p>65%</p> | <p>78%</p> | <p>65%</p> | <p>89,46%</p> | <p>65%</p> | |
| <p>OE.3 - Articular o engajamento dos agentes do sistema de garantia de direitos no processo de socioeducação.</p> | <p>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.</p> <p>Projetos 2023: DPS/SSPS/FASE - Revisão das Metas do Plano Decenal Socioeducativo (Concluído).</p> <p>Projetos 2024/2025: Novo Mediar (em andamento);</p> | <p>OE.3.1 - Ato Infracional sem grave ameaça à pessoa</p> | <p>AIG</p> | <p>28%</p> | <p>45,3%</p> | <p>28%</p> | <p>42%</p> | <p>28%</p> | <p>37,7%</p> | <p>28%</p> | |
| | | <p>OE.3.2 - Porcentagem % de Lotação dos Centros de Atendimento – INTERNAÇÃO</p> | <p>AIG</p> | <p>100%</p> | <p>47,3%</p> | <p>100%</p> | <p>45%</p> | <p>100%</p> | <p>54,24%</p> | <p>100%</p> | |
| | | <p>OE.3.3 - Porcentagem % de Lotação dos Centros de Atendimento - SEMILIBERDADE</p> | <p>AIG</p> | <p>80%</p> | <p>37,7%</p> | <p>80%</p> | <p>42%</p> | <p>80%</p> | <p>38%</p> | <p>80%</p> | |
| | | <p>OE.3.4 - % de Reingresso dos(as) desligados de Internação Provisório(IP)</p> | <p>AIG</p> | <p>17%</p> | <p>16,46%</p> | <p>17%</p> | <p>18%</p> | <p>17%</p> | <p>23,1%</p> | <p>17%</p> | |
| <p>OE.4 - Promover processos e práticas ASG (Ambiental-Social-Governança) que tragam benefícios para a Fundação e suas partes interessadas.</p> | <p>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.</p> <p>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)</p> <p>Projetos 2023: Acessibilidade Elevador Prédio Sede Administrativa (não executado por falta de verba) Ações GT Resíduos FASE. (Em Andamento; retomar nova</p> | <p>OE.4.1 - Número de palestras de sensibilização sobre o tema (ASG) de Meio Ambiente- Social-Governança, nº de ações efetivadas no ano.</p> <p>Ações: GT Assédio-em andamento-2023 e 2024(capacitação tema assédio/violência no trabalho/curso Racismo estrutural, Consciência negra; Comunicação não - violenta no ambiente de trabalho, preparação aposentadoria...) GT Resíduos- retomar 2024-alterar membros da portaria incluir CAS/Núcleo Serviços, Sesmt-(não iniciado)</p> | <p>DQPC/CFP</p> | <p>1 ação</p> | <p>NI</p> | <p>2 ações</p> | <p>6 ações</p> | <p>6 ações</p> | <p>8 ações</p> | <p>6 ações</p> | |
| | | <p>OE.4.4 - Número de Denúncias Registradas na FASE (Canais ouvidoria e LAI)</p> | <p>AIG/ACS</p> | <p>NI</p> | <p>10</p> | <p>12</p> | <p>44</p> | <p>obs a partir 2024: medir o quantitativo de denúncias recebidas</p> | <p>12 denúncias recebidas e encaminhadas</p> | <p>quantitativo apurado 2025</p> | |

Perspectiva: Recursos Viabilizadores

| Objetivo Estratégico | Iniciativas/Projetos | Indicador | Responsável | Meta 2022 | Realizado 2022 | Meta 2023 | Realizado 2023 | Meta 2024 | Realizado 2024 | Meta 2025 | Realizado 2025 |
|---|---|---|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|----------------|
| 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 por meio 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>Projetos 2024: 2ª Edição Pesquisa Clima(em andamento); Preparação aposentadoria(concluído); Programa Formação Continuada(concluído); Acompanhamento servidores LS(concluído); Campanhas Preventivas saúde ocupacional(concluído); Ações prevenção DENGUE(concluído); Ginastica laboral(em andamento); Espaço Pilates NER(concluído); SIPAT/2024(concluído); Comunicação e relações Interpessoais: Via de Mão Dupla(concluído); Prevenção Autocuidado Câncer MAMA(concluído).</p> <p>Projetos 2025: Concluir Av.Desemp 2024:PFC 2025; Treinamento Prática em Segurança Socioeducativa; 2025 PCO 2ª edição: Resultados e Plano Ação.</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% | 5.1 realizado 335H 5.2 servidores capacitados CFP; 40% | 360H 30% servidores capacitados | |
| | <p>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>Projetos 2024: 2ª Edição Pesquisa Clima(em andamento); Preparação aposentadoria(concluído); Programa Formação Continuada(concluído); Acompanhamento servidores LS(concluído); Campanhas Preventivas saúde ocupacional(concluído); Ações prevenção DENGUE(concluído); Ginastica laboral(em andamento); Espaço Pilates NER(concluído); SIPAT/2024(concluído); Comunicação e relações Interpessoais: Via de Mão Dupla(concluído); Prevenção Autocuidado Câncer MAMA(concluído).</p> <p>Projetos 2025: Concluir Av.Desemp 2024:PFC 2025; Treinamento Prática em Segurança Socioeducativa; 2025 PCO 2ª edição: Resultados e Plano Ação.</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 | 0,92 | 0,70 | |
| | <p>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>Projetos 2024: 2ª Edição Pesquisa Clima(em andamento); Preparação aposentadoria(concluído); Programa Formação Continuada(concluído); Acompanhamento servidores LS(concluído); Campanhas Preventivas saúde ocupacional(concluído); Ações prevenção DENGUE(concluído); Ginastica laboral(em andamento); Espaço Pilates NER(concluído); SIPAT/2024(concluído); Comunicação e relações Interpessoais: Via de Mão Dupla(concluído); Prevenção Autocuidado Câncer MAMA(concluído).</p> <p>Projetos 2025: Concluir Av.Desemp 2024:PFC 2025; Treinamento Prática em Segurança Socioeducativa; 2025 PCO 2ª edição: Resultados e Plano Ação.</p> | OE.5.4 - Índice Geral da Avaliação de Desempenho dos Servidores | DQPC/CFP | 57% | 54% Referente a avaliação de 2021 | 57% | 62% Referente a avaliação de 2022 | 57% | 62% Referente a avaliação de 2023 | 57% referente a avaliação 2024 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|
| <p>OE.6 - Promover o bem estar e segurança por meio da adequação do ambiente físico dos espaços da fundação</p> | <p>Os conceitos atuais de socioeducação – incluídos nas diretrizes do SINASE – colocam demandas p 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 estes espaços físicos.</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 vídeo audiências. (Em Andamento) Pesquisa de Clima Organizacional. (Em Andamento) Projetos 2023: Reforma do CECONP. (Concluído) Revitalização das Salas de Vídeo Audiência (Em Andamento) 1ª edição-Pesquisa de Clima Organizacional(PCO). (concluído) % execução CASE Osório(Em andamento) %execução CASE Santa Cruz(Obra paralisada) %execução CASE Viamão(Obra paralisada) Projetos 2024: Novo CASE Pelotas; Entregar Osório; retomar Viamão eSanta Cruz. 2ª edição PCO(em andamento);Abrigo Visitas POA(cancelado) ;Implantar NER/CECONP (concluído);PPCI(SM e URU)(em andamento); Muro SA(em andamento); Contratação Estudo para Contenção Encosta Vila Cruzeiro (Resposta Pós Enchente 2024)(concluído);Reforma Banheiros CASEXSUL(em andamento); Reservatório Água SEDE(cancelado); Plano Ocupação Osório(em andamento). Projetos 2025: 2ª edição-PCO(Em andamento). Novo CASE Pelotas; Entregar Osório; retomar Viamão e Santa Cruz.; PPCI(SM e URU)(em andamento); Muro SA(concluído); Contratação Estudo p Contenção Encosta Vila Cruzeiro (Resposta Pós Enchente)(concluído); Reforma Banheiros CASEXSUL(em andamento);Reservatório Água SEDE(concluído); Plano Ocupação Osório(em andamento); Implantação Semiliberdade(em andamento); Risco Psicossociais FASE(em and); SIPAT 2025; Caixas Primeiro Socorros Centros Atend(em and);IMAMA-NER(em and);Laboral(em and); PILATES para Todos(em and) e Comunicação Relações Interpessoais: Via de Mão Dupla(em anad).</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(aguardaMediar): reforma banheiros</p> | <p>DA/CEA</p> | <p>Reforma telhado, rede elétrica e lógica Sede e Abrigo visitas CASEURU R\$ 6.500.000,00</p> | <p>entregue reformado telhado, rede elétrica e lógica Sede e Abrigo visitas CASEURU R\$ 7.390.337,68</p> | <p>entregar Reforma CECONP R\$ 7.000.000,00</p> | <p>entregue CECONP R\$ 7.105.957,80</p> | <p>R\$ 3.090.000,00 Construir abrigo visitas POA; reformar banheiro Caxias Sul; reformar quadras esportivas CSE; Executar PPCI's SM Uru</p> | <p>Em andamento R\$ 1.210.000,00 Reforma Banheiros CASECX PPCI SM e Uru Muro Case SA</p> | <p>R\$ 822.000,00 PPCI SM e Uru</p> | |
| | | <p>% executado Construção CASE Osório Plano de Ocupação(em andamento)</p> | <p>SSPS/FASE</p> | <p>100%</p> | <p>67%</p> | <p>100%</p> | <p>73%</p> | <p>100%</p> | <p>99%</p> | <p>Etapas para Ocupação CASE Osório</p> | |
| | | <p>% executado Construção CASE Santa Cruz Obs: Obra paralisada desde nov 2021 (em 2023 e 2024 revisão do material técnico para retomada de execução Projeto)- DEAPS</p> | <p>SSPS/FASE</p> | <p>100%</p> | <p>55%</p> | <p>55% Obra paralisada</p> | <p>55% Obra paralisada</p> | <p>Quantitativo de etapas para retomada das obras (obra paralisada em 55%)</p> | <p>2024 Realizado 3 etapas de 5 (Obra paralisada em 55%)</p> | <p>Entrega Obra</p> | |
| | | <p>% executado Construção CASE Viamão Obs: Obra paralisada 2021(em 2023 e 2024) revisão do material técnico e licitação para retomada da obra Viamão)- DEAPS</p> | <p>SSPS/FASE</p> | <p>100,00%</p> | <p>61,00%</p> | <p>61% Obra paralisada</p> | <p>61% Obra paralisada</p> | <p>Quantitativo de etapas para retomada das obras (obra paralisada em 61%)</p> | <p>2024 Realizado 3 etapas de 6 (Obra paralisada em 61%)</p> | <p>Entrega Obra</p> | |
| | | <p>Novo CASE Pelotas Qtidade de etapa para inicio da Obra</p> | <p>SSPS/FASE</p> | | | | | <p>Quantitativo de etapas para inicio das obras 9 etapas</p> | <p>2024 Realizado 3 etapas de 9</p> | <p>Etapas para inicio Obra</p> | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|--|
| OE.7 - Aumentar o nível de maturidade de governança de TIC | <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 atualizados, 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 Implantação de Sistema de Acompanhamento ao Socioeducando (Em andamento) Substituição de computadores (portáteis e PCs) e periféricos para servidores (em andamento)</p> <p>Projetos 2024: Desenvolvimento e implementação SAS(Em andamento) Plano de TI. (NI);Moodle: Sistema para capacitações e EAD e AvaliaWeb: Sistema para avaliação de desempenho (concluídos).</p> <p>Projetos 2025: Desenvolvimento e implementação SAS(Em andamento)</p> | OE.7.1 - Nível 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 | NI | R\$ 500.000,00 | | |
| | | OE.7.2 - Nível de investimento em sistemas (Novo SRH-área de teste para adequação RHE e Desenvolvimento do SAS)-2023 | DA/CAS | NI | NI | R\$ 2 milhões | zero | 1 Sistema implantado | 02 AvaliaWeb e moodle: capacitação EAD | 01 Sistema implantado | | |
| | | 2024-Alatarar indicador para sistema impantado e ou aprimorar, integrar sistemas: exemplo: Sistema gestão de documentos: SPDI/Sistema Pasta Digital/Conju.via | | | | | | | | | | |
| | | OE.7.3 - Nível de satisfação do usuário | DA/CAS | 70,00% | NI | 70% | 80% (aferição do 1º e 2º semestre) | 70% | NI | 70% | | |
| OE.8 -Aumentar a capacidade de investimento com qualificação dos projetos e da disponibilidade orçamentária | <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>Iniciativas: O plano de Formação Permanente deverá considerar necessidades de treinamento para: Gestão de projeto e capacitação de gestores. A(s) ação(ões) vinculada(s) e este objetivo são provenientes do GT projetos, visa captação recursos extra tesouro. Neste GT participam membros da Assessoria de Gestão e demais representantes das Diretorias que orientam e fomentam a elaboração e apresentação de projetos para captar recursos extra tesouro.</p> <p>Ações2024-AbriI-AIG e GT realizaram capacitação captação recurso extratesouro no encontro Oficineiros; cadastraram propostas FASE ao OGU2025 e, cadastraram Proposta edital FRBL2024 e recurso FECA.</p> <p>Ações GT 2025-cadastro de proposta caderno OGU 2026; monitoramento Execução Projeto Troca Piso Sede Administrativa afetado; reposição mobiliário perdido na enchente e Qualificação Profissional Aquisição Cursos Sistema S.</p> | OE.8.1 - Custo fixo | DA/CAS | 110% | 115,54% | 110% | 103% | 110% | NI | 110% | | |
| | | OE.8.2 - Recursos extra tesouro | DA/CF | R\$ 100.000,00 | R\$ 34.749,46 | R\$ 50.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$50.000,00 | R\$ 1.0693.047,81 | R\$ 100.000,00 | | |
| | | OE.8.3 - Execução financeira de projetos (extra tesouro) | DA/CF | 75% | 45,91% | 75% | 35,5% | 75% | 0 | 75% | | |