

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 51 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA
Unidade : 1 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
Programa : 5005 INOVA FUNDHAS - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Criar e redefinir processos e procedimentos visando a melhoria da gestão e dinâmica do atendimento às crianças, adolescentes e familiares.
Justificativa : Necessidade de atualizar os processos e implementar um sistema de melhoria contínua.
Público Alvo : Profissionais da fundação, crianças, adolescentes atendidos e seus familiares.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Eficiência da realização dos Programas da Fundhas	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1505	Inova Fundhas - Construções	PERCENTUAL	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	
2501	Pagamentos de Pessoal e Encargos	PERCENTUAL	100	26.961.000,00	100	27.716.000,00	100	28.565.000,00	100	29.479.000,00	
2502	Manutenção das Atividades	PERCENTUAL	100	6.555.000,00	100	6.935.000,00	100	7.087.000,00	100	7.333.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				33.526.000,00		34.661.000,00		35.662.000,00		36.822.000,00	

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 51 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA

Unidade : 1 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS

Programa : 5007 FORMAÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DIV. REGIONAIS 1 E 2

Objetivo : Promover a formação integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e / ou risco social.

Justificativa : As ações socioeducativas e o Serviço Social atuam tecnicamente com demandas de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, objetivando a superação das vulnerabilidades sociais, buscando a emancipação social.

Público Alvo : Crianças e adolescentes de 6 anos a 14 anos e 11 meses de idade, no contraturno da escola formal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Crianças e adolescentes atendidos	PERCENTUAL	2.500	2.900	2.600	2.700	2.800	2.900

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	Pagamentos de Pessoal e Encargos	QUANTIDADE	2.600	12.186.000,00	2.700	12.595.000,00	2.800	12.969.000,00	2.900	13.382.000,00
2502	Manutenção das Atividades	QUANTIDADE	2.600	5.974.000,00	2.700	6.222.000,00	2.800	6.443.000,00	2.900	6.682.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				18.160.000,00		18.817.000,00		19.412.000,00		20.064.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 51 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA
Unidade : 1 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
Programa : 5008 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES - DIV. EMPREGABILIDADE / APRENDIZ
Objetivo : Realizar o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes de 15 a 18 anos e inseri-los no mundo do trabalho, para alcance de sua emancipação social.
Justificativa : Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do adolescente, visando sua emancipação social.
Público Alvo : Adolescentes de 15 a 18 anos de idade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Adolescentes atendidos	PERCENTUAL	1.500	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2501	Pagamentos de Pessoal e Encargos	QUANTIDADE	1.900	14.208.000,00	2.000	14.605.000,00	2.100	15.047.000,00	2.200	15.517.000,00	
2502	Manutenção das Atividades	QUANTIDADE	1.500	4.517.000,00	1.600	4.745.000,00	1.700	4.990.000,00	1.800	5.212.000,00	
2503	Projeto Agente Cidadão	QUANTIDADE	400	1.000.000,00	400	1.000.000,00	400	1.000.000,00	400	1.000.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				19.725.000,00		20.350.000,00		21.037.000,00		21.729.000,00	

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 51 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA

Unidade : 1 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS

Programa : 5009 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CEPHAS

Objetivo : Profissionalizar e capacitar recursos humanos visando inseri-los, mantê-los e recolocá-los no mercado de trabalho de forma a atender a demanda da população e contribuir para o desenvolvimento tecnológico do município.

Justificativa : Oferecer cursos técnicos que possibilitem qualificação rápida e direcionada aos diversos eixos tecnológicos.

Público Alvo : Jovens e adultos concluintes do ensino médio e/ou matriculados à partir do 2º ano do ensino médio.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Alunos matriculados	PERCENTUAL	3.000	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2501	Pagamentos de Pessoal e Encargos	QUANTIDADE	3.000	8.570.000,00	3.100	8.844.000,00	3.200	9.112.000,00	3.300	9.368.000,00	
2502	Manutenção das Atividades	QUANTIDADE	3.000	1.969.000,00	3.100	2.035.000,00	3.200	2.128.000,00	3.300	2.203.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				10.539.000,00		10.879.000,00		11.240.000,00		11.571.000,00	

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 51 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA

Unidade : 1 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS

Programa : 5010 CURSOS TÉCNICOS E DE FORMAÇÃO CONTINUADA - MEDIOTEC / PRONATEC / FIC

Objetivo : Estimular os jovens a buscar a carreira técnica como opção profissional.

Justificativa : Atender jovens que estão cursando o ensino médio na rede pública, proporcionando qualificação profissional e técnica, bem como sua colocação no mercado de trabalho.

Público Alvo : Alunos regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas de ensino regular e/ou EJA; trabalhadores e beneficiários dos programas federais de transferência de renda.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Alunos matriculados	PERCENTUAL	450	750	450	550	650	750

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	Pagamentos de Pessoal e Encargos	QUANTIDADE	450	945.000,00	550	963.000,00	650	985.000,00	750	1.017.000,00
2502	Manutenção das Atividades	QUANTIDADE	450	555.000,00	550	586.000,00	650	615.000,00	750	635.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.500.000,00		1.549.000,00		1.600.000,00		1.652.000,00
TOTAL UNIDADE :				83.450.000,00		86.256.000,00		88.951.000,00		91.838.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				83.450.000,00		86.256.000,00		88.951.000,00		91.838.000,00

TOTAL DO PPA : 83.450.000,00 86.256.000,00 88.951.000,00 91.838.000,00