

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

ANEXO III - 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.

Eixo do Programa de Governo :

Órgãos Envolvidos : 51 - Fundação Hélio Augusto de Souza

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios						
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020
Eficiência da realização dos Programas da Fundhas	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			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
2505	Inova Fundhas - Gestão e Modernização Administrativa	PERCENTUAL	100	76.091.000,00	100	78.205.000,00	100	32.889.000,00	100	36.821.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				76.101.000,00		78.215.000,00		32.899.000,00		36.831.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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.

Eixo do Programa de Governo :

Órgãos Envolvidos : 51 - Fundação Hélio Augusto de Souza

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Crianças e adolescentes atendidos	PERCENTUAL	90	94	0	0	92	94	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	PERCENTUAL	Pagamentos de Pessoal e Encargos	0	0,00	0	0,00	100	12.498.000,00	100	13.321.000,00
2502	PERCENTUAL	Manutenção das Atividades	0	0,00	0	0,00	100	5.158.000,00	100	6.886.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					0,00		0,00	17.656.000,00		20.207.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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.

Eixo do Programa de Governo :

Órgãos Envolvidos : 51 - Fundação Hélio Augusto de Souza

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Adolescentes atendidos	PERCENTUAL	90	94	0	0	92	94	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	PERCENTUAL	Pagamentos de Pessoal e Encargos	0	0,00	0	0,00	100	15.414.000,00	100	16.460.000,00
2502	PERCENTUAL	Manutenção das Atividades	0	0,00	0	0,00	100	3.717.000,00	100	4.384.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					0,00		0,00	19.131.000,00		20.844.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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.

Eixo do Programa de Governo :

Órgãos Envolvidos : 51 - Fundação Hélio Augusto de Souza

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Alunos matriculados	PERCENTUAL	100	100	0	0	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	PERCENTUAL	Pagamentos de Pessoal e Encargos	0	0,00	0	0,00	100	8.702.000,00	100	9.304.000,00
2502	PERCENTUAL	Manutenção das Atividades	0	0,00	0	0,00	100	1.439.000,00	100	2.252.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					0,00		0,00	10.141.000,00		11.556.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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.

Eixo do Programa de Governo :

Órgãos Envolvidos : 51 - Fundação Hélio Augusto de Souza

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Alunos matriculados	PERCENTUAL	100	100	0	0	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado						
2501	PERCENTUAL	Pagamentos de Pessoal e Encargos	0	0,00	0	0,00	100	1.072.000,00	100	1.180.000,00
2502	PERCENTUAL	Manutenção das Atividades	0	0,00	0	0,00	100	291.000,00	100	440.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00		0,00		1.363.000,00		1.620.000,00
TOTAL UNIDADE :				76.101.000,00		78.215.000,00		81.190.000,00		91.058.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICAD

Programa : 5006 FUMDICAD

Objetivo : Atendimento à crianças e adolescentes.

Justificativa : Implementação e ampliação de projetos destinados ao atendimento de crianças e adolescentes em consonância com as políticas estabelecidas pelo CMDCA.

Público Alvo : Crianças, adolescentes atendidos e seus familiares.

Eixo do Programa de Governo :

Órgãos Envolvidos : 51 - Fundação Hélio Augusto de Souza

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Manter e ampliar o atendimento das entidades assistenciais	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado						
2506	PERCENTUAL	Demais despesas para manutenção das atividades	100	2.130.000,00	100	2.130.000,00	100	1.700.000,00	100	1.700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.130.000,00		2.130.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.130.000,00		2.130.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				78.231.000,00		80.345.000,00		82.890.000,00		92.758.000,00

TOTAL DO PPA : 78.231.000,00 80.345.000,00 82.890.000,00 92.758.000,00