

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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					
				2018	2019	2020	2021		
Eficiência da realização dos Programas da Fundhas	PERCENTUAL	100	100	100	100	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
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	80.737.000,00	100	83.814.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					76.101.000,00		78.215.000,00		80.747.000,00	83.824.000,00
TOTAL UNIDADE :					76.101.000,00		78.215.000,00		80.747.000,00	83.824.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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.

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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	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		82.447.000,00		85.524.000,00

TOTAL DO PPA :				78.231.000,00		80.345.000,00		82.447.000,00		85.524.000,00
-----------------------	--	--	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------