

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO

Tabela 9.11 - EXECUÇÃO DO PPA E DA LOA 2013
COMPARATIVO ALCANCE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
TODAS AS FONTE DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO INICIAL

PROJETO/ATIVIDADE	PRODUTO	METAS FISICAS			METAS FINANCEIRAS		
		PREVISTO	EXECUTADO	%	PREVISTO	EXECUTADO	%
0072 Conservação e Adaptação de Unidades de Saúde	Prédio Conservado	3	3	100,0	6.148.000	3.648.019	59,3
0073 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Ensino	Área Construída/Ampliada	10.524	2.534	24,1	12.070.000	2.551.481	21,1
0074 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saude	Área Construída/Ampliada	7.865	4.398	55,9	7.179.500	4.348.738	60,6
0075 Promoção e Expansão do Ensino da Graduação	Aluno Matriculado	17.043	16.749	98,3	105.765.500	102.966.513	97,4
0076 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	Procedimento Hospitalar e Ambulatorial Realizado	1.742.457	1.582.045	90,8	234.404.500	204.008.768	87,0
0078 Conservação e Adaptação de Unidades de Ensino	Prédio Conservado	14	11	78,6	1.050.500	1.191.228	113,4
0088 Desenvolvimento Institucional da Universidade de Pernambuco	Órgão Modernizado	1	1	100,0	886.000	755.244	85,2
0089 Devolução de Recursos Oriundos de Convênios	Sem Produto				880.000	2.733.015	310,6
0091 Encargos com o PASEP	Sem Produto				2.023.000	2.430.851	120,2
0094 Promoção da Pesquisa	Estudo/Pesquisa Realizada	101	77	76,2	1.338.500	971.882	72,6
0095 Promoção e Expansão do Ensino de Pós-Graduação	Aluno Matriculado	2.912	3.696	126,9	15.482.000	9.430.530	60,9
0096 Promoção e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno Matriculado	1.189	1.294	108,8	143.000	43.195	30,2
0097 Ressarcimento sobre Pessoal a Disposição da UPE	Sem Produto				500.000	394.315	78,9
0098 Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal da UPE	Profissional Capacitado	210	373	177,6	266.000	101.974	38,3
0785 Promoção da Extensão	Projeto Desenvolvido	63	33	52,4	4.868.500	1.322.777	27,2
0786 Promoção e Manutenção do Ensino Médio e Pós-Médio	Aluno Matriculado	962	1.020	106,0	155.000	74.398	48,0
1583 Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Saúde ao FUNAFIN	Sem Produto				30.755.000	29.543.881	96,1
1585 Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Ensino ao FUNAFIN	Sem Produto				22.712.500	24.152.746	106,3
1586 Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Ensino	Sem Produto				1.551.000	1.438.204	92,7
1587 Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Saúde	Sem Produto				8.189.500	6.621.618	80,9
1653 Ações da Escola de Governo		1	0	0,0	5.000	0	0,0
2205 Operacionalização do Acesso à Rede PE - Multidigital da UPE	Rede Mantida	1	1	100,0	2.170.500	1.482.971	68,3
4314 Promoção e Expansão da Educação à Distância	Aluno Matriculado	1.392	1.044	75,0	4.392.000	144.744	3,3
4399 Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Ensino		13	13	100,0	21.821.000	19.027.348	87,2
4451 Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Saúde		3	3	100,0	34.678.500	24.039.303	69,3
4595 Manutenção da Ouvidoria da UPE		1	1	100,0	20.000	9.988	49,9
TOTAL					519.455.000	443.433.729	85,4