

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

Tabela 9.12 -EXECUÇÃO DO PPA E DA LOA 2013
COMPARATIVO ALCANCE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
TODAS AS FONTE DE FINANCIAMENTO - DOTAÇÃO FINAL

PROJETO/ATIVIDADE	PRODUTO	METAS FISICAS			METAS FINANCEIRAS		
		PREVISTO	EXECUTADO	%	DOTAÇÃO FINAL	EXECUTADO	%
0072 Conservação e Adaptação de Unidades de Saúde	Prédio Conservado	3	3	100,0	5.948.000	3.648.019	61,3
0073 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Ensino	Área Construída/Ampliada	10.524	2.534	24,1	6.106.840	2.551.481	41,8
0074 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saude	Área Construída/Ampliada	7.865	4.398	55,9	6.713.870	4.348.738	64,8
0075 Promoção e Expansão do Ensino da Graduação	Aluno Matriculado	17.043	16.749	98,3	111.298.700	102.966.513	92,5
0076 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	Procedimento Hospitalar e Ambulatorial Realizado	1.742.457	1.582.045	90,8	236.454.290	204.008.768	86,3
0078 Conservação e Adaptação de Unidades de Ensino	Prédio Conservado	14	11	78,6	2.116.400	1.191.228	56,3
0088 Desenvolvimento Institucional da Universidade de Pernambuco	Órgão Modernizado	1	1	100,0	852.220	755.244	88,6
0089 Devolução de Recursos Oriundos de Convênios	Sem Produto		0		5.022.130	2.733.015	54,4
0091 Encargos com o PASEP	Sem Produto		0		2.453.000	2.430.851	99,1
0094 Promoção da Pesquisa	Estudo/Pesquisa Realizada	101	77	76,2	1.138.500	971.882	85,4
0095 Promoção e Expansão do Ensino de Pós-Graduação	Aluno Matriculado	2.912	3.696	126,9	15.943.410	9.430.530	59,2
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	224.170	101.974	45,5
0785 Promoção da Extensão	Projeto Desenvolvido	63	33	52,4	3.108.280	1.322.777	42,6
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				31.345.000	29.543.881	94,3
1585 Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Ensino ao FUNAFIN	Sem Produto				24.649.116	24.152.746	98,0
1586 Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Ensino	Sem Produto				1.565.500	1.438.204	91,9
1587 Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Saúde	Sem Produto				7.660.000	6.621.618	86,4
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	1.819.914	1.482.971	81,5
4314 Promoção e Expansão da Educação à Distância	Aluno Matriculado	1.392	1.044	75,0	7.578.300	144.744	1,9
4399 Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Ensino		13	13	100,0	23.354.236	19.027.348	81,5
4451 Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Saúde		3	3	100,0	32.279.550	24.039.303	74,5
4595 Manutenção da Ouvidoria da UPE		1	1	100,0	20.000	9.988	49,9
TOTAL					528.454.426	443.433.729	83,9