

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

**Tabela 9.10-Execução do PPA e da LOA 2012**  
**Comparativo Alcance Metas Físicas e Financeiras**  
**Todas as Fonte de Financiamento**

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	4.000.000	2.091.816	52,3
0073	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Ensino	Área Construída/Ampliada	1.790	962	53,7	2.084.200	881.957	42,3
0074	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde	Área Construída/Ampliada	9.050	2.307	25,5	2.696.300	936.929	34,7
0075	Promoção e Expansão do Ensino da Graduação	Aluno Matriculado	16.953	16.781	99,0	84.577.800	88.978.181	105,2
0076	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	Procedimento Hospitalar e Ambulatorial Realizado	2.002.126	1.700.023	84,9	215.962.500	204.277.353	94,6
0078	Conservação e Adaptação de Unidades de Ensino	Prédio Conservado	14	11	78,6	1.056.400	924.012	87,5
0088	Desenvolvimento Institucional da Universidade de Pernambuco	Órgão Modernizado	1	1	100,0	820.000	45.836	5,6
0089	Devolução de Recursos Oriundos de Convênios	Sem Produto				932.000	249.749	26,8
0091	Encargos com o PASEP	Sem Produto				1.521.000	1.923.781	126,5
0094	Promoção da Pesquisa	Estudo/Pesquisa Realizada	109	148	135,8	803.000	913.299	113,7
0095	Promoção e Expansão do Ensino de Pós-Graduação	Aluno Matriculado	3.443	3.791	110,1	5.887.300	5.097.860	86,6
0096	Promoção e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno Matriculado	1.541	1.529	99,2	112.300	84.597	75,3
0097	Ressarcimento sobre Pessoal a Disposição da UPE	Sem Produto				726.200	344.647	47,5
0098	Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal da UPE	Profissional Capacitado	397	176	44,3	232.700	90.771	39,0
0785	Promoção da Extensão	Projeto Desenvolvido	49	78	159,2	509.200	9.662.623	1.897,6
0786	Promoção e Manutenção do Ensino Médio e Pós-Médio	Aluno Matriculado	1.042	1.065	102,2	230.700	77.400	33,6
1583	Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Saúde ao FUNAFIN	Sem Produto				30.893.300	26.883.921	87,0
1585	Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Ensino ao FUNAFIN	Sem Produto				22.362.800	21.014.577	94,0
1586	Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Ensino	Sem Produto				1.600.000	1.424.656	89,0
1587	Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Saúde	Sem Produto				8.044.800	7.044.410	87,6
1653	Ações da Escola de Governo	Servidor Capacitado/Qualificado	100	0		20.000	0	0,0
2205	Operacionalização do Acesso à Rede PE - Multidigital da UPE	Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado	1	1	100,0	1.868.000	1.810.642	96,9
4314	Promoção e Expansão da Educação à Distância	Aluno Matriculado	1.949	1.503	77,1	6.099.100	157.501	2,6
4399	Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Ensino	Serviço Executado	13	13	100,0	22.201.500	19.781.243	89,1
4451	Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Saúde	Gestão Realizada	3	3	100,0	32.563.800	22.401.292	68,8
<b>TOTAL</b>						<b>447.804.900</b>	<b>417.099.054</b>	<b>93,1</b>