

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA - 2023 - CG 027/ANA/2020

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA - 2023
(PAP 2022-2025) – CG 027/ANA/2020

| FINALIDADE | Nº DE AÇÕES | Nº DE METAS FÍSICAS PREVISTAS | PERCENTUAL DE METAS FÍSICAS ALCANÇADAS POR MEDIA PONDERADA | ORÇAMENTO PREVISTO (R\$)* | EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZADA (R\$) | PERCENTUAL EXECUTADO |
|--|-------------|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 - Gestão de recursos hídricos | 13 | 13 | 100% | R\$ 4.248.180,32 | R\$ 1.830.994,33 | 43,1% |
| 2 - Agenda setorial | 9 | 9 | 89% | R\$ 62.160.613,68 | R\$ 50.902.428,26 | 81,9% |
| 3 - Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica | 3 | 3 | 100% | R\$ 949.523,37 | R\$ 509.411,22 | 53,6% |
| 4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária | 5 | 5 | 100% | R\$ 3.894.586,62 | R\$ 1.725.801,99 | 44,3% |

Obs.: *Foram considerados os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, orçamento para 2023.

O detalhamento da execução físico-financeiro das ações do PAP para o ano de 2023 poderá ser acessado pelo site do CEIVAP.

A média ponderada das metas físicas = $(\sum (\text{meta} \times \% \text{ alcançado})) / (\text{n}^\circ \text{ de metas})$

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA PONDERADA DE METAS FÍSICAS (FINALIDADE 1):

$(100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 13 = 100\%$

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA PONDERADA DE METAS FÍSICAS (FINALIDADE 2):

$(100\% + 100\% + 100\% + 0\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 9 = 89\%$

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA PONDERADA DE METAS FÍSICAS (FINALIDADE 3):

$(100\% + 100\% + 100\%) / 3 = 100\%$

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA PONDERADA DE METAS FÍSICAS (FINALIDADE 4):

$(100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 5 = 100\%$

O detalhamento da execução físico-financeiro das ações do PAP 2023 poderá ser acessado no link:

<https://www.ceivap.org.br/contrato-de-gestao/documentacao>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA - 2023 - CG 034/ANA/2020

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA - 2023
(PAP 2021-2025) – CG 034/ANA/2020

| FINALIDADE | Nº DE AÇÕES | Nº DE METAS FÍSICAS PREVISTAS | PERCENTUAL DE METAS FÍSICAS ALCANÇADAS POR MEDIA PONDERADA | ORÇAMENTO PREVISTO (R\$)* | EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZADA (R\$) | PERCENTUAL EXECUTADO |
|--|-------------|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 - Gestão de recursos hídricos | 6 | 6 | 67% | R\$ 40.705.000 | R\$ 37.872187 | 93,0% |
| 2 - Agenda setorial | 4 | 4 | 75% | R\$ 5.910.000 | R\$ 5.530.021 | 93,6% |
| 3 - Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica | 3 | 3 | 100% | R\$ 1.430.000 | R\$ 335.322 | 23,5% |
| 4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária | 5 | 5 | 100% | R\$ 1.400.592 | R\$ 1.075.363 | 76,8% |

Obs.: *Foram considerados os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, orçamento para 2023.

O detalhamento da execução físico-financeiro das ações do PAP para o ano de 2023 poderá ser acessado pelo site do CBH Doce.

A média ponderada das metas físicas = $(\sum (\text{meta} \times \% \text{ alcançado})) / (\text{n}^\circ \text{ de metas})$

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA PONDERADA DE METAS FÍSICAS (FINALIDADE 1):

$(100\% + 0\% + 0\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 6 = 67\%$

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA PONDERADA DE METAS FÍSICAS (FINALIDADE 2):

$(100\% + 100\% + 0\% + 100\%) / 4 = 75\%$

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA PONDERADA DE METAS FÍSICAS (FINALIDADE 3):

$(100\% + 100\% + 100\%) / 3 = 100\%$

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA PONDERADA DE METAS FÍSICAS (FINALIDADE 4):

$(100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 5 = 100\%$

