

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):

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

