



Agência das Bacias PCJ

2º Termo Aditivo ao Contrato ANA nº 003/ANA/2011

INDICADOR 3

COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Indicador 3A – Índice de Desembolso Anual (%)

Proporção (%) entre o valor desembolsado anualmente (desde o mês do repasse até o mês de apuração) e o valor anualmente repassado pela Agência Nacional de Águas – ANA para a Agência das Bacias PCJ, incluindo os rendimentos financeiros.

Conteúdo Parcial

2º Trimestre de 2018 - Bacias PCJ

INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
INDICADOR 3A - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

Conforme consta no 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, celebrado entre a AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ e a Agência Nacional de Águas - ANA, este indicador trata da proporção (%) entre o valor desembolsado pela AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, por ocasião dos contratos em execução, desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração no referido exercício, e o valor anual repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros.

Tabela 1 - Índice de Desembolso Anual (%) 2018:

REPASSES, RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E DESEMBOLSO ANO 2018							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3A) ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL	PERÍODO	REPASSE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	REPASSE + RENDIMENTO (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)
		JAN	2.007.623,43	307.507,51	2.315.130,94	1.130.067,37	48,81%
		FEV	0,00	312.105,79	312.105,79	1.660.418,69	532,01%
		MAR	0,00	299.587,39	299.587,39	2.909.634,96	971,21%
		ABR	865.150,40	292.855,50	1.158.005,90	2.835.494,36	244,86%
		MAI	72.096,29	285.186,05	357.282,34	3.387.380,44	948,10%
		JUN	811.080,10	273.667,16	1.084.747,26	3.265.479,23	301,04%
		JUL					
		AGO					
		SET					
		OUT					
		NOV					
		DEZ					
TOTAIS		R\$ 3.755.950,22	R\$ 1.770.909,40	R\$ 5.526.859,62	R\$ 15.188.475,05	274,81 %	

Para o exercício de 2018, o índice de Desembolso Anual foi calculado parcialmente, ou seja, de janeiro a junho de 2018, totalizando **274,81%** em relação ao total repassado pela ANA, [valor repassado (exercício 2018) + rendimentos], conforme apresentado na Tabela 1.

INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
INDICADOR 3A - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

A seguir apresenta-se a Tabela 2 com os percentuais referentes ao desempenho da Agência das Bacias PCJ nos anos de 2006 a 2018.

Tabela 2 - Desempenho da Agência das Bacias PCJ em relação a meta contratual (%):

QUADRO DE DESEMPENHO DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ EM RELAÇÃO A META CONTRATUAL (%)			
PERÍODO (ANO)	META DO CONTRATO (%)	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	DESEMPENHO ANUAL (%)
2006	0%	14,82%	-
2007	0%	22,27%	-
2008	0%	25,20%	-
2009	0%	39,06%	-
2010	0%	54,32%	-
2011	0%	57,37%	-
2012	10%	109,81%	1098%
2013	20%	93,70%	469%
2014	35%	74,77%	214%
2015	50%	104,84%	210%
2016	55%	130,37%	237%
2017	60%	112,42%	187%
2018	65%	274,81%	

Para os anos de 2006 a 2011 não existiam o indicador de desembolso anual, o que não permitiu o cálculo do desempenho para este período.

Para o exercício de 2018, o desempenho da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ referente ao desembolso anual (274,81% - calculado de janeiro a junho de 2018), em relação a meta para esse ano que é de 65%, será informado no relatório final.