



Agência das Bacias PCJ

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

INDICADOR 3

COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Indicador 3B – Índice de Desembolso Acumulado (%)

Proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado no Contrato vigente (desde o primeiro repasse até o mês de apuração) e o valor acumulado 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 3B - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

Conforme o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 003/ANA/2011, exercício 2018, celebrado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a Agência das Bacias PCJ, consta que deve ser demonstrado, em percentuais, a proporção entre o valor desembolsado acumulado (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração) e o valor repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros.

Na **Tabela 1** constam os valores e percentuais de desembolsos acumulados a partir do ano de 2006 até o de 2018 (proporcional ao 2º trimestre do respectivo ano).

Tabela 1 – Índice de Desembolso Acumulado (%) 2018:

REPASSES, RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA E DESEMBOLSO							
INDICADOR 3 Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos	3B Índice de Desembolso Acumulado	PERÍODOS (ano)	REPASSES R\$	RENDIMENTOS R\$	REPASSES + RENDIMENTOS R\$	DESEMBOLSOS R\$	ÍNDICES DE DESEMBOLSOS ACUMULADOS
		2006	10.366.779,37	405.414,95	10.772.194,32	1.596.813,88	15%
		2007	13.599.321,85	1.322.359,22	14.921.681,07	3.323.304,94	19%
		2008	17.038.837,82	2.585.485,71	19.624.323,53	4.944.355,14	22%
		2009	16.955.757,89	3.063.268,68	20.019.026,57	7.818.897,93	27%
		2010	17.608.136,90	4.024.991,40	21.633.128,30	11.750.662,60	34%
		2011	16.525.414,95	4.069.349,03	20.594.763,98	11.814.946,86	38%
		2012	18.116.075,82	4.147.634,17	22.263.709,99	24.448.572,39	51%
		2013	17.376.022,21	3.916.945,79	21.292.968,00	19.951.264,96	57%
		2014	18.499.312,64	4.485.629,10	22.984.941,74	17.251.220,58	59%
		2015	15.248.046,40	5.309.903,96	20.557.950,36	21.552.810,81	64%
		2016	12.202.286,47	5.611.361,93	17.813.648,40	23.223.692,74	70%
		2017	19.004.569,33	4.219.103,48	23.223.672,81	26.107.636,84	74%
		2018	3.755.950,22	1.770.909,40	5.526.859,62	15.188.475,05	78%
		TOTAL	196.296.511,87	44.932.356,82	241.228.868,69	188.972.654,72	78%
Saldo	52.256.213,97						

O índice de desembolso acumulado foi de **78%** (parcial) em relação ao total repassado pela Agência Nacional de Águas - ANA (VRa + rendimentos).

INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
INDICADOR 3B - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

Na **Tabela 2**, seguem os percentuais referentes ao desempenho da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ nos anos de 2006 a 2018, (proporcional ao 2º trimestre do respectivo ano).

Ressalta-se que para os anos de 2006 a 2007 não existia a meta para o Índice de Desembolso Acumulado, o que não permitiu o cálculo do desempenho acumulado.

Tabela 2 – Desempenho da Agência das Bacias PCJ referente ao índice de desembolso anual acumulado, em relação a meta contratual (%):

QUADRO DE DESEMPENHO DA AGÊNCIA EM RELAÇÃO A META CONTRATUAL			
PERÍODOS	Metas do Contrato	Índices de Desembolsos Acumulados (%)	Desempenhos (%)
2006	0%	15%	-
2007	0%	19%	-
2008	18%	22%	121%
2009	23%	27%	118%
2010	45%	34%	75%
2011	40%	38%	96%
2012	30%	51%	169%
2013	30%	57%	189%
2014	35%	59%	169%
2015	35%	64%	183%
2016	40%	70%	174%
2017	45%	74%	164%
2018	50%	78%	157%

Para o exercício de 2018, o desempenho da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ referente ao desembolso anual acumulado (78%), em relação a meta para esse ano (50%) foi de **157%**, (proporcionais ao 2º trimestre do respectivo ano).