



Agência das Bacias PCJ

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato ANA nº 003/ANA/2011

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

Proporção (%) entre o Valor Desembolsado desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração, e o Valor Anual repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros

2017

Bacias PCJ

INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

INDICADOR 3A - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

Conforme consta no Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, celebrado com entre a AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ e a ANA, este indicador trata-se 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 (%) 2017:

REPASSES, RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E DESEMBOLSO							
*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/17	128.434,13	438.140,68	566.574,81	2.247.503,31	396,68%
		fev/17	0,00	491.058,76	491.058,76	1.096.032,63	223,20%
		mar/17	793.170,69	337.639,13	1.130.809,82	1.587.708,51	140,40%
		abr/17	1.563.687,82	360.705,79	1.924.393,61	2.520.042,49	130,95%
		mai/17	1.448.551,52	319.746,59	1.768.298,11	2.483.661,75	140,45%
		jun/17	0,00	391.381,26	391.381,26	2.099.695,74	536,48%
		jul/17	3.304.668,22	298.367,34	3.603.035,56	2.649.729,52	73,54%
		ago/17	1.517.487,51	370.585,60	1.888.073,11	2.308.426,33	122,26%
		set/17	2.539.234,27	319.751,17	2.858.985,44	2.228.363,84	77,94%
		out/17	0,00	305.568,99	305.568,99	3.248.393,67	1063,06%
		nov/17	2.550.377,77	288.308,86	2.838.686,63	673.000,86	23,71%
		dez/17	5.158.957,40	297.849,31	5.456.806,71	2.965.078,19	54,34%
TOTAL	19.004.569,33	4.219.103,48	23.223.672,81	26.107.636,84	112,42%		

Para o exercício de 2017, o índice de Desembolso Anual foi de **112,42%** em relação ao total repassado pela ANA, [valor repassado (exercício 2017) + rendimentos], conforme apresentado na Tabela 1.

A seguir apresenta-se a Tabela 2 com os percentuais referentes ao desempenho da Agência das Bacias PCJ nos anos de 2006 a 2017.

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

QUADRO DE DESEMPENHO DA AGÊNCIA 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%

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 2017, o desempenho da AGENCIA DAS BACIAS PCJ referente ao desembolso anual (112,42%), em relação a meta para esse ano (60%) foi de **187%**.