

INDICADOR 3A – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/ANA/2011

INDICADOR 3

COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Janeiro de 2019

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

Indicador 3A – índice de desembolso anual (%) em 2018

Conforme consta no Segundo 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.

Para o exercício de 2018, o índice de Desembolso Anual foi de **138,39%** em relação ao total repassado pela ANA, [valor repassado (exercício 2018) + rendimentos], conforme apresentado na Tabela 1.

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

*Repases, rendimentos de aplicação financeira e desembolso
Agência das Bacias PCJ*

	PERÍODO	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Anual
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	Jan./18	R\$ 1.775.933,12	R\$ 307.507,51	R\$ 2.083.440,63	R\$ 1.125.089,68	54,00%
	Fev./18	R\$ 99.908,28	R\$ 312.105,79	R\$ 412.014,07	R\$ 1.751.655,63	425,14%
	Mar./18	R\$ 116.481,38	R\$ 299.587,39	R\$ 416.068,77	R\$ 3.012.950,44	724,15%
	Abr./18	R\$ 139.083,24	R\$ 292.855,50	R\$ 431.938,74	R\$ 2.764.765,03	640,08%
	Maio/18	R\$ 656.998,03	R\$ 285.186,05	R\$ 942.184,08	R\$ 3.338.583,06	354,35%
	Jun./18	R\$ 2.084.637,67	R\$ 273.667,16	R\$ 2.358.304,83	R\$ 3.389.505,92	143,73%
	Jul./18	R\$ 1.850.068,55	R\$ 258.694,86	R\$ 2.108.763,41	R\$ 3.321.602,81	157,51%
	Ago./18	R\$ 3.066.364,67	R\$ 251.046,26	R\$ 3.317.410,93	R\$ 2.478.928,04	74,72%
	Set./18	R\$ 578.459,55	R\$ 251.028,10	R\$ 829.487,65	R\$ 1.984.945,93	239,30%
	Out./18	R\$ 3.774.672,37	R\$ 253.534,65	R\$ 4.028.207,02	R\$ 2.767.617,21	68,71%
	Nov./18	R\$ 3.098.206,51	R\$ 250.122,95	R\$ 3.348.329,46	R\$ 2.390.316,53	71,39%
	Dez./18	R\$ 3.139.104,69	R\$ 251.015,38	R\$ 3.390.120,07	R\$ 4.425.502,60	130,54%
	TOTAL	R\$ 20.379.918,06	R\$ 3.286.351,60	R\$ 23.666.269,66	R\$ 32.751.462,88	138,39%

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

A Tabela 2, segue com os percentuais referentes às metas do Contrato de Gestão a serem atingidas, índices de desembolsos anuais e desempenho da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, nos anos de 2006 a 2018. Ressalta-se que para os anos de 2006 a 2011 não existia meta para o indicador de desembolso anual. Para o exercício de 2018, o desempenho da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ referente ao desembolso anual (138,39%), em relação a meta para esse ano que é de 65%, foi de **213%**.

Tabela 1 - 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	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%	138,39%	213%