



Agência das Bacias PCJ

Primeiro Termo Aditivo – Contrato nº 003/ANA/2011

INDICADOR 3

COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Indicador 3B – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

Proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros.

BACIAS PCJ

2017

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

Conforme consta no Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão celebrado com a Agência Nacional de Águas, Contrato nº 003/ANA/2011, este documento trata da proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado no referido contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros.

Fórmula de Cálculo: $ID (%) = (VDa / VRa) * 100$

Sendo: ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%;

VDa = valor desembolsado, em reais por ano;

VRa = valor repassado, em reais por ano.

Na Tabela 1 constam os valores e percentuais de desembolsos acumulados a partir do ano de 2006 até o de 2017.

Tabela 1 – Índice de Desembolso Acumulado (%) 2017:

Repasse, rendimentos de aplicação financeira e desembolso							
INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3B) Índice de Desembolso Acumulado	PERÍODOS (ano)	REPASSES	RENDIMENTOS	REPASSES + RENDIMENTOS	DESEMBOLSOS	Índices de Desembolsos Acumulados
		2006	R\$ 10.366.779,37	R\$ 405.414,95	R\$ 10.772.194,32	R\$ 1.596.813,88	15%
		2007	R\$ 13.599.321,85	R\$ 1.322.359,22	R\$ 14.921.681,07	R\$ 3.323.304,94	19%
		2008	R\$ 17.038.837,82	R\$ 2.585.485,71	R\$ 19.624.323,53	R\$ 4.944.355,14	22%
		2009	R\$ 16.955.757,89	R\$ 3.063.268,68	R\$ 20.019.026,57	R\$ 7.818.897,93	27%
		2010	R\$ 17.608.136,90	R\$ 4.024.991,40	R\$ 21.633.128,30	R\$ 11.750.662,60	34%
		2011	R\$ 16.525.414,95	R\$ 4.069.349,03	R\$ 20.594.763,98	R\$ 11.814.946,86	38%
		2012	R\$ 18.116.075,82	R\$ 4.147.634,17	R\$ 22.263.709,99	R\$ 24.448.572,39	51%
		2013	R\$ 17.376.022,21	R\$ 3.916.945,79	R\$ 21.292.968,00	R\$ 19.951.264,96	57%
		2014	R\$ 18.499.312,64	R\$ 4.485.629,10	R\$ 22.984.941,74	R\$ 17.251.220,58	59%
		2015	R\$ 15.248.046,40	R\$ 5.309.903,96	R\$ 20.557.950,36	R\$ 21.552.810,81	64%
		2016	R\$ 12.202.286,47	R\$ 5.611.361,93	R\$ 17.813.648,40	R\$ 23.223.692,74	70%
		2017	R\$ 19.004.569,33	R\$ 4.219.103,48	R\$ 23.223.672,81	R\$ 26.107.636,84	74%
		TOTAL	R\$ 192.540.561,65	R\$ 43.161.447,42	R\$ 235.702.009,07	R\$ 173.784.179,67	74%
Saldo	61.917.829,40						

O índice de desembolso acumulado foi de **74%** em relação ao total repassado pela Agência Nacional de Águas - ANA (VRa + rendimentos), conforme **Tabela 1**.

Na **Tabela 2**, seguem com os percentuais referentes ao desempenho da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ nos anos de 2006 a 2017. Ressalta-se que para os anos de 2006 a 2007 não existia 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 (%)			
PERÍODO (ano)	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Acumulado	Desempenho
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%

Para o exercício de 2017, o desempenho da AGENCIA DAS BACIAS PCJ referente ao desembolso anual acumulado (74%), em relação a meta para esse ano (45%) foi de **164%**.