

INDICADOR 3B – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

**Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/ANA/2011
INDICADOR 3 – COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

Janeiro de 2019

INDICADOR 3B – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 2018

Conforme o Segundo 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

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

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolso

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ 2006 a 2018

	PERÍODO (ano)	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Acumulado
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	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%
	2018	R\$ 20.379.918,06	R\$ 3.286.351,60	R\$ 23.666.269,66	R\$ 32.751.462,88	80%
	TOTAL	R\$ 212.920.479,71	R\$ 46.447.799,02	R\$ 259.368.278,73	R\$ 206.535.642,55	80%
	Saldo	52.832.636,18				

O índice de desembolso acumulado foi de **80%** em relação ao total repassado pela Agência Nacional de Águas - ANA (VRa + rendimentos).

Na Tabela 2, seguem os percentuais referentes ao desempenho da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ nos anos de 2006 a 2018. Ressalta-se que para os anos de 2006 a 2007 não existiam meta para o Índice de Desembolso Acumulado, o que não permitiu o cálculo do mesmo.

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 (%)
2006 a 2018*

PERÍODO (ano)	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Acumulado	Desempenho Acumulado
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%	175%
2017	45%	74%	164%
2018	50%	80%	159%

Para o exercício de 2018, o desempenho da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ em relação ao desembolso acumulado em 2018, com relação a meta foi de **159%**.