

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

2015

INDICADOR 3 – COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

INDICADOR 3B – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

A Fundação Agência das Bacias PCJ assumiu, a partir de 2.011, as funções de Agência de Água para as Bacias PCJ. Em 2.015, o índice de desembolso acumulado foi de **64%** em relação ao total repassado pela Agência Nacional de Águas - ANA (valor repassado + rendimentos), conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Índice de Desembolso Acumulado (%) 2015:

Repases, rendimentos de aplicação financeira e desembolso							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3B) Índice de Desembolso Acumulado	PERÍODO (ano)	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Acumulado
		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%
		TOTAL	R\$ 161.333.705,85	R\$ 33.330.982,01	R\$ 194.664.687,86	R\$ 124.452.850,09	64%
Saldo	70.211.837,77						

Na tabela 2, seguem com os percentuais referentes ao desempenho da Agência das Bacias PCJ nos anos de 2006 a 2015.

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 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%

OBS: Para os anos de 2006 a 2007 não existiam o Índice de desembolso acumulado e sim o valor contratado sobre o valor repassado.