

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA 2016



FUNDO DO BAIXO SABOR

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a flourish.

Índice

1– NOTA INTRODUTÓRIA	2
2 – ENQUADRAMENTO DO FBS.....	2
3 – OBJETIVOS E ATIVIDADES	4
3.1. OBJETIVOS	4
3.2. PRINCIPAIS ATIVIDADES A DESENVOLVER.....	5
4 – ENQUADRAMENTO FINANCEIRO – ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2016.....	7
4.1 PREVISÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA.....	7
4.2 AFETAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA	8
4.2.1 ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO	8
4.2.2 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	8
5 – ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES	9
Anexo I.....	10
Anexo II.....	12

1– NOTA INTRODUTÓRIA

O Plano Anual de Atividades (PA) apresentado, reflete o desenvolvimento da atividade do Fundo Baixo Sabor (FBS) ao longo de um ano, contendo as linhas estratégicas e as principais ações identificadas como prioritárias para a prossecução dos objetivos delineados para 2016, assim como as metodologias a desenvolver e os meios para os alcançar.

Nos pontos seguintes é realizada uma caracterização sucinta do FBS e dos respetivos recursos humanos e sistema de gestão, são apresentados os principais objetivos e as atividades a desenvolver, bem como, em conformidade, o enquadramento financeiro e o orçamento previsional do FBS para a implementação deste Plano.

Por último, é identificada a metodologia intrínseca ao acompanhamento e monitorização do Plano de Atividades.

2 – ENQUADRAMENTO DO FBS

No sentido de reforçar as medidas e instrumentos que privilegiam a eficácia da ação na área da conservação da natureza e da biodiversidade, tem o país encetado diversas medidas, nomeadamente, a criação do Fundo de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (FCNB) e o Fundo do Baixo Sabor, este último constituído para garantir a satisfação de condições e requisitos definidos no âmbito de um processo específico de avaliação de impacte ambiental.

O Fundo Baixo Sabor foi criado no âmbito do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, enquanto instrumento financeiro previsto na Condicionante n.º 8 da Declaração de Impacte Ambiental do Projeto “Avaliação comparada dos Aproveitamentos Hidroelétricos do Alto Côa e Baixo Sabor”, emitida a 15 de junho de 2004.

De acordo com o Despacho n.º 14136/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 9 de setembro, alterado pelo Despacho n.º 18869/2010, publicado no diário da República, 2.ª série, de 21 de dezembro, FBS tem por **Missão**:



Financiar iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável e a conservação da natureza e da biodiversidade, com base na valorização ambiental dos recursos naturais e patrimoniais da região de implantação do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor e áreas naturais envolventes com particular destaque para a compensação e recuperação do custo causado pela construção e operação deste empreendimento.

Esta visão promove a convergência dos valores económicos, ecológicos, patrimoniais e sociais e dos recursos naturais para dinamizar o desenvolvimento local e regional.

No âmbito da valorização e conservação do património natural e da promoção do desenvolvimento sustentável, o FBS deve prosseguir e promover uma gestão racional, integrada e eficiente, incluindo a garantia da respetiva integração intersectorial.

No domínio da sua atividade pretende-se que a atuação do FBS seja focada no alcance de vários objetivos articulados com os cinco Eixos estratégicos previstos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sabor (PEDSBS), nomeadamente:

- (I) Qualidade ambiental e conservação da natureza;
- (II) Valorização e conservação do património histórico e cultural;
- (III) Competitividade, inovação, empreendedorismo, emprego e inclusão social;
- (IV) Desenvolvimento do turismo sustentável;
- (V) Mobilidade e ordenamento do território;

Dos quais destacamos o apoio a:

- a) Projetos de Conservação da Natureza e da Biodiversidade;

- b) Projetos que contribuam para o Desenvolvimento Sustentável da Região, suportado/catalisado pelos seus valores naturais, capital natural ou recursos endógenos

Assim, o FBS irá dar cumprimento à sua missão e prosseguir o apoio a iniciativas que se enquadrem na sua visão, estimulando o aparecimento de projetos que por sua vez criem condições favoráveis à concretização de investimentos transversais e complementares necessários ao desenvolvimento económico e social da Região do Baixo Sabor.

3 – OBJETIVOS E ATIVIDADES

3.1. OBJETIVOS

Atendendo à missão do Fundo, aos seus desígnios e desafios para o futuro, às prioridades estratégicas definidas pelo Plano Sustentável de Desenvolvimento Estratégico do Baixo Sabor e em linha com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido de investimento direcionado para a conservação do ambiente do património natural, privilegiando ao mesmo tempo a valorização da sócio economia com base na dinamização do potencial turístico (turismo de natureza e turismo lazer), patrimonial, cultural, social e económico, definem-se como **Objetivos Estratégicos** para o ano 2016 os seguintes:

- I. Promover a articulação do FBS com outros fundos públicos ou privados, de direito nacional, da União Europeia ou internacional, nas áreas de atuação comuns - desenvolvimento regional, ambiente e conservação da natureza - reforçando e ampliando o número de iniciativas, aumentando o número de projetos e ações aprovadas com base nos Avisos de abertura de concurso e diversificando assim o seu espectro de atuação, com vista a um maior e melhor desenvolvimento sustentado;
- II. Acompanhamento/monitorização da execução dos projetos aprovados no âmbito do 2.º e 3.º aviso de abertura de concurso, garantindo um ritmo de execução que assegure uma total absorção das verbas disponíveis no ano de 2015, tendo presente as exigências impostas pelos avisos de candidaturas;



- III. Assegurar a articulação e complementaridade entre os objetivos inscritos no artigo 2.º do Regulamento de Gestão do Fundo do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor e os objetivos dos cinco Eixos de Intervenção Estratégica do PEDSBS e proceder à publicação da abertura de novos procedimentos concursais com vista à apresentação de projetos para 2017 neste contexto.

3.2. PRINCIPAIS ATIVIDADES A DESENVOLVER

OBJETIVO I

Atividade 1

A atividade do FBS deverá apoiar, entre outros, os projetos e ações propostos nos diferentes eixos estratégicos constantes do PEDSBS, a lançar por promotores públicos e privados que venham a ser apoiados no âmbito do Portugal 2020, sendo contabilizado como parte da contrapartida nacional sempre que a tal haja lugar. Esta orientação estratégica coincide com o seu objetivo e vocação original, é adequada à sua dimensão financeira e temporal e é sobretudo imprescindível para alavancar o processo de desenvolvimento regional e o acesso aos fundos comunitários.

OBJETIVO II

Atividade 1

Continuação do trabalho desenvolvido pela ETG junto dos beneficiários, acompanhando a execução física e financeira dos projetos, através do procedimento analítico e fotográfico que abrange a verificação documental e contabilística, bem como do cumprimento de outras condições de atribuição de financiamento (como seja a verificação do cumprimento das regras de publicidade e de contratação pública) que incide sobre todas as fases do projeto associadas à sua execução material e financeira, até à sua conclusão.

Atividade 2

Acompanhamento técnico com vista a comprovar a todo o tempo o ponto de situação e avanço dos projetos, e assegurar que os documentos de despesa apresentados têm um substrato material que corresponde efetivamente aos trabalhos e tarefas aprovados.

Nestes termos, o acompanhamento técnico continuará a abranger duas vertentes:

- **Análise de pedidos de pagamento**, onde se procede à verificação documental da conformidade e elegibilidade das despesas apresentadas, através da análise dos documentos entregues, designadamente, dos formulários que compõem os pedidos de pagamento, dos documentos comprovativos da despesa e dos recapitulativos;
- **Realização de ações de acompanhamento**, em que se procede à verificação documental e contabilística de uma amostra pré-selecionada de documentos de despesa e à verificação física, que poderá ser realizada relativamente àquela amostra pré-selecionada ou ao projeto na sua globalidade. Prevê-se, para 2016, efetuar uma visita a cada Beneficiário.

OBJETIVO III

Atividade 1

Abertura do 4.º aviso concursal para apresentação de candidaturas no âmbito do Fundo do Baixo Sabor. Deste aviso constam os requisitos que norteiam a instrução/formalização das candidaturas, com a definição do seu âmbito, dos objetivos, do enquadramento territorial, da tipologia das operações a apoiar, da dotação orçamental disponível, da tipologia de beneficiários, dos requisitos para admissão das candidaturas, da elegibilidade das despesas, do prazo para a apresentação e execução dos investimentos, dos critérios de seleção das candidaturas.

Atividade 2

Preparação e publicitação da norma de procedimento de aplicação às candidaturas que venham a ser apresentadas ao abrigo do 4.º aviso concursal, em observância dos requisitos constantes dos Avisos de Abertura do Concurso e do modelo de análise aplicado.



4 - ENQUADRAMENTO FINANCEIRO – ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2016

4.1 PREVISÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

As receitas continuarão a ser transferidas do Fundo do Baixo Sabor para a AMBS, cumprindo-se os procedimentos acordados no Protocolo assinado em 14 de fevereiro de 2011 e na Adenda ao Protocolo de 21 de julho de 2014, sendo aquelas receitas provenientes dos pagamentos das contribuições anuais da EDP de acordo com a consignação vinculada na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS), ou seja 3% do valor líquido anual médio de produção do empreendimento.

Quadro 1 – Plano para 2016

FUNDO BAIXO SABOR											
Quadro 1 - Plano para 2016	2008 a 2011		2012		2013		2014		2015		2016
	937.500,00 €		968.445,37 €		812.883,06 €		933.289,28 €		907.752,21 €		953.912,13 €
DOTAÇÃO	(1) ACUMULADO DE 2008 A 2010		(2) SALDO TRANSITADO + 375.000 € DE 2011		(3) SALDO TRANSITADO + 375.000 € DE 2012		(3) SALDO TRANSITADO + 375.000 € DE 2013		(3) SALDO TRANSITADO + 375.000 € DE 2014		(3) SALDO TRANSITADO + 375.000 € DE 2015
AÇÕES	ORÇAMENTO 2011	DESPESAS 2011	ORÇAMENTO 2012	DESPESAS 2012	ORÇAMENTO 2013	DESPESAS 2013	ORÇAMENTO 2014	DESPESAS 2014	ORÇAMENTO 2015	DESPESA 2015	ORÇAMENTO 2016
DESPESAS FUNCIONAMENTO											
Despesas de gestão + Comissão de 1,5%	80.000,00 €	104.054,63 €	29.962,50 €	36.822,47 €	975,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMBS - ETG		0,00 €	73.028,21 €	37.955,26 €	73.716,36 €	87.312,08 €	73.716,36 €	52.947,85 €	73.716,36 €	80.459,50 €	73.716,36 €
SUB-TOTAL FUNCIONAMENT	80.000,00 €	104.054,63 €	73.028,21 €	74.777,73 €	73.716,36 €	87.312,08 €	73.716,36 €	52.947,85 €	73.716,36 €	80.459,50 €	73.716,36 €
DESPESAS INVESTIMENTO											
CANDIDATURAS 1.º AVISO	620.000,00 €	240.000,00 €	1.281.354,48 €	455.784,58 €	436.587,53 €	292.784,36 €	138.145,49 €	62.951,10 €	0,00 €	0,00 €	57.755,50 €
CANDIDATURAS 2.º AVISO			513.154,81 €	0,00 €	646.205,09 €	0,00 €	524.896,16 €	284.638,12 €	240.258,04 €	92.365,36 €	147.892,68 €
CANDIDATURAS 3.º AVISO					155.627,74 €	0,00 €	96.531,27 €	0,00 €	150.000,00 €	93.465,22 €	595.635,46 €
PROJETOS TRANSVERSAIS	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Protocolo "Plano Estratégico"										62.550,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL INVESTIMENTO	720.000,00 €	240.000,00 €	1.894.509,29 €	455.784,58 €	1.338.420,36 €	292.784,36 €	859.572,92 €	347.589,22 €	490.258,04 €	248.380,58 €	801.283,64 €
Transferência do ICNF para FBS						125.502,66 €					
TOTAL											
FUNCIONAMENT OE	800.000,00 €	344.054,63 €	1.967.537,50 €	530.562,31 €	1.412.136,72 €	254.593,78 €	933.289,28 €	400.537,07 €	563.974,40 €	328.840,08 €	875.000,00 €
INVESTIMENT OE											
TRANSITAR ANO SEGUINTE		593.445,37 €		437.883,06 €		558.289,28 €		532.752,21 €		578.912,13 €	

O valor orçamentado resulta do seguinte:

- O montante de **375.000,00€** proveniente da receita prevista para 2016.
- O montante de **578.912,13€** proveniente dos valores de receita acumulados e não executados, nos anos transatos.

4.2 AFETAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

A afetação do orçamento da despesa do FBS para 2016 é de **375.000,00 €**, e prevê a sua alocação a despesas de investimento referentes a contratos firmados no âmbito de candidaturas do 1.º, 2.º e 3.º avisos concursais e a despesas de funcionamento.

Para fazer face à despesa que se estima realizar em 2016, será necessária a autorização para integração do saldo de gerência no valor de 500.000,00 €.

O valor estimado de despesa em 2016 totaliza 875.000,00 € e engloba despesas de funcionamento da ETG e de investimento no âmbito das candidaturas aprovadas.

4.2.1 ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

Nas despesas correntes prevê-se o montante de **73.716,36 €** para despesas de gestão e funcionamento da ETG [Anexo I – Mapa de despesas de funcionamento da ETG].

4.2.2 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Para as despesas de investimento prevê-se o montante de **801.283,64 €**, decorrente das dotações atribuídas no ano (375.000,00 €) e dotações transitadas (caso haja integração de saldos), e previstas alocar aos seguintes procedimentos concursais:

➤ **1.º Aviso de Abertura de concurso para apresentação de Candidaturas**

Após receção do parecer emitido pelo Gabinete de Planeamento Políticas e Administração Geral (GPP) sobre a elegibilidade da complementaridade do financiamento do FBS enquanto contrapartida nacional da comparticipação do FEADER relativamente aos investimentos previstos nas candidaturas «Museu de Arqueologia», «Fraga da Pegada» e “Museu Martim Gonçalves de Macedo”, proceder-se-á ao pagamento dos montantes devidos.

➤ **2.º Aviso de Abertura de concurso para apresentação de Candidaturas**

O montante do apoio aprovado correspondente às dez candidaturas com parecer favorável (quatro encontram-se concluídas), totaliza 524.896,16 €. O montante não executado até ao final do ano de 2015 constitui compromisso a transitar para 2016, no valor de **147.892,68 €**.

Quadro 2 - Investimento executado/compromissos a transitar - 2.º Aviso

2º AVISO DE CANDIDATURAS	PROJETOS APROVADOS			APOIO EXECUTADO	COMPROMISSOS A TRANSITAR PARA O ANO 2016	TAXA DE EXECUÇÃO %
	Total Investimento	Investimentos Elegível	Comparticipação FBS			
	[1]	[2]	[3]			
	668.239,22 €	583.217,95 €	524.896,16 €	377.003,48 €	147.892,68 €	72%

➤ **3.º Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas.**

O montante do apoio aprovado correspondente às dez candidaturas com parecer favorável (uma encontra-se concluída) totaliza 756.482,78 €. O montante não executado no ano de 2015 constitui compromisso a transitar para 2016 e 2017, no valor de respetivamente, **595.635,46 € e 67.382,10 €**.

Quadro 3 - Investimento executado/compromissos a transitar - 3.º Aviso

3º AVISO DE CANDIDATURAS	PROJETOS APROVADOS			APOIO EXECUTADO	COMPROMISSOS A TRANSITAR PARA O ANO 2016	TAXA DE EXECUÇÃO %
	Total Investimento	Investimentos Elegível	Comparticipação FBS			
	[1]	[2]	[3]			
	1.055.889,25 €	842.586,42 €	756.482,78 €	93.465,22 €	595.635,46 €	12%

5 – ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES

O Plano de Atividades será acompanhado e monitorizado através dos seguintes instrumentos:

- Reuniões técnicas de coordenação;
- Reuniões do Conselho Estratégico;
- Relatórios de execução.

A calendarização das atividades previstas bem como os respetivos indicadores constam do mapa resumo [Anexo II – Cronograma de Atividades - 2016].

Lisboa, 22 de abril de 2016

Anexo I

Mapa de Despesas de Funcionamento da ETG



14



Fundo Baixo Sabor

2016														
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA TÉCNICA DE GESTÃO														
VENCIMENTOS														
Coordenador Técnico	1.688,94 €	1.688,94 €	1.688,94 €	1.688,94 €	1.688,94 €	1.688,94 €	1.688,94 €	1.688,94 €	1.688,94 €	1.688,94 €	1.688,94 €	1.688,94 €	1.473,00 €	21.740,28 €
Técnico Superior	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	0,00 €	14.330,28 €
Técnico Superior	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	1.194,19 €	0,00 €	14.330,28 €
SEGURANÇA SOCIAL	769,60 €	769,60 €	769,60 €	769,60 €	769,60 €	769,60 €	769,60 €	769,60 €	769,60 €	769,60 €	769,60 €	769,60 €	446,40 €	9.681,60 €
ADSE	91,00 €	91,00 €	91,00 €	91,00 €	91,00 €	91,00 €	91,00 €	91,00 €	91,00 €	91,00 €	91,00 €	91,00 €	84,00 €	1.176,00 €
IMPOSTOS/IRS	1.421,12 €	1.421,12 €	1.421,12 €	1.421,12 €	1.421,12 €	1.421,12 €	1.421,12 €	1.421,12 €	1.421,12 €	1.421,12 €	1.421,12 €	1.421,12 €	625,00 €	17.678,44 €
IVA	732,44 €	732,44 €	732,44 €	732,44 €	732,44 €	732,44 €	732,44 €	732,44 €	732,44 €	732,44 €	732,44 €	732,44 €	0,00 €	8.789,28 €
Subtotal	7.091,48 €	7.091,48 €	7.091,48 €	7.091,48 €	7.091,48 €	7.091,48 €	7.091,48 €	7.091,48 €	7.091,48 €	7.091,48 €	7.091,48 €	7.091,48 €	2.628,40 €	87.726,16 €
77%	5.034,95 €	5.034,95 €	5.034,95 €	5.034,95 €	5.034,95 €	5.034,95 €	5.034,95 €	5.034,95 €	5.034,95 €	5.034,95 €	5.034,95 €	5.034,95 €	1.866,16 €	62.285,57 €
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO														
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		250,00 €
LOCAÇÃO DE VIATURA	384,25 €	384,25 €	384,25 €	384,25 €	384,25 €	384,25 €	384,25 €	384,25 €	384,25 €	384,25 €	384,25 €	384,25 €		4.611,00 €
SEGUROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €
PUBLICIDADE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		400,00 €
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00 €	5.169,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		5.169,79 €
Subtotal	384,25 €	5.554,04 €	634,25 €	384,25 €	884,25 €	384,25 €	884,25 €	384,25 €	784,25 €	384,25 €	384,25 €	384,25 €		11.430,79 €
TOTAL	5.419,20 €	10.588,99 €	5.669,20 €	5.419,20 €	5.919,20 €	5.419,20 €	5.919,20 €	5.419,20 €	5.819,20 €	5.419,20 €	5.419,20 €	5.419,20 €	1.866,16 €	73.716,36 €

Anexo II

Cronograma de Atividades – 2016



Fundo Baixo Sabor

Actividades	Sub-actividades	Previsão	2016											
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Funcionamento Geral														
EQUIPA TÉCNICA DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO DOTAÇÃO ICNF (1,5%) REUNIÕES DA ETG REUNIÕES DA ETG COM OS BENEFICIÁRIOS REUNIÕES DO CE PUBLICAÇÃO E ABERTURA DO xxx.º AVISO DE CONCURSO		€ 73.716,36 €	5.574,71 €	10.744,50 €	5.824,71 €	6.074,71 €	5.574,71 €	5.574,71 €	6.074,71 €	5.574,72 €	5.974,72 €	5.574,72 €	5.574,72 €	5.574,72 €
		€ 0,00 €												
		nº 14	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
		14	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		nº 2												
		nº 1												
Execução de Candidaturas 1.º Aviso														
EIXO I		€												
EIXO II		€												
EIXO III		€ 57.755,50 €												
EIXO IV		€												
Execução de Candidaturas 2.º Aviso														
		147.892,68 €												
Execução de Candidaturas 3.º Aviso														
		595.935,46 €												
Outros Projetos														
TOTAL CANDIDATURAS		801.583,64 €												
TOTAL ACUMULADO €		875.300,00 €	5.574,71 €	10.744,50 €	5.824,71 €	6.074,71 €	5.574,71 €	5.574,71 €	6.074,71 €	5.574,72 €	5.974,72 €	5.574,72 €	5.574,72 €	5.574,72 €