

I RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PERÍODO DE 28/09/2019 A 31/12/2020

ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO PRONATURA - FUNATURA

INSTRUMENTO DA PARCERIA: ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 010/2019

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA	3
3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	4
4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO	4
5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.....	5
5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO	5
5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO.....	5
5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA	6
5.3.1 Análise da execução do objeto.....	6
5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas.....	9
6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA	10
7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA	10
8. TRANSPARÊNCIA.....	10
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE	10
10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO.....	10
11. APLICAÇÃO DE GLOSAS	11
13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA	11
14. RECOMENDAÇÕES	11
15. CONCLUSÃO	11
16. ANEXOS	13
I – Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas.....	13
II- Acompanhamento do PTCA	13
III- Relatório de <i>Visita in Loco</i>	13

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 28/09/2019 a 31/12/2020, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no **Acordo de Cooperação nº 010/2019**, celebrado entre o(a) **Fundação Pró Natureza – FUNATURA** e esta **Secretaria do Meio Ambiente (SEMA)**, com a **interveniência do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA** e da **Enel Green Power Cristal Eólica S.A.**

Os recursos financeiros executados por meio do Acordo de Cooperação nº 010/2019 possuem natureza privada e correspondem ao montante fixado no **Termo de Compromisso para Compensação Ambiental (TCCA) nº 003/2019**, e decorrem da quantificação da obrigação de apoiar a manutenção e/ou implementação de unidade de conservação pela implantação do empreendimento Parque Eólico Cristal, conforme Processo Administrativo nº 1420120080027, sendo a Enel Green Power Cristal Eólica S.A responsável pelo seu adimplemento.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é o (a) servidor (a) **Ivana Pitanga Barbuda de Souza** designado (a) para desempenhar a função de **Gestora da Parceria**, através da Portaria nº 16, de 10/04/2019.

A **Comissão de Monitoramento e Avaliação**, designada através das Portarias Conjuntas SEMA/INEMA nº07, de 14/07/2019 e nº 11 de 21/08/2020, composta pelos seguintes membros: **Poliana Gonçalves Sousa e Matheus Sampaio de Almeida Sanches, Daiane Cristina, Maltez dos Santos, Carolina Costa Morais de Andrade, Maurício Carneiro Paim, Vitor Alberto de Matos Pereira, Ricardo Guedes Miranda, Daniella Teixeira Fernandes de Araújo**, sendo a primeira a sua presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Acordo de Cooperação nº 010/2019
Objeto da Parceria:	Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural Cânions do Subaé e definição de sua Zona de Amortecimento – ZA.
Vigência:	28/09/2019 a20/02/2022

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
01	28/09/2019	R\$ 582.826,38	25/10/2019	R\$ 582.826,38
TOTAL	-----	R\$ 582.826,38	-----	R\$ 582.826,38

Alterações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
1º Termo Aditivo	-----	Até 20/02/2022	-----

O **Acordo de Cooperação nº 010/2019**, celebrado entre o(a) Fundação Pró Natureza - FUNATURA e esta Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), com a interveniência do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA e da Enel Green Power Cristal Eólica S.A foi assinado em 23/09/2019 e publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E) em 28/09/2019.

Após o início de sua vigência, conforme tratativas registradas no Processo SEI 027.1438.2019.0004432-97, foram demandados ajustes no Plano de Trabalho que promoveram o adiamento do início das atividades, ficando suspensas a execução física e financeira do Acordo.

Assim, em agosto de 2020, após a aprovação do novo Plano de Trabalho pelas equipes técnicas da SEMA e do INEMA, foi autorizado o início das atividades. Com isso, a 1ª Prestação de Contas Parcial e Anual apresentada pela FUNATURA refere-se ao período de 19/08/2020 a 31/12/2020. E, em 13/04/2021 foi publicado o 1º Termo Aditivo (SEI 00029196873) que prorroga a vigência do Acordo até 20/02/2022, conforme Cronograma Físico e Financeiro atualizados, processo SEI 027.1438.2021.0000112-09.

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Fundação Pró-Natureza (FUNATURA)
CNPJ: 02.618.445/0001-65
Representante: Pedro Bruzzi Lion
Telefone de Contato: (61) 98441-8055
E-mail: pedro@funatura.org.br

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Monumento Natural dos Cânions do Subaé foi criado pelo Decreto Estadual nº 10.018, de 05 de junho de 2006, e integra o grupo de Unidades de Conservação de proteção integral, com rico patrimônio histórico, cultural e natural. A criação da referida unidade foi uma iniciativa do Estado visando garantir a preservação de diversas nascentes formadoras dos Rios Peraúna e Sergi, contribuintes do Rio Subaé, e das características do local, com significativos recursos naturais de imensos valores cênicos e paisagísticos, propiciando, inclusive, a prática de ecoturismo e esportes radicais.

A categoria Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Considerando que o referido Monumento Natural ainda não detém Plano de Manejo, documento técnico que instrumentaliza a gestão quanto à orientação, priorização e coordenação das ações necessárias à manutenção dos atributos da Unidade de Conservação – UC, esta parceria remete à construção deste importante instrumento de gestão.

O planejamento do Monumento Natural dos Cânions do Subaé deve priorizar a inclusão social e ambiental das comunidades ribeirinhas e de suas atividades sociais, econômicas e culturais, adequando suas ações, programas e projetos de forma a contribuir para o alcance dos objetivos da criação da UC. Deve ainda fomentar a identificação de remanescentes ou áreas de interesse para a conservação ou recuperação das nascentes e da biodiversidade, tanto nos ambientes terrestres quanto nos aquáticos, a identificação dos estágios sucessionais de regeneração das fitofisnomias existentes e

a interação com a região, de forma a oportunizar o cumprimento dos objetivos de preservação.

Os produtos deverão ser elaborados com ênfase em uma metodologia que garanta, de forma participativa, a operacionalização efetiva da UC visando o cumprimento de seus objetivos de criação, conservação, sustentabilidade, educação ambiental, pesquisa científica e uso potencial.

O produto final, qual seja, o Plano de Manejo, deverá constituir um instrumento gerencial de trabalho, cujas recomendações deverão ser aplicáveis, realistas e imediatas para a equipe de gerenciamento do Monumento Natural dos Cânions do Subaé.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, no período de avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Não foi realizada no período.

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

A 1ª visita técnica teve suas atividades em campo realizadas no período de 21 a 23/11/2020. O objetivo principal foi o acompanhamento da atividade de reconhecimento de campo a ser realizado pela FUNATURA, prevista no PTCA, a saber: "Ação 2: "Realizar o reconhecimento da área visando à identificação dos problemas, características ambientais relevantes, ameaças e fragilidades que afetam a UC e oportunidades para melhoria de sua gestão."

Está em execução o Plano de Trabalho adaptado para pandemia, e apesar das restrições inerentes ao momento, as atividades estão sendo desenvolvidas em tempo hábil. Foram realizadas visitas às localidades, com representantes da OSC, da SEMA e do INEMA, com mapeamento de pontos estratégicos com a utilização de aplicativos de celulares e foi estabelecido contato com alguns representantes das comunidades.

Para esta atividade, o adoecimento dos profissionais previstos para a etapa sem tempo para substituição, sobrecarregou o profissional designado. Além disso, o veículo locado pela OSC não era adequado para realizar todo o trajeto previsto.

Com relação aos profissionais doentes, não houve tempo hábil para substituir, embora a OSC tenha feito contato com a equipe, porém não havia ninguém em bom estado de saúde disponível. Porém, o Sr. Alessandro Neiva cumpriu todas as tarefas previstas, conforme garantia dada pela FUNATURA para que a agenda fosse mantida.

Com relação ao carro, a OSC alega que era o único carro disponível pela locadora. Porém, se comprometeu em garantir veículo adequado para as próximas ações.

O registro completo da visita, bem como o seu registro fotográfico encontra-se no Anexo IV- Relatório de Visita in Loco.



5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																					
Planejamento da Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural Cânions do Subaé	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtd. Meta (Ano 1-2020- Semestre II)															Parâmetro de Avaliação de Desempenho		
				Mês 1 (ago)			Mês 2 (set)			Mês 3 (out)			Mês 4 (nov)			Mês 5 (dez)					
				P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%			
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural Cânions do Subaé	Indicador Geral: Plano de Manejo elaborado segundo o Roteiro Metodológico de Planejamento (Galante et al, 2002).	Plano de Manejo	Plano de Manejo em 3 volumes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0% - 39% : descumprida
Ação 1: Realizar reunião inicial para apresentação das equipes envolvidas no trabalho e diretrizes específicas a serem seguidas pela FUNATURA e contextualização do cenário conhecido.	Indicador 1: Reunião realizada.	Reunião	Memória Técnica 01 - Ação 1	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0% - 39% : descumprida
Ação 2: Realizar o reconhecimento da área visando a identificação dos problemas, características ambientais relevantes, ameaças e fragilidades que afetam a UC e oportunidades para melhoria de sua gestão.	Indicador 2: Visita realizada.	Visita	Relatório 01 - Reconhecimento de Campo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0% - 39% : descumprida
Ação 3: Apresentar versão final do Plano de Trabalho.	Indicador 3: Plano de Trabalho com Plano de mobilização elaborado.	Relatório	Versão preliminar do Plano de Trabalho	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0% - 39% : descumprida
			Versão final do Plano de Trabalho, com Plano de Mobilização das OPP's	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação 4: Realizar 1ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos envolvidos na elaboração do PM.	Indicador 4: Reunião realizada.	Reunião	Memória Técnica 02 - 1ª reunião Técnica	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0% - 39% : descumprida
Ação 5: Realizar o Diagnóstico do Meio físico.	Indicador 5: Diagnóstico realizado.	Relatório	Estudo 01 - versão preliminar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0% - 39% : descumprida
			Relatório 02 - versão preliminar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-
Ação 6: Realizar o Diagnóstico do Meio biológico.	Indicador 6: Diagnóstico realizado.	Relatório	Relatório 03 - versão preliminar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0% - 39% : descumprida
			Relatório 04 - versão preliminar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-
Ação 7: Realizar o Diagnóstico Socioeconômico.	Indicador 7: Diagnóstico realizado.	Relatório	Relatório 04 - versão preliminar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0% - 39% : descumprida
			Relatório 05 - versão preliminar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-
Ação 9: Realizar a caracterização socioambiental dos imóveis rurais (posses e propriedades) localizados no interior da UC para o cadastramento no CEFIR.	Indicador 9: Relatório elaborado.	Relatório	Relatório 05 - versão preliminar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0% - 39% : descumprida
Desempenho por período				100%			100%			100%											
Desempenho da parceria				100%			100%			100%											
P - PREVISTO / PLANEJADO (no Plano de Trabalho)				R - REALIZADO																	

a) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Ação 1: Realizar reunião inicial para apresentação das equipes envolvidas no trabalho e diretrizes específicas a serem seguidas pela FUNATURA e contextualização do cenário conhecido.

Indicador nº 1: reunião realizada: Reunião realizada em 21/08/2021 e o produto "Memória Técnica 01 - Reunião de planejamento" entregue em 21/09/2020 (SEI 00022884157) e aprovado em 06/10/2020 (SEI 00022884561), conforme processo SEI 027.1438.2019.0004432-9.

Com a aprovação do início das atividades, Ofício nº 025/2020 – SEMA/COGEF (SEI 00020922093), em 05 de agosto de 2020, a FUNATURA propôs a realização da reunião

inicial, de forma virtual, pela plataforma Microsoft Teams®, à equipe da SEMA/INEMA. Nessa reunião, foram apresentadas e definidas as equipes da SEMA/INEMA e da FUNATURA, que acompanharão a execução do Acordo. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

Ação 2: Realizar o reconhecimento da área visando à identificação dos problemas, características ambientais relevantes, ameaças e fragilidades que afetam a UC e oportunidades para melhoria de sua gestão.

Indicador nº 2: visita realizada: Atividades de campo realizadas no período de 21 a 23/11/2020 e o "Relatório 01 – Reconhecimento de Campo" foi apresentado em 30/12/2020. A equipe Técnica SEMA/INEMA encaminhou 1ª devolutiva em 26/03/2021. O Produto final será apresentado no próximo semestre.

A atividade de reconhecimento de campo foi realizada entre os dias 20 a 24 de novembro de 2020, incluindo os deslocamentos de viagem, com a participação da equipe da SEMA/INEMA e FUNATURA, definidas na Ação 1. Foram realizadas visitas a áreas previamente definidas pela equipe, com pontos importantes que afetam positiva ou negativamente a gestão da unidade de conservação. Com a realização desta atividade, a FUNATURA tem maior clareza para definir a logística necessária a execução das próximas atividades previstas no Acordo. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

Ação 3: Aprovar versão final do Plano de Trabalho.

Indicador nº 3: Plano de Trabalho com Plano de mobilização elaborado: Produto "Versão preliminar do Plano de Trabalho" apresentado em 17/11/2020 pela FUNATURA. A Versão Final depende da análise da versão preliminar pela SEMA/INEMA que só foi encaminhada para FUNATURA em 19/01/2021. A FUNATURA apresentou o Plano de Mobilização em 21/01/2021 e em 31/03/2021 a SEMA/INEMA encaminhou a devolutiva. Assim, a versão Final do Plano de Trabalho será apresentada pela FUNATURA em abril/2021. A meta foi replanejada.

A elaboração do Plano de Trabalho foi dividida entre a versão preliminar e a versão final. Até o momento foi entregue a versão preliminar, pela equipe SEMA/INEMA. A FUNATURA recebeu o parecer com os ajustes solicitados e apresentou o Plano de Mobilização, em 21/01/2021. Com a devolutiva da equipe técnica SEMA/INEMA, a FUNATURA fará os ajustes, elaborando assim, a versão final, incluindo o Plano de Mobilização. A meta foi cumprida, com a apresentação da versão preliminar. A apresentação da versão final será em abril/2021.

Ação 4: Realizar 1ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos envolvidos na elaboração do PM.

Indicador nº 4: Reunião realizada: Reunião realizada em 28/08/2021 e o produto "Memória Técnica 02 - 1ª Reunião Técnica" apresentado em 06/10/2020. Devolutiva da equipe técnica SEMA/INEMA foi encaminhada dia 15/01/2021, solicitando ajustes.

A realização desta atividade ocorreu de forma virtual, pela plataforma Microsoft Teams®, no dia 28/08/2020, com a participação da equipe técnica da SEMA/INEMA e da FUNATURA, onde o gestor do MNCS apresentou a caracterização geral da unidade de conservação. Em 17 de setembro de 2020, a FUNATURA participou da reunião com o Conselho Consultivo, informando sobre o início dos trabalhos de elaboração do Plano de Manejo. Em 22 de setembro de 2020, o gestor do MNCS realizou a mesma

apresentação do dia 28/08/2020, para os especialistas da FUNATURA que atuarão no projeto. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

Ação 5: Realizar o Diagnóstico do Meio Físico.

Indicador nº 5: diagnóstico realizado: A versão Preliminar dos Produtos " Estudo 01 e Relatório 02" foram apresentadas em 24/11/2020. A devolutiva da equipe Técnica SEMA/INEMA foi encaminhadas em 15/01/2021 e as pontuações devem ser incorporadas à versão final dos produtos.

O diagnóstico do meio físico foi dividido em versão preliminar (com uso de dados secundários) e versão final (com uso de dados primários), devido a pandemia da COVID-19 e a impossibilidade da realização de viagens. Segundo relata a FUNATURA, essa versão preliminar foi elaborada conforme o solicitado no Termo de Referência e contou com dados da apresentação da caracterização do MNCS, com os materiais disponibilizados pela SEMA/INEMA e com as pesquisas realizadas pela equipe da FUNATURA. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

Ação 6: Realizar o Diagnóstico do Meio Biológico.

Indicador nº 6: Diagnóstico realizado: A versão Preliminar do Produto " Relatório 03" foi apresentada em 24/11/2020. A devolutiva da equipe Técnica SEMA/INEMA foi encaminhada em 15/01/2021 e as pontuações devem ser incorporadas à versão final do produto.

O diagnóstico do meio biológico foi dividido em versão preliminar (com uso de dados secundários) e versão final (com uso de dados primários), devido a pandemia da COVID-19 e a impossibilidade da realização de viagens. Segundo relata a FUNATURA, essa versão preliminar apresenta dados para a vegetação, a avifauna, a mastofauna e a herpetofauna; a versão preliminar foi elaborada, seguindo o solicitado no Termo de Referência; e, contou com dados da apresentação da caracterização do MNCS, com os materiais disponibilizados pela SEMA/INEMA e com as pesquisas realizadas pela equipe da FUNATURA. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

Ação 7: Realizar o Diagnóstico Socioeconômico.

Indicador nº 7: Diagnóstico realizado: A versão Preliminar do Produto " Relatório 04" foi apresentada em 24/11/2020. A devolutiva da equipe Técnica SEMA/INEMA foi encaminhada em 15/01/2021 e as pontuações devem ser incorporadas à versão final do produto.

O diagnóstico socioeconômico foi dividido em versão preliminar (com uso de dados secundários) e versão final (com uso de dados primários), devido a pandemia da COVID-19 e a impossibilidade da realização de viagens. Segundo relata a FUNATURA, a versão preliminar foi elaborada, seguindo o solicitado no Termo de Referência, e com dados da apresentação da caracterização do MNCS, com os materiais disponibilizados pela SEMA/INEMA e com as pesquisas realizadas pela equipe da FUNATURA. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

Ação 9: Realizar a caracterização socioambiental dos imóveis rurais (posses e propriedades) localizados no interior da UC para o cadastramento no CEFIR.



Indicador nº 9: Relatório elaborado: A versão Preliminar do Produto " Relatório 05" foi apresentada em 30/11/2020. A devolutiva da equipe Técnica SEMA/INEMA foi encaminhada em 15/01/2021 e as pontuações devem ser incorporadas à versão final do produto.

A caracterização socioambiental dos imóveis rurais foi dividida em versão preliminar (com uso de dados secundários) e versão final (com uso de dados primários), devido a pandemia da COVID-19 e a impossibilidade da realização de viagens. Segundo relata a FUNATURA, a versão preliminar foi elaborada, seguindo o solicitado no Termo de Referência e contou com dados da apresentação da caracterização do MNCS, com os materiais disponibilizados pela SEMA/INEMA e com as pesquisas realizadas pela equipe da FUNATURA. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

b) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Até o final do período, foram realizadas apenas as atividades iniciais do Plano de Trabalho, cujo foco é o levantamento de dados para a elaboração do Plano de Manejo.

Os benefícios sociais esperados serão resultados das atividades realizadas nas comunidades e, posteriormente, com a implementação do Plano de Manejo, objeto deste Acordo. Porém, devido a pandemia da COVID-19, a FUNATURA não pode realizar, ainda, as atividades de aproximação com as comunidades do entorno do MNCS. O único contato, até o momento, foi com os representantes do Conselho Consultivo.

A FUNATURA participou de duas reuniões com o Conselho Consultivo, de acordo com a agenda prévia estabelecida entre os conselheiros e o gestor do MNCS. Na primeira reunião, a FUNATURA participou como ouvinte, onde captou dados demandados pelos conselheiros e pelas instituições presentes, conversas importantes para entender o contexto local da unidade de conservação. Nessa oportunidade, foi definido a câmara técnica de acompanhamento do processo de elaboração do plano de manejo. Na segunda reunião, específica para o plano de manejo, a FUNATURA apresentou as etapas de elaboração do plano de manejo, de forma detalhada

c) Outras informações:

Há produtos entregues ainda sob análise da equipe técnica SEMA/INEMA, ou sob revisão da FUNATURA, porém as metas de apresentação de produtos preliminares, com base em dados secundários foram cumpridas.

O acompanhamento da execução do Plano de Trabalho assim como da entrega dos produtos encontra-se no Anexo II – Acompanhamento do PTCA.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

A análise da documentação apresentada pela FUNATURA foi realizada com base no Orçamento Atualizado (SEI 00028060045) e no cronograma Físico x Financeiro (SEI 00026692938), aprovados conforme Parecer COGEF nº 001/2021 (SEI 00028134159), em conformidade com o §2º do art. 64, da Lei Federal nº. 13.019/2014:

“Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.”

Para tal foram realizadas as seguintes ações:

- verificação do alcance das metas previstas para o período;
- aferição dos indicadores de desempenho do período;
- averiguação de elementos formais da documentação de prestação de contas apresentada;
- apuração da regularidade de atos e fatos que resultaram em gastos de recursos, considerando:
 - o limite de gastos pactuado no PTCA para o período;
 - se as rubricas utilizadas estão expressamente previstas no PTCA;
 - a legalidade e formalidade de documentos comprobatórios de despesas;
 - o adequado tratamento aos recursos financeiros aguardando utilização;
 - a adequação de valores efetivamente pagos aos previamente definidos ou orçados;
 - a verificação do nexo entre as despesas realizadas e as atividades desenvolvidas no período e sua correspondência com o cumprimento do objeto.

A 1ª Prestação de Contas Parcial e Anual do Acordo de Cooperação nº 010/2019 foi apresentada em 22/02/2021, conforme Ofício Funatura nº 006/2021 (SEI 00027929233). Em 05/03/2021, conforme Ofício SEMA/COGEF SEI 00027937528, após análise preliminar, foram solicitadas complementação de documentação, esclarecimentos e ajustes nos instrumentos encaminhados. Em 29/03/2021, conforme Ofício FUNATURA nº 011/2021, a FUNATURA encaminhou a versão final dos relatórios e documentação complementar.

Assim, após análise final de toda documentação e esclarecimentos apresentados, verifica-se que, no período em análise, registra-se que há despesas não previstas com tarifas bancárias, que a FUNATURA assume como despesas a serem ressarcidas à conta corrente do Acordo, no valor total de **R\$ 620,35 (seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)**, visto que, conforme Art. 51 da Lei Federal nº13.019/2014, os recursos recebidos em decorrência de Acordos de Cooperação deverão ser depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária.

A Funatura informou que o pleito formalizado junto à gerência da agência responsável pela conta corrente do Acordo foi deferido em 2019 pelo Banco do Brasil, assim, vão recorrer, cobrando o ressarcimento de todos os valores debitados.

Ressalta-se ainda, a existência de créditos de despesas não realizadas com hospedagem, no valor de **R\$ 489,27 (quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos)** e com passagens aéreas, no valor de **R\$ 1.430,23 (um mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos)**, com a empresa Entrevão Agencia de Turismo Ltda, decorrente do cancelamento da viagem dos especialistas da FUNATURA, Gisele Cristina Sessegolo e José Aurélio Caiut, que não puderam participar da atividade por motivos de saúde, devidamente justificados. Os créditos deverão ser utilizados em atividades futuras previstas no Plano de Trabalho, caso não sejam utilizados, deverão ser ressarcidos à conta corrente do Acordo.

No mais, com relação aos demais itens, **resta comprovado o nexo de causalidade entre a receita e as despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.**

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Todas as cláusulas do Termo do Acordo de Cooperação nº 010/2019 foram cumpridas.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não se aplica.

8. TRANSPARÊNCIA

A FUNATURA informou que tem disponibilizado informações nas redes sociais relacionadas às atividades realizadas.

A FUNATURA informou ainda que está prevista para o primeiro semestre de 2021 a divulgação das informações estabelecidas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014, que serão demonstradas no próximo relatório de execução.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não foram realizadas auditorias por órgão de controle no período.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não foram registradas manifestações na Ouvidoria geral do Estado no período.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período referente ao descumprimento de metas. Porém, a FUNATURA deverá ressarcir à conta corrente do Acordo de Cooperação nº 010/2019, o valor **R\$ 620,35 (seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)** referente a tarifas bancárias descontadas indevidamente pela instituição financeira responsável, até 30/06/2021, devendo apresentar documentação comprobatória na prestação de contas do respectivo período.

13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Por tratar-se do primeiro Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, ainda não foram elaborados planos de ação.

A partir das recomendações apontadas neste relatório, na 1ª Reunião Técnica de Monitoramento serão discutidas propostas de ações de melhoria a serem implementadas e elaborados os planos de ação, se for o caso.

14. RECOMENDAÇÕES

- Garantir veículo adequado para as próximas ações.
- As dificuldades enfrentadas com as restrições decorrentes da Pandemia do COVID 19 requerem um plano de ação de longo prazo, de forma a minimizar as interrupções nas ações.
- A baixa execução financeira requer o replanejamento orçamentário, com vistas a redimensionar atividades e realocar recursos, maximizando resultados e otimizando recursos.

15. CONCLUSÃO

Para avaliação de desempenho da FUNATURA, além do cumprimento das metas, conforme Quadro de Indicadores, Metas e Parâmetros de Avaliação de Desempenho do item 5.3.1, serão utilizados ainda, durante a execução do presente Acordo, os indicadores de gestão e finalísticos conforme definido no Edital de Chamamento, no item 8.1 Quadro de Indicadores do Termo de Referência, conforme quadro a seguir:

Quadro de Indicadores do Termo de Referência do Edital de Chamamento nº001/2018					
nº	Tipo/ Critério	Indicador/ Descrição	Meta Global	Variável	Fonte de Dados/ Instrumento
1	Gestão	Tempestividade no cumprimento das metas pactuadas	100%	Metas cumpridas no prazo	Registro de atrasos no cumprimento das metas <u>injustificados</u> em Notas Técnicas, Pareceres
	Tempestividade	(metas cumpridas no prazo/ metas pactuadas no período x 100)			
2	Gestão	Tempestividade na prestação de conta	100%	% de Relatórios entregues no prazo	Registro de <u>atrasos injustificados</u> na entrega da prestação de contas e da documentação complementar solicitada em Notas Técnicas e Pareceres
	Tempestividade	(relatórios de prestação de contas entregues no prazo/ relatórios de prestação de contas previstos para o período x 100)			
3	Gestão	Cumprimento de cláusula contratual	0%	Ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	Termo do Acordo de Cooperação e registro de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual em Notas Técnicas e Pareceres
	Conformidade	(ocorrência de descumprimento de cláusula contratual)			
4	Finalístico	Participação dos interessados nas OPP's e demais eventos	80%	Percentual de participação dos interessados nas OPP's e demais eventos planejados	Plano de Trabalho e listas de presença das nas OPP's e demais eventos
	Eficácia	(nº de participantes nas OPP's e demais eventos realizados no período / nº de participantes previsto nas OPP's e demais eventos planejados x 100)			
5	Finalístico	Comprometimento dos interessados nas OPP's	80%	Grau de comprometimento dos interessados nas OPP's	Listas de presença das OPP's
	Eficácia	(nº de interessados que participaram de todas as OPP's de cada fase / nº de participantes nas OPP's realizados de cada fase x 100)			
6	Finalístico	Representatividade do público-alvo nas OPP's e demais eventos	80%	Grau de representatividade dos participantes nas OPP's e demais eventos planejados	Listas de presença das OPP's e demais eventos
	Eficácia	(nº de setores sob influência da UC distintos representados nas nas OPP's e demais eventos de cada fase / nº de setores sob influência da UC x 100)			
7	Finalístico	Grau de satisfação dos participantes com as OPP's e demais eventos	80%	Percentual de avaliações respondidas com conceito bom ou excelente	Formulários de avaliação de reação
	Qualidade	(nº de avaliações que atribuíram conceito bom ou excelente às reuniões de xx e eventos / nº de avaliações de reuniões de xx e eventos realizados x 100)			
8	Finalístico	Grau de conformidade dos produtos e/ou serviços	2	Nº de revisões e/ou ajustes solicitados nos produtos e/ou serviços apresentados	Registro de solicitações de revisões em produtos e/ou serviços entregues. Obs: será considerado os registros por produto, sendo permitida até 2 revisões por produto.
	Qualidade	(nº máximo de revisões e/ou ajustes solicitados nos produtos e/ou serviços apresentados em função de não conformidades)			

Desta forma, na avaliação do período deste relatório, foram apurados os seguintes resultados:

Tipo: Gestão			
Critério	Indicador	PC 1	Comentários/observações/Justificativas
Tempestividade	Tempestividade no cumprimento das metas pactuadas	100%	Não há registros de atrasos injustificados no cumprimento de metas no período
Tempestividade	Tempestividade na prestação de conta	100%	Conforme Plano de Monitoramento e Avaliação do Gestor da Parceria, a entrega do 1º Prestação de Conta Parcial e Anual era até 05/02/2021. Porém, a 1ª versão dos relatório foi apresentada pela FUNATURA em 22/02/2021. A OSC justifica em seu Ofício nº 006/2021 que enfrentou dificuldades por tratar-se de um instrumento novo, das demandas decorrentes dos ajustes nas novas rubricas e dos transtornos decorrentes dos efeitos da Pandemia do COVID 19. As argumentações foram consideradas pertinentes, justificando de forma satisfatória o atraso.
Conformidade	Cumprimento de cláusula contratual	0%	Não há registros de registro de ocorrência de descumprimento de nenhuma cláusula contratual no período.

Tipo: Finalístico			
Critério	Indicador	PC 1	Comentários/observações/Justificativas
Eficácia	Participação dos interessados nas OPP's e demais eventos	N/a	No período em análise, não foram realizadas OPP's
Eficácia	Comprometimento dos interessados nas OPP's	N/a	No período em análise, não foram realizadas OPP's
Eficácia	Representatividade do público-alvo nas OPP's e demais eventos	N/a	No período em análise, não foram realizadas OPP's
Qualidade	Grau de satisfação dos participantes com as OPP's e demais eventos	N/a	No período em análise, não foram realizadas pesquisas de satisfação.
Qualidade	Grau de conformidade dos produtos e/ou serviços	1	No período, foi registrada apenas 1 solicitação de revisão para cada produto entregue. Há produtos ainda pendentes de aprovação, em revisão pela Funatura, após análise preliminar da equipe técnica SEMA/Inema.
PC = Prestação de Contas Parcial		PCF = Prestação de Contas Final	N/a: Não se aplica

Por fim, considerando todos os elementos utilizados no monitoramento e avaliação desta parceria, para o período em análise, **CONCLUI-se** que:

- Conforme avaliação dos Indicadores, Metas e Parâmetros de Avaliação de Desempenho, a FUNATURA cumpriu as metas de forma satisfatória;
- Conforme avaliação dos indicadores de gestão e finalístico, a FUNATURA cumpriu as metas de forma satisfatória;
- Conforme Parecer Técnico, a Prestação de Contas está REGULAR, em forma e conteúdo, com ressalvas. A FUNATURA deverá ser instada a promover o ressarcimento à conta corrente do Acordo de Cooperação nº 010/2019, o valor total de R\$ 620,35 (seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) referente a tarifas bancárias descontadas indevidamente pela instituição financeira responsável, até 30/06/2021, devendo apresentar documentação comprobatória na prestação de contas do respectivo período.

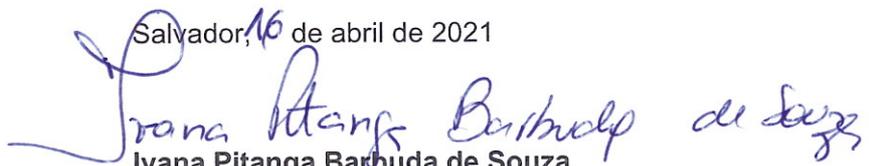
16. ANEXOS

I - Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas

II - Acompanhamento do PTCA

III - Relatório de *Visita in Loco*

Salvador, 16 de abril de 2021


Ivana Pitanga Barbuda de Souza
 Gestora da Parceria

ANEXO I – Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA <i>Secretaria do Meio Ambiente</i> <i>Coordenação de Gestão de Fundos</i>		PARECER TÉCNICO	
Instrumento da Parceria: Acordo de Cooperação nº 010/2019			
Vigência da Parceria: 28/09/2019 a 20/02/2022		Valor Total da Parceria: R\$ 582.826,38 ¹	
Gestor da Parceria: Ivana Pitanga Barbuda de Souza	Processo nº: 027.1438.2021.0000164-21	Prestação de Contas: Parcial e Anual: 19/08/2020 a 31/12/2020	
OSC Celebrante: Fundação Pro Natureza - FUNATURA			



¹ Recursos privados decorrentes do Termo de Compromisso para Compensação Ambiental (TCCA) nº 003/2019.

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas Parcial e Anual, referente ao período de 19/08/2020 a 31/12/2020, apresentada em 22/02/2020, pela **Fundação Pro Natureza - FUNATURA**, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: Fundação Pró-Natureza (FUNATURA)
CNPJ: 02.618.445/0001-65
Representante: Pedro Bruzzi Lion
Telefone de Contato: (61) 3274-5449
E-mail: FUNATURA@FUNATURA.org.br

A parceria celebrada por meio do **Acordo de Cooperação nº 010/2019** passou pelas alterações que seguem sintetizadas:

Alterações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
1º Termo Aditivo	-----	Até 20/02/2022	-----

O Acordo de Cooperação nº 010/2019 não implicou em repasse de recurso financeiro ou compartilhamento de recurso patrimonial entre o Estado da Bahia, por intermédio da SEMA, o INEMA e a FUNATURA, devendo cada um dos partícipes, de acordo com as atribuições previstas no âmbito do referido Acordo, garantir a execução do objeto da parceria.

Os recursos financeiros executados por meio do Acordo de Cooperação nº 010/2019 possuem natureza privada e correspondem ao montante fixado no **Termo de Compromisso para Compensação Ambiental (TCCA) nº 003/2019**, e decorrem da quantificação da obrigação de apoiar a manutenção e/ou implementação de unidade de conservação pela implantação do empreendimento Parque Eólico Cristal, conforme Processo Administrativo nº 1420120080027, sendo a Enel Green Power Cristal Eólica S.A responsável pelo seu adimplemento.

No período avaliado, a Enel Green Power Cristal Eólica S.A repassou recursos na forma discriminada abaixo:

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
01	21/09/2019	R\$ 582.826,38	21/09/2019	R\$ 582.826,38
TOTAL	----	R\$ 582.826,38	-----	R\$ 582.826,38

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																			
Planejamento da Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural Cânions do Subaé	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtd. Meta (Ano I-2020 - Semestre II)										Parâmetro de Avaliação de Desempenho					
				Mês 1 (ago)			Mês 2 (set)			Mês 3 (out)			Mês 4 (nov)			Mês 5 (dez)			
				P	R	%	P	R	%	P	R	%	P		R	%	P	R	%
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural Cânions do Subaé	Indicador Geral : Plano de Manejo elaborado segundo o Roteiro Metodológico de Planejamento (Galante et al, 2002).	Plano de Manejo	Plano de Manejo em 3 volumes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0%- 39% : descumprida
Ação 1: Realizar reunião inicial para apresentação das equipes envolvidas no trabalho e diretrizes específicas a serem seguidas pela Funatura e contextualização do cenário conhecido.	Indicador 1: Reunião realizada.	Reunião	Memória Técnica 01 - Ação 1	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0%- 39% : descumprida
Ação 2: Realizar o reconhecimento da área visando à identificação dos problemas, características ambientais relevantes, ameaças e fragilidades que afetam a UC e oportunidades para melhoria de sua gestão.	Indicador 2: Visita realizada.	Visita	Relatório 01 - Reconhecimento de Campo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0%- 39% : descumprida
Ação 3: Apresentar versão final do Plano de Trabalho.	Indicador 3: Plano de Trabalho com Plano de mobilização elaborado	Relatório	Versão preliminar do Plano de Trabalho Versão final do Plano de Trabalho, com Plano de Mobilização das OPP's	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0%- 39% : descumprida
Ação 4: Realizar 1ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos envolvidos na elaboração do PM.	Indicador 4: Reunião realizada.	Reunião	Memória Técnica 02 - 1ª Reunião Técnica	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0%- 39% : descumprida
Ação 5: Realizar o Diagnóstico do Meio Físico.	Indicador 5: Diagnóstico realizado.	Relatório	Estudo 01 - versão preliminar Relatório 02 - versão preliminar	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0%- 39% : descumprida
Ação 6: Realizar o Diagnóstico do Meio Biológico.	Indicador 6: Diagnóstico realizado.	Relatório	Relatório 03 - versão preliminar	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0%- 39% : descumprida
Ação 7: Realizar o Diagnóstico Socioeconômico.	Indicador 7: Diagnóstico realizado.	Relatório	Relatório 04 - versão preliminar	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0%- 39% : descumprida
Ação 9: Realizar a caracterização socioambiental dos imóveis rurais (posses e propriedades) localizados no interior da UC para o cadastramento no CEFR.	Indicador 9: Relatório elaborado.	Relatório	Relatório 05 - versão preliminar	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	100% - Cumprida 40%-99% : cumprida parcialmente 0%- 39% : descumprida
Desempenho por período				100%			100%			100%									
Desempenho da parceria				100%			100%			100%									
P - PREVISTO / PLANEJADO (no Plano de Trabalho)				R - REALIZADO															

a) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Ação 1: Realizar reunião inicial para apresentação das equipes envolvidas no trabalho e diretrizes específicas a serem seguidas pela FUNATURA e contextualização do cenário conhecido.

Indicador nº 1: reunião realizada: Reunião realizada em 21/08/2021 e o produto "Memória Técnica 01 - Reunião de planejamento" entregue em 21/09/2020 (SEI 00022884157) e aprovado em 06/10/2020 (SEI 00022884561), conforme processo SEI 027.1438.2019.0004432-9.

Com a aprovação do início das atividades, Ofício nº 025/2020 – SEMA/COGEF (SEI 00020922093), em 05 de agosto de 2020, a FUNATURA propôs a realização da reunião inicial, de forma virtual, pela plataforma Microsoft Teams®, à equipe da SEMA/INEMA. Nessa reunião, foram apresentadas e definidas as equipes da SEMA/INEMA e da

FUNATURA, que acompanharão a execução do Acordo. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

Ação 2: Realizar o reconhecimento da área visando à identificação dos problemas, características ambientais relevantes, ameaças e fragilidades que afetam a UC e oportunidades para melhoria de sua gestão.

Indicador nº 2: visita realizada : Atividades de campo realizadas no período de 21 a 23/11/2020 e o "Relatório 01 – Reconhecimento de Campo" foi apresentado em 30/12/2020. A equipe Técnica SEMA/INEMA encaminhou 1ª devolutiva em 26/03/2021. O Produto final será apresentado no próximo semestre.

A atividade de reconhecimento de campo foi realizada entre os dias 20 a 24 de novembro de 2020, incluindo os deslocamentos de viagem, com a participação da equipe da SEMA/INEMA e FUNATURA, definidas na Ação 1. Foram realizadas visitas a áreas previamente definidas pela equipe, com pontos importantes que afetam positiva ou negativamente a gestão da unidade de conservação. Com a realização desta atividade, a FUNATURA tem maior clareza para definir a logística necessária a execução das próximas atividades previstas no Acordo. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

Ação 3: Aprovar versão final do Plano de Trabalho.

Indicador nº 3: Plano de Trabalho com Plano de mobilização elaborado: Produto "Versão preliminar do Plano de Trabalho" apresentado em 17/11/2020 pela FUNATURA. A Versão Final depende da análise da versão preliminar pela SEMA/INEMA que só foi encaminhada para FUNATURA em 19/01/2021. A FUNATURA apresentou o Plano de Mobilização em 21/01/2021 e em 31/03/2021 a SEMA/INEMA encaminhou a devolutiva. Assim, a versão Final do Plano de Trabalho será apresentada pela FUNATURA em abril/2021. A meta foi replanejada.

A elaboração do Plano de Trabalho foi dividida entre a versão preliminar e a versão final. Até o momento foi entregue a versão preliminar, pela equipe SEMA/INEMA. A FUNATURA recebeu o parecer com os ajustes solicitados e apresentou o Plano de Mobilização, em 21/01/2021. Com a devolutiva da equipe técnica SEMA/INEMA, a FUNATURA fará os ajustes, elaborando assim, a versão final, incluindo o Plano de Mobilização. A meta foi cumprida, com a apresentação da versão preliminar. A apresentação da versão final será em abril/2021.

Ação 4: Realizar 1ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos envolvidos na elaboração do PM.

Indicador nº 4: Reunião realizada: Reunião realizada em 28/08/2021 e o produto "Memória Técnica 02 - 1ª Reunião Técnica" apresentado em 06/10/2020. Devolutiva da equipe técnica SEMA/INEMA foi encaminhada dia 15/01/2021, solicitando ajustes.

A realização desta atividade ocorreu de forma virtual, pela plataforma Microsoft Teams®, no dia 28/08/2020, com a participação da equipe técnica da SEMA/INEMA e da FUNATURA, onde o gestor do MNCS apresentou a caracterização geral da unidade de conservação. Em 17 de setembro de 2020, a FUNATURA participou da reunião com o Conselho Consultivo, informando sobre o início dos trabalhos de elaboração do Plano de Manejo. Em 22 de setembro de 2020, o gestor do MNCS realizou a mesma apresentação do dia 28/08/2020, para os especialistas da FUNATURA que atuarão no projeto. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.



Ação 5: Realizar o Diagnóstico do Meio Físico.

Indicador nº 5: diagnóstico realizado: A versão Preliminar dos Produtos "Estudo 01 e Relatório 02" foram apresentadas em 24/11/2020. A devolutiva da equipe Técnica SEMA/INEMA foi encaminhada em 15/01/2021 e as pontuações devem ser incorporadas à versão final dos produtos.

O diagnóstico do meio físico foi dividido em versão preliminar (com uso de dados secundários) e versão final (com uso de dados primários), devido a pandemia da COVID-19 e a impossibilidade da realização de viagens. Segundo relata a FUNATURA, essa versão preliminar foi elaborada conforme o solicitado no Termo de Referência e contou com dados da apresentação da caracterização do MNCS, com os materiais disponibilizados pela SEMA/INEMA e com as pesquisas realizadas pela equipe da FUNATURA. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

Ação 6: Realizar o Diagnóstico do Meio Biológico.

Indicador nº 6: Diagnóstico realizado: A versão Preliminar do Produto " Relatório 03" foi apresentada em 24/11/2020. A devolutiva da equipe Técnica SEMA/INEMA foi encaminhada em 15/01/2021 e as pontuações devem ser incorporadas à versão final do produto.

O diagnóstico do meio biológico foi dividido em versão preliminar (com uso de dados secundários) e versão final (com uso de dados primários), devido a pandemia da COVID-19 e a impossibilidade da realização de viagens. Segundo relata a FUNATURA, essa versão preliminar apresenta dados para a vegetação, a avifauna, a mastofauna e a herpetofauna; a versão preliminar foi elaborada, seguindo o solicitado no Termo de Referência; e, contou com dados da apresentação da caracterização do MNCS, com os materiais disponibilizados pela SEMA/INEMA e com as pesquisas realizadas pela equipe da FUNATURA. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

Ação 7: Realizar o Diagnóstico Socioeconômico.

Indicador nº 7: Diagnóstico realizado: A versão Preliminar do Produto " Relatório 04" foi apresentada em 24/11/2020. A devolutiva da equipe Técnica SEMA/INEMA foi encaminhada em 15/01/2021 e as pontuações devem ser incorporadas à versão final do produto.

O diagnóstico socioeconômico foi dividido em versão preliminar (com uso de dados secundários) e versão final (com uso de dados primários), devido a pandemia da COVID-19 e a impossibilidade da realização de viagens. Segundo relata a FUNATURA, a versão preliminar foi elaborada, seguindo o solicitado no Termo de Referência, e com dados da apresentação da caracterização do MNCS, com os materiais disponibilizados pela SEMA/INEMA e com as pesquisas realizadas pela equipe da FUNATURA. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

Ação 9: Realizar a caracterização socioambiental dos imóveis rurais (posses e propriedades) localizados no interior da UC para o cadastramento no CEFIR.

Indicador nº 9: Relatório elaborado: A versão Preliminar do Produto " Relatório 05" foi apresentada em 30/11/2020. A devolutiva da equipe Técnica SEMA/INEMA foi encaminhada em 15/01/2021 e as pontuações devem ser incorporadas à versão final do produto.

A caracterização socioambiental dos imóveis rurais foi dividida em versão preliminar (com uso de dados secundários) e versão final (com uso de dados primários), devido a pandemia

da COVID-19 e a impossibilidade da realização de viagens. Segundo relata a FUNATURA, a versão preliminar foi elaborada, seguindo o solicitado no Termo de Referência e contou com dados da apresentação da caracterização do MNCS, com os materiais disponibilizados pela SEMA/INEMA e com as pesquisas realizadas pela equipe da FUNATURA. A meta foi cumprida, de acordo com o relatório elaborado.

b) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Até o final do período, foram realizadas apenas as atividades iniciais do Plano de Trabalho, cujo foco é o levantamento de dados para a elaboração do Plano de Manejo.

Os benefícios sociais esperados serão resultados das atividades realizadas nas comunidades e, posteriormente, com a implementação do Plano de Manejo, objeto deste Acordo. Porém, devido a pandemia da COVID-19, a FUNATURA não pode realizar, ainda, as atividades de aproximação com as comunidades do entorno do MNCS. O único contato, até o momento, foi com os representantes do Conselho Consultivo.

A FUNATURA participou de duas reuniões com o Conselho Consultivo, de acordo com a agenda prévia estabelecida entre os conselheiros e o gestor do MNCS. Na primeira reunião, a FUNATURA participou como ouvinte, onde captou dados demandados pelos conselheiros e pelas instituições presentes, conversas importantes para entender o contexto local da unidade de conservação. Nessa oportunidade, foi definido a câmara técnica de acompanhamento do processo de elaboração do plano de manejo. Na segunda reunião, específica para o plano de manejo, a FUNATURA apresentou as etapas de elaboração do plano de manejo, de forma detalhada

c) Outras informações:

Há produtos entregues ainda sob análise da equipe técnica SEMA/INEMA, ou sob revisão da FUNATURA, porém as metas de apresentação de produtos preliminares, com base em dados secundários foram cumpridas.

2.2. Análise da execução financeira

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Análise dos documentos comprobatórios das despesas:

A análise da documentação apresentada pela FUNATURA foi realizada com base no Orçamento Atualizado (SEI 00028060045) e no cronograma Físico x Financeiro (SEI 00026692938), aprovados conforme Parecer COGEF nº 001/2021 (SEI 00028134159), em conformidade com o §2º do art. 64, da Lei Federal nº. 13.019/2014:

“Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexos de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.”

Para tal foram realizadas as seguintes ações:

- verificação do alcance das metas previstas para o período;
- aferição dos indicadores de desempenho do período;
- averiguação de elementos formais da documentação de prestação de contas apresentada;

- apuração da regularidade de atos e fatos que resultaram em gastos de recursos, considerando:
 - o limite de gastos pactuado no PTCA para o período;
 - se as rubricas utilizadas estão expressamente previstas no PTCA;
 - a legalidade e formalidade de documentos comprobatórios de despesas;
 - o adequado tratamento aos recursos financeiros aguardando utilização;
 - a adequação de valores efetivamente pagos aos previamente definidos ou orçados;
 - a verificação do nexu entre as despesas realizadas e as atividades desenvolvidas no período e sua correspondência com o cumprimento do objeto.

A 1ª Prestação de Contas Parcial e Anual do Acordo de Cooperação nº 010/2019 foi apresentada em 22/02/2021, conforme Ofício Funatura nº 006/2021 (SEI00027929233). Em 05/03/2021, conforme Ofício SEMA/COGEF SEI 00027937528, após análise preliminar, foram solicitadas complementação de documentação, esclarecimentos e ajustes nos instrumentos encaminhados. Em 29/03/2021, conforme Ofício FUNATURA nº 011/2021 (SEI 00029423309), a FUNATURA encaminhou a versão final dos relatórios e documentação complementar.

Assim, após análise final de toda documentação e esclarecimentos apresentados, verifica-se que, no período em análise, registra-se que há despesas não previstas com tarifas bancárias, que a FUNATURA assume como despesas a serem ressarcidas à conta corrente do Acordo, no valor total de **R\$ 620,35 (seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)**, visto que, conforme art. 51 da Lei Federal nº13.019/2014, os recursos recebidos em decorrência de Acordos de Cooperação deverão der depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária.

A FUNATURA informou que o pleito formalizado junto à gerência da agência responsável pela conta corrente do Acordo foi deferido em 2019 pelo Banco do Brasil, assim, irão recorrer, cobrando o ressarcimento de todos os valores debitados.

Ressalta-se ainda, a existência de créditos de despesas não realizadas com hospedagem, no valor de **R\$ 489,27 (quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos)** e com passagens aéreas, no valor de **R\$ 1.430,23 (um mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos)**, com a empresa Entrevô Agencia de Turismo Ltda, decorrente do cancelamento da viagem dos especialistas da FUNATURA, Gisele Cristina Sessegolo e José Aurélio Caiut, que não puderam participar da atividade pro motivos de saúde, devidamente justificados. Os créditos deverão ser utilizados em atividades futuras previstas no Plano de Trabalho, caso não sejam utilizados, deverão ser ressarcidos à conta corrente do Acordo.

No mais, com relação aos demais itens, **resta comprovado o nexu de causalidade entre a receita e as despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.**

b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

Não se aplica para o período em análise.

c) Outras Informações:



- A memória de cálculo do rateio das despesas apresentado, refere-se ao rateio dos custos indiretos, conforme tratativas registradas no processo SEI 027.1438.2019.0004432-97, documento 00026692720.
- Os rendimentos financeiros informados, decorrente de aplicação dos recursos em conta poupança, foram comprovados com os respectivos extratos da aplicação.
- Por tratar-se de recursos privados, os procedimentos para compras e contratações que envolvem recursos financeiros provenientes desta parceria, não se aplicam ao quanto posto no Art. 21 do Decreto Estadual nº 17.091/2016.
- Foi executado 43,4% do total de recursos previsto para o período. Há que se considerar o adiamento de atividades presenciais em função da Pandemia do COVID-19 e a realização de reuniões em formato virtual. O acompanhamento da execução financeira encontra-se no Anexo I deste Parecer.

3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:

Não há glosas no período referente ao descumprimento de metas. Porém, a FUNATURA deverá ressarcir à conta corrente do Acordo de Cooperação nº 010/2019, o valor **R\$ 620,35 (seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)** referente a tarifas bancárias descontadas indevidamente pela instituição financeira responsável, até 30/06/2021, devendo apresentar documentação comprobatória na prestação de contas do respectivo período.

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

Foram realizados os estudos e diagnósticos iniciais que permitem uma avaliação mais criteriosa dos principais problemas enfrentados na gestão da UC.

4.2 Impactos econômicos ou sociais:

Ainda não é possível apurar resultados dessa natureza.

4.3 Grau de satisfação do público-alvo:

Ainda não foram realizadas atividades que possibilitem essa avaliação.

4.4 Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado

Não se aplica.

5. CONCLUSÃO:

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos no Termo do Acordo de Cooperação nº 010/2019, na Lei nº Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto, à exceção de:

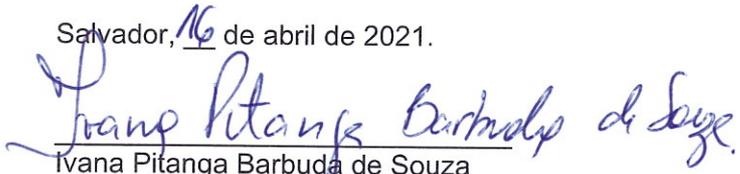
1. O débito em conta corrente de **tarifas bancárias** no valor total de **R\$ 620,35 (seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)**, conforme Art. 51 da Lei Federal nº13.019/2014.

Sendo assim, considera-se a prestação de contas avaliada como **REGULAR, em forma e conteúdo, com ressalva.**

6. ANEXO:

I- Acompanhamento da Execução Financeira

Salvador, 16 de abril de 2021.


Ivana Pitanga Barbuda de Souza

Anexo I- Acompanhamento da Execução Financeira

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº: 010/2019
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO : 29/08/2021 a 31/12/2020

Obs: Conforme Cronograma FísicoFinanceiro aprovado em 04/01/2021(*)

2. Despesas	PLANEJADO(*)	EXECUTADO		SALDO NÃO EXECUTADO	
	R\$	R\$	%	R\$	%
2.1 Despesas com Recursos Humanos					
2.1.1 Remuneração da equipe					
Subtotal (Remuneração da equipe)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.1.2 Encargos Sociais					
2.1.2.1 INSS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.1.2.2 IRPF	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.1.2.3 ISS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Subtotal (Encargos Sociais)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Subtotal (Recursos Humanos)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.2 Custos Diretos					
2.2.1 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
2.2.1.1 Coordenadora Geral	35.000,00	35.016,17	100,0%	-16,17	0,0%
2.2.1.2 Analista de meio socioeconômico	9.600,00	4.800,00	50,0%	4.800,00	50,0%
2.2.1.3 Analista de levantamento fundiário	8.000,00	4.000,00	50,0%	4.000,00	50,0%
2.2.1.4 Analista em biologia da conservação - avifauna	6.400,00	0,00	0,0%	6.400,00	100,0%
2.2.1.5 Analista em biologia da conservação - mastofauna	8.000,00	4.000,00	50,0%	4.000,00	50,0%
2.2.1.6 Analista em biologia da conservação	10.000,00	5.000,00	50,0%	5.000,00	50,0%
2.2.1.7 Analista em biologia da conservação - vegetação	10.000,00	5.000,00	50,0%	5.000,00	50,0%
2.2.1.8 Analista físico ambiental	9.600,00	4.800,00	50,0%	4.800,00	50,0%
2.2.1.9 Analista em geoprocessamento	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00	100,0%
2.2.1.10 Analista técnico administrativo	10.000,00	10.000,00	100,0%	0,00	0,0%
2.2.1.11 Especialista em moderação	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	100,0%
2.2.1.12 Especialista em filmagem	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00	100,0%
2.2.1.13 Coordenador meio biótico	9.200,00	6.900,00	75,0%	2.300,00	25,0%
2.2.1.14 Técnico agrícola	1.300,00	0,00	0,0%	1.300,00	100,0%
2.2.1.15 Apoio de campo	1.600,00	0,00	0,0%	1.600,00	100,0%
2.2.1.15 Seguro de vida	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	100,0%
Subtotal (Pessoa Jurídica)	137.200,00	79.516,17	58,0%	57.683,83	42,0%
2.2.2 Despesas com Transporte					
2.2.2.1 Passagens Aéreas	15.300,00	3.748,94	24,5%	11.551,06	75,5%
2.2.2.2 Passagens Terrestres	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.2.2.3 Locação de veículos	5.100,00	719,82	14,1%	4.380,18	85,9%
2.2.2.4 Locação de van	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	100,0%
2.2.2.5 Despesas com deslocamentos (táxis)	3.280,00	0,00	0,0%	3.280,00	100,0%
2.2.2.6 Combustível	1.150,00	252,63	22,0%	897,37	78,0%
Subtotal (Transporte)	25.830,00	4.721,39	18,3%	21.108,61	81,7%
2.2.3 Despesas com Eventos (Cursos, Oficinas, Reuniões etc.)					
2.2.3.1 Locação de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	100,0%
2.2.3.2 Serviços Gráficos (folder, banner)	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	100,0%
2.2.3.4 Hospedagem (10 participantes/fora)	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	100,0%
2.2.3.5 Alimentação (10 participantes fora)	600,00	0,00	0,0%	600,00	100,0%
2.2.3.6 Alimentação (break)	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	100,0%
2.2.3.7 Hospedagem (equipe)	17.450,00	1.048,50	6,0%	16.401,50	94,0%
2.2.3.8 Alimentação (equipe)	11.100,00	318,19	2,9%	10.781,81	97,1%
Subtotal (Eventos)	34.150,00	1.366,69	4,0%	32.783,31	96,0%
2.2.4 Despesas Diversas				0,00	#DIV/0!
2.2.4.1 Serviços Gráficos (cartilha)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.2.4.2 Serviços de impressão mapa base	1.200,00	0,00	0,0%	1.200,00	100,0%
2.2.4.3 Serviços de impressão e/ou repografia	3.850,00	0,00	0,0%	3.850,00	100,0%
2.2.4.4 Material de Expediente	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	100,0%
2.2.4.5 Gravação de mídia digital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.2.4.6 Elaboração do vídeo	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.2.4.7 Equipamento de escritório	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.2.4.8 Aquisição de dados e levantamentos	7.500,00	0,00	0,0%	7.500,00	100,0%
Subtotal (Despesas Diversas)	15.550,00	0,00	0,0%	15.550,00	100,0%
Subtotal (Custos Diretos)	212.730,00	85.604,25	40,2%	127.125,75	59,8%
2.3 Custos Indiretos¹					
2.3.1 Aluguel	5.174,40	5.174,40	100,0%	0,00	0,0%
2.3.2 Telefone	826,90	826,90	100,0%	0,00	0,0%
2.3.3 Água	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.3.4 Luz	268,75	268,75	100,0%	0,00	0,0%
2.3.5 Serviços contábeis	4.320,60	4.320,60	100,0%	0,00	0,0%
2.3.6 Tarifas bancárias (a devolver)	0,00	620,35	#DIV/0!	-620,35	#DIV/0!
2.3.7 outras (especificar)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Subtotal (Custos Indiretos)	10.590,65	11.211,00	105,9%	-620,35	-5,9%
Total Geral de Despesas	223.320,65	96.815,25	43,4%	126.505,40	56,6%

ANEXO II- Acompanhamento do PTCA

MONITORAMENTO DO CRONOGRAMA DE ENTREGAS
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 010/2019
TCCA nº 003/2019

Atualizado em: 30/03/2021

Etapa	Produtos	Descrição	Data de início: 05/08/2020		Entrega		Monitoramento da Análise dos Produtos	
			Planejado			Status	Situação atual	Observações
			Data	Data	Data			
1	Produto 1	Memória Técnica 01 - Reunião de planejamento.	21/08/2020	21/08/2020	Entregue no prazo	APROVADO	Aprovado em 06/10/2020.	
		Versão Preliminar do Plano de Trabalho.	17/11/2020	17/11/2020	Entregue no prazo	Em Revisão FUNATURA	Devolutiva encaminhada para Funatura em 19/01/2021	
		Relatório 01 - Reconhecimento de Campo	22/12/2020	30/12/2020	Entregue com atraso	Em Revisão FUNATURA	Encaminhado 1ª devolutiva 26/03/2021.	
		Versão final do Plano de Trabalho, com Plano de Mobilização das Oficinas de Planejamento Participativo.	05/01/2022		Planejada	Em elaboração FUNATURA	Depende da análise da versão preliminar pela SEMA/INEMA encaminhada dia 19/01/2021. Apresentado Plano de Mobilização em 21/01/2021. Devolutiva encaminhada pela SEMA/INEMA em 31/03/2021.	
2	Produto 2	Memória Técnica 02 - 1ª Reunião Técnica.	17/11/2020	17/11/2020	Entregue no prazo	Em Revisão FUNATURA	Devolutivas SEMA/INEMA encaminhadas para Funatura em 21/01/2021.	
		Estudo 01 - Análise sistêmica do Contexto Geográfico, Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Hidrologia e Climatologia. (preliminar)	20/11/2020	24/11/2020	Entregue no prazo	Em Revisão FUNATURA	Devolutivas SEMA/INEMA encaminhadas para Funatura em 21/01/2021.	
		Relatório 02 - contendo o diagnóstico do meio físico, detalhamento metodológico e mapas. (preliminar)	20/11/2020	24/11/2020	Entregue no prazo	Em Revisão FUNATURA	Devolutivas SEMA/INEMA encaminhadas para Funatura em 19/01/2021.	
		Relatório 03 - contendo o diagnóstico do meio biótico, detalhamento metodológico e mapas. (preliminar)	20/11/2020	24/11/2020	Entregue no prazo	Em Revisão FUNATURA	Devolutivas SEMA/INEMA encaminhadas para Funatura em 19/01/2021.	
		Estudo 01 - Análise sistêmica do Contexto Geográfico, Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Hidrologia e Climatologia.	18/04/2021		Planejada	Em elaboração FUNATURA		
		Relatório 02 - contendo o diagnóstico do meio físico, detalhamento metodológico e mapas.	18/04/2021		Planejada	Em elaboração FUNATURA		
	Produto 3	Relatório 03 - contendo o diagnóstico do meio biótico, detalhamento metodológico e mapas.	18/04/2021		Planejada	Em elaboração FUNATURA		
		Relatório 04 - contendo o diagnóstico do meio socioeconômico, detalhamento metodológico e mapas. (preliminar)	20/11/2020	24/11/2020	Entregue no prazo	Em Revisão FUNATURA	Devolutivas SEMA/INEMA encaminhadas para Funatura em 15/01/2021.	
		Relatório 05 - contendo informações socioambientais das propriedades rurais. (preliminar)	20/11/2020	30/11/2020	Entregue com atraso	Em Revisão FUNATURA	Devolutivas SEMA/INEMA encaminhadas para Funatura em 15/01/2021.	
		Relatório 04 - contendo o diagnóstico do meio socioeconômico, detalhamento metodológico e mapas.	18/04/2021		Planejada	Em elaboração FUNATURA		
		Relatório 05 - contendo informações socioambientais das propriedades rurais.	18/04/2021		Planejada	Em elaboração FUNATURA		
		Estudo 02 - Declaração de significância da Unidade de Conservação.	02/05/2021		Planejada	Em elaboração FUNATURA		
Produto 4	Memória Técnica 03 - 2ª Reunião Técnica.	04/04/2021		Planejada				
	Volume I do Plano de Manejo (Diagnóstico).	09/05/2021		Planejada				
3	Produto 5	Relatório 06 - Atividades de mobilização da Comunidade.	14/03/2021		Adiada		Conforme reunião realizada dia 03/03/2021, as atividades de campo foram replanejadas para 24 a 30/04/2021, em função das restrições da Pandemia. Ofício Funatura nº	
		Relatório 07 - Realização da 1ª OPP e das informações coletadas junto à Comunidade, contendo o mapa situacional da UC.	16/05/2021		Planejada			
		Memória Técnica 04 - 3ª Reunião Técnica.	10/06/2021		Planejada			
		Estudo 03 - Análise integrada e estratégica das informações da Unidade de Conservação.	21/06/2021		Planejada			
4	Produto 6	Relatório 08 - Atividades de mobilização da Comunidade.	07/06/2021		Planejada			
		Relatório 09 - Realização da 2ª OPP e das informações coletadas junto à Comunidade.	08/08/2021		Planejada			
		Relatório 10 – documento contendo as informações e mapas com o zoneamento.	10/08/2021		Planejada			
	Produto 7	Relatório 11 – documento contendo as informações e mapas com a proposta de estabelecimento da Zona	10/08/2021		Planejada			
		Memória Técnica 05 - 4ª Reunião Técnica.	20/08/2021		Planejada			
		Volume II do Plano de Manejo (Avaliação Estratégica, Zoneamento e Zona de Amortecimento).	20/09/2021		Planejada			
5	Produto 8	Relatório 12 - Atividades de mobilização da Comunidade.	05/09/2021		Planejada			
		Relatório 13 - Realização da 3ª OPP e das informações coletadas junto à Comunidade.	07/11/2021		Planejada			
	Produto 9	Relatório 14 - contendo os Programas e Projetos de Gestão com potencial de serem implementados na UC.	15/10/2021		Planejada			
		Memória Técnica 06 - 5ª Reunião Técnica.	25/10/2021		Planejada			
6	Produto 10	Volume III do Plano de Manejo (Programas e Projetos de Gestão).	10/11/2021		Planejada			
		Relatório 15 - Síntese do Plano de Manejo.	28/11/2021		Planejada			
		300 Cartilhas Informativas sobre o Plano de Manejo.	12/12/2021		Planejada			
		10 Banners Informativos sobre o Plano de Manejo.	12/12/2021		Planejada			
		Elaborar o vídeo sobre o processo de elaboração do PM.	12/01/2022		Planejada			
		Relatório 16 - Relato do Processo de Elaboração do Plano de Manejo contendo o vídeo sobre o processo de	20/12/2021		Planejada			
		Memória Técnica 07 - 6ª Reunião Técnica	01/02/2022		Planejada			
		Relatório 17 - Apresentação do Plano de Manejo ao Conselho Gestor do MNCS e participantes das OPP	19/01/2022		Planejada			
		Relatório 18 - Apresentação do Plano de Manejo nas Oficinas Setoriais de Governo.	20/01/2022		Planejada			
		Relatório 9 - Apresentação do Plano de Manejo ao CEPGRAM.	21/01/2022		Planejada			

Legendas:

Status da entrega	Situação Atual
Planejada	Em elaboração FUNATURA
Entregue no prazo	Em análise SEMA/INEMA
Entregue com atraso	Em Revisão FUNATURA
Adiada	Em Re-análise SEMA/INEMA
Cancelada	APROVADO
	APROVADO C/ RESSALVAS
	REPROVADO

ANEXO III- Relatório de Visita *in Loco*

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO

1. DADOS PRINCIPAIS:

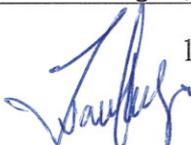
Instrumento da Parceria, número e ano: Acordo de Cooperação nº 010/2019
Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública: Secretaria do Meio Ambiente do Estado - SEMA
Nome da OSC celebrante: Fundação Pró-Natureza - FUNATURA
Objeto da Parceria: Elaboração do Plano de Manejo (PM) do Monumento Natural Cânions do Subaé (MNCS), por meio do Termo de Parceria para Cumprimento da Compensação Ambiental (TCCA) nº 003/2019.
Período da visita técnica: 21 a 23/11/2020
Responsável(is) pela visita técnica/ Instituição/Setor: Ivana Pitanga Barbuda de Souza SEMA/COGEF Marlei Silva de Figueiredo SEMA/COGEF Leonardo Santana Marques SEMA/SIDA/DPBIO Luiz Carlos de Araújo Júnior SEMA/SIDA/DPBIO Ezivaldo Freitas da Silva INEMA (Gestor da UC)
Local visitado: Monumento Natural Cânions do Subaé e comunidades do seu entorno.

2. ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A VISITA

O objetivo principal foi o acompanhamento da atividade de reconhecimento de campo a ser realizado pela FUNATURA, prevista no PTCA, a saber: "Ação 2: "Realizar o reconhecimento da área visando à identificação dos problemas, características ambientais relevantes, ameaças e fragilidades que afetam a UC e oportunidades para melhoria de sua gestão." Os trabalhos foram desenvolvidos pelo representante da Funatura, o Sr. Alessandro de Oliveira Neiva. Registra-se que estava prevista a atuação de mais 2 especialistas da FUNATURA, a Sr.^a Gisele Cristina Sessegolo (Coordenadora) e o Sr.^o José Aurélio Caiut, porém, à véspera do embarque da viagem ambos apresentaram sintomas de COVID-19 e precisaram se afastar das atividades.

O roteiro da visita previa o mapeamento das comunidades do entorno da UC com identificação daquelas cujos interesses e atividades afetam a UC, a identificação de possíveis lideranças e de espaços para a realização das Oficinas de Planejamento Participativo (OPPS); mapeamento de locais representativos do bioma e da beleza cênica da UC, assim como, de locais que apresentem conflitos e outros problemas relevantes para a sua gestão.

No dia 21/11/2020, nos turnos da manhã e da tarde, realizamos o reconhecimento do entorno da UC, com a orientação do Gestor da UC, o técnico do INEMA, Sr.^o Ezivaldo Freitas. Dentre as localidades que tivemos acesso, foram destacadas: Pedras, Afligidos, Zé Grilo, Nova Conquista, Pedra da Égua,

 1/4

Rua Nova. Algumas localidades não puderam ser acessadas em virtude de que o solo estava enlameado pela chuva no dia anterior e os carros que a equipe da SEMA estava utilizando, cedidos pelo INEMA, assim como o carro locado pela FUNATURA, não eram adequados ao terreno. No roteiro, conhecemos as instalações da antiga Companhia Brasileira de Chumbo (Cobrac) e da futura HP Papéis, a Reserva Legal da Penha (fábrica de papel), a transposição das Águas do Rio Paraguaçu e a Cachoeira da Vitória. Foi identificado a Escola Municipal Professora Isabel Coelho na Fazenda Nova Conquista como local para realização das oficinas.

Destaca-se nesse roteiro a observação da construção de bares, sem esgotamento sanitário, e outras estruturas de forma desordenada, represamento das águas e a retirada de areia nas margens do rio do Cachoeira da Vitória.

No dia 22/11/2020, durante todo o dia, conforme programação, foi realizada a visita ao interior do MONA. Foi integrado ao grupo um guia local, o Sr. Matias, "personagem" bem conhecido na região. Iniciamos o trajeto pelo acesso principal à trilha para a Cachoeira do Urubu, o "Circuito Quedas d'Águas". No local pudemos observar a intensa movimentação de visitantes, onde diversos grupos, contrariando inclusive as restrições e protocolos de segurança impostos pela pandemia, se reuniam para iniciar o trajeto. Pudemos ainda, visualizar obras para instalação de estruturas da Embasa, e durante o trajeto até a beira dos rios é possível visualizar as imensas tubulações e o movimento de trabalhadores no local.

O primeiro local que conhecemos foi uma cachoeira ainda sem nome, ponto fora da rota dos visitantes. Em seguida retornamos à trilha principal, atravessando o rio Serji, trilhos de trem, a ponte férrea sobre o rio, passando por um camping, e quedas d'água temporárias e chegamos na Cachoeira do Urubu. Local de grande beleza cênica, porém totalmente tomado por visitantes, espalhados de forma desordenada, praticando mergulhos perigosos e espalhando lixo por toda a parte. Era possível observar também a depredação (inscrições) nas formações rochosas.

Seguimos pelo local, seguindo a linha do trem e vislumbramos pequenas cachoeiras como a Vai-e-vem e a Andorinha, até chegarmos à Cachoeira Toca do Lobo. A partir de deste ponto, fizemos uma parada para descanso e lanche e retomamos o caminho de volta. O percurso total feito a pé, (ida e volta) foi de aproximadamente 12 km.

No dia 23/11/2020, no turno da manhã, foi reiniciado o reconhecimento do entorno, objetivando concluir o roteiro no entorno da UC. Porém, as condições do terreno não permitiram. Foram visitadas as seguintes localidades: Pedras, Lama Branca, Lama Vermelha, Tiririca, Jambeiro, Oliveira dos Campinhos. No trajeto visualizamos as instalações da Usina Imperial, nascente do Riacho da Serra, e visitamos o Solar da Pedra (Pedras), onde fizemos contato com a proprietária, Sr^a Edna, e o Traripe (Oliveira dos Campinhos), espaços de eventos com possibilidades para realização das oficinas.

3. PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

Foram realizadas visitas às localidades, com representantes da OSC, da SEMA e do INEMA, com mapeamento de pontos estratégicos com a utilização de aplicativos de celulares e foi estabelecido contato com alguns representantes

das comunidades.

4. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

4.1. O cronograma de execução está sendo cumprido no prazo previsto? caso não, citar o motivo alegado e comentar.

SIM NÃO NÃO SE APLICA

-Justificativas/Comentários/pontos positivos e/ou negativos:

Está em execução o Plano de Trabalho adaptado para pandemia, e apesar das restrições inerentes ao momento, as atividades estão sendo desenvolvidas em tempo hábil.

4.2. Indique as dificuldades apresentadas pela OSC:

Para esta atividade, o adocimento dos profissionais previstos para a etapa sem tempo para substituição, sobrecarregou o profissional designado. Além disso, o veículo locado pela OSC não era adequado para realizar todo o trajeto previsto.

4.3. Foram adotadas soluções para superar as dificuldades? Caso SIM, descrever o que foi feito e caso NÃO, comentar.

SIM NÃO NÃO SE APLICA

-Justificativas/Comentários/pontos positivos e/ou negativos:

Com relação aos profissionais doentes, não houve tempo hábil para substituir, embora a OSC tenha feito contato com a equipe, porém não havia ninguém em bom estado de saúde disponível. Porém, o Sr. Alessandro Neiva cumpriu todas as tarefas previstas, conforme garantia dada pela FUNATURA para que a agenda fosse mantida.

Com relação ao carro, a OSC alega que era o único carro disponível pela locadora. Porém, se comprometeu em garantir veículo adequado para as próximas ações.

4.4. O público beneficiário está envolvido na execução da ação/projeto? caso sim, descrever em que consiste a participação. se não, citar os motivos alegados pela OSC.

Os membros do Conselho Gestor foram comunicados das ações, tendo os representantes da OSC participado de reuniões do Conselho, apresentado a equipe e o Plano de Trabalho.

4.5. A(s) Instituição(s) citada(s) como parceira(s) no projeto está(ão) envolvida(s) na execução da ação/Projeto? Caso SIM, descrever como se dá esta parceria. Se NÃO, citar os motivos alegados pela entidade.

SIM NÃO NÃO SE APLICA

-Justificativas/Comentários/pontos positivos e/ou negativos:

 3/4

5. RESULTADOS ENCONTRADOS:

Quadro de acompanhamento de Indicadores e metas para avaliação de desempenho da OSC

Ação	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Quantidade prevista para o período	Quantidade verificada in loco
Ação 2- Realizar o reconhecimento da área visando à identificação dos problemas, características ambientais relevantes, ameaças e fragilidades que afetam a UC e oportunidades para melhoria de sua gestão	Visita realizada	Visita	Produto I: Relatório 01 – realizado com base nas informações secundárias e entrevistas com informantes chave	1	1

-Justificativas/Comentários/pontos positivos e/ou negativos:

A ação foi realizada com acompanhamento da Gestora da Parceria, equipe de apoio e técnico do INEMA.

6. VERIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Verificar se a contrapartida em bens e serviços descrita no Plano de Trabalho foi utilizada na execução da ação/ projeto.

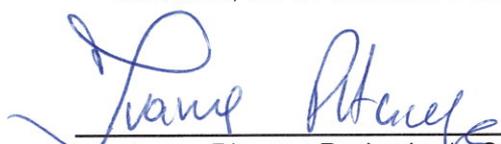
() SIM () NÃO (X) NÃO SE APLICA

-Justificativas/Comentários/pontos positivos e/ou negativos:

7. ANEXOS

Anexo 1 - Registro Fotográfico

Salvador, 02 de dezembro de 2020


Ivana Pitanga Barbuda de Souza
Gestora da Parceria

ANEXO 1 – Registro Fotográfico

Dia 21/11/2020



Cachoeira da Vitória

Dia 21/11/2020



HP Papéis Santo Amaro



Fábrica de Chumbo



Comunidade Rua Nova

Dia 21/11/2020



Transposição do Rio Paraguauçu



Povoado Zé Grilo



Comunidade Olho D'Água



Nova Conquista



Acesso a Pedra D'Égua

Dia 21/11/2020

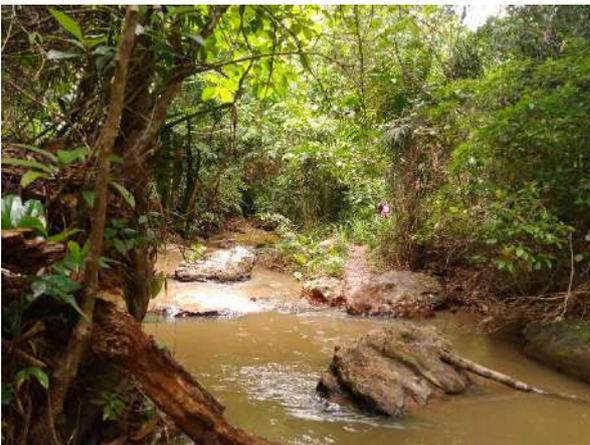


Dia 22/11/2020



Dia 22/11/2020

Cachoeira do Lobo



Tubulação Embasa



Dia 22/11/2020



Camping

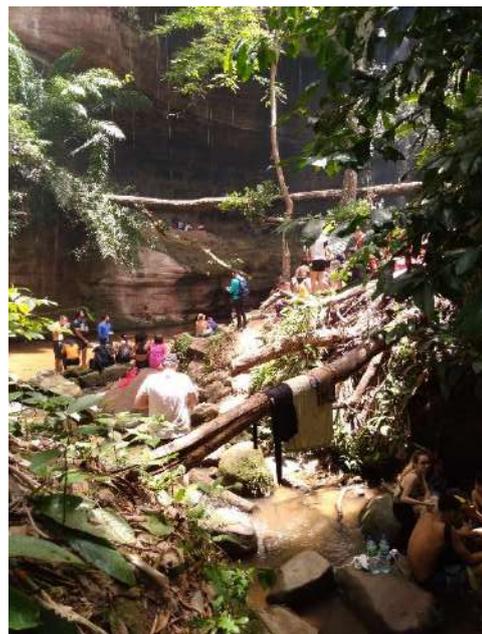
Dia 22/11/2020



Ponte férrea sobre o rio Sergi

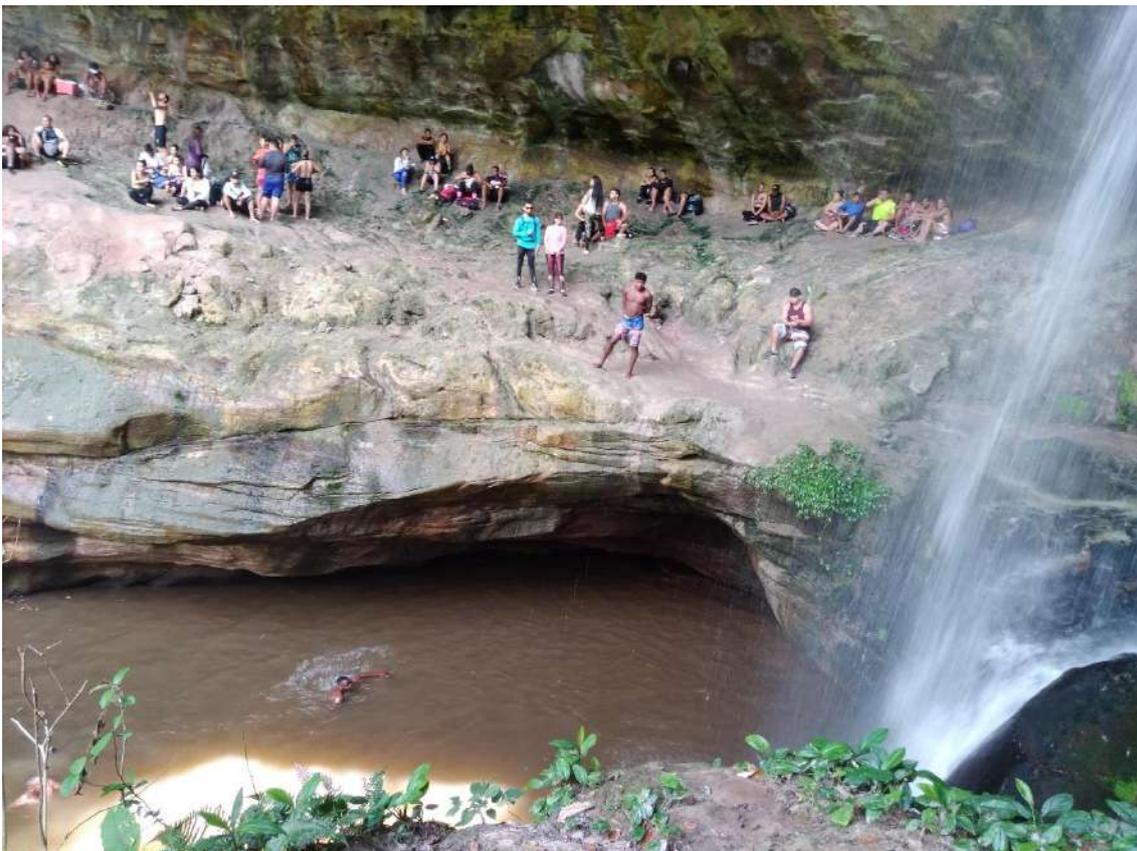


Cachoeira do Urubu

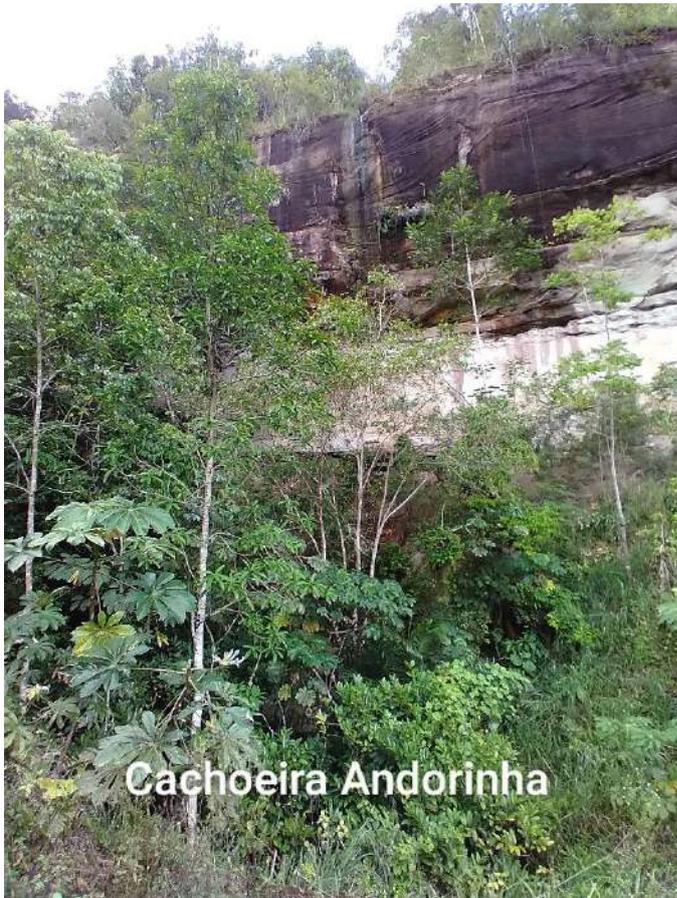


Dia 22/11/2020

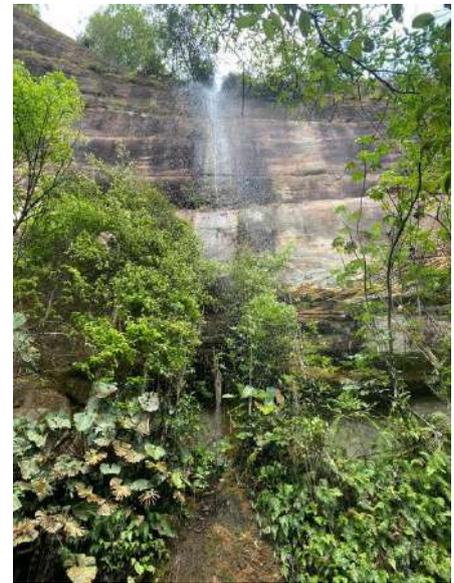
Cachoeira do Urubu



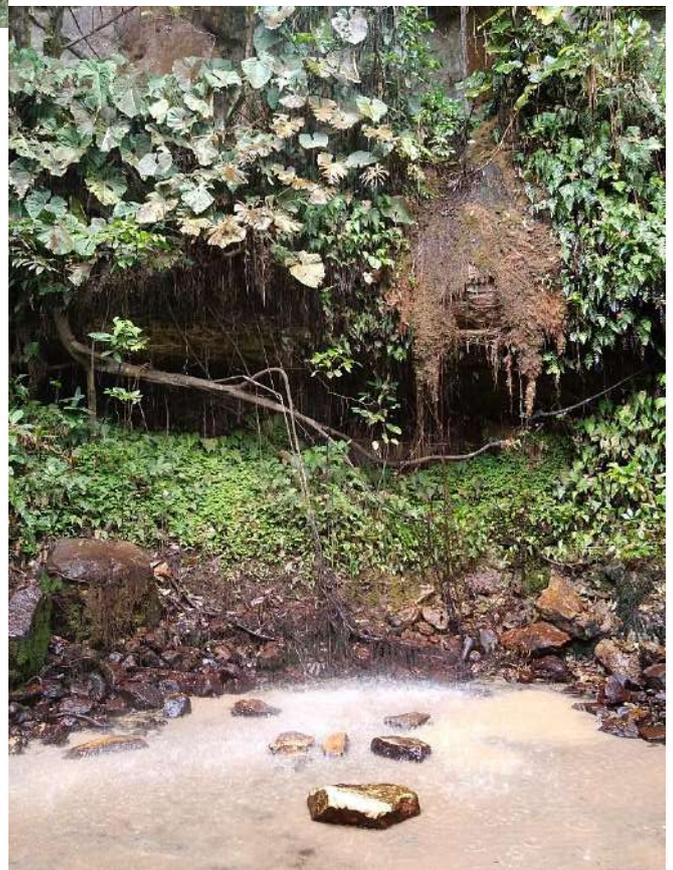
Dia 22/11/2020



Cachoeira Andorinha



Cachoeira Vai-e-vem



Dia 22/11/2020

Cachoeira Toca do Lobo



Dia 23/11/2020



Dia 23/11/2020



Jambeiro



**Balneário Antonio
Ferreira de Jesus**



Dia 23/11/2020

Oliveira dos Campinhos



Situação e tipo de estradas e acessos



A Equipe



