



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL



Relatório Anual de Atividades - Ibram

Exercício

2009

Em cumprimento ao disposto no inciso XVII, do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, nos incisos V e XV, do artigo 138, da Resolução nº. 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, alterado pela Emenda Regimental nº. 24 de 08/07/2008 e no art. 5º da Lei nº 4007, de 20/08/2007, este Instituto é responsável pela apresentação de seu Relatório de Atividades e Relatório de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo sob sua responsabilidade.

IBRAM
UG 28.208

I

SUMÁRIO

Siglas e Abreviações	3
Tabela de Gráficos	3
I - Competências	4
II - Força de Trabalho	5
2.1 - Comparativo 2007 e 2009 – Força de Trabalho	6
III - Realizações	7
1. Programa: 0001 – Programa para Operação Especial	7
2. Programa: 0100 – Apoio Administrativo	8
3. Programa: 0100 – Apoio Administrativo	9
4. Programa: 0500– Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável	9
5. Programa: 0750– Gestão de Pessoas	12
6. Programa: 1501 – Defesa e Garantia dos Direitos Humanos	12
7. Programa: 3200 – Divulgação Oficial	13
8. Programa: 4400 – Cidade dos Parques	14
9. Informações Complementares	16
10. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade	19

Siglas e Abreviações

Adasa	Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
Agecom	Agência de Comunicação
Caarp-DF	Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Revitalização dos Parques do Distrito Federal
Cecom	Central de Compras/Seplag
DODF	Diário Oficial do Distrito Federal
EP	Emenda Parlamentar
Esec-AE	Estação Ecológica de Águas Emendadas
Funam	Fundo Único do Meio Ambiente
GDF	Governo do Distrito Federal
Ibama	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Ibram	Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental
JBB	Jardim Botânico de Brasília
LOA	Lei Orçamentária Anual
PDSK	Parque Dona Sarah Kubitscheck
Ploa	Projeto de Lei Orçamentária Anual
PPA	Plano Plurianual
Prad	Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
SAG	Sistema de Acompanhamento Governamental
Seduma	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
SEE	Secretaria de Estado de Educação
Seplag	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Sicop	Sistema Integrado de Controle de Processos
Siggo	Sistema Integrado de Gestão Governamental
UAG/Ibram	Unidade de Administração Geral

LISTA DE GRÁFICOS E TABELAS

GRÁFICOS	Página
1 – Comparativo da Força de Trabalho 2007-2009	6
2 – Relação entre Servidores Efetivos e Sem Vínculo	6
3 – Comparativo de Gastos 2009-2009	8
4 – Programa 0500 – (%) Despesas Liquidadas sobre as Autorizadas	11
5 – Programa 4400 – Comparativo da Execução Orçamentária (2008-2009)	15
6 – Execução Orçamentária Programa 4400 (sem PSDK)	16
7 – Execução Orçamentária Esec-AE	17
8 – Atividades de Fiscalização	19
9 - Dotação Orçamentária Inicial (2009-2010)	20
10 – Participação Orçamento GDF	20
11 – Prazo Médio Cecom	21
TABELAS	
1 – Força de Trabalho	5
2 – Ações sem dispêndio em Parques	16
3 – Indicadores Programa 0500	18
4 – Dotação Orçamentária Inicial (2009-2010)	20
5 – Lista de Convênios e Instrumentos Congêneres	22

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM)

I - Competências

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal — Brasília Ambiental, doravante denominado Ibram, criado pela Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007 (DODF 30/05/2007) e regulamentado pelo Decreto nº 28.112, de 11 de julho de 2007, que instituiu seu Regimento Interno, é uma entidade autárquica de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – Seduma e tem por finalidades, conforme disposto em seu Art. 2º:

I – executar e fazer executar as políticas ambiental e de recursos hídricos do Distrito Federal;

II – controlar e fiscalizar, com poder de polícia, o manejo dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal, bem como toda e qualquer atividade ou empreendimento que cause ou possa causar poluição ou degradação do meio ambiente e dos recursos hídricos.

Para alcançar suas finalidades, suas principais competências, descritas no Art. 3º de sua Lei de criação, bem como no Art. 3º de seu Regimento Interno, são:

I – propor normas e padrões de qualidade ambiental e dos recursos hídricos;

II – definir normas e padrões relativos ao uso e manejo de recursos ambientais;

III – propor e desenvolver ações de promoção, proteção, conservação, preservação, recuperação, restauração, reparação e vigilância dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal;

IV – propor a definição e executar o controle do zoneamento ambiental e do zoneamento ecológico e econômico;

V – proceder à avaliação de impactos ambientais;

VI – promover o licenciamento de atividades, empreendimentos, produtos e processos considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como daqueles capazes de causar degradação ambiental, em todo o território do Distrito Federal;

VII – propor a criação e promover a gestão das unidades de conservação, parques e outras áreas protegidas;

VIII – implantar e operacionalizar sistemas de informações e de monitoramentos ambientais e de recursos hídricos;

IX – fiscalizar e aplicar penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção da degradação ambiental;

X – planejar e desenvolver programas de educação ambiental;

XI – promover a proteção e o manejo integrado de ecossistemas, de espécies, do patrimônio natural e genético de representatividade ecológica do Distrito Federal;

XII – disciplinar, cadastrar, licenciar, autorizar, monitorar e fiscalizar atividades, processos e empreendimentos, bem como o uso e o acesso aos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal;

XIII – regulamentar, analisar, registrar e controlar a produção, armazenamento, transporte, comercialização e utilização de substâncias químicas em atividades agrossilvopastoris, industriais, comerciais e de prestação de serviços, conforme legislação em vigor;

XIV – desenvolver ações de assistência e apoio às instituições públicas e à sociedade, em questões de acidentes e emergências ambientais e de recuperação e melhoria da qualidade ambiental;

XV – promover o uso sustentável dos recursos naturais renováveis e o apoio à adoção de tecnologias limpas e ao extrativismo;

XVI – aplicar, no âmbito de sua competência, os dispositivos e acordos nacionais e internacionais relativos à gestão ambiental e dos recursos hídricos;

XVII – monitorar, prevenir e controlar desmatamentos, queimadas e incêndios florestais;

XVIII – julgar, em primeira instância, os recursos interpostos aos autos de infração oriundos do exercício do poder de polícia administrativa do Instituto;

XIX – fazer recolher, junto à conta da autarquia, preços públicos de licenciamento ambiental e dos recursos hídricos, multas, taxas de fiscalização ambiental e de recursos hídricos e recursos oriundos de compensações ambientais, entre outros, nos termos da legislação vigente; ...

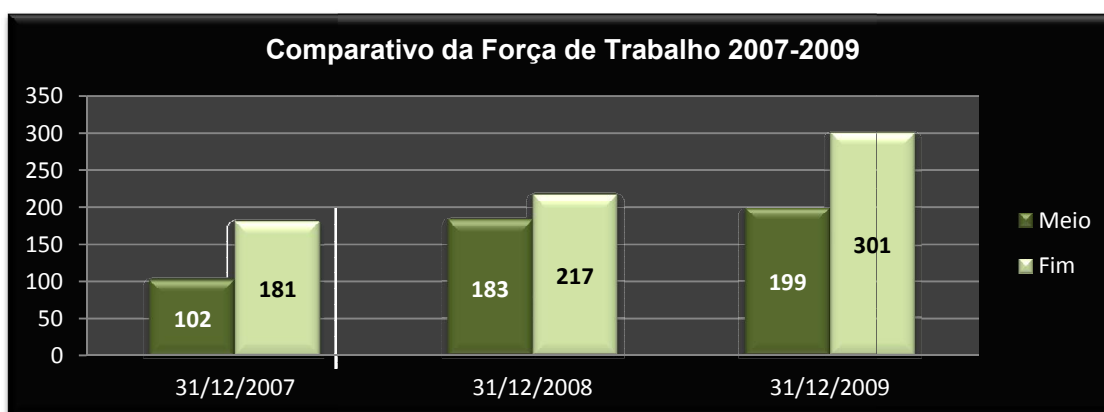
II - Força de Trabalho

De forma a exercer suas competências precípuas visando alcançar suas finalidades, o Ibram conta com o corpo técnico descrito no quadro abaixo, do qual ressaltamos, porém, uma particularidade – dos 81 (oitenta e um) cargos do Quadro próprio do Ibram, 57 (cinquenta e sete) serão lotados na área fim e 24 (vinte e quatro) na área meio:

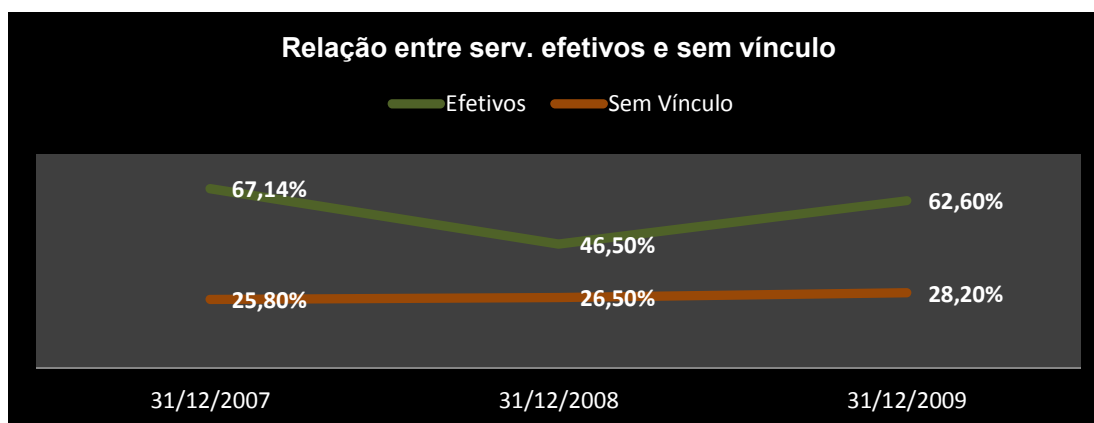
Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Quadro do Ibram		0	81	0	0	81
Requisitados	GDF	31	50	23	60	164
	Governo Federal	0	0	1	0	01
	Outros Estados	0	0	1	0	01
Servidores comissionados, sem vínculo efetivo		60	0	72	0	132
Contratados Temporariamente (Força Tarefa)		0	15	0	60	75
Conveniados (Temo de Cooperação Técnica SEE/Ibram)		0	0	0	10	10
FUNAP		0	3	0	0	3
Estagiários		0	18	0	15	33
Subtotal (Força de Trabalho)		91	167	97	145	500
(+) Cedidos para outros órgãos		1	0	0	0	1
Total Geral		92	167	97	145	501

2.1 - Comparativo 2007 e 2009 – Força de Trabalho

Diante do exposto anteriormente, é possível perceber um aumento significativo da Força de trabalho ao longo dos dois anos e meio de existência desta Autarquia (junho de 2007 a dezembro de 2009), conforme Gráfico abaixo, principalmente devido ao apoio da Força Tarefa (Decreto nº 28.759, de 11/02/2008), do Convênio nº 56/08 com a Secretaria de Educação (2009) e, sobretudo, com a realização do Concurso Público para criação do Quadro Próprio de pessoal do Ibram (cuja posse efetivou-se em novembro de 2009).



Contudo, a natureza das alterações e a proximidade dos acontecimentos ainda não permitiram um reflexo mais amplo na execução das atividades do Instituto, devido a diversos fatores, a saber: em novembro e dezembro de 2009 houve, realmente, um acréscimo de servidores do quadro próprio do Ibram, os quais, no entanto, ainda se encontram em treinamento; e, como todos os 81 novos servidores estão lotados na Unidade de Administração Geral – UAG/Ibram, diminuiu, temporariamente, a relação entre a distribuição das áreas meio e fim.



Mister se faz esclarecer, desde já, um possível questionamento quanto ao aumento do número absoluto de servidores comissionados ao longo do período analisado. Tal fator se deve, entre outros, à absorção das atividades de licenciamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Relatório Anual de Atividades - Ibram | 2009

Renováveis (Ibama), ocorrida ao longo do exercício de 2009, levando à necessidade de contratação imediata de servidores comissionados na área fim, o que acabou impactando no número de servidores com cargos comissionados, sem vínculo efetivo. Vale ressaltar, todavia, que a variação percentual foi mínima e está dentro do permitido pela lei. Esta situação, de qualquer forma, será em breve solucionada, graças ao processo de capacitação dos novos servidores concursados, o qual se encerra em janeiro de 2010.

III - Realizações

Para contribuir com a melhor interpretação das despesas governamentais realizadas por este Instituto, dispomos, abaixo, dos dados orçamentários, físicos e financeiros ocorridos no exercício de 2009. Como essa estrutura programática é um instrumento de organização da ação governamental, que visa à concretização dos objetivos pretendidos pelo governo, mensurado pelos indicadores apresentados no Plano Plurianual (PPA), também serão informados o quantitativo das metas alcançadas e explicações, quando necessário. Ressaltamos que os indicadores dos Programas 0500 – Cerrado Nosso Meio Ambiente Sustentável e 4400 – Cidade dos Parques foram atualizados, bem como seus indicadores, dentro dos limites permitidos e seguindo orientações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

1. Programa: 0001 – Programa para Operação Especial

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa no SAG	Estágio da Etapa no SAG
0001 – Programa para Operação Especial	837.600,00	906.351,00	558.600,00	488.500,00		
9033 – Formação do Patrimônio do Servidor Público	198.000,00	274.751,00	188.088,27	118.088,27		
6975 – Formação do Patrimônio Público dos Servidores do Instituto Brasília Ambiental (PT – 28.846.0001.9033.6975)	198.000,00	274.751,00	188.088,27	118.088,27	0037	Concluída
9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	639.600,00	631.600,00	370.412,00	370.412,00		
6989 – Ressarcimentos, indenizações e restituições do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (PT – 18.846.0001.9050.6989)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0033	Não iniciada¹
Ressarcir Servidores Requisitados	579.600,00	579.600,00	370.212,08	370.212,08	0034	Concluída
Efetuar despesas com indenizações e restituições	10.000,00	2.000,00	200,00	200,00	0035	Concluída

¹ Não houve a necessidade de efetuar restituições e indenizações trabalhistas.

2. Programa: 0100 – Apoio Administrativo

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa no SAG	Estágio da Etapa no SAG
0100-Apoio Administrativo	5.886.587,00	9.036.272,00	7.886.123,34	7.625.891,12		
8502 – Administração de Pessoal	1.997.400,00	5.133.400,00	5.058.555,34	5.058.555,34		
7004 – Administração de Pessoal do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (PT – 18.122.0001.8502.7004)	1.997.400,00	5.133.400,00	5.058.555,34	5.058.555,34	0001	Concluída
8517-Manutenção de Serviços Adm. Gerais	3.889.187,00	3.902.872,00	2.827.820,23	2.567.335,78		
7004-Manutenção dos Serviços Administrativos do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (PT – 18.122.0001.8517.7004)	3.889.187,00	3.902.872,00	2.827.820,23	2.567.335,78	0002	Concluída

Diante desses dois Programas iniciais, é possível perceber diversos fatores, entre eles, que houve um aumento de gastos com pessoal devido à realização do concurso público, previamente acordado com a Seplag, o qual originou a necessidade de solicitação de suplementação ao longo do ano de 2009, por intermédio de Projeto de Lei, pois a Seplag preferiu repassar os recursos conforme o andamento do concurso, de forma a não comprometê-los, sem a garantia de realização do mesmo.

Outro fator relevante é que, apesar dos gastos com manutenção e pessoal ter sofrido um aumento em 2009, houve uma melhora significativa dos gastos com as atividades finalísticas do Instituto comparativamente ao exercício anterior. Assim, observa-se, pelo gráfico abaixo, uma redução no total liquidado de um exercício para o outro, mas tal se deve pela transferência do Parque Dona Sarah Kubitschek (PDSK), mais conhecido como Parque da Cidade, para a Administração Regional de Brasília, Decreto nº 29.592, de 10 de outubro de 2008 (DODF de 13/10/2009).



Relatório Anual de Atividades - Ibram | 2009

Da mesma forma, foi inserido um Programa específico de capacitação dos servidores para o ano de 2009, que não estava presente no exercício anterior.

3. Programa: 0138 – Apoio ao Educando

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa no SAG	Estágio da Etapa no SAG
0138-Apoio ao educando	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
3632-Programa Integ. de Saúde escolar – Pise	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
8509- (EP) Manutenção do Programa Somando Forças – Psf no Gama (PT 12.366.0138.3632.8509)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0038	Não iniciada ²

4. Programa: 0500– Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa no SAG	Estágio da Etapa no SAG
0500-Cerrado: Nosso Meio Ambiente de desenvolvimento Sustentável	5.006.500,00	4.857.845,00	797.884,00	404.886,00		
1755-Elaboração de Planos de Manejo e de Zoneamento ecológico-Econômico	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
0001-Elaboração de Planos de Manejo de Unidades de Conservação e Parques (PT 18.541.0500.1755.0001)	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0011	Andamento Normal ³
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.116.500,00	500,00	0,00	0,00		
6099-Recuperação das nascentes e Áreas de Preservação Permanente das Sub-Bacias do Rodeador e do Pipiripau.	1.116.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0032	Concluída ⁴

² Necessidade de ação de outros órgãos – Não houve um acerto sobre como o Ibram participaria do Programa Integrado de Saúde Escolar – PISE, principalmente devido ao fato do recurso advir de uma Emenda Parlamentar e sua modalidade de aplicação ser voltada para “Despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com administração pública” (50), de acordo com o estabelecido no MTO 2010 (pg. 112).

³ Processos em tramitação (Ibram-Central de Compras) para fins de licitação.

⁴ Pelo processo nº 391.000.499/2009, o Projeto de Recuperação das Nascentes do Distrito Federal foi revisado no decorrer de 2009 (alterando-se a área piloto de implantação) e apresentado na 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Fundo Único do Meio Ambiente - Funam, onde foi aprovado (DODF de 06/11/2009). Em seguida à redefinição do projeto, a pedido da Seduma (Of. nº 213.0021198/2009 – GAB/Seduma), o crédito orçamentário foi cancelado para fazer frente a outros gastos daquela pasta e suas demais vinculadas.

Relatório Anual de Atividades - Ibram | 2009

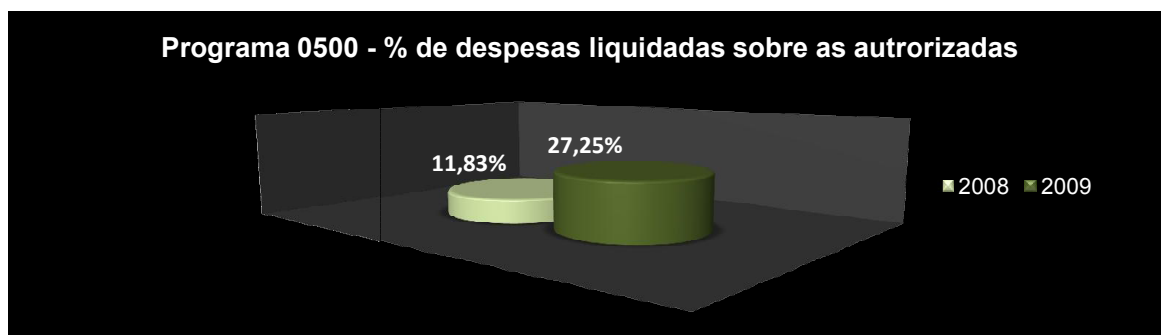
Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa no SAG	Estágio da Etapa no SAG
0500-Cerrado: Nosso Meio Ambiente de desenvolvimento Sustentável	5.006.500,00	4.857.845,00	797.884,00	404.886,00		
3584-Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação	660.000,00	1.086.659,00	61.636,00	61.636,00		
0001-Prevenção e Controle de Riscos Ambientais e Combate aos Incêndios Florestais (PT 18.542.0500.3584.0001)	400.000,00	479.589,00	47.900,00	47.900,00	0027	Concluída
Adquirir equipamentos de prevenção e combate aos incêndios florestais	200.000,00	10.000,00	3.900,00	3.900,00	0028	Concluída
Implantar Projetos de combate aos incêndios florestais	60.000,00	12.070,00	9.836,10	9.836,10	0029	Concluída
3849-Implementação dos Programas de Proteção de Mananciais	0,00	90.000,00	0,00	0,00		
0002- (EP) Plano Ambiental de Manejo para as nascentes Maria, Marina e Mel (PT18.541.0500.3849.0002)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0039	Concluída
4026-Fortalecimento do Licenciamento e Fiscalização Ambiental	1.100.000,00	218.162,00	4.479,60	3.438,00		
0002-Fortalecimento do Licenciamento e Fiscalização Ambiental (PT 18.542.0500.4026.0002)	1.100.000,00	218.162,00	4.479,60	3.438,00	0030	Concluída
5172-Modernização do Sistema de Licenciamento Ambiental e dos Recursos H (EP)	100.000,00	40.000,00	3.486,00	3.486,00		
0001-Modernização e Manutenção do Sistema de Licenciamento Ambiental e dos Recursos Hídricos (PT 18.542.0500.5172.0001)	100.000,00	40.000,00	3.486,00	3.486,00	0031	Concluída
5177-Ampliação da Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental (EP)	419.000,00	354.000,00	209.793,80	209.793,80		
0001-Aquisição de equipamentos de Monitoramento de Controle Ambiental (PT18.541.0500.5177.0001)	419.000,00	354.000,00	209.793,80	209.793,80	0012	Concluída
6341-Implantação do Programa de educação Ambiental e de Coleta Seletiva de Lixo (EP)	370.000,00	1.011.768,00	256.941,76	256.941,76		
0002-Implantação do Programa de educação Ambiental e Coleta Seletiva de Lixo (PT 18.541.0500.6341.0002)	250.000,00	891.768,00	136.941,76	136.941,76	0012	Concluída
0004-Apoio À Implantação da Agenda 21 do Distrito Federal (PT 18.541.0500.6341.0004)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0014	Concluída
6345-Manutenção e Ampliação do Sistema de Informação Ambiental (EP)	241.000,00	463.776,00	381.007,00	276.755,83		
0001-Manutenção e Ampliação do Sistema de Informação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (PT 18.541.0500.6345.0001)	241.000,00	463.776,00	381.007,00	276.755,83	0015	Concluída

O Programa 0500 – Cerrado Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável possuía, em 2008, como macroobjetivo “o desenvolvimento urbano ordenado e a sustentabilidade ambiental”; e, por objetivo, “proteger os recursos naturais do Cerrado, com vistas à melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal”. No entanto, em 2009, o Instituto buscou alinhar sua orientação pela concentração de esforços na preservação, recuperação e revitalização das áreas de relevância ecológica significativa. A idéia era, uma vez que os recursos são escassos (pois o orçamento do Ibram corresponde a 0,0023 do orçamento do GDF⁵), devia-se investir mais em outras áreas, pois, como visto na execução do ano de 2008, grande parte dos recursos e dos esforços do Instituto eram destinados à manutenção do Parque da Cidade - eminentemente urbano, em detrimento de espaços que carecem de cuidados especiais para que a população possa apreciá-los.

Diante do exposto, o objetivo do Programa, passou a ser **“proteger, conservar, manter e revitalizar os recursos e os espaços naturais do cerrado, com vista à melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal”**⁶, importando características do Programa 4400 – Cidade dos Parques, para fortalecê-lo e, dessa forma, concentrar as ações do Instituto em um Programa consolidado. Mas a execução financeira não acompanhou, conforme esperado, às físicas por uma série de motivos, em especial, o abaixo citado:

- As qualidades geográficas do Distrito Federal – especialmente suas características hídricas, associada à necessária cobertura vegetal que as proteja – exigem um estudo prévio à implantação dessas áreas (que pretendem ser, ao mesmo tempo, urbanas e ecológicas). Assim, foi dada maior ênfase à elaboração de estudos técnicos sobre esses locais, como Planos de Uso e de Manejo, revisão de Memoriais Descritivos (os quais viabilizam a execução de obras), entre outros. Estes, não demandaram gastos, ou pelos técnicos do Instituto os terem elaborado (no caso dos Planos de Uso e revisão dos Memoriais Descritivos), ou por uma demora no processo de licitação, devido à complexidade das exigências técnicas requeridas. Pelo exposto, 4 (quatro) processos, para contratação de empresas que virão a elaborar os Planos de Manejo, permaneceram tramitando entre a Central de Compras e o Ibram ao longo de 2009 (assunto que será tratado mais pormenorizadamente nos itens 8 (oito) e 10 (dez) deste Relatório.

De qualquer forma, a execução física e financeira desse Programa obteve uma significativa melhora, entre este exercício e o anterior, conforme gráfico a seguir:



⁵ Em termos percentuais, vemos que o Orçamento de 2009, aprovado em Lei, para o Ibram (R\$27.475.083,00) representa apenas 2% dos recursos destinados ao Orçamento geral do GDF (R\$ 12.019.678.333,00).

⁶ Por ocasião do Ofício nº 100.000.425/2009 – Presi/Ibram.

5. Programa: 0750– Gestão de Pessoas

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa no SAG	Estágio no SAG
0750-Gestão de Pessoas	1.558.400,00	881.629,00	714.501,52	586.511,01		
2655-Capacitação de Recursos Humanos	196.000,00	335.980,00	327.566,00	199.575,55		
7916-Capacitação de Servidores do Instituto Brasília Ambiental	196.000,00	335.980,00	327.566,00	199.575,55	0007	Concluída
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.362.400,00	545.649,00	386.935,52	386.935,46		
7007-Concessão de Benefícios aos Servidores do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Auxílio Creche e outros (PT 18.122.0750.8504.7007)	80.000,00	30.000,00	23.764,25	23.764,25	0003	Concluída
Vale-Transporte	198.000,00	198.000,00	91.938,33	91.938,33	0004	Concluída
Auxílio-alimentação	1.004.400,00	254.400,00	247.890,06	247.890,00	0005	Concluída
Auxílio-transporte	80.000,00	63.249,00	23.342,88	23.342,88	0006	Concluída

6. Programa: 1501 – Defesa e Garantia dos Direitos Humanos

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa no SAG	Estágio no SAG
1501-Defesa e Garantia dos Direitos Humanos	108.000,00	50.000,00	35.545,30	35.545,30		
2426-Manutenção do Programa Reintegra Cidadão	108.000,00	50.000,00	35.545,30	35.545,30		
0015-Manutenção do Programa Reintegra Cidadão do Ibram (PT 18. 421.1501.2426.0015)	108.000,00	50.000,00	35.545,30	35.545,30	0010	Concluída

7. Programa: 3200 – Divulgação Oficial

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa no SAG	Estágio no SAG
3200-Divulgação Oficial	7.975.000,00	431.000,00	82.973,00	82.973,00		
8505-Publicidade e Propaganda	7.975.000,00	431.000,00	82.973,00	82.973,00		
6982-Publicidade Institucional do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	3.644.000,00	83.000,00	82.973,00	82.973,00	0008	Concluída
7907-Publicidade de Utilidade Pública do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	4.331.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0009	Concluída

No caso específico deste Instituto, os gastos com publicidade em 2009 restringiram-se àqueles relativos às despesas com publicações no Diário Oficial, sendo estas obrigatórias, e às referentes ao pagamento de assinaturas de periódicos e revistas técnicas. No decorrer de 2008, não houve gastos com publicidade, pois a recente criação do Instituto e suas adequações de pessoal não permitiram a finalização do Plano Anual de Publicidade em tempo hábil. Em 2009, avançou-se um pouco mais, pois o Plano Anual de Publicidade foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (Instrução nº 14, de 09 de março de 2009 – DODF, 11/03/2009), ainda no primeiro trimestre, e o Projeto Básico, para dar início ao processo licitatório, foi entregue à Agência de Comunicação do GDF - Agecom, em 1º de abril de 2009.

Antes da conclusão do 1º semestre (em 05 de maio daquele ano), a Agecom devolveu o processo para a análise jurídica desta autarquia. Depois de realizadas as adequações necessárias na minuta do edital o processo retornou à Agecom em 23 de junho do ano em questão, juntamente com a indicação dos nomes dos servidores deste Instituto que iriam compor a Comissão de Licitação, restando providenciar somente a assinatura do Governador para este fim.

Um mês depois, em julho, sem obter resposta da Agecom, foi enviado àquela pasta o Ofício nº 100.001.151/2009 – Presi/Ibram, solicitando urgência na publicação da Comissão Especial de Licitação, a qual ocorreu, apenas, em setembro de 2009 (DODF de 08/09/09). Vale ressaltar que, pelo Sistema Integrado de Controle de Processos (Sicop), o processo esteve na mesma unidade da Agecom, sem tramitação interna, de junho a setembro. Neste mesmo mês, o processo retornou para o Ibram para providências jurídicas quanto às orientações necessárias para análise do edital, concluída em 23 de setembro de 2009.

Tendo o processo retornado à área responsável pela sua execução na última semana de setembro, os membros do Ibram, participantes da Comissão, questionaram a viabilidade de se dar início a um processo licitatório em outubro, cuja duração é de, no mínimo, 45 dias, para a consecução de um Plano Anual de Publicidade, que deve ser revisto e republicado no primeiro mês de cada novo exercício. Assim, diante da inviabilidade temporal, em relatório apresentado pelos citados membros, optou-se por não dar

Relatório Anual de Atividades - Ibram | 2009

início ao processo licitatório. Infelizmente, por se tratar de um ano eleitoral, em 2010 sofremos um contingenciamento dos recursos e um período menor para executar esta despesa.

8. Programa: 4400 – Cidade dos Parques

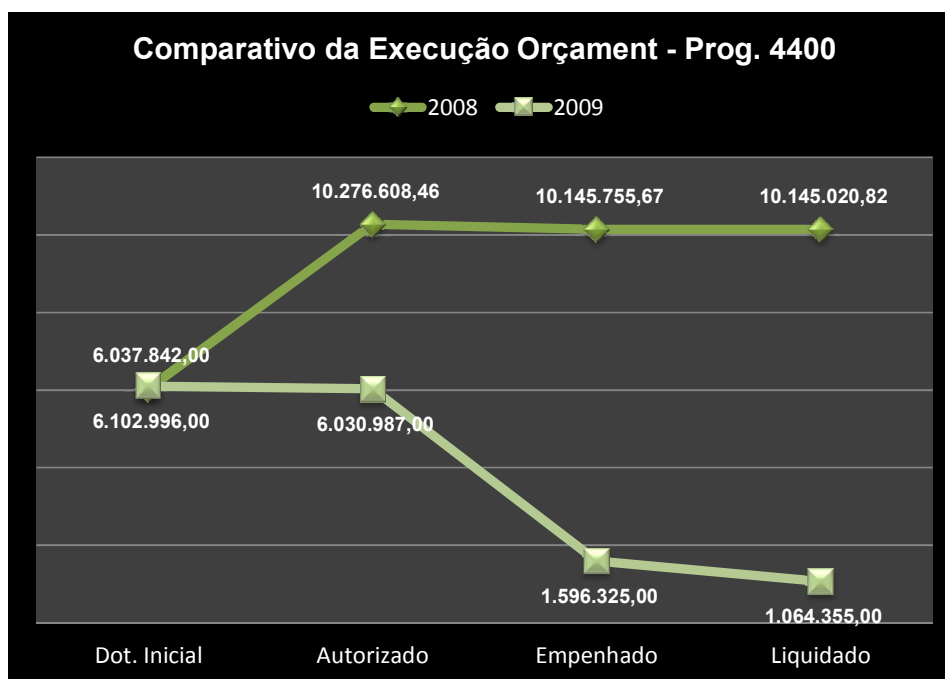
Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa no SAG	Estágio no SAG
4400-Cidade dos Parques	6.102.996,00	6.030.987,00	1.596.325,00	1.064.355,00		
2428-Manutenção de Unidades de Conservação e Proteção Integral e de Parques	300.000,00	930.000,00	391.122,77	0,00		
0001-Manutenção de Áreas Protegidas no Distrito Federal (PT 18.541.4400.2428.0001)	300.000,00	930.000,00	391.122,77	0,00	0016	Concluída
3006-Implantação do Parque Burle Marx	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
0001-Implantação do Parque Burle Marx (PT 18.541.4400.3006.0001)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0017	Concluída
3347-Implantação de Parques	631.861,00	631.861,00	0,00	0,00		
7702-Implantação e Revit. dos Parques Vivenciais Canela de ema, Burle Marx, Três Meninas, L Norte, Anfiteatro natural do Lago Sul, Garça Branca, Canjerama, Copaibas, Bernardo Sayão, ermida dom Bosco, Península Sul, Recreativo Sucupira, Urbano do Gama (PT18.541.4400.3347.7702)	281.861,00	281.861,00	0,00	0,00	0018	Concluída
8471-Implantação do Parque Urbano do Gama - Setor Norte (EP) (PT18.541.4400.3347.8471)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0019	Andamento Normal
8472- Implantação e Revit. dos Parques Vivenciais Canela de ema, Burle Marx, Três Meninas, L Norte, Urbano do Gama e Gatume em Samambaia, Parque ecológico do Guará e Veredinhas (EP) (PT18.541.4400.3347.8472)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0020	Concluída
5183-Revitalização e Manutenção de Parques (EP)	4.756.135,00	2.676.173,00	1.211.908,27	1.186.232,54		
0004-Revitalização e Manutenção de Parques (PT 18.541.4400.5183.0004)	4.161.135,00	2.676.173,00	1.211.908,27	1.186.232,54	0021	Concluída
7571-Revitalização e Manutenção do Parque Lago do Cortado (PT 18.541.4400.5183.7571)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0022	Cancelada
8550-Reforma e Revitalização do Parque Saburo Onoyama. (EP) (PT 18.541.4400.5183.8550)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0023	Concluída
8551-Reforma e Revitalização do Parque do Cortado. (EP) (PT 18.541.4400.5183.8551)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0024	Não Iniciada
8552-Revitalização do Parque do paranoá (EP) (PT 18.541.4400.5183.8552)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0025	Concluída
8553-Construção de Trilhas, Instalação de Lixeiras e Iluminação Pública no Parque ecológico ezechias Heringer, no Guará II. (EP) (PT 18.541.4400.5183.8553)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0036	Concluída

Relatório Anual de Atividades - Ibram 2009

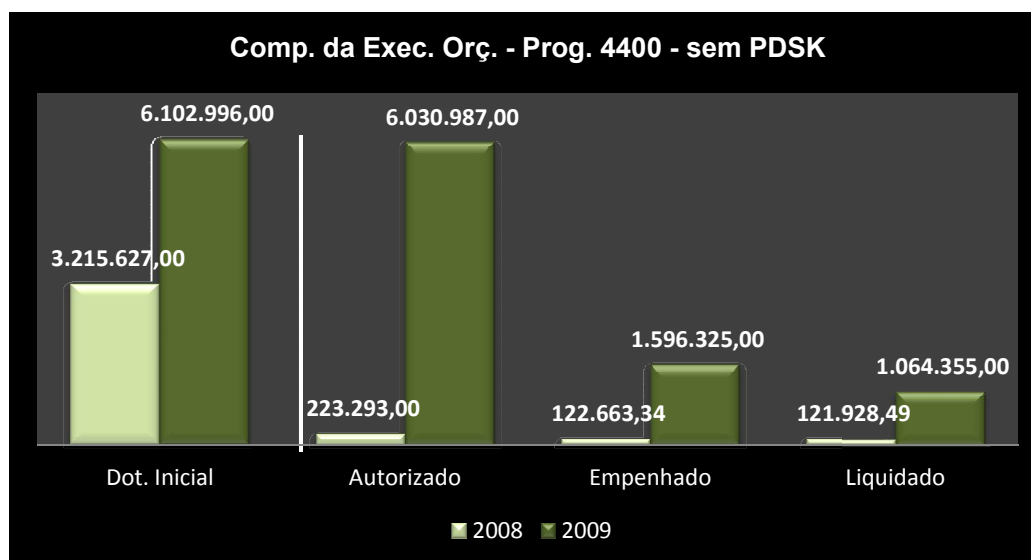
Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa no SAG	Estágio no SAG
4400-Cidade dos Parques	6.102.996,00	6.030.987,00	1.596.325,00	1.064.355,00		
6347-Manutenção da estação ecológica de Águas emendadas (EP)	410.000,00	667.000,00	32.498,43	32.498,43		
0001-Manutenção da estação ecológica de Águas emendadas (PT 18.541.4400.6347.0001)	410.000,00	667.000,00	32.498,43	32.498,43	0026	Concluída

O Programa 4400 – Cidade dos Parques, presente em 2007, 2008 e 2009 nos orçamentos deste Instituto foi o que apresentou maior diferença em sua execução, não só pela transferência do PDSK, conforme citado nos itens 2 (dois) e 4 (quatro), como pelas dificuldades externas interpostas à sua execução – como a questão da vigilância nos Parques e a demora na realização do processo licitatório centralizado na Central de Compras (Cecom) –, mas, também, pela realização de atividades por intermédio do Programa Abrace um Parque e de compensações ambientais não financeiras, as quais não aparecem na demonstração da execução orçamentária e financeira do Programa.



É bem verdade que, mesmo com o apoio desses instrumentos alternativos ao orçamento, a questão da vigilância nos Parques tem sido um grave problema, inibindo o início de obras de implantação, cercamento ou até de revitalização daqueles Parques que já possuem algum tipo de infraestrutura. A situação em tela, além de afastar a população, dá aquela impressão de abandono, recaindo para este Instituto todo o ônus da decisão governamental de centralizar os processos de contratação de empresa de vigilância, os quais se encontram suspensos na Seplag por indefinições no processo licitatório. Mesmo

assim, houve uma significativa melhora na implementação de pequenas ações de melhoria nos Parques entre um exercício e outro, como pode ser observado pelo gráfico abaixo.



9. Informações Complementares

Preocupados em solucionar a questão descrita no item 8 (oito), este Instituto implantou o Programa Abrace um Parque e criou a Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Revitalização dos Parques do Distrito Federal (Caarp-DF)⁷, a qual juntamente com a área responsável, realizou uma série de ações em 16 (dezesesseis) Parques sem a respectiva execução financeira, de acordo com a tabela abaixo. As demais áreas protegidas estão sendo revistoriadas e as ações necessárias de manutenção estão sendo desenvolvidas para 2010, bem como a análise de locais de criação de novas Unidades de Conservação.

Ação	Área Protegida
<u>"Abrace Um Parque"</u>	Olhos d'Água, Águas Claras, Areal, Ezechias Heringer, Bosque dos Constituintes, Uso Múltiplo da Asa Sul, Paranoá, Três Meninas, Saburo Onoyama, Jequitibás, Ecológico e Vivencial Riacho Fundo
<u>Planos de Uso e Manejo</u>	
- Planos de Uso Elaborado	Três Meninas e Uso Múltiplo da Asa Sul,
- Termo de Referência Elaborado	Águas Claras, das Aves, Ponte Alta do Gama,
- Processos em andamento	Pequizeiros, Jequitibás, Canjerana e Rebio do Guará
- Plano de Manejo em andamento	Parque do Guará (Programa Abrace um Parque)

⁷ Instrução Conjunta nº 01 de 25 de junho de 2008.

Relatório Anual de Atividades - Ibram | 2009

<u>Implantação e Construção</u> - Obras de melhoria (sanit, bebedouros, entre outros) - Concertos e reparos - Revitalização - Reforma	Urbano do Paranoá, Águas Claras Recreativo do Gama, Ezechias Heringer, Jequitibás, Sucupira, Três Meninas, Águas Claras e Riacho Fundo Urbano do Paranoá, Águas Claras, Saburo Onoyama, Três Meninas e Biblioteca do PDSK Águas Claras, Saburo (Guarita e parque inf)
<u>Manutenção da Área Verde</u> - Parceria com a Novacap (roçagem e plantio de mudas); - SLU (limpeza e catação); - Outros (parceria com ONGs)	Saburo Onoyama, Ezechias Heringer, Três Meninas, Urbano do Paranoá, Veredinha, Jequitibás, Urbano e Vivencial do Gama, Recanto das Emas Águas Claras, Olhos d'Água, Urbano do Paranoá, Areal Parque Três Meninas

Devida importância foi dada, também, às Unidades de Conservação, cujas ações de manutenção, também não acompanharam a execução física, especialmente, pela ausência de autonomia desta Autarquia e pela criação do “Comitê Distrital de Implantação do Plano de Manejo da Estação Ecológica de Águas Emendadas”, vinculado à Seduma, por intermédio do Decreto nº 30.697 (DODF de 14/08/2009), mas cujas despesas correrão à custa da dotação orçamentária destinada ao Ibram para o ano de 2010 (alteração dada pelo Decreto nº 30.889, de 08/10/2009). Da mesma forma, contribuiu para a modesta execução do Programa a centralização do processo de compras (o Processo nº 391.000.704/2008, por exemplo, encontra-se em andamento desde 2008).



Planos de Manejo de Unidades de Conservação

em fase de licitação:

- Rebio do Guará;
- Arie Córrego Cabeceira do Valo;
- Arie da Vila Estrutural.

■ em fase de análise do Plano:

- Arie do Bosque

Outras atividades que, da mesma forma, não refletiram a execução financeira, mas que obtiveram maior êxito em 2009, comparativamente aos exercícios anteriores, foram as relacionadas às

Relatório Anual de Atividades - Ibram | 2009

vistorias e certificação de áreas destinadas à Reserva Legal. De fato, é possível perceber, pelo quadro de indicadores abaixo, o incremento obtido entre os exercícios de 2008 e 2009. Tal se deve, em grande parte, pela contribuição recebida dos servidores de outros órgãos do Distrito Federal, cedidos pela Força Tarefa.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011
Nº DE NASCENTES DEGRADADAS RECUPERADAS	UNIDADE	Desejado: 50	Desejado: 40	40	45
		Alcançado: 59	Alcançado: 50		
ÁREA DEGRADADA RECUPERADA	PERCENTUAL (PRAD* IMPLEMENTADO)	Desejado: 12%	Desejado: 20%	25%	35%
		Alcançado: 12%	Alcançado: 20 %		
Nº DE PONTOS CRÍTICOS MONITORADOS PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO AR	UNIDADE	Desejado: 5	Desejado: 6	7	8
		Alcançado: 5	Alcançado: 8		
Nº DE LICENÇAS EMITIDAS	MÉDIA MENSAL	Desejado: 30	Desejado: 40	40	40
		Alcançado: 33	Alcançado: 36		
Nº DE CERTIDÕES DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL EMITIDAS	UNIDADE	Desejado: 40	Desejado: 120	200	220
		Alcançado: 239	Alcançado: 453		

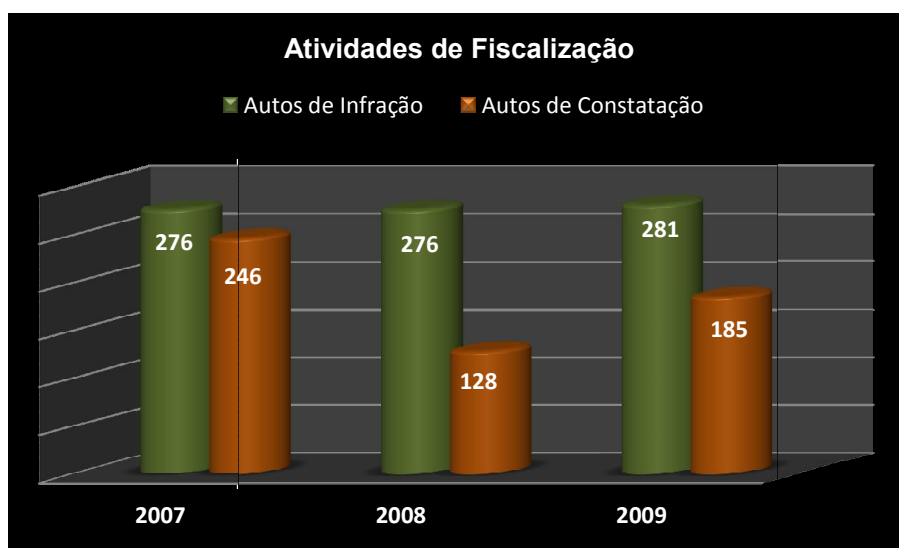
Na verdade, o órgão, como um todo, consolidou-se no decorrer de 2009 e muitos avanços puderam ser sentidos, especialmente na área de Licenciamento Ambiental, atividade de competência exclusiva deste Instituto, que sofreu uma série de alterações em sua rotina – absorção da competência do licenciamento da Área de Preservação Ambiental (APA – do Planalto Central); implantação e consequente capacitação para a utilização do Sistema Cérberus de Licenciamento, entre outros – e que, apesar da meta estar levemente aquém do desejado para este exercício, concentrou esforços em seu desenvolvimento. Todo o trabalho realizado repercutiu, inclusive, na superação do alcance das outras metas apresentadas acima e indiretamente relacionadas, referentes aos indicadores do Programa 0500.

Em relação às nascentes monitoradas por intermédio do Programa “Adote uma Nascente”, por exemplo, houve uma redução nos números desejados, devido a uma reestruturação deste Programa. Por ter constatado que muitas das adoções já feitas não estavam seguindo devidamente as condicionantes solicitadas nos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (Prads) apresentados, o Programa preferiu ampliar o número de vistoria, controle e acompanhamento daquelas nascentes, mas acabou impactando positivamente no indicador seguinte, conforme disposto na tabela acima.

Quanto ao monitoramento do ar, o indicador foi alcançado graças à celebração do Convênio nº 001/2009 com a UnB, cujo objeto é aprimorar e incrementar o monitoramento da qualidade ambiental no Distrito Federal. Por seu intermédio, foi possível reparar as estações de monitoramento e ampliar o número de pontos monitorados, uma vez que o Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes

(Ceftru), possui mais 4 (quatro) estações. As atividades desenvolvidas envolvem levantamento de dados e produção de relatórios e estudos sobre a qualidade do ar na área do Distrito Federal, visando subsidiar a condução de políticas públicas voltadas para o controle e monitoramento da poluição do ar.

Quanto ao desenvolvimento das atividades de fiscalização, houve um aumento dos Autos de Constatação e de Infração, referentes ao exercício anterior. Vale ressaltar, também, que o aumento se deve à preparação de Operações Especiais, as quais contaram com a participação de outros órgãos tanto da esfera local quanto federal.



10. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

O Ibram, ao longo dos três últimos exercícios financeiros (junho de 2007 a dezembro de 2009), teve que amadurecer sob a pressão dos órgãos de controle, os quais, com razão, buscaram orientar as ações deste Instituto. No entanto, ao sabermos das necessidades e ao buscarmos soluções, temos em mente que os resultados serão colhidos mais adiante. Neste sentido, acreditamos que as expectativas dos órgãos de controle têm excedido a viabilidade de execução desta autarquia que, a cada novo ano, enfrenta diferentes obstáculos. Em 2010, o Ibram deverá mudar de sede, pois a atual não comporta os novos servidores concursados. Ou seja, haverá um tempo de adaptação para absorção do novo contingente, bem como o relacionado ao processo de mudança, os quais deverão afetar o desempenho do Instituto.

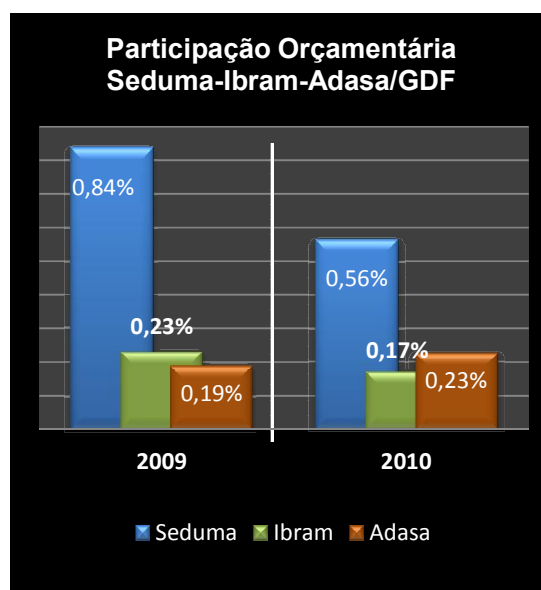
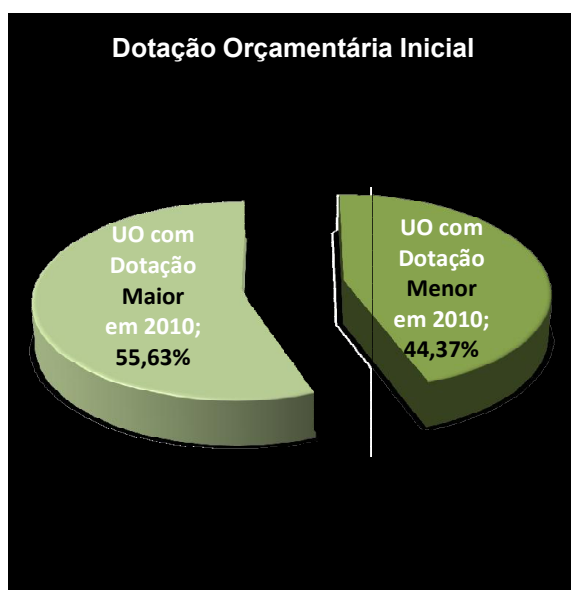
Soma-se ao exposto a redução na dotação orçamentária inicial recebida por este Instituto quando da aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA 2010). Apesar, das inúmeras comunicações e gestões a este respeito junto à Seplag, o teto liberado para despesas de pessoal e custeio ficaram aquém do solicitado. Ainda em meados de julho de 2009 foi necessário solicitar créditos adicionais, por intermédio de um Projeto de Lei, no valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem reais), durante o processo de elaboração da Lei Orçamentária, para fazer frente aos gastos com pessoal para o exercício de 2009.

Relatório Anual de Atividades - Ibram | 2009

Mesmo assim, o teto liberado baseou-se na média de gastos dos primeiros meses do ano, acontecendo o mesmo para os gastos com custeio.

Observamos, todavia, que este procedimento não foi comum às outras unidades orçamentárias do GDF. De fato, ao se consultar o Sistema Integrado de Gestão Governamental (Siggo), comparando-se as dotações iniciais recebidas por todas as Unidades Orçamentárias nos exercícios de 2009 e 2010, notou-se que número de Unidades Orçamentárias com variação positiva entre as dotações iniciais dos exercícios citados foi maior. Ao mesmo tempo, a participação do Ibram no orçamento do GDF sofreu significativa perda. O mesmo ocorreu com a Seduma, a qual este Instituto está vinculado, mas o comportamento não foi o mesmo para todas as outras autarquias e fundações a ela vinculada, como pode ser compreendido pela tabela e gráficos abaixo:

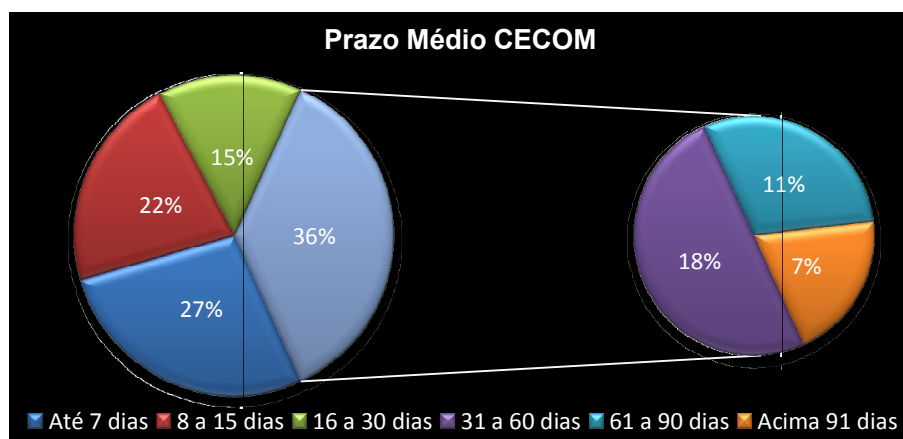
	2009	2010
GDF	12.019.678.333,00	14.968.672.372
SEDUMA	100.545.146,00	84.395.151,00
Ibram	27.475.083,00	25.927.793
Adasa	22.676.718,00	33.979.332,00



Quanto aos investimentos, não foi liberado teto para esta Unidade Orçamentária, comprometendo ainda mais as tentativas de fortalecimento e consolidação deste novo órgão ambiental. Por outro lado, muitos avanços ocorreram – especialmente quanto à sistematização de informações à padronização e à correção de procedimentos, normas e condutas.

Diante de um orçamento já contingenciado em sua origem, das limitações existentes em um ano eleitoral e das limitações na realização de suas despesas, pois dependemos de uma Unidade que,

apesar de desempenhar com qualidade seu papel, infelizmente, centraliza as compras de todo o GDF visando à economicidade nos gastos públicos, percebeu-se que a efetividade dos mesmos acaba por comprometer-se, no caso específico deste Instituto. De fato, apenas para ilustrar, selecionamos uma amostragem dos processos de interesse deste Instituto analisados pela Cecom. Deles, vimos que mais de um terço das compras (36%), por exemplo, são atendidas pela Cecom em mais de 31 dias, conforme observado pelo gráfico abaixo, motivo pelo qual o Ibram está buscando elaborar sua própria Ata de Registro de Preço, bem como criar sua Comissão Própria de Licitação.



Diante dos obstáculos e das oportunidades encontradas por esta Autarquia, o Ibram buscou em seu processo de revisão do Planejamento Estratégico – Plano de Ação 2010, construir indicadores que possam orientar o caminho para uma maior eficiência no gasto público, e maior efetividade na consecução de suas atividades.

11. Identificação dos Responsáveis

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: GUSTAVO SOUTO MAIOR SALGADO

Telefone: 3214-5601 e 3214-5602 e-mail da Instituição: presidencia.ibram.df@gmail.com

Assinatura: _____

Responsáveis pela elaboração:

Agente de Planejamento: Maria Izabel Braga Weber Vanderlei

Assinatura: _____ Telefone: 3214-5627

Agente de Planejamento: Marcos Welber Ferreira Honorato

Assinatura: _____ Telefone: 3214-5626