

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Advogado-Geral da União
Jorge Messias

Secretária-Geral de Consultoria
Clarisse Costa Calixto

Secretária-Geral de Administração
Elisa Monteiro Malafaia

Diretoria de Gestão de Pessoas
Roseana Maria Rodrigues Wanderley

Diretoria de Desenvolvimento Profissional
Selma Francisca Alves Cordeiro

**Diretoria de Planejamento, Orçamento, Finanças e
Contabilidade**
Márcio Bastos Medeiros

Diretoria de Logística e Gestão Documental
Marcelo Soares Alves

Departamento de Tecnologia da Informação
Alvaro da Costa Rondo Neto

Superintendência Regional de Administração da 3ª Região
Tiago Lima da Silva Fioravante

Resultados



São Paulo – SP
Edifício Office Building

<https://redeagu.agu.gov.br>

sga.pls@agu.gov.br

Rua Bela Cintra, nº 657 – Consolação - SP/SP – (11)3506—2000

Realização:

Secretária-Geral de Administração

Coordenação Administrativa e Execução:

Superintendência Regional de Administração da 3ª Região

Coordenação Técnica:

Comissão Nacional Gestora do PLS Port. SGA nº 158/2020, de 04.03.2020

Equipe técnica em São Paulo:

PORTARIA Nº 48 de 31/08/2023

Camilla Karen da Silva Koshiyama - SIAPE 1208239 - SAD/3R
Vanessa Abreu de Ávilla Acquaviva - SIAPE 1956785 - SAD/3R
Cibele Márcia Kiyomi Ogawa Oda - SIAPE 1652114 - SAD/3R
Paulo Roberto Raiz - SIAPE 221002 - CJU/SP
Ana Carla Mariano Braz - SIAPE 2426585 - PRU/3R
Margarida Menezes de Souza Pereira – SIAPE 1112511 - PRF/3R
Andréa Galhardi Borges - SIAPE 2423125 - PSF/Taubaté
Uldosvaldo Rodrigues Gondim- SIAPE 2251468 - PU/MS
Jaqueline Emília Rodrigues de Oliveira - SIAPE 1186445 - PF/MS
Pauleana Rodrigues - SIAPE 3321211 - PSF/Campinas
Alexandre Brino - SIAPE 3337454 - PSF/São José dos Campos

É permitida a reprodução total ou parcial desde que citada a fonte.

Brasil. Advocacia-Geral da União/Secretaria Geral de Administração. Plano de Logística Sustentável da AGU. Caderno Resultados São Paulo. São Paulo 2023.

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/336574

Contato:

sga.clogsustentab@agu.gov.br

Sumário

APRESENTAÇÃO	7
METAS DO PLS	9
METAS DA UNIDADE	9
METAS DE INTERIORIZAÇÃO	10
METAS DO PLS	12
EDIFÍCIO SEDE	13
AGU EM TAUBATÉ/SP	14
AGU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	15
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO EM CAMPINAS/SP	16
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO EM CAMPO GRANDE/MS	18
QUALIDADE DE VIDA	19
RESULTADOS	19
<i>Atributos</i>	20
<i>Dados</i>	21
LIMPEZA E SEGURANÇA	22
RESULTADOS	22
<i>Limpeza Atributos</i>	23
<i>Limpeza Dados</i>	28
<i>Limpeza Ação</i>	33
<i>Segurança Atributos</i>	34
<i>Segurança Dados</i>	39
TRANSPORTE	44
RESULTADOS	44
<i>Atributos</i>	45
<i>Dados</i>	50
MATERIAL PERMANENTE	55
RESULTADOS	55
<i>Atributos</i>	56
<i>Ação</i>	57
<i>Índice</i>	58
<i>Entrada</i>	58
OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL	59
RESULTADOS	59
<i>Atributos</i>	60
<i>Dados</i>	64
MATERIAL DE CONSUMO	66
RESULTADOS	66
<i>Atributos</i>	67
<i>Dados</i>	70

GESTÃO DE RESÍDUOS	72
RESULTADOS	72
<i>Atributos</i>	73
<i>Dados</i>	75
APOIO ADMINISTRATIVO.....	77
RESULTADOS	77
<i>Atributos</i>	78
<i>Dados</i>	84
ÁGUA E ESGOTO	88
RESULTADOS	88
<i>Atributos</i>	89
<i>Dados</i>	93
ENERGIA ELÉTRICA.....	97
RESULTADOS	97
<i>Atributos</i>	98
<i>Dados</i>	103
CONCLUSÃO.....	108

APRESENTAÇÃO

O Plano de Logística Sustentável – PLS foi instituído por meio do Decreto nº 7.746/2012 e regulamentado pela IN SLTI/MP nº 10/2012, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Assim, no PLS estão inseridas as diretrizes para cada instituição estabelecer e acompanhar as suas práticas de sustentabilidade e de racionalização dos gastos e dos processos.

O PLS é um instrumento de gestão com objetivos e responsabilidades definidas, estabelecimento de ações, indicadores, metas, prazos de execução com formas de monitoramento e avaliação que possibilitam à instituição estabelecer e acompanhar práticas sustentáveis e racionalização de gastos.

O Plano de Logística Sustentável na Advocacia-Geral da União teve início em 2014 com a instituição da Comissão Nacional Gestora do PLS, por meio da Portaria nº 432, de 6 de outubro de 2014. O plano está estruturado em duas partes documentadas em dois cadernos: Diretrizes e Resultados. O Caderno de Diretrizes apresenta as metodologias que serão utilizadas na implementação do PLS e as diretrizes organizadas por temas: Qualidade de Vida, Segurança, Transporte, Limpeza, Apoio Administrativo, Água e Esgoto, Energia, Manutenção Predial, Material Permanente, Material de Consumo e Gestão de Resíduos. O Caderno de Resultados apresenta as metas definidas e os resultados alcançados em cada tema.

A abrangência do PLS da AGU é nacional, desta forma, as unidades da AGU envolvidas na prestação de serviços continuados e no fornecimento de bens e materiais deverão ajustar seus procedimentos com vistas a inserção de critérios de sustentabilidade e/ou adoção de práticas mais racionais no uso dos recursos naturais.

A coordenação do PLS na AGU é realizada pela Comissão Nacional Gestora do PLS que em articulação com as Comissões Regionais Gestoras são responsáveis por desenvolver, monitorar e avaliar iniciativas e projetos que envolvam a logística sustentável de forma a potencializar resultados e a racionalizar os recursos envolvidos.

O PLS na 3ª Região teve início em 2015, com a implantação na sede da regional em SP, e desde então, tem sido ampliada gradativamente, tanto na Superintendência Regional de Administração da 3ª Região quanto nas unidades locais da AGU para auxiliar na gestão e acompanhamento das ações do PLS.

O presente Caderno reflete o resultado do PLS de 2023, somente das unidades da AGU aderentes ao PLS no âmbito da 3ª Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Atualmente são 43 unidades jurisdicionadas administrativamente à Superintendência de Administração na 3ª Região, sendo 39 no estado de São Paulo e 4 no estado do Mato Grosso do Sul. Desse total, 13 unidades já implantaram o PLS nas seguintes localidades: São Paulo/SP, Campo Grande/MS, São José dos Campos/SP, Taubaté/SP e Campinas.

Ademais, diante da nova realidade de ocupação dos imóveis e em cumprimento a Portaria Conjunta nº 38, de 31 de julho de 2020 e ao Manual do Ministério da Economia, que institui padrão e parâmetros de ocupação e dimensionamento de imóveis dos órgãos federais, foi necessária a reestruturação do espaço físico das unidades.

Para o ano de 2023, a Comissão Regional do PLS da 3ª Região, alinhada com as demais comissões, definiu alguns parâmetros para desenvolvimento de ações e acompanhamento relacionados a 11 eixos temáticos: Qualidade de Vida, Transporte, Energia Elétrica, Água e esgoto, Limpeza, Segurança, Gestão de Resíduos, Material de Consumo, Material Permanente e Manutenção Predial, demonstrados a seguir:

METAS DO PLS



Metas da Unidade

Em 2023 houve uma movimentação de servidores cedidos para a Superintendência Regional de Administração de 3ª Região.

A ocupação dos imóveis das unidades da AGU não retomou ao quantitativo anterior à pandemia, tendo em vista a regulamentação do teletrabalho para membros de carreiras jurídicas no âmbito da AGU, Portaria Normativa AGU Nº 03, de 28 de janeiro de 2021 e a regulamentação da implementação do Programa de Gestão para os servidores administrativos, Portaria Normativa AGU Nº 17, de 16 de julho de 2021 e Portaria SGA/AGU Nº 12 de 06 de junho de 2022.

A definição de metas para o exercício de 2023 foi um grande desafio para as comissões do PLS. As metas, em sua maioria, utilizam como parâmetros de comparação os resultados atingidos no ano anterior.

Conforme definido pela Comissão Nacional e pelas Comissões Regionais, foram estabelecidas metas nos seguintes eixos temáticos: Qualidade de Vida, Energia Elétrica, Água e Esgoto, Limpeza, Transporte, Segurança, Gestão de Resíduos, Apoio Administrativo (Copeiragem), Manutenção Predial, Material de Consumo e Material Permanente bem como Metas de Interiorização do PLS para a AGU na 3ª Região.

Metas de Interiorização 2023

SAD 3ª REGIÃO	Número de unidades jurisdicionadas	Localidades implantadas	Nº de Unidades com o PLS implantado	Percentual de implantação do PLS	Meta de crescimento para 2023
SAD 3ª REGIÃO- 3ª Região	43	São Paulo/SP	6	11,63%	
		Campo Grande/MS	3		
		São José dos Campos/SP	3		
		Taubaté/SP	1		
		Campinas/PSF	1		
			TOTAL = 14		

Metas PLS 2023

INDICADORES PLS 2023					SP	MS	SP	SP	SP
					SEDE AGU SP	Sede AGU Campo Grande/MS	PSF Taubaté	AGU São José dos Campos	PSF Campinas
Tema	Nome	Fórmula	Medida	Aplicação da Meta	Meta1	Meta2	Meta3	Meta4	Meta5
Qualidade de Vida	Ações regionais (ou locais) - Percentual de realização de ações	$(\text{Quantidade de ações regionais (ou locais) realizadas} / \text{Quantidade de ações propostas}) \times 100$	%	SAD	50%				
Qualidade de Vida	Ações regionais (ou locais) - Percentual de participação nos eventos/ações relacionados à qualidade de vida	$(\text{Somatório de participantes efetivos dos eventos regionais (ou locais) virtuais ou presenciais (com registro de participação)} / \text{somatório de convidados}) \times 100$	%	SAD	10%				
Qualidade de Vida	Ações nacionais - Percentual de realização de ações	$(\text{Quantidade de ações nacionais realizadas pela SAD} / \text{quantidade de ações nacionais propostas}) \times 100$	%	SAD	60%				
Qualidade de Vida	Ações nacionais - Percentual de participação nos eventos relacionados a qualidade de vida	$(\text{Somatório de participantes efetivos da SAD nos eventos nacionais virtuais ou presenciais} / \text{Somatório de convidados}) \times 100$	%	SAD	20%				
Transporte	Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior	$[(\text{Total de quilômetros rodados no ano corrente} - \text{total de quilômetros rodados no ano anterior}) / \text{Total de quilômetros rodados no ano anterior}] \times 100$	%	PRÉDIO (ou outro critério)	<20%	<15%	<15%	<15%	<15%
Transporte	Percentual de utilização de táxi (aplicativo)	$[(\text{Quantidade de saídas de táxi}) / (\text{quantidade total de saídas de táxi} + \text{quantidade total de saídas de veículos próprios ou locados (representação) para deslocamentos dentro do município})] \times 100$	%	PRÉDIO (ou outro critério)					
Transporte	Percentual da emissão de CO2 em relação ao ano anterior	$[(\text{Total de CO2 emitido no ano corrente} - \text{total de CO2 emitido no ano anterior}) / \text{total emitido no ano anterior}] \times 100$	%	PRÉDIO (ou outro critério)	<20%	<15%	<15%	<15%	<15%
Energia	Consumo de energia (em relação ao ano anterior)	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	%	PRÉDIO	<10%	<10%	<10%	<10%	<25%
Água e Esgoto	Consumo de água (em relação ao ano anterior)	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	%	PRÉDIO	<10%	<10%	<10%	N/A (Condomínio)	<25%
Limpeza	Percentual de material solicitado de limpeza / higiene	$(\text{Valor de materiais solicitados durante o contrato} / \text{valor de materiais estimados no contrato}) \times 100$	%	PRÉDIO	<50%	<40%	<60%	<40%	<60%
Gestão de Resíduos	Percentual da quantidade de material reciclável destinado às cooperativas (exceto papel) em relação ao ano anterior	$[(\text{Somatório em kg de papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano corrente} - \text{somatório de papel, papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano anterior}) / (\text{total destinado às cooperativas no ano anterior})] \times 100$	%	PRÉDIO	<10%	<10%	N/A	N/A	N/A
Copeiragem	Percentual de material nos contratos de copeiragem	$(\text{Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato} / \text{valor de materiais estimados no contrato}) \times 100$	%	PRÉDIO	<70%	<70%	N/A	N/A	N/A

Material de Consumo	Percentual de itens adquiridos pelo almoxarifado virtual nacional (AVN)	$\left[\frac{\text{Quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual}}{\text{Quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual} + \text{Quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem dentro da cesta do almoxarifado virtual}} \right] \times 100$	%	SAD	<90%				
Material de Consumo	Percentual de impressão em relação ao ano anterior	$\left[\frac{\text{Quantidade de folhas impressas no ano corrente} - \text{Quantidade de folhas impressas ano anterior}}{\text{Quantidade de folhas impressas ano anterior}} \right] \times 100$	%	PRÉDIO	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%
Material Permanente	Percentual de desfazimento total de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável)	$\left[\frac{\text{Quantidade de itens inservíveis baixados}}{\text{Quantidade total de itens inservíveis no inventário}} \right] \times 100$	%	SAD (Não somente das unidades das acompanhadas pelo PLS)	<11%				
Material Permanente	Percentual de itens não localizados nos inventários anuais	$\left[\frac{\text{Quantidade de itens não localizados no último inventário anual}}{\text{Quantidade total de itens}} \right] \times 100$	%	PRÉDIO	<7%	<15%	<7%	<7%	<7%
Manutenção Predial	Gasto com manutenção predial (em relação ao ano anterior)	$\left[\frac{\text{Gasto com manutenção predial no ano corrente} - \text{Gasto com manutenção predial ano anterior}}{\text{Gasto com manutenção predial ano anterior}} \right] \times 100$	%	SAD	<30%	N/A	<25%	<25%	<25%

EDIFÍCIO SEDE



A sede da AGU da 3ª Região, está localizada no Edifício Office Building, com endereço na Rua Bela Cintra, nº657, Bairro Consolação, São Paulo/SP, com um total de área de 6.721 m². Este Edifício é composto por uma torre, revestida com película de vidro para melhor acústica e iluminação, com 13 pavimentos e 02 subsolos, e um Anexo com Auditório onde está instalada a Escola da AGU.

Na Torre há 04 elevadores; sistema central de ar-condicionado, controle individual de temperatura nas salas ocupadas pelos Procuradores e Advogados Chefes bem como salas de reunião e de apoio; torneiras temporizadas com válvulas de duplo fluxo; e, também, um grupo gerador para emergência.

O Anexo conta com elevador, sistema central de Ar-Condicionado e ambientes como biblioteca, sala de aula de informática, auditório e salas de apoio.

A localização da Sede AGU é privilegiada, pois está próxima aos órgãos da Justiça, o que facilita o trabalho da área fim, propiciando deslocamentos mais curtos e rápidos, reduzindo a emissão de poluentes. O prédio também está bem servido por diferentes modais de transporte, a exemplo do metrô e dos ônibus.

Pessoas: 563 funcionários (membros, servidores, estagiários e terceirizados)

Área útil: 6.382,25 m²

Unidades:

Consultoria Jurídica da União em São Paulo

Escritório da Corregedoria da AGU em São Paulo

Escola da AGU em São Paulo;

Procuradoria Regional Federal da 3ª Região

Procuradoria Regional da União da 3ª Região

Superintendência Regional de Administração da 3ª Região

AGU EM TAUBATÉ - SP



O Edifício da Advocacia Geral da União em Taubaté/SP está situado à Rua Inglaterra, nº 300 - Jardim das Nações. CEP: 2030-450 - Taubaté/SP. Em março/2022 foi realizada a supressão de 42% da área locada do imóvel da PSF Taubaté, atualmente a unidade está instalada em uma área de 614,03 m².

Pessoas: 36 funcionários

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Taubaté/SP

AGU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS –SP



O Edifício da Advocacia Geral da União em São José dos Campos/SP está situado à Av. Cassiano Ricardo, 521 - Bl. 1 - 2º Andar - Parque residencial Aquarius, CEP: 12.246-870 - São José dos Campos/, numa área total de 1.294,32 m² com 3 Unidades no mesmo prédio.

Pessoas: 68 funcionários

Área útil: 1.254,25 m²

Unidades:

Procuradoria Seccional Federal em São José dos Campos/SP

Procuradoria Seccional da União em São José dos Campos/SP

Consultoria Jurídica da União em São José dos Campos/SP

PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL EM CAMPINAS – SP



O Edifício da Advocacia Geral da União em Campinas/SP está situado à Rua Jorge Herrat, nº 95 – Ponte Preta. CEP: 13041-550- Campinas/SP. Em funcionamento desde 2009 atendendo a vários municípios da região, a unidade está instalada em uma área de 1794,33 m².

Pessoas: 89 funcionários (33 Procuradores, 33 servidores, 10 estagiários e 13 empregados terceirizados)

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Campinas/SP

AGU EM CAMPO GRANDE/MS



O Edifício da Advocacia Geral da União em Campo Grande/MS está situado na Avenida Afonso Pena, 6134 – Chácara Cachoeira, numa área total de 5.414,14m² com 3 Unidades no mesmo prédio.

Pessoas: 150 funcionários

Área útil: 2.419 m²

Unidades:

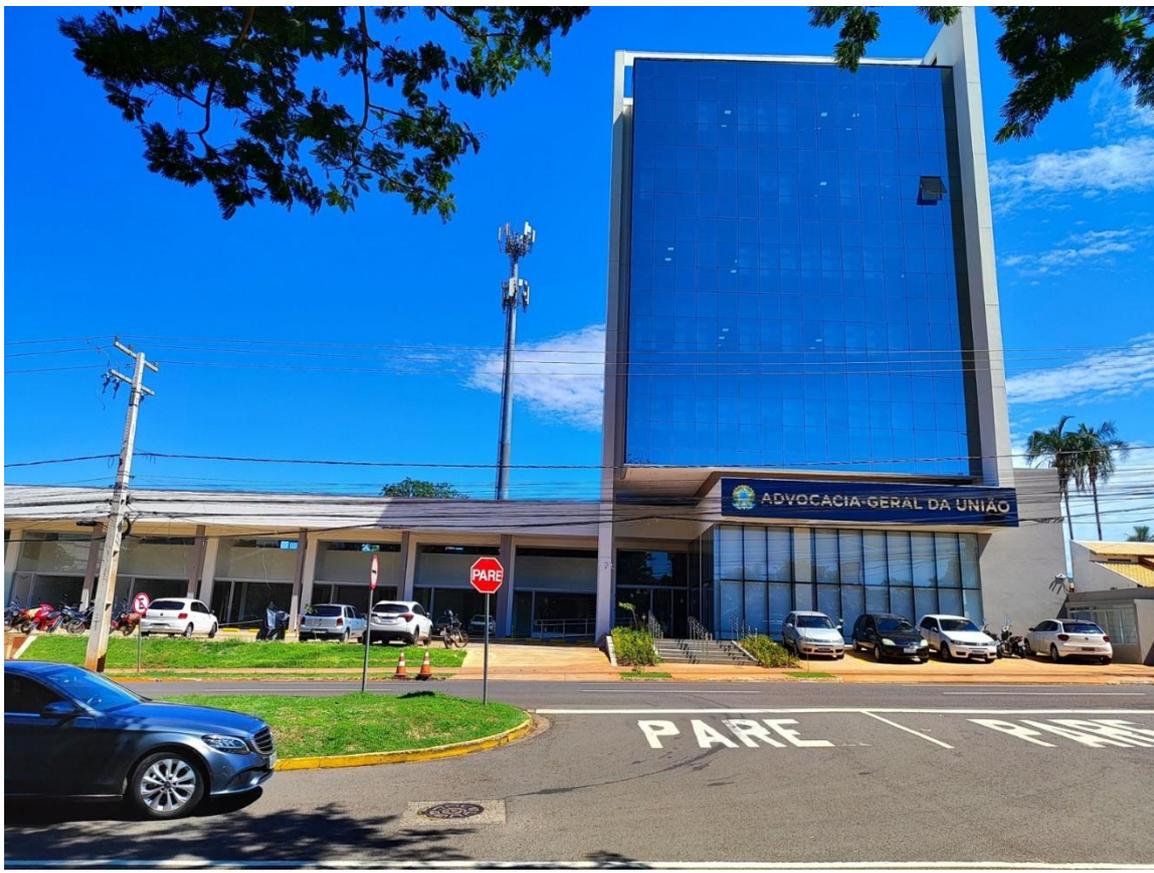
Consultoria Jurídica da União no Estado de Mato Grosso do Sul

Procuradoria Federal em Mato Grosso do Sul

Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso do Sul

AGU EM CAMPO GRANDE/MS

NOVA SEDE



O Edifício da Advocacia Geral da União em Campo Grande/MS está situado na Avenida Mato Grosso, nº 4755 – Carandá Bosque – Campo Grande, numa área total de 2.378,74 m² com 3 Unidades no mesmo prédio.

Pessoas: 150 funcionários

Área útil: 2.378,74 m²

Unidades:

Consultoria Jurídica da União no Estado de Mato Grosso do Sul

Procuradoria Federal em Mato Grosso do Sul

Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso do Sul

QUALIDADE DE VIDA



Resultados

O Programa AGU Mais Vida, instituído pela Portaria N° 190/AGU, de 10 de maio de 2012, tem como objetivo proporcionar condições para o desenvolvimento de hábitos e atitudes que viabilizem um estilo de vida saudável entre os servidores.

O Programa é composto por 04 (quatro) eixos, a saber: **prevenção e saúde; integração sociocultural; valorização e reconhecimento; capacitação e desenvolvimento.**

A Equipe de Desenvolvimento Organizacional da Superintendência Regional de Administração da 3ª Região, por meio deste Programa, procura promover a melhoria da qualidade de vida dos funcionários da AGU/SP, trazendo, como consequência, repercussões positivas no desenvolvimento pessoal, no relacionamento interpessoal e, principalmente, na saúde dos servidores.

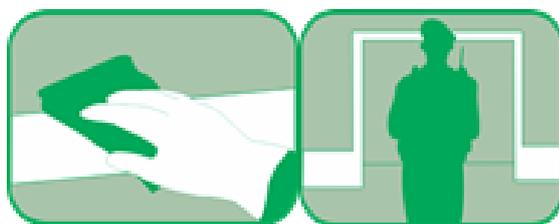
Em 2023 a Superintendência Regional de Administração da 3ª Região, realizou as seguintes ações relacionadas a “Prevenção e Saúde” e “Integração Sociocultural”.

Lançamento do Capacita PLS, Implantação da Coleta Seletiva Cidadã. Campanha de Recolhimento de Resíduo Eletrônico, Campanha de Doação de Sangue, Campanha Nacional de Vacinação da Gripe e Posto da Qualicorp na Sede da AGU/SP, Festa do dia das Crianças, Dia do Servidor e Natal Sustentável e Solidário.

Atributos – SAD 3ª REGIÃO/SP

		Programa AGU Mais Vida - Ed. Office Building		2023	
Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural					
Ato de criação		Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012			
Unid. de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
Ações/Percentual		mensal		Trimestral	
Público Alvo			Quantidade		
Membros, Servidores, estagiários e terceirizados			563		
Unidade		Responsável		Gestor	
SAD/AGU/SP		Rafael Cunha e Silva		Rafael Cunha e Silva	
Indicador (es)/ Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)	
		Prevista	Realizada		
Ações regionais (ou locais) - Percentual de realização de ações	(Quantidade de ações regionais (ou locais) realizadas/ Quantidade de ações propostas)x 100	50%		Vide aba de Dados-Projetos 2023	
Ações regionais (ou locais) - Percentual de participação nos eventos/ações relacionados à qualidade de vida	(Somatório de participantes efetivos dos eventos regionais (ou locais) virtuais ou presenciais (com registro de participação) / somatório de convidados) x 100	5%	41%	Vide aba de Dados-Projetos 2023	
Ações nacionais - Percentual de realização de ações	(Quantidade de ações nacionais realizadas pela SAD/ quantidade de ações nacionais propostas)x 100	60%		Vide aba de Dados-Projetos 2023	
Ações nacionais - Percentual de participação nos eventos relacionados a qualidade de vida	(Somatório de participantes efetivos da SAD nos eventos nacionais virtuais ou presenciais / Somatório de convidados) x 100	20%	41%	Vide aba de Dados-Projetos 2023	
Avaliação no período					
1	2023	Implantação da Coleta Seletiva Cidadã. Campanha de Doação de Sangue. Campanha de Vacinação da Gripe. Oficinas utilizando materiais recicláveis. Campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos. Ação do Dia das Crianças. Evento do Dia do Servidor. Natal Solidário.			

LIMPEZA E SEGURANÇA



Resultados

Os Serviços de Limpeza e Segurança são acompanhados pelos fiscais setoriais, que atuam nas unidades da Superintendência Regional de Administração da 3ª Região.

O requisito Limpeza no prédio sede da AGU em SP permanece apresentando um impacto positivo financeiro com a redução dos custos com material de limpeza/higiene, bem como de mão de obra.

Os indicadores de consumo de Material de Limpeza/Higiene no ano de 2023, em 3 unidades aderentes ao PLS ficaram com percentuais de consumo abaixo da meta. O intuito é que nas próximas contratações seja possível reduzir a estimativa de consumo de materiais de higiene.

Em relação ao tema Segurança, quanto aos indicadores de segurança, não constam ocorrências de furto, roubo e invasão, relativos aos contratos de vigilância no sistema Contratos Comprasnet.

Limpeza- Atributos – SAD 3ª REGIÃO/SP

Limpeza - Atributos - Ed. Office Building					2023
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos					
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato	
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	013/2019	Prestação de Serviços	
Edifício Sede I				Área m ²	
Office Building				Construída	População
				6.721,02	563
Unidade	Fiscal Setorial			Gestor	
AGU/SP	Camilla Karen da Silva Koshiyama			Lorena de Paula Soares	
Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)	Indicador	META (s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)
			Prevista	Realizada	
Índice de material de limpeza/higiene	(Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100		<50%	35%	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)
Avaliação no período					
1	Consolidado	Execução do contrato acompanhada mensalmente pelos fiscais.			

Limpeza – Atributos- Taubaté/SP

Limpeza - Atributos - PSF TAUBATÉ						2023	
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos							
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato			
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	16/2020	Prestação de Serviços			
Edifício				Área m ²		População	
PSF TAUBATÉ				Construída	Externa	37	
614,03							
Unidade	Fiscal Setorial			Gestor			
AGU/SP	Alexandre Luiz Longuin Palomar			Fernando Dantas			
Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)		META (s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)		
Índice de material de limpeza/higiene	(Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100		Indicador	Prevista	Realizada	SAPIENS/COMPRASNET	
				<60%	9%		
Áreas	Tipo	Qtd m ²	Produtividade Contratada		Informações complementares		
			m ²	Valor R\$ m ²	Características da edificação		Quantidade
Internas	Piso Acarpetado	0					
	Piso Frio	614,03					
	Áreas com espaços livres - Saguão / Hall / Salão	11,60					
	Banheiros SEM adicional de insalubridade	26,68					
Externas	Pátio e áreas verdes com MÉDIA frequência	178,64			Mão de obra		
	Estacionamento				Categoria	Qtd	
Esquadrías	Face interna (MENSAL)	62,64			Servente		
	FACHADAS ENVIDRAÇADAS (SEMESTRAL)	9,86			Limpador de vidro		
	Divisórias de Vidro				Encarregado		
		Total					
Avaliação no período							

Limpeza - Atributos - São José dos Campos

Limpeza - Atributos - Ed. Aquarius Center					2023	
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos						
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	26/2019	Prestação de Serviços		
Edifício Sede I				Área m ²		População
Aquarius Center				Construída	Externa	68
Unidade		Fiscal Setorial Titular		Gestor		
PSU/CJU/PSF/SJC		Alexandre Luiz Longuin Palomar		Lorena de Paula Soares		
Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)		META (s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)	
Índice de material de limpeza/higiene	(Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100		Indicador	Prevista	Realizada	
				<40%	53,13	
Áreas	Tipo	Qtd m ²	Produtividade Contratada		Informações complementares	
			m ²	Valor R\$ m ²	Características da edificação	Quantidade
Internas	Piso Acarpetado		0			
	Piso Frio		1294,32			
	Áreas com espaços livres - Saguão / Hall / Salão		0			
	Banheiros SEM adicional de insalubridade		49,71			
Externas	Pátio e áreas verdes com BAIXA frequencia		0		Mão de obra	
	Estacionamento		0		Categoria	Qtd
Esquadrías	Face interna (MENSAL)		282		Servente	
	FACHADAS ENVIDRAÇADAS (SEMESTRAL)		0		Limpador de vidro	
	Divisórias de Vidro		27,36		Encarregado	
		Total				

Limpeza- Atributos – PSF Campinas

Limpeza - Atributos - PSF Campinas							2023		
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos									
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato		Tipo de contrato				
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	22/2021		Prestação de Serviços				
Edifício					Área m ²		População		
Rua Jorge Harrat, nº 95 - Ponte Preta - Campinas/SP					1.794,33		56		
Unidade			Fiscal Setorial			Gestor			
PSF CAS			AlexandreLuiz Longuin Palomar			Lorena de Paula Soares			
Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)	META (s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)					
		Prevista	Realizada	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)					
Índice de material de limpeza/higiene	(Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100	Indicador	60%	94%					
Áreas	Tipo	Qtd m ²	Produtividade Contratada		Informações complementares				
			m ²	Valor R\$ m ²	Características da edificação		Quantidade		
Internas	Piso Acarpetado	0	0	R\$ 789,13					
	Piso Frio		4531,66	R\$ 22.045,79					
	Áreas com espaços livres - Saguão / Hall / Salão		542,65	R\$ 1.480,67					
	Banheiros SEM adicional de insalubridade		388,21	R\$ 7.554,32					
Externas	Pátio e áreas verdes com BAIXA frequencia		360,63	R\$ 779,74	Mão de obra				
	Estacionamento		2220,25	R\$ 4.800,52	Categoria		Qtd		
Esquadrias	Face interna (MENSAL)		747,75	R\$ 810,19	Servente		3		
	FACHADAS ENVIDRAÇADAS (SEMESTRAL)		1359,18	R\$ 347,13	Limpador de vidro		0		
	Divisórias de Vidro		6650,59	R\$ 28.823,73	Encarregado		0		
		Total							
Avaliação no período									
1	Consolidado (2023)	A execução de prestação dos serviços de limpeza, foi realizada de maneira adequada, conforme contrato.							

Limpeza- Atributos – Campo Grande/MS

Limpeza - Atributos - AGU Campo Grande/MS					2023
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos					
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato	
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	013/2019	Prestação de Serviços	
Edifício Sede I				Área m ²	
				Construída	Externa
AGU em Campo Grande/MS - Av. Afonso Pena, 6134 - Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS - A partir de outubro a unidade foi instalada em novo endereço: Av. Mato Grosso, nº 4755 - Bairro Carandá Bosque - Campo Grande/MS				5.414,14 Nova unidade: 2.378,74	134
Unidade	Fiscal Setorial			Gestor	
AGU- CAMPO GRANDE	Deise Brusamarello - Coordenadora Administrativa			Fernando Dantas	
Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)	META (s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)	
		Prevista	Realizada		
Índice de material de limpeza/higiene	(Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100	Indicador	60%	59%	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)
Áreas	Tipo	Qtd m ²	Informações complementares		
			Produtividade Contratada m ²	Valor R\$ m ²	Características da edificação
Avaliação no período					
1	Consolidado (2023)	Houve vários problemas na transição da saída da Empresa anterior (AIRONSERV) onde vários funcionários tiveram atrasos no pagamento. A partir da entrada da empresa R7 em 21/03/22 passou a ficar estável a prestação do serviço. Março registrou -se um aumento no pagamento devido as rescisões dos funcionários			

Limpeza – Dados - SAD 3ª REGIÃO/SP



Limpeza - Dados - Ed. Office Building - 2023

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2022	R\$ 76.072,75	R\$ 76.142,35	R\$ 79.034,35	R\$ 84.226,15	R\$ 72.754,88	R\$ 65.736,08	R\$ 67.208,08	R\$ 65.736,08	R\$ 66.352,43	R\$ 76.668,96	R\$ 74.940,66	R\$ 74.938,66	R\$ 879.811,43
2023	R\$ 70.670,66	R\$ 74.995,99	R\$ 869.674,57										

Valor de materiais solicitados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2022	R\$ -	R\$ 69,60	R\$ 2.961,60	R\$ 9.876,18	R\$ 7.018,80	R\$ -	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00	R\$ 616,35	R\$ 5.998,30	R\$ 4.270,00	R\$ 41,08	R\$ 32.321,91
2023	R\$ 17.930,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.124,00	R\$ 8.540,00	R\$ 5.124,00	R\$ 3.416,00	R\$ 736,00	R\$ 5.361,00	R\$ 3.574,00	R\$ 5.361,00	R\$ 13.690,50	R\$ 68.856,70

Valor de materiais estimados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2022	R\$ 13.751,55	R\$ 167.040,60											
2023	R\$ 16.617,60	R\$ 199.411,20											

Índice de Material de Limpeza

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2022	0,00%	50,61%	21,54%	71,82%	51,04%	0,00%	10,69%	0,00%	4,48%	43,62%	31,05%	0,30%	19,35%
2023	10790%	0,00%	0,00%	30,83%	51,39%	30,83%	20,56%	4,43%	32,26%	21,51%	32,26%	82,39%	34,53%

Limpeza – Dados – PSF Campinas



Limpeza - Dados - PSF Campinas - 2023

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	
2022	R\$ 10.484,37	R\$ 10.484,37	R\$ 10.484,37	R\$ 10.484,37	R\$ 11.272,87	132.120,44								
2023	R\$ 11.272,87	R\$ 11.272,87	R\$ 11.960,46	R\$ 11.960,46	R\$ 11.960,46	R\$ 11.827,57	R\$ 11.960,46	142.017,45						
Repactuação			R\$ 903,16	R\$ 3.168,80										R\$ 4.071,96
Glosa														R\$ -

Valor de materiais solicitados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2022	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 423,00	R\$ 193,44	R\$ 0,00	R\$ 118,44	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 1.079,88
2023	R\$ 165,00	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ 34,12	R\$ 71,06	R\$ 162,00	R\$ 162,00	R\$ 521,91	R\$ 556,02	R\$ 556,02	R\$ 162,00	R\$ 250,12	R\$ 2.850,25

Valor de materiais estimados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2023	R\$ 252,10	R\$ 3.025,20											

Índice de Material de Limpeza

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2023	65,45%	83,30%	0,00%	13,53%	28,19%	64,26%	64,26%	207,02%	220,56%	220,56%	64,26%	99,21%	94,22%

Limpeza – Dados – AGU Campo Grande/MS



Limpeza - Dados - AGU Campo Grande/MS

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2022	R\$ 12.856,09	R\$ 11.512,01	R\$ 38.831,23	AIRONSERV									63.199,33
2022		R7	R\$ 8.396,92	R\$ 23.032,23	R\$ 22.684,72	R\$ 22.387,99	R\$ 22.641,70	R\$ 22.451,93	R\$ 22.708,34	R\$ 22.437,90	R\$ 22.652,56	R\$ 22.739,77	212.134,06
2023	R\$ 22.565,78	R\$ 22.729,66	R\$ 22.533,62	R\$ 22.083,32	R\$ 22.849,10	R\$ 21.862,48	R\$ 22.451,87	R\$ 22.203,28	R\$ 22.778,27	7.361,11 (10 dias)	R\$ 15.897,79	R\$ 16.298,39	234.253,56
Repactuação										8.050,07 (16 dias)			
Glosa													R\$ -

Valor de materiais solicitados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,00	R\$ 948,91	R\$ 601,40	R\$ 462,41	R\$ 663,54	R\$ 473,77	R\$ 730,18	R\$ 459,74	R\$ 884,72	R\$ 761,61	R\$ 6.215,28
2023	R\$ 482,46	R\$ 646,34	R\$ 765,78	R\$ -	R\$ 765,78	R\$ -	R\$ 810,22	R\$ 340,80	R\$ 694,95	R\$ 832,44	R\$ 803,90	R\$ 1.204,50	R\$ 7.347,17

Valor de materiais estimados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2022			R\$ 25.072,06	R\$ 250.720,60									
2023			R\$ 1.062,37	R\$ 1.640,46	R\$ 1.640,46	R\$ 1.640,46	R\$ 12.357,97						

Índice de Material de Limpeza

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2022	0,00%	0,00%	0,91%	3,78%	2,40%	1,84%	2,65%	1,89%	2,91%	1,83%	3,53%	3,04%	2,48%
2023	0,00%	0,00%	0,00%	72,08%	0,00%	76,27%	32,08%	65,42%	50,74%	49,00%	73,42%	59,45%	59,45%

Limpeza – Ação - SAD 3ª REGIÃO/SP

 Limpeza - Plano de Ação - Ed. Office Building 2023						
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início Início	Término Término			
3	Acompanhamento na execução dos serviços	jan/23	dez/23		Executado	Camilla Koshiyama
3	Orientação constante no acompanhamento dos descartes de materiais recicláveis	jan/23	dez/23		Executado	Camilla Koshiyama
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

Limpeza – Ação – AGU Campo Grande/MS

 Limpeza - Plano de Ação - AGU Campo Grande/MS 2023						
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início Início	Término Término			
1	Monitoramento constante do serviço de limpeza e cuidados com a higiene	01/01/2023	31/12/2023			Deise Brusamarello

Segurança – Atributos - SAD 3ª REGIÃO/SP

 Segurança - Atributos - Ed. Office Building 2023									
Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.									
Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle		
Percentual			Mensal				Trimestral		
Edifício							Área m ²		População
Office Building							Construída	Externa	563
Unidade			Fiscal de Contrato				Gestor		
AGU/SP			Camilla Koshiyama				Fernando Dantas Jorge de Souza		
Categoria	Postos			Encarregado		Observação		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº
Vigilância Orgânica (diurno)	2	12x36	1	10.834,79	2	21.669,58			01/2019
Vigilância Orgânica (noturno)	2	12x36	1	12.420,49	2	24.840,98			01/2019
Vigilância Orgânica	1	44	1	5.484,45	1	5.484,45			01/2019
Recepção	3	44	3	3.837,69	3	11.513,07	Encerramento contrato 06/2021 Agosto/2023.		06/2021 e 11/2023
Total	8			R\$ 63.508,08		Total			
Indicador(es)/Métrica(s)		Fórmula (s)			Meta(s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)		
Gasto Total com Vigilância		Somatório de gastos com vigilância (orgânica e eletrônica) no ano			R\$	R\$ 731.744,33	Contrato, NF, (ComprasnetContratos)		
Avaliação no período									
1	Consolidado 2023		Serviços sendo prestados adequadamente.						

Segurança – Atributos - Taubaté/SP

 Segurança - Atributos - PSF TAUBATÉ 2023										
Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.										
Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle			
Percentual			Mensal				Trimestral			
Edifício							Área m ²		População	
PSF TAUBATÉ							Construída	Externa	36	
PSF TAUBATÉ							614			
Unidade			Responsável				Gestor			
PSF TAUBATÉ			Alexandre Luiz Longuin Palomar				Fiscal: Andréa Galhardi Borges			
Categoria	Postos				Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº	
VIGILÂNCIA (diurno)	2	12x36	1	R\$ 5.165,00	2	R\$ 10.330,00			23/2022 - 02/2023	
VIGILÂNCIA (noturno)	2	12x36	1	R\$ 5.916,66	2	R\$ 11.833,32			23/2022 - 02/2023	
Recepção	1	44h	1	R\$ 3.769,52	1	R\$ 3.769,52			38/2019	
Total	5			R\$ 25.932,84		Total	0	0		
Indicador(es)/Métrica(s)		Fórmula (s)			Meta(s) 2022		Fonte da(s) Informação (ões)			
Gasto total com vigilância (orgânica e eletrônica)		Somatório de gastos com vigilância no ano			R\$	N/A	R\$ 309.994,38	SAPIENS E LIVRO DE OCORRÊNCIAS		
Avaliação no período										
5	Consolidado (2023)		R\$ 309.994,38							

Segurança – Atributos - São José dos Campos

 Segurança - Atributos - Ed. AQUARIUS CENTER 2023									
Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.									
Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle		
Percentual			Mensal				Trimestral		
Edifício							Área m ²		População
Ed. AQUARIUS CENTER							Construída	Externa	68
Unidade			Fiscal de Contrato			Gestor			
AGU/SJC			Fabiola Soares Câmara de Oliveira			Fernando Dantas Jorge de Souza			
Categoria	Postos				Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº
Vigilância Orgânica (diurno)	1	12X36	2	R\$ 10.330,00					CONTRATO 23/2022 ATÉ 29/04/2023 E CONTRATO 02/2023 A PARTIR DE 29/04/2023
Vigilância Orgânica (noturno)	1	12X36	2	R\$ 11.833,32					CONTRATO 23/2022 ATÉ 29/04/2023 E CONTRATO 02/2023 A PARTIR DE 29/04/2024
Recepção	1	44H	1	R\$ 3.458,41					CONTRATO 13/2020 ENCERRADO EM 06/2023
Total	3			R\$ 25.621,73		Total	0	0	
Indicador(es)/Métrica(s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2022		Fonte da(s) Informação (ões)					
		Prevista	Alcançada						
Gasto Total com Vigilância (orgânica e eletrônica)	Somatório de Gastos com Vigilância no ano R\$		R\$ 285.916,41	Sapiens - 00589.001984/2023-87					
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2023)	SERVIÇO DE PORTARIA/VIGILÂNCIA E RECEPÇÃO PRESTADO CONFORME CONTRATO, SEM OCORRÊNCIAS							
2	abr/maio/jun (2023)	SERVIÇO DE PORTARIA/VIGILÂNCIA E RECEPÇÃO PRESTADO CONFORME CONTRATO, SEM OCORRÊNCIAS							
3	jul/ago/set (2023)	Contrato de Recepção encerrado em 06/2023							
4	out/nov/dez (2023)	SERVIÇO DE PORTARIA/VIGILÂNCIA E RECEPÇÃO PRESTADO CONFORME CONTRATO, SEM OCORRÊNCIAS							
5	Consolidado (2023)	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO, SEM OCORRÊNCIAS							

Segurança – Atributos - PSF Campinas



Segurança - Atributos - PSF Campinas

2023

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida		Acompanhamento				Análise de Controle				
Percentual		Mensal				Trimestral				
Edifício						Área m ²		População		
						Construída	Externa			
Rua Jorge Harrat, nº 95 - Ponte Preta - Campinas/S						1.794		56		
Unidade		Fiscal de Contrato				Gestor				
PSF CAS		Alexandre Luiz Longuin Palomar				Fernando Dantas Jorge de Souza				
Categoria	Postos				Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº	
Vigilância Orgânica (diurno)	2	12x36	1	5.812,57	2	11625,14			22/2022	
Vigilância Orgânica (noturno)	2	12x36	1	6.704,32	2	13408,64			22/2022	
Total	4			R\$ 25.033,78		Total	0	0		
Indicador(es)/Métrica(s)		Fórmula (s)				Meta(s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)		
						Prevista	Alcançada			

Gasto Total com Vigilância (orgânica e eletrônica) Somatório de Gastos com Vigilância no ano Métrica

Contrato, NF, (ComprasnetContratos)

Segurança – Atributos - Campo Grande/MS

 Segurança - Atributos - AGU Campo Grande/MS 2023									
Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.									
Unidade de Medida			Acompanhamento			Análise de Controle			
Percentual			Mensal			Trimestral			
Edifício						Área m ²		População	
						Construída	Externa		
AGU em Campo Grande/MS - Av. Afonso Pena, 6134 - Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS - A partir de outubro a unidade foi instalada em novo endereço: Av. Mato Grosso, nº 4755 - Bairro Carandá Bosque - Campo Grande/MS						5.414		117	
Unidade			Fiscal de Contrato			Gestor			
AGU - Campo Grande/MS			Uldosvaldo Rodrigues Gondim			Fernando Dantas Jorge de Souza			
Categoria	Postos			Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº
Vigilância Orgânica (diurno)	1	12x36	2	9.612,82					37/2017 e 35/2022
Vigilância Orgânica (noturno)	1	12x36	2	11.257,32					37/2017 e 35/2022
Vigilância Orgânica									
Recepção	2	44	1	2.773,74					25/2022
Total	4			R\$ 23.643,88		Total	0	0	
Indicador(es)/Métrica(s)		Fórmula (s)			Meta(s) 2022		Fonte da(s) Informação (ões)		
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica ou eletrônica		Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica			MÉTRICA	NA			
Avaliação no período									
5	Consolidado (2023)		Serviços prestados conforme contrato.						

Segurança – Dados – SAD 3ª REGIÃO/SP

Segurança - Dados - Ed. Office Building													2023	
Vigilância Orgânica														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	R\$ 46.998,66	R\$ 46.998,66	R\$ 46.998,66	R\$ 46.998,66	R\$ 46.998,66	R\$ 46.998,66	R\$ 46.998,66	R\$ 46.998,66	R\$ 563.983,92	R\$ 46.998,66				
2023	R\$ 46.998,66	R\$ 46.998,66	R\$ 46.998,66	R\$ 46.998,66	R\$ 49.091,35	R\$ 51.995,01	R\$ 51.995,01	R\$ 51.995,01	R\$ 51.995,01	R\$ 51.995,01	R\$ 51.995,01	R\$ 51.995,01	R\$ 601.051,06	R\$ 50.087,59
Repactuação					5º apostilamento	6º apostilamento								
Glosa														
Recepção														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	9.384,64	9.384,64	9.384,64	12.484,64	12.484,64	12.484,64	12.484,64	12.484,64	12.484,64	12.484,64	12.484,64	12.484,64	140515,68	11709,64
2023	10.687,68	10.687,68	10.687,68	10.687,68	10.687,68	10.687,68	11.216,87	11.216,87	9.594,24	11.513,07	11.513,07	11.513,07	130.693,27	10891,10583
Glosa														
Total Geral														
2022	56.383,30	56.383,30	56.383,30	59.483,30	59.483,30	59.483,30	59.483,30	59.483,30	59.483,30	59.483,30	59.483,30	59.483,30	704.499,60	58.708,30
2023	57.686,34	57.686,34	57.686,34	57.686,34	59.779,03	62.682,69	63.211,88	63.211,88	61.589,25	63.508,08	63.508,08	63.508,08	731.744,33	60.978,69
Quantidade de ocorrências (sinistro)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0,08
2023	-	-	-	-	0	2	1	-	-	-	-	-	3	0,25

Segurança – Dados – Taubaté

Segurança - Dados - PSF TAUBATÉ

2023

Vigilância Orgânica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022				R\$ 738,80	R\$ 22.163,32	R\$ 178.045,36	R\$ 14.837,11							
2023	R\$ 22.163,32	R\$ 265.959,84	R\$ 22.163,32											

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	3307,13	3307,13	3307,13	3307,13	3307,13	3307,13	3307,13	3307,13	3307,13	3307,13	3307,13	3307,13	39.685,56	3307,13
2023	3569,57	3569,57	3569,57	3569,57	3569,57	3569,57	3769,52	3769,52	3769,52	3769,52	3769,52	3769,52	44.034,54	3669,55

Total Geral

2022	20.788,61	20.788,61	20.788,61	22.635,91	25.470,45	25.470,45	25.470,45	25.470,45	25.470,45	25.470,45	25.470,45	25.470,45	288.765,34	24.063,78
2023	25.732,89	25.732,89	25.732,89	25.732,89	25.732,89	25.732,89	25.932,84	25.932,84	25.932,84	25.932,84	25.932,84	25.932,84	309.994,38	25.832,87

Quantidade de ocorrências (sinistro)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00

Segurança – Dados – Campo Grande/MS

Segurança - Dados - AGU Campo Grande/MS

2023

Vigilância Orgânica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	20.547,93	20.547,93	20.547,93	20.547,93	20.547,93	22.697,03	22.537,00	12.414,97	20.691,62	20.691,62	20.691,62	20.691,62	243.155,13	20.262,93
Repactuação						6.452,64							6.452,64	537,72
Glosa	161,26	161,26	161,26	161,26	161,26	159,48		107,11	178,52	178,52	178,52	178,52	1.786,97	148,91
2023	20.691,62	20.691,62	20.691,62	20.691,62	20.691,62	20.691,62	20.691,62	20.691,62	20.691,62	20.691,62	20.691,62	20.691,62	248.299,44	20.691,62
Repactuação														0,00
Glosa	178,52	178,52	178,52	178,52	178,52	178,52	178,52	178,52	178,52	178,52	178,52	178,52	2142,24	178,52

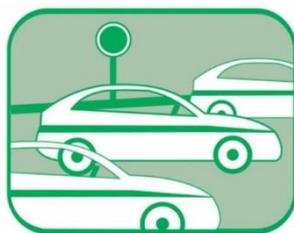
Vigilância Eletrônica

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	5.547,08	5.547,08	730,2	0	0	3.143,57								
Repactuação														-
Glosa														-
2023	6.221,50	6.707,76	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.632,04	6.632,04	6.632,04	6.632,04	6.632,04	6.632,04	6.632,04	79.549,54	6.629,13
Repactuação		486,26	24,24			(99,96)								-
Glosa	120,58	120,58	125,10	125,10	125,10	235,63	125,10	442,36	110,53					-

Total Geral

2022	5.547,08	5.547,08	21.439,39	20.709,19	20.709,19	22.537,00	22.537,00	12.522,08	20.870,14	20.870,14	20.870,14	20.870,14	215.028,57	17.919,05
2023	26.913,12	27.399,38	27.423,62	27.423,62	27.423,62	27.323,66	27.323,66	27.323,66	27.323,66	27.323,66	27.323,66	27.323,66	327.848,98	27.320,75



TRANSPORTE

Resultados

Em 2023, notou-se aumento na utilização dos veículos locados, devido ao retorno das atividades presenciais nas unidades da AGU, e conseqüentemente acarretou aumento da utilização dos veículos locados, principalmente nas unidades da PSF Campinas e Campo Grande/MS. Atualmente, as principais demandas atendidas são viagens a serviço e transporte de carga processual e de materiais.

Diante do quadro relatado, houve um aumento expressivo, no total de quilômetros rodados em 2023 em comparação ao ano anterior.

Atributos – SAD 3ª REGIÃO/SP

Transporte Terrestre - Atributos						2023	
Otimizar os gastos com veículos, melhorando a eficiência dos serviços e a qualidade do atendimento com implantação de central de veículos.							
Unidade de Medida		Acompanhamento				Análise e Controle	
Percentual		MENSAL				TRIMESTRAL	
Edifício						Servidores	Motorista
Office Building						563	
Unidade		Responsável				Gestor	
AGU/SP		Tiago Jacinto Grassi					
Transporte	Tipo	Franquia (km)	Qtd. Comum	Qtd. Flex	Total Geral	Serviço de táxi	
Locado	Carga Leve	1000 por mês e por carro	4	4	7	Tipo de Bandeira	N/A
	Carga Pesada	1000 por mês e por carro	3	3		Bandeirada R\$	N/A
	TOTAL GERAL					7	
Indicador(es)/métrica(s)		Fórmula (s)			META	Resultado 2023	Fonte da(s) Informação (ões)
Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior		[(Total de quilômetros rodados no ano corrente - total de quilômetros rodados no ano anterior)/Total de quilômetros rodados no ano anterior] x 100			<20%	-0,24	SAPIENS / RG LOCADORA
Percentual de utilização de táxi (aplicativo)		[(Quantidade de saídas de táxi)/(quantidade total de saídas de táxi + quantidade total de saídas de veículos próprios ou locados (representação) para deslocamentos dentro do município)] x 100				N/A	SAPIENS / RG LOCADORA
Percentual da emissão de CO2 em relação ao ano anterior		[(Total de CO2 emitido no ano corrente - total de CO2 emitido no ano anterior) / total emitido no ano anterior] x 100			<20%	-23,65	RG LOCADORA
1	2023	Serviços prestados conforme contrato. Gasto total em R\$ 774.787,05					

Atributos - Taubaté/SP

Transporte Terrestre - Atributos						2023	
Otimizar os gastos com veículos, melhorando a eficiência dos serviços e a qualidade do atendimento com implantação de central de veículos.							
Unidade de Medida		Acompanhamento			Análise e Controle		
Percentual		MENSAL			TRIMESTRAL		
Edifício					Servidores	Motorista	
PSF TAUBATÉ					36	DORIVAL DE C ARVALHO	
Unidade		Responsável			Gestor		
PSF TAUBATÉ		Alexandre Luis Longuin Palomar			Fernando Dantas José de Souza		
Transporte	Tipo	Franquia	Qtd. Comum	Qtd. Flex	Total Geral		
Locado	Carga Leve	2000 por mês e por carro	1	1	Serviço de táxi		
							Tipo de Bandeira
Indicador(es)/métrica(s)		Fórmula (s)			META	Resultado 2023	Fonte da(s) Informação (ões)
Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior		$\frac{[(\text{Total de quilômetros rodados no ano corrente} - \text{total de quilômetros rodados no ano anterior}) / \text{Total de quilômetros rodados no ano anterior}] \times 100}{}$			15%	0,14	SAPIENS / RG LOCADORA
Percentual de utilização de táxi (aplicativo)		$(\text{Quantidade de saídas de táxi}) / (\text{quantidade total de saídas de táxi} + \text{quantidade total de saídas de veículos próprios ou locados (representação) para deslocamento dentro do município}) \times 100$					SAPIENS / RG LOCADORA
Percentual da emissão de CO2 em relação ao ano anterior		$[(\text{Total de CO2 emitido no ano corrente} - \text{total de CO2 emitido no ano anterior}) / \text{total emitido no ano anterior}] \times 100$			15%	14,02	RG LOCADORA
1	Consolidado	Total de gastos com veículos R\$ 107.011,22.					

Atributos - São José dos Campos/SP

Transporte Terrestre - Atributos							2023	
Otimizar os gastos com veículos, melhorando a eficiência dos serviços e a qualidade do atendimento com implantação de central de veículos.								
Unidade de Medida			Acompanhamento			Análise e Controle		
Percentual			MENSAL			TRIMESTRAL		
Edifício						Servidores	Motorista	
Aquarius Center						44	2	
Unidade			Fiscal Setorial Titular			Gestor		
PSU/CJU/PSF/SJC			Alexandre Luiz Longuin Palomar			Fernando Dantas Jorge de Souza		
Transporte	Tipo	Franquia (km)	Qtd. Comum	Qtd. Flex	Total Geral	Serviço de táxi		
Locação de Veículos com motorista- Contrato nº 16/2019	Carga Leve	1.500 Km/mês	1.500 Km/mês	NA	3.000 Km/mês	Tipo de Bandeira	N/A	
	Carga Leve	1.500 Km/mês	1.500 Km/mês	NA		Bandeirada R\$	N/A	
						Valor p/km R\$		
TOTAL GERAL					7			
Indicador(es)/métrica(s)	Fórmula (s)				META	Resultado 2023	Fonte da(s) Informação (ões)	
Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior	$\frac{[(\text{Total de quilômetros rodados no ano corrente} - \text{total de quilômetros rodados no ano anterior}) / \text{Total de quilômetros rodados no ano anterior}] \times 100}{}$				15%	-0,44	SAPIENS / RG LOCADORA	
Percentual de utilização de táxi (aplicativo)	$\frac{[(\text{Quantidade de saídas de táxi}) / (\text{quantidade total de saídas de táxi} + \text{quantidade total de saídas de veículos próprios ou locados (representação) para deslocamentos dentro do município})] \times 100}{}$				N/A		SAPIENS / RG LOCADORA	
Percentual da emissão de CO2 em relação ao ano anterior	$\frac{[(\text{Total de CO2 emitido no ano corrente} - \text{total de CO2 emitido no ano anterior}) / \text{total emitido no ano anterior}] \times 100}{}$				15%	-0,39	RG LOCADORA	
5	Consolidado	Gasto total com transportes R\$ 197.519,74.						

Atributos – PSF Campinas

Transporte Terrestre - Atributos - PSF Campinas							2023	
Otimizar os gastos com veículos, melhorando a eficiência dos serviços e a qualidade do atendimento com implantação de central de veículos.								
Unidade de Medida		Acompanhamento				Análise e Controle		
Percentual		MENSAL				TRIMESTRAL		
Edifício						Servidores	Motorista	
Rua Jorge Harrat, nº 95 - Ponte Preta - Campinas/SP						56		
Unidade		Responsável				Gestor		
PSF CAS		Alexandre Luiz Longuin Palomar				Fernando Dantas Jorge de Souza		
Transporte	Tipo	Franquia (km)	Qtd. Comum	Qtd. Flex	Total Geral	Serviço de táxi		
Locado	Carga Leve	1500 por mês e por carro	1	1	1	Tipo de Bandeira	N/A	
	Carga Pesada		0	0		Bandeirada R\$	N/A	
TOTAL GERAL					1	Valor p/km R\$		
Indicador(es)/métrica(s)	Fórmula (s)				META	Resultado 2023	Fonte da(s) Informação (ões)	
Gasto Total com Transporte	Somatório dos gastos com transporte no ano corrente				R\$	R\$ 96.641,14	SAPIENS / RG LOCADORA	
Percentual de utilização de transporte	[(Total de quilômetros rodados no ano corrente – total de quilômetros rodados no ano anterior)/Total de quilômetros rodados no ano anterior] x 100				<15%	35,54	SAPIENS / RG LOCADORA	
Emissão de CO ² (https://idesam.org/calculadora/)	Quantidade de CO2 emitido em kg no ano corrente				kg	291,8	RG LOCADORA	
Percentual da emissão de CO2 em relação ao ano anterior	[(Total de CO2 emitido no ano corrente - total de CO2 emitido no ano anterior) / total emitido no ano anterior] x 100				<15%	191,8	RG LOCADORA	
5	Consolidado	Serviços prestados conforme contrato.						

Atributos Campo Grande – MS

Transporte Terrestre - Atributos							2023		
Otimizar os gastos com veículos, melhorando a eficiência dos serviços e a qualidade do atendimento com implantação de central de veículos.									
Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise e Controle		
Percentual			MENSAL				TRIMESTRAL		
Edifício							Servidores	Motorista	
Prédio compartilhado unidades da AGU/CAMPO GRANDE/MS							113	3	
Unidade			Responsável				Gestor		
AGU/SP			Deise Brusamarello				Fernando Dantas		
Transporte	Tipo		Franquia (km)		Qtd. Comum	Qtd. Flex	Total Geral	Serviço de táxi	
Locado	contrato n°12/2019		2.000		3	3	3	Tipo de Bandeira	SEM CONTRATO
								Bandeirada R\$	SEM CONTRATO
								Valor p/km R\$	
TOTAL GERAL							3		
Indicador(es)/métrica(s)		Fórmula (s)				META	Resultado 2023	Fonte da(s) Informação (ões)	
Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior		$\frac{[(\text{Total de quilômetros rodados no ano corrente} - \text{total de quilômetros rodados no ano anterior}) / \text{Total de quilômetros rodados no ano anterior}] \times 100}{}$				<15%	74,67%		
Percentual de utilização de táxi (aplicativo)		$\frac{[(\text{Quantidade de saídas de táxi}) / (\text{quantidade total de saídas de táxi} + \text{quantidade total de saídas de veículos próprios ou locados (representação) para deslocamentos dentro do município})] \times 100}{}$							
Percentual da emissão de CO2 em relação ao ano anterior		$\frac{[(\text{Total de CO2 emitido no ano corrente} - \text{total de CO2 emitido no ano anterior}) / \text{total emitido no ano anterior}] \times 100}{}$				<15%	75%		
1	jan/fev/mar 2023	Sem ocorrências							
2	abr/mai/jun 2023	Sem ocorrências							
3	jul/ago/set 2023	Sem ocorrências							
4	out/nov/dez 2023	Sem ocorrências							

Dados-SAD 3ª REGIÃO/SP

Transporte Terrestre - Dados (comum e carga)													2023	
Km/Percorridos- Veículos Comum / Carga (Caminhonete)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	6.986,00	10.786,00	10.777,00	6.770,00	8.573,00	12.247,00	9.764,00	15.013,00	10.103,00	9.750,00	9.238,00	4.949,00	114.956,00	9.579,67
2023	4.756,00	5.924,00	7.714,00	8.839,00	6.042,00	8.948,00	5.483,00	9.831,00	5.309,00	8.734,00	8.882,00	7.293,00	87.755,00	7.312,92
Gastos total (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	R\$ 55.154,75	R\$ 56.132,47	R\$ 56.154,97	R\$ 59.823,64	R\$ 54.762,73	R\$ 57.379,16	R\$ 55.629,85	R\$ 61.272,33	R\$ 59.179,96	R\$ 59.840,41	R\$ 65.667,88	R\$ 63.234,71	R\$ 704.232,86	R\$ 58.686,07
2023	R\$ 61.516,17	R\$ 62.450,83	R\$ 61.689,37	R\$ 65.778,02	R\$ 65.814,84	R\$ 66.562,38	R\$ 63.570,95	R\$ 65.266,36	R\$ 66.062,08	R\$ 63.683,03	R\$ 64.612,34	R\$ 67.780,68	R\$ 774.787,05	R\$ 64.565,59
Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO ²														
Emissão de CO ² (Total)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2022	64,10	99,00	98,90	62,20	78,70	112,40	89,60	137,80	92,70	89,50	84,80	45,40	1.055,10	87,93
2023	43,70	54,40	70,80	81,10	55,50	82,10	50,30	90,30	48,70	80,20	81,50	67,00	805,60	67,13

Dados Taubaté

Transporte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Taxi														2023	
Km/Percorridos- Veículo Carga (Caminhonete)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2022	61	377	1.446	971	895	2.295	2.208	1.250	1.229	771	1.002	520	13.025	1.085	
2023	293	808	1.280	940	2.049	2.113	2.236	681	1.023	1.659	1.321	480	14.883		
Gastos Veiculo de Carga (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2022	R\$ 7.501,21	R\$ 7.533,17	R\$ 7.461,65	R\$ 7.590,72	R\$ 7.551,35	R\$ 7.742,74	R\$ 7.746,41	R\$ 8.406,50	R\$ 8.379,10	R\$ 8.401,20	R\$ 8.896,77	R\$ 8.861,35	R\$ 96.072,17	R\$ 8.006,00	
2023	R\$ 8.828,53	R\$ 8.871,51	R\$ 8.962,20	R\$ 8.917,06	R\$ 8.937,95	R\$ 8.863,60	R\$ 8.982,42	R\$ 8.775,85	R\$ 8.802,67	R\$ 8.895,94	R\$ 9.138,94	R\$ 9.034,55	R\$ 107.011,22	R\$ 8.917,60	
Gastos total (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO²															
Emissão de CO² (Total)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média	
2022	0,60	3,50	13,30	8,90	8,20	21,10	20,30	11,50	11,30	7,10	9,20	4,80	119,80	9,98	
2023	2,70	7,40	11,80	8,60	18,80	19,40	20,50	6,30	9,40	15,20	12,10	4,40	136,60	11,38	

Dados-São José dos Campos

Transporte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Taxi													2023	
Km/Percorridos- Veículos Comum / Carga (Caminhonete)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2021														
2022	1.779	1.213	2.094	2.607	2.101	1.256	1.695	2.242	1.190	1.940	1.779	2.388	22.284	1.857
2023	1.957	1.535	1.130	2.432	1.841	2.684	2.182	1.974	1.816	1.782	1.431	1.421	22.185	1.849
Gastos Veículo Comum / Carga (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	R\$ 14.189,40	R\$ 14.162,02	R\$ 14.310,87	R\$ 14.361,57	R\$ 14.264,58	R\$ 14.144,85	R\$ 14.141,47	R\$ 15.470,74	R\$ 15.369,77	R\$ 15.451,74	R\$ 16.441,08	R\$ 16.467,02	R\$ 178.775,11	R\$ 14.897,93
2023	R\$ 16.516,65	R\$ 16.401,49	R\$ 16.373,94	R\$ 16.498,21	R\$ 16.201,26	R\$ 16.405,77	R\$ 16.307,58	R\$ 16.300,00	R\$ 16.491,84	R\$ 16.195,31	R\$ 16.835,64	R\$ 16.992,05	R\$ 197.519,74	R\$ 16.459,98
Gastos total (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	R\$ 14.189,40	R\$ 14.162,02	R\$ 14.310,87	R\$ 14.361,57	R\$ 14.264,58	R\$ 14.144,85	R\$ 14.141,47	R\$ 15.470,74	R\$ 15.369,77	R\$ 15.451,74	R\$ 16.441,08	R\$ 16.467,02	R\$ 178.775,11	R\$ 14.897,93
2023	R\$ 16.516,65	R\$ 16.401,49	R\$ 16.373,94	R\$ 16.498,21	R\$ 16.201,26	R\$ 16.405,77	R\$ 16.307,58	R\$ 16.300,00	R\$ 16.491,84	R\$ 16.195,31	R\$ 16.835,64	R\$ 16.992,05	R\$ 197.519,74	R\$ 16.459,98
Emissão de CO² (Total)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2022	16	11	19	24	19	12	16	21	11	18	16	22	204,40	17,03
2023	18	14	10	22	17	25	20	18	17	16	13	13	203,60	16,97

Dados - PSF Campinas

Transporte Terrestre - Dados (comum e carga) e Taxi													2023	
Km/Percorridos- Veículos Comum / Carga (Caminhonete)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	253,00	402,00	280,00	1.317,00	3.163,00	1.967,00	2.059,00	2.529,00	1.920,00	2.188,00	1.381,00	1.566,00	19.025,00	1.585,42
2023	1.026,00	2.547,00	2.266,00	2.258,00	2.451,00	2.791,00	2.176,00	2.410,00	1.924,00	2.053,00	1.724,00	2.161,00	25.787,00	2.148,92
Gastos Veículo Comum / Carga (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	R\$ 6.894,15	R\$ 7.497,43	R\$ 7.497,43	R\$ 7.497,43	R\$ 8.004,43	R\$ 8.004,43	R\$ 86.760,20	R\$ 6.894,15						
2023	R\$ 8.004,43	R\$ 8.298,42	R\$ 8.298,42	R\$ 96.641,14	R\$ 8.004,43									
Gastos total (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	R\$ 6.961,73	R\$ 6.982,83	R\$ 6.967,33	R\$ 7.082,93	R\$ 7.344,82	R\$ 7.182,82	R\$ 7.236,92	R\$ 7.869,40	R\$ 7.961,95	R\$ 7.918,77	R\$ 8.195,64	R\$ 8.434,47	R\$ 90.139,61	R\$ 7.511,63
2023	R\$ 8.216,17	R\$ 8.681,36	R\$ 8.503,35	R\$ 8.549,35	R\$ 8.468,43	R\$ 8.793,46	R\$ 8.686,66	R\$ 8.512,13	R\$ 8.479,00	R\$ 8.670,79	R\$ 8.638,79	R\$ 9.137,19	R\$ 103.336,68	R\$ 8.611,39
Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO ²													2023	
Emissão de CO² (Total)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2022	2,30	3,70	2,60	1,21	29,00	18,10	19	23	18	20	13	14	163,81	13,65
2023	9,40	23,40	20,80	20,70	22,50	25,60	20,00	22,10	17,70	17,70	40,80	51,10	291,80	24,32

Dados-Campo Grande/MS

Transporte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Taxi

Km/Percorridos- Veículos Comum														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	775	2.328	1.795	2.211	2.774	2.134	4.406	996	2.753	2.130	4.030	1.571	27.903	2.325
2023	1.547	2.716	4.778	8.275	6.705	3.952	1.854	3.520	5.385	1.040	4.484	605	44.861	3.738

Gastos Veículo Comum / Carga (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	R\$ 22.193,10	R\$ 22.373,10	R\$ 22.193,10	R\$ 23.707,56	R\$ 22.833,74	R\$ 22.311,30	R\$ 25.020,27	R\$ 23.000,92	R\$ 23.646,03	R\$ 23.197,77	R\$ 23.440,93	R\$ 21.392,02	R\$ 275.309,84	R\$ 22.942,49
2023	R\$ 22.039,02	R\$ 23.064,93	R\$ 23.633,55	R\$ 23.612,09	R\$ 24.642,09	R\$ 23.490,63	R\$ 22.927,77	R\$ 23.249,77	R\$ 24.672,06	R\$ 24.840,48	R\$ 24.840,48	R\$ 25.051,44	R\$ 286.064,31	R\$ 23.838,69
Qtd. Diárias 2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 450,00	R\$ 1.440,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 1.710,00	Repac			4320,00	
Qtd H. Extra 2023	R\$ 0,00	R\$ 137,16	R\$ 525,78	R\$ 234,32	R\$ 274,32	R\$ 22,86	R\$ 0,00	Pedágio 52,00	R\$ 34,29				1228,73	

Gastos total (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	R\$ 22.193,10	R\$ 22.373,10	R\$ 22.193,10	R\$ 23.707,56	R\$ 22.833,74	R\$ 22.311,30	R\$ 25.020,27	R\$ 23.000,92	R\$ 23.646,03	R\$ 23.197,77	R\$ 23.440,93	R\$ 21.392,02	R\$ 275.309,84	R\$ 22.942,49
2023	R\$ 22.039,02	R\$ 23.064,93	R\$ 23.633,55	R\$ 23.612,09	R\$ 24.642,09	R\$ 23.490,63	R\$ 22.927,77	R\$ 23.249,77	R\$ 24.672,06	R\$ 24.840,48	R\$ 24.840,48	R\$ 24.840,48	R\$ 285.853,35	R\$ 23.821,11

Dados Emissões CO2														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	7	21	17	20	26	20	40	9	25	20	37	14	256	21
2023	14	25	44	76	62	36	17	32	49	10	41	14	421	35

MATERIAL PERMANENTE



Resultados

A gestão de material permanente contempla a unidade da AGU em São Paulo – Rua Bela Cintra, 657, Consolação e é gerida pela Coordenação de Logística e Infraestrutura.

Os processos de desfazimento dos bens considerados inservíveis são realizados a cada encerramento de ano e procede-se ao levantamento do Patrimônio de todas as unidades jurisdicionadas à SAD 3ª REGIÃO. Esse processo conta com o apoio das comissões de patrimônio locais e do responsável pelo setor na SAD 3ª REGIÃO SP.

As informações foram levantadas e compiladas no encerramento do exercício de 2023.

No ano de 2023, o setor realizou dez processos, sendo quatro processos de doação e seis de transferência de bens móveis. Os processos de transferência de bens contemplou órgãos como 4º Batalhão de Infantaria de Osasco SP, a Academia de Força Aérea de Pirassununga – AFA SP e a Prefeitura de Presidente Prudente SP. Já os processos de doação contemplaram a Fundação Comunidade da Graça e o Instituto Nova Ágora de Cidadania – INAC, ambos em SP.

O setor alcançou as metas previstas para o período no índice de itens não localizados 4,04% e ficou abaixo da média no índice de desfazimento com 0,71%, conforme tabela abaixo.

Atributos – SAD 3ª REGIÃO SP

Bens Permanentes - Atributos - Ed. Office Building					2023	
Medir em R\$ o investimento em bens permanentes com reflexos na redução de gasto e na adequação dos bens.						
Unid. de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
Percentual/Unidade		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m ²		População
Office Building				Construída	Externa	
				6.721		
Total				6.721	0,00	
Unidade		Responsável		Gestor		
AGU/SP		Zenóbio Dionísio Borges		Awny Radi Mustafa		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		Meta(s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)	
			Prevista	Realizada		
Percentual de desfazimento total de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irre recuperável)	(Quantidade de itens não localizados no último inventário anual/ quantidade total de itens) x 100	%	<7%	4,04%	COAD/COLOG	
Compras compartilhadas entre Unidades e /ou órgãos	Quantidade de compras compartilhadas com outras Unidades/órgãos	-	<30%		COAD/COLOG	
Gasto total com material permanente	Somatório de gastos com material permanente no ano corrente	R\$		R\$ 14.515,81	COAD/COLOG	
Avaliação no período						

Ações – SAD 3ª REGIÃO SP

 Material Permanente - Ações							2023
Ação							
nº	Descrição da ação	Início	Término	Situação	Responsável	Observações	
1	Processo de doação de livros	Jan		Em Andamento	Área de Patrimônio	Devergência entre o sistema patrimonial - SIADS e o sistema Financeiro - SIAFI. Já com o chamado em aberto. NUP: 00589.000925/2021-20	
2	Processo de Transferência Externa para o 4º Batalhão de Infantaria de Osasco SP	Abr	jan/23	Finalizado	Área de Patrimônio	NUP: 00589.001596/2021-34	
3	Processo de Transferência Externa para o 4º Batalhão de Infantaria de Osasco SP	Mar	mai/23	Finalizado	Área de Patrimônio	NUP: 00570.000061/2022-26	
4	Processo de Transferência Externa para AFA - Academia da Força Aérea em Pirassununga	Set	jan/23	Finalizado	Área de Patrimônio	NUP: 00602.000061/2022-10	
5	Processo de Transferência Externa para o 4º Batalhão de Infantaria de Osasco SP	Mar	mai/23	Finalizado	Área de Patrimônio	NUP: 00461.000007/2022-18	
6	Processo de Transferência Externa para o 4º Batalhão de Infantaria de Osasco SP	Mar	abr/23	Finalizado	Área de Patrimônio	NUP: 00604.000035/2022-63	
7	Processo de doação de bens diversos para a Prefeitura de Presidente Prudente - SP	Jun	Dez	Finalizado	Área de Patrimônio	NUP: 00589.002039/2022-11	
8	Processo de doação para o INAC - Instituto Nova Ágora de Cidadania	Mar	abr/23	Finalizado	Área de Patrimônio	NUP: 00566.008524/2022-67	
9	Processo de doação para a Fundação Comunidade da Graça	Abr	abr/23	Finalizado	Área de Patrimônio	NUP: 00589.001665/2022-91	
10	Processo de doação para a Fundação Comunidade da Graça	Mar	abr/23	Finalizado	Área de Patrimônio	NUP: 00573.011208/2022-83	

Índice – SAD 3ª REGIÃO SP

**BENS MÓVEIS PERMANENTES - INVENTÁRIO - FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023 - UG 110099**

UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL DE BENS	BENS NÃO LOCALIZADOS	ÍNDICE NÃO LOCALIZADO
Procuradoria Regional Federal 3ª Região	3.664	105	2,87%
Procuradoria Regional da União 3ª Região	2.053	194	9,45%
Consultoria Jurídica da União no Estado de SP	465	1	0,22%
Escola da Agu no Estado de SP	1.072	40	3,73%
Escritório da Corregedoria-Geral da AGU em SP	41	0	0,00%
Superintendência de Administração no Estado de SP	1.111	0	0,00%
TOTAL	8.406	340	4,04

Entrada – SAD 3ª REGIÃO SP

BENS MÓVEIS PERMANENTES - ENTRADAS - 2023 - RELAÇÃO NOMINAL DE MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDO EM 2022 PARA AS UNIDADES CIRCUNSCRITAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 3ª REGIÃO.

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR R\$
Refrigerador Duplex Frost Free 386 litros - Consul	1	R\$ 2.749,00
Descanso Ergonômico Apoio para Pés - Realiza	20	R\$ 1.998,00
Cafeteira Elétrica 1,2 litros Aço Inoxidável - Oster	5	R\$ 1.466,85
Forno Microondas 30 litros Aço Inoxidável - Midea	12	R\$ 8.301,96
TOTAL GERAL	38	R\$ 14.515,81
TOTAL - AGU em SP		

OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL



Resultados

A gestão de obras e manutenção predial da AGU 3ª Região é realizada pela Coordenação de Logística e Infraestrutura, responsável por realizar os levantamentos das necessidades de manutenção, consertos e demais ações relacionadas às unidades jurisdicionadas.

Nos halls dos elevadores, estão instalados sensores de presença, evitando com que as luzes permaneçam acesas o tempo todo, acarretando a redução do consumo de energia. O uso do ar-condicionado tem sido controlado e a temperatura regulada pela área para o conforto térmico dos usuários do edifício. A equipe de manutenção verifica de forma rotineira as instalações hidrossanitárias, inspecionando vazamentos. Caso seja detectada alguma ocorrência, os reparos são providenciados de forma imediata afim de evitar desperdícios de água.

Atributos – SAD 3ª REGIÃO/SP

Manutenção Predial - Atributos - Ed.Office Building										2023	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.											
Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle				
R\$			Mensal				Trimestral				
Edifício							Área m²		População		
Office Building - Rua Bela Cintra, 657 Consolação São Paulo SP (sede 1)							6.721				563
ARQUIVO - Rua Baceunas, 67 Mooca São Paulo SP (sede 2)							924				3
							Total		0		566
Unidade			Responsável				Gestor				
AGU 3ª REGIÃO			Carlos André Kuniyoshi				Lorena de Paula Soares				
Contratos											
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra (sob demanda)					
Nº	Categoria	Postos				Nº	Serviço/ Equipamentos				
		C. Horária	Sede I	Sede II	Valor Posto R\$		Valor Mensal R\$	Descrição do serviço	Sede I	Sede II	Valor Mensal R\$
	Oficial de Manutenção	44	1	0	8.695,52	8.695,52		15º acionamento da equipe volante	x		2.934,44
	Auxiliar de Manutenção	44	1	0	7.356,56	7.356,56		16º acionamento da equipe volante	x		4.029,56
								17º acionamento da equipe volante	x		1.044,83
								19º acionamento da equipe volante	x		1.242,25
								20º acionamento da equipe volante	x		3.634,78
								22º acionamento da equipe volante	x		10.008,40
	Total		2	0		16.052,08		Total			19.259,48
								Material sob demanda	Sede I	Sede II	Valor R\$
								7ª aquisição de materiais para a equipe residente	x		5.432,78
								8ª aquisição de materiais para a equipe residente	x		3.240,41
								9ª aquisição de materiais para a equipe residente	x		27.591,42
								Total			36.264,61
	Total										
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)				Meta(s) 2022		Fonte da(s) Informação (ões)			
						Prevista	Realizada				
Gasto com Manutenção Predial		(Gasto com manutenção predial no ano corrente - Custo com manutenção predial ano anterior)/(Gasto com manutenção predial ano anterior)x100				<30%	-0,20	Sapiens			
Avaliação no período											
5	Consolidado (2023)	As rotinas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva foram executadas dentro dos prazos previstos. (Obs: informação extraída do IMR - Instrumento de Medição de Resultados)									

Atributos – Taubaté

Manutenção Predial - Atributos - PSF Taubaté				2023	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.					
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
R\$		Mensal		Trimestral	
Edifício			Área m²		População
			Construída	Externa	
PSF TAUBATÉ			614		36
			Total	614	0
					36
Unidade		Responsável		Gestor	
PSF TAU		Carlos André Kuniyoshi		Lorena de Paula Soares	
Contratos					
Serviços com mão de obra					
Descrição do serviço			Valor Total R\$		
Material e mão de obra					
Total					
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)	
		Prevista	Realizada		
Gasto com Manutenção Predial em relação ao ano anterior	$(\text{Gasto com manutenção predial no ano corrente} - \text{Custeio com manutenção predial ano anterior}) / \text{Gasto com manutenção predial ano anterior} \times 100$	<25%		Sapiens	

Atributos – São José dos Campos

 Manutenção Predial - Atributos - São José dos Campos		2023		
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.				
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle		
R\$	Mensal	Trimestral		
Edifício	Área m ²	População		
		Construída	Externa	
Aquarius Center	1.294			
	Total	1.294	0	
Unidade	Responsável	Gestor		
AGU - PSF PSU e CJU SJC-SP	Carlos André Kuniyoshi	Lorena de Paula Soares		
Serviços com mão de obra				
Descrição do serviço		Valor Total R\$		
Material e mão de obra		16.294,52		
Total		16.294,52		
Contratos				
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)
		Prevista	Realizada	
Gasto com Manutenção Predial em relação ao ano anterior	$(\text{Gasto com manutenção predial no ano corrente} - \text{Custeio com manutenção predial ano anterior}) / \text{Gasto com manutenção predial ano anterior} \times 100$	<25%	-73%	Sapiens
Avaliação no período				
5	Consolidado (2023)	As rotinas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva foram executadas dentro dos prazos previstos . (Obs: informação extraída do IMR - Instrumento de Medição de Resultados)		

Atributos – PSF Campinas

Manutenção Predial - Atributos - PSF Campinas											2023				
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na regionalização do consumo e na adequação da despesa.															
Unidade de Medida			Acompanhamento					Análise de Controle							
R\$			Mensal					Trimestral							
Edifício							Área m²			População					
Rua Jorge Harrat, nº 95 - Ponte Preta - Campinas/SP							Construída			Externa		56			
							1.794								
							Total			1.794		0		56	
Unidade			Responsável					Gestor							
PSF CAS			Carlos André Kuniyoshi					Lorena de Paula Soares							
Contratos															
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra (sob demanda)									
Nº	Categoria	Postos				Nº	Serviço/ Equipamentos								
		C. Horária	Sede I	Sede II	Valor Posto R\$		Valor Mensal R\$	Descrição do serviço	Sede I	Sede II	Valor Mensal R\$				
	Oficial de Manutenção	44	1	0	8.323,36	8.323,36		Instalação de portas no acesso ao 9º pavimento do Edifício Office	x			2.898,58			
	Auxiliar de Manutenção	44	1	0	7.046,33	7.046,33		Recarga de extintores, testes e substituição de mangueiras de hidrantes no Edifício Office	x			8.629,54			
								Fornecimento e instalação de fechamento superior em vidro temperado e instalação de divisórias de gesso acartonado no Edifício Office	x			4.249,51			
								Serviços de manutenção no prédio de arquivos da SAD/SP			x	9.751,59			
	Total		2	0		15.369,69		Fornecimento e instalação de divisória leve e fechamento superior em vidro no Edifício Office	x			11.178,98			
								Material sob demanda	Sede I	Sede II		Valor R\$			
								6ª aquisição de materiais para a equipe residente	x			22.839,62			
								Total				22.839,62			
Indicador (es)/Métrica (s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)						
							Prevista	Realizada							
Gasto com Manutenção Predial em relação ao ano anterior			(Gasto com manutenção predial no ano corrente - Custeio com manutenção predial ano anterior)/Gasto com manutenção predial ano anterior)x100				<25%	134%	Sapiens						
Avaliação no período															
5	Consolidado (2023)	As rotinas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva foram executadas dentro dos prazos previstos . (Obs: informação extraída do IMR - Instrumento de Medição de Resultados)													

Dados – SAD 3ª REGIÃO/SP

 Manutenção Predial - Dados - Ed. Office Building														2023				
Gasto Materiais		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	
2022	Sede I e II	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.692,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.839,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.491,93	R\$ 46.024,09	R\$ 3.835,34	R\$ 81,75	RS	0,50
2023	Sede I e II	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.432,78	R\$ 3.240,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.591,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.264,61	R\$ 3.022,05	R\$ 64,41	RS	0,40
Gasto Mão de Obra (R\$)																		
Ano		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	
2022	Sede I e II	R\$ 14.123,35	R\$ 14.123,35	R\$ 21.069,64	R\$ 14.123,35	R\$ 14.123,35	R\$ 18.372,86	R\$ 14.123,35	R\$ 36.222,39	R\$ 29.557,42	R\$ 15.854,93	R\$ 15.369,69	R\$ 25.629,01	R\$ 232.692,69	R\$ 19.391,06	R\$ 413,31	RS	2,54
2023	Sede I e II	R\$ 15.369,69	R\$ 16.614,94	R\$ 15.369,69	R\$ 16.052,08	R\$ 16.052,58	R\$ 16.052,08	R\$ 187.729,20	R\$ 15.644,10	R\$ 333,44	RS	2,05						
Gasto Total		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	
2022	Sede I e II	R\$ 14.123,35	R\$ 14.123,35	R\$ 21.069,64	R\$ 14.123,35	R\$ 22.815,89	R\$ 18.372,86	R\$ 14.123,35	R\$ 59.062,01	R\$ 29.557,42	R\$ 15.854,93	R\$ 15.369,69	R\$ 40.120,94	R\$ 278.716,78	R\$ 23.226,40	R\$ 495,06	RS	3,04
2023	Sede I e II	R\$ 15.369,69	R\$ 15.369,69	R\$ 15.369,69	R\$ 20.802,47	R\$ 18.610,10	R\$ 15.369,69	R\$ 15.369,69	R\$ 44.206,36	R\$ 15.369,69	R\$ 16.052,08	R\$ 16.052,58	R\$ 16.052,08	R\$ 223.993,81	R\$ 18.666,15	R\$ 397,86	RS	2,44

Dados – Taubaté

 Manutenção Predial - Dados - PSF Taubaté														2023					
Gasto Material e Mão de Obra (R\$)																			
Ano		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual	
2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.682,21	R\$ 0,00	R\$ 3.682,21	R\$ 306,85	R\$ 6,54	RS	0,50	18,17%					
2023		R\$ 0,00	R\$ 7.355,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.355,27	R\$ 612,94	R\$ 13,06	RS	1,00	36%

Dados – São José dos Campos

 Manutenção Predial - Dados - São José dos Campos														2023			
Consumo Material e Mão de Obra (R\$)																	
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2022						RS 55.687,27			RS 367,15			RS 3.852,89	RS 59.907,31		RS 106,41	RS -	
2023		RS 5.127,88							RS 381,84	RS 6.123,47	RS 3.009,15	RS 1.652,18	RS 16.294,52	RS 1.357,88	RS 28,94	RS 1,05	-73%

Dados – PSF Campinas

 Manutenção Predial - Dados - PSF Campinas														2023				
Consumo Material (R\$)																		
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2022							RS 957,34	RS 3.053,92					RS 469,96	RS 4.481,21	RS 373,43	RS 7,96	RS 0,21	
2023					RS 5.084,95	RS 939,46								RS 6.024,41	RS 502,03	RS 10,70	RS 0,28	34%
Gasto Mão de Obra (R\$)																		
Ano		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2022							RS 638,23	RS 2.035,95					RS 313,30	RS 2.987,48	RS 248,96	RS 5,31	RS 0,14	
2023					RS 3.389,97	RS 626,31								RS 4.016,28	RS 334,69	RS 7,13	RS 0,19	34%

MATERIAL DE CONSUMO



Resultados

A implantação do Almoxarifado Virtual Nacional vem facilitando a forma de aquisição de materiais, racionalizando o consumo, otimizando o espaço dedicado ao almoxarifado e padronizando as compras. Em 2023, observou-se um elevado consumo no que se diz respeito às impressões, isso devido ao retorno gradativo do trabalho presencial. Não houve requisição de papel, pois as resmas utilizadas são oriundas de transferências de outras unidades.

A SAD 3ª REGIÃO/SP tem buscado conscientizar todo o corpo da AGU sobre a necessidade da Coleta Seletiva, realizando e mantendo as ações para o descarte correto dos resíduos. Na sede da AGU em SP os papéis são coletados pela equipe de limpeza e acondicionado em containers, aguardando a retirada pela cooperativa.

Atributos – SAD 3ª REGIÃO/SP

Material de Consumo - Atributos - Ed. Office Building					2023	
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.						
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
R\$		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m ²		Servidor
Office Building				Construída	Externa	
				6.721,02		563
Unidade		Responsável		Gestor		
AGU/SP		Luiz Ferreira de Souza Netto		Awny Radi Mustafa		
Indicador (es)	Fórmula (s)		Meta(s) 2023	Realizado 2023	Fonte da(s) Informação (ões)	
Percentual de itens adquiridos pelo almoxarifado virtual nacional (AVN)	[Quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual/ (quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual + quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem dentro da cesta do almoxarifado virtual)] x 100		INDICADOR	<90%	1	AVN - Almoxarifado Virtual Nacional
Percentual de impressão em relação ao ano anterior	[(Quantidade de folhas impressas no ano corrente - Quantidade de folhas impressas ano anterior)/Quantidade de folhas impressas ano anterior x 100		INDICADOR	<10%	7,89	Relatório Simpress
Gasto com material de consumo (geral) nas unidades	Somatório de gastos com material de consumo (geral) nas unidades		MÉTRICA	NA	R\$ 28.515,07	AVN - Almoxarifado Virtual Nacional

Atributos – Taubaté

 Material de Consumo - Atributos - PSF Taubaté - SP		2023		
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.				
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle		
R\$	Mensal	Trimestral		
Edifício		Área m ²		Servidor
PSF Taubaté - Av. Inglaterra, 300 Jardim das Nações CEP: 12030-450		Construída	Externa	
		614,03		36
Unidade	Responsável	Gestor		
PSF TAUBATÉ/SP	Alexandre Luiz Longuin Palomar/Andréa Galhardi Borges			
Indicador (es)	Fórmula (s)	Meta(s) 2023	Realizado 2023	Fonte da(s) Informação (ões)
Percentual de itens adquiridos pelo almoxarifado virtual nacional (AVN)	$[\text{Quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual} / (\text{quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual} + \text{quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem dentro da cesta do almoxarifado virtual})] \times 100$	-		Almoxarifado Virtual
Percentual de impressão em relação ao ano anterior	$[(\text{Quantidade de folhas impressas no ano corrente} - \text{Quantidade de folhas impressas ano anterior}) / \text{Quantidade de folhas impressas ano anterior}] \times 100$	<10%	11%	Simpress
Gasto com material de consumo (geral) nas unidades	Somatório de gastos com material de consumo (geral) nas unidades	R\$ 326,46		
Avaliação no período				
5	Consolidado (2023)	R\$ 326,46		

Atributos – São José dos Campos

Material de Consumo - Atributos - Ed. AQUARIUS CENTER		2023		
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.				
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle		
R\$	Mensal	Trimestral		
Edifício		Área m²		Servidor
Ed. AQUARIUS CENTER		Construída	Externa	
		1.284,00		68
Unidade	Responsável	Gestor		
CJU/PRU/PSF - SJC	Fabiola Soares Câmara de Oliveira			
Indicador (es)	Fórmula (s)	Meta(s) 2023	Realizado 2023	Fonte da(s) Informação (ões)
Percentual de itens adquiridos pelo almoxarifado virtual nacional (AVN)	[Quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual/ (quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual + quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem dentro da cesta do almoxarifado virtual)] x 100	N/A		AVN
Percentual de impressão em relação ao ano anterior	[(Quantidade de folhas impressas no ano corrente - Quantidade de folhas impressas ano anterior)/Quantidade de folhas impressas ano anterior x 100	<10%	7%	AVN
Gasto com material de consumo (geral) nas unidades	Somatório de gastos com material de consumo (geral) nas unidades	R\$	1926,42	AVN
Avaliação no período				
5	Consolidado (2023) R\$ 1.926,42 em itens adquiridos no Almoxarifado Virtual			

Dados – SAD 3ª Região/SP

Material de Consumo - Dados - Ed. Office Building														2023		
Consumo (R\$)																
Ano		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2022	ALMOX. VIRT.	R\$0,00	R\$1.676,45	R\$4.068,75	R\$372,85	R\$1.681,10	R\$2.152,51	R\$487,25	R\$2.237,06	R\$5.414,84	R\$4.631,79	R\$856,59	R\$4.429,59	R\$28.008,78	R\$2.334,07	R\$4,15
2023	ALMOX. VIRT.	R\$1.281,39	R\$970,61	R\$2.168,79	R\$2.524,40	R\$3.646,22	R\$4.896,40	R\$317,42	R\$1.873,07	R\$2.506,93	R\$5.775,42	R\$344,50	R\$2.209,92	R\$28.515,07	R\$2.376,26	R\$4,22
Impressões		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2022	Impressões	15.623	18.458	38.332	24.547	27.035	27.457	22.779	24.324	24.042	22.764	20.435	21.666	287.462	23.955	42,548845
2023	Impressões	20.666	20.816	25.076	23.318	25.026	24.969	18.674	23.048	26.536	58.693	22.246	21.084	310.152	23.955	42,548845

Material de Consumo - Ações - Ed. Office Building														2023		
Nº.	Ação	Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável										
			Início	Término												
1	Almoxarifado Virtual Nacional Consolidado. Sem ações a serem registradas		jan/23													

Dados – Taubaté

Material de Consumo - Dados - PSF Taubaté/SP														2023		
Consumo (R\$)																
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2023	PSF TAUBATÉ						326,46							326,46	326,46	0,58
	Total	-	-	-	-	-	326,46	-	-	-	-	-	-	326,46	326,46	0,58
Relatório de Impressões														2023		
Ano		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2022		409,00	493,00	947,00	838,00	591,00	467,00	665,00	636,00	529,00	111,00	1.679,00	487,00	7.852,00	654,33	1,16
2023		249,00	501,00	970,00	1.147,00	1.406,00	1.077,00	811,00	556,00	772,00	211,00	806,00	196,00	8.702,00	725,17	1,29

Dados – São José dos Campos

Material de Consumo - Dados - Ed. AQUARIUS CENTER														2023		
Consumo (R\$)																
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2022	PSU SJC		377,38											377,38	31,45	0,67
	PSF SJC			330,22										330,22	27,52	0,59
	CJU													0,00	0,00	0,00
	SUBTotal		-	377,38	330,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707,60	58,97
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2023	PSU SJC		302,93			464,26								767,19	63,93	1,36
	PSF SJC			R\$ 356,78										356,78	29,73	0,63
	CJU					480,49	321,96							802,45	66,87	1,43
	Total		-	302,93	356,78	-	944,75	321,96	-	-	-	-	-	-	1.926,42	160,54
Relatório de Impressões														2023		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA	MÉDIA / P CAPTA	
2022	1.084,00	1.544,00	2.277,00	3.843,00	1.802,00	2.135,00	3.491,00	2.747,00	2.104,00	2.480,00	2.096,00	1.751,00	27.354,00	2.279,50	4,05	
2023	2.339,00	1.599,00	2.654,00	2.756,00	2.851,00	1.352,00	2.605,00	3.685,00	2.930,00	2.583,00	2.522,00	1.499,00	29.375,00	2.447,92	4,35	

Gestão de Resíduos



Resultados

Esse tema tem como objetivo promover a destinação adequada dos resíduos gerados no Edifício Office Building e Baceúnas, realizando separação, armazenamento e transportes corretos, englobando cooperativa de coleta seletiva solidária.

Em março foi implantada a Coleta Seletiva Cidadã, que atende à unidade sede da SAD 3R e o arquivo, localizado em Baceúnas.

Sendo destinados 1.072 kg de papéis oriundos do Edifício Sede e 16.410 kg do arquivo de Baceúnas.

A cooperativa responsável por coletar os resíduos é a “Cooperativa de Trabalho e da Coleta Seletiva dos Catadores da Baixada do Glicério”, que atendeu todos os requisitos do chamamento público. A renda revertida é dividida entre os cooperados.

Atributos – SAD 3ª REGIÃO/SP

Descarte de Materiais Recicláveis - Ed. Office Building					2023
Medir em kg o descarte de materiais recicláveis destinados às cooperativas de catadores ou unidades municipais responsáveis pelo recolhimento de resíduos sólidos.					
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
Kg		Mensal		Trimestral	
Edifício		Área m ²		População	
		Construída	Externa		
Office Building		6.721,02			563
Total		6.721,02			563
Unidade		Responsável		Gestor	
AGU/SP		Camilla Koshiyama			
Indicadores/Métricas		Fórmula (s)		Meta(s) 2023	Fonte da(s) Informação(ões)
				Realizada	
Papel destinado às cooperativas (provenientes do Arquivo)	Somatório dos descartes de documentos textuais gráficos inseríveis das Unidades da AGU, destinados (semestralmente) às cooperativas	MÉTRICA	Kg	16410	Super Sapiens
Papel destinado às cooperativas (não provenientes do Arquivo)	Somatório dos descartes de documentos inseríveis das Unidades da AGU destinados às cooperativas (não provenientes do Arquivo)	MÉTRICA	Kg	1559	Coleta Seletiva Cidadã
Percentual da quantidade de material reciclável destinado às cooperativas (exceto papel) em relação ao ano anterior	[(Somatório em kg de papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano corrente - somatório de papel, papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano anterior)/ (total destinado à cooperativas no ano anterior)] x 100	INDICADOR	<10%	0	Coleta Seletiva Cidadã
Participação em Coleta Seletiva Cidadã (Decreto nº 10.936/2022) ou outro tipo de descarte de resíduos ambientalmente adequado	Quantidade de prédios que adotam a Coleta Seletiva Cidadã, em conformidade ao Decreto nº 10.936/2022 ou outro tipo de descarte de resíduos ambientalmente adequado	MÉTRICA	NA	1	Coleta Seletiva Cidadã
Avaliação no período					
Consolidado (2023)	17969 kg de papéis encaminhados à Cooperativa - Cooperglicério, sendo 16410 oriundos do Arquivo.				

Atributos – Campo Grande/MS

Descarte de Materiais Recicláveis - AGU Campo Grande - MS					2023
Medir em kg o descarte de materiais recicláveis destinados às cooperativas de catadores ou unidades municipais responsáveis pelo recolhimento de resíduos sólidos.					
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
Kg		Mensal		Trimestral	
Edifício	Área m ²		População		
	Construída	Externa			
AGU em Campo Grande/MS	5.414,14		134		
Total	5.414,14				
Unidade	Responsável			Gestor	
PF/AGU/MS	Deise Brusamarello - Coordenadora Administrativa				
Indicadores/Métricas	Fórmula (s)	Meta(s) 2023		Fonte da(s) Informação(ões)	
		Prevista	Realizada		
Papel destinado às cooperativas (provenientes do Arquivo)	Somatório dos descartes de documentos textuais gráficos inservíveis das Unidades da AGU, destinados (semestralmente) às cooperativas	kg		13.017,50	
Papel destinado às cooperativas (não provenientes do Arquivo)	Somatório dos descartes de documentos inservíveis das Unidades da AGU destinados às cooperativas (não provenientes do Arquivo)	kg			
Percentual da quantidade de material reciclável destinado às cooperativas (exceto papel) em relação ao ano anterior	[(Somatório em kg de papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano corrente - somatório de papel, papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano anterior)/ (total destinado à cooperativas no ano anterior)] x 100	%	N/A		
Participação em Coleta Seletiva Cidadã (Decreto nº 10.936/2022) ou outro tipo de descarte de resíduos ambientalmente adequado	Quantidade de prédios que adotam a Coleta Seletiva Cidadã, em conformidade ao Decreto nº 10.936/2022 ou outro tipo de descarte de resíduos ambientalmente adequado	unidades			
Avaliação no período					
5	Consolidado (2023) sem ocorrências no período				

Dados – SAD 3ª REGIÃO/SP

		Descarte de Materiais Recicláveis - Dados - Ed. Office Building													2023		
		Papel requisitado em resmas (relatório ALMOX)															
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA	MÉDIA / P CAPTA	
	2021							3,00						3,00	0,25	0,01	
Total	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Papel - Impressora															
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA	MÉDIA / P CAPTA	
	2021	23.203	28.751	23.043	18.936	19.970	24.256	18.289	25.960	26.348	28.721	26.122	22.460	286.059	23.730	508	
Total	2022	15.623	20.696	45.196	25.323	27.035	27.457	22.779	25.817	24.042	22.764	21.199	21.666	299.597	23.411	532	
	2023	20.666	20.816	25.076	23.318	25.026	24.969	18.674	23.048	26.536	58.693	22.246	21.084	310.152	25.846	551	
		Papel - kg															
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA	MÉDIA / P CAPTA	
Total	2022	135,00	137,00	123,00	137,00	132,00	118,00		190,00	411,00			176,00	1.559,00	129,92	2,77	
Total	2023			405,00	315,00	280,00					172,00		108,00	1.280,00	106,67	2,27	
		Papel (Arquivo) kg															
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	MÉDIA	MÉDIA / P CAPTA	
Total	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31690,00	0,00			31690,00	2.640,83	56,29	
	2023		6740,00				9670,00							16410,00	1.367,50	29,15	

Dados – Campo Grande/MS

Descarte de Materiais Recicláveis - Dados - AGU Campo Grande - MS														2023	
Papel requisitado em resmas (relatório ALMOX)															
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	Média	
2023	-	20	50					10,00					80	6,67	
Total	-												80	6,67	
Papel -															
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	Média	
2023											-	-	-	-	
Total	-												-	-	
Papel (Arquivo)															
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	Média	
2023	4,50	-	31,50	9,00	184,50	-	-	108,00	-	12.680,00	-	-	13.017,50	1.084,79	
Total	4,50	-	31,50	9,00	184,50	-	-	108,00	-	12.680,00	-	-	13.017,50	1.084,79	

APOIO ADMINISTRATIVO



Resultados

O Apoio Administrativo engloba os contratos de auxiliares administrativos e copeiragem.

Em 2022 para fins de acompanhamento de metas para a rubrica apoio administrativo, foi estabelecido que apenas o contrato referente ao serviço de copeiragem seria observado.

Já para o primeiro semestre de 2023 os gastos com os contratos de apoio administrativo (incluindo auxiliar administrativo, assistente administrativo, e técnico em secretariado) passaram a ser observados. No entanto, a meta estipulada para 2023 contemplou apenas o indicador de materiais nos contratos de copeiragem.

O serviço de copeiragem atende o edifício Office Building em São Paulo e a unidade da AGU em Campo Grande / MS. Seu término ocorreu em maio de 2023, devido a necessidade de outro processo licitatório com exigências sustentáveis, tendo início um novo contrato em junho de 2023.

Considerando a supressão de alguns insumos do Contrato 12/2022, no seu segundo termo aditivo (assinado em janeiro de 2023), observa-se que a meta prevista referente ao índice de material nos contratos de copeiragem de 2023, foi alcançada nas unidades avaliadas.

Atributos – SAD 3ª REGIÃO/3ªR

Apoio Administrativo - Atributos - Ed.Office Building												2023		
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.														
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle						
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral						
Edifício										Área m²		População		
Office Building										6.721				
Unidade				Responsável				Gestor						
AGU/SP				SAD 3R				SAD 3R						
Categoria	Qtд.	C. Horária	Postos		Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato				
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtд	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº				
Copeira c/ mat.		44hs/s	1	R\$ 3.690,55	2	R\$ 7.381,10					12/2022			
Técnico em Secretariado		44hs/s	1	R\$ 3.791,97	4	R\$ 15.167,88					41/2019			
Auxiliar Administrativo		44hs/s	1	R\$ 3.596,49	35	R\$ 125.877,15					40/2022			
Assistente Administrativo		44hs/s	1	R\$ 6.464,52	55	R\$ 355.548,60					40/2022			
Total	0				Total	R\$ 715.047,68								
Indicador (es)/Métricas		Fórmula (s)				Meta (s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)						
Gasto com contratos de apoio administrativo (auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepção, técnico em secretariado, secretário executivo, etc)		Somatório de gastos com contratos de apoio administrativo				R\$	Prevista	Realizada	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal					
								R\$ 5.246.558,11						
Gasto com contratos de copeiragem		Somatório de gastos com contratos de copeiragem				R\$		R\$ 85.015,22	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal					
Percentual de material nos contratos de copeiragem		(Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100				%	<70%	61%	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal					
Avaliação no período														
5	Consolidado (2023)		R\$ 5.331.573,33											

Atributos – Taubaté

Apoio Administrativo - Atributos - Taubaté												2023	
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.													
Unidade de Medida				Acompanhamento					Análise de Controle				
Unidade e percentual				Mensal					Trimestral				
Edifício								Área m ²		População			
								Construída	Externa				
Unidade				Responsável					Gestor				
Taubaté PSF				Andréa Galhardi									
Categoria	Postos			Valor Posto R\$	Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato			
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos		Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura		
Auxiliar de Escritório	1	44hs/s	3			R\$ -					38/2022		
Total	1					R\$ 0,00		R\$ 0,00					
Indicador (es)/Métricas	Fórmula (s)			Meta (s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)							
				Prevista	Realizada								
Gasto com contratos de apoio administrativo (auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepção, técnico em secretariado, secretário executivo, etc)	Somatório de gastos com contratos de apoio administrativo			R\$		R\$ 109.410,65	Sapiens						
Gasto com contratos de copeiragem	Somatório de gastos com contratos de copeiragem			R\$		N/A							
Percentual de material nos contratos de copeiragem	(Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100			%		N/A							

Atributos – São José dos Campos

 Apoio Administrativo - Atributos - Ed. Aquarius Center 2023											
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.											
Unidade de Medida			Acompanhamento					Análise de Controle			
Unidade e percentual			Mensal					Trimestral			
Edifício							Área m ²		População		
Aquarius Center							Construída	Externa			
							1.294				
Unidade			Responsável					Gestor			
PSU/CJU/PSF/SJC			Liliane Pádua Moreira					Kelly Cristina da Silva Santos			
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos		Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Assistente Administrativo	1	44hs/s	1	R\$ 5.892,71		R\$ -				41/2022	
Auxiliar de Escritório	1	44hs/s	4	R\$ 3.217,82		R\$ -				38/2022	
Total	2					Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Indicador (es)/Metricas		Fórmula (s)				Meta (s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)			
Gasto com contratos de apoio administrativo (auxiliar administrativo, assistente administrativo, técnico em secretariado, secretário executivo, etc)		Somatório de gastos com contratos de apoio administrativo						R\$ 350.448,62			
Gasto com contratos de copeiragem		Somatório de gastos com contratos de copeiragem									
Percentual de material nos contratos de copeiragem		(Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100				INDICADOR	%		NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal		

Atributos – PSF Campinas

Apoio Administrativo - Atributos - PSF CAMPINAS											2023		
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.													
Unidade de Medida				Acompanhamento					Análise de Controle				
Unidade e percentual				Mensal					Trimestral				
Edifício								Área m ²		População			
Rua Jorge Harrat, nº 95 - Ponte Preta - Campinas/SP								Construída		Externa		População	
1.794										56			
Unidade				Responsável				Gestor					
PSF CAS				Liliane Pádua Moreira				Kelly Cristina da Silva Santos					
Categoria	Postos				Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato			
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura		
Assistente Administrativo	1	44hs/s	1	R\$ 5.892,71		R\$ -				41/2022			
Auxiliar de Escritório	1	44hs/s	4	R\$ 3.217,82		R\$ -				38/2022			
Total	2				Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)				Meta (s) 2023		Fonte da(s) Informação (ões)						
					Prevista	Realizada							
Gasto com contratos de apoio administrativo (auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepção, técnico em secretariado, secretário)	Somatório de gastos com contratos de apoio administrativo				R\$		R\$ 205.851,89						
Gasto com contratos de copeiragem	Somatório de gastos com contratos de copeiragem				R\$	N/A							
Percentual de material nos contratos de copeiragem	(Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100				INDICADOR	N/A		NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal					

Atributos – Campo Grande/MS

 Apoio Administrativo - Atributos - AGU Campo Grande/MS 2023													
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.													
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle					
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral					
Edifício								Área m ²		População			
AGU em Campo Grande/MS - Av. Afonso Pena, 6134 - Chácara Cachoeira - e após outubro/2023, novo endereço: Av. Mato Grosso, 4755 - Carandá Bosque Campo Grande/MS								Construída		Externa		117	
Unidade				Responsável				Gestor					
AGU - Campo Grande/MS				Deise Brusamarelo (Copeiragem)/Uldosvaldo Gondim (demais contratos)				Fernando Dantas/Kelly Cristina Santos					
Categoria	Postos				Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato			
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd.	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura		
Copeira c/ mat.	1	44hs/s	1	R\$ 3.124,69					x	06/2023			
Auxiliar de Escritório	21	44hs/s	1	R\$ 3.255,99		R\$ -			x	38/2022			
Assistente Administrativo	1	44hs/s	1	R\$ 5.666,63					x	07/2023			
Assistente Administrativo	11	44hs/s	1	R\$ 5.666,63					x	41/2022			
Total	34				Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
Indicador (es)/Métricas		Fórmula (s)			Meta (s) 2023			Fonte da(s) Informação (ões)					
					Prevista		Realizada						
Gasto com contratos de apoio administrativo (auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepção, técnico em secretariado, secretário executivo, etc)		Somatório de gastos com contratos de apoio administrativo			MÉTRICA	R\$	R\$	1.047.597,84	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal				
Gasto com contratos de copeiragem		Somatório de gastos com contratos de copeiragem			MÉTRICA	R\$	R\$	41.542,58	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal				
Percentual de material nos contratos de copeiragem		(Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100			INDICADOR	<70%		40%	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal				
Avaliação no período													
5	Consolidado (2023)	NOVO CONTRATO COPERAGEM INICIO EM JULHO/23 // VALOR DA BEM BRASIL somados auxiliares de assistentes, contrato 07/2023 inicia em agosto											

Dados – SAD 3ª REGIÃO/3ªR

Apoio Administrativo - Dados - Ed. Office Building													2023	
Copeira														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022		4.355,96	7.798,81	7.601,57	7.743,26	8.256,59	8.176,58	8.176,58	7.651,66	7.808,27	7.749,86	7.785,11	35.756,19	2.979,68
2023	7.787,59	7.787,59	7.787,59	7.750,06	-	-	6.015,15	8.593,58	8.593,16	8.593,16	8.593,16	8.593,16	80.094,19	6.674,52
Auxiliar e Assistente Administrativo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	139.732,58	136.398,95	141.161,52	131.109,55	139.030,38	138.439,14	181.950,97	182.568,50	179.057,88	184.092,40	188.890,27	195.142,20	1.937.574,34	161.464,53
2023	304.111,80	353.470,17	367.006,89	381.710,80	392.340,45	394.815,33	442.215,93	462.855,88	472.759,98	471.351,43	467.915,47	475.285,62	4.985.839,75	415.486,65
Téc. Secretariado														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	17.716,23	17.015,34	17.011,37	17.011,37	18.198,97	20.479,91	20.479,91	20.710,02	20.710,02	20.403,24	20.505,50	20.607,76	230.849,64	19.237,47
2023	15.167,88	15.167,88	15.167,88	15.167,88	15.167,88	15.167,88	15.167,88	15.167,88	15.167,88	13.777,49	15.167,88	15.167,88	180.624,17	15.052,01
Materiais Solicitados														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022		451,95	879,48	254,71	396,40	909,73	829,72	-	427,24	461,41	403,00	404,01	5.417,65	451,47
2023	445,62	379,75	443,91	-	-	-	1.350,91	-	1.143,42	-	-	1.157,42	4.921,03	410,09
Materiais Estimados														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	544,92	544,92	544,92	544,92	544,92	544,92	544,92	544,92	544,92	544,92	544,92	544,92	6.539,00	544,92
2023	761,87	761,87	761,87	761,87	761,87	761,87	761,87	761,87	761,87	761,87	761,87	761,87	9.142,44	761,87
Total Geral														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	157.448,81	157.770,25	165.971,70	155.722,49	164.972,61	167.175,64	210.607,46	211.455,10	207.419,56	212.303,91	217.145,63	223.535,07	2.251.528,23	187.627,35
2023	327.067,27	376.425,64	389.962,36	404.628,74	407.508,33	409.983,21	463.398,96	486.617,34	496.521,02	493.722,08	491.676,51	499.046,66	5.246.558,11	437.213,18

Dados – Taubaté

Apoio Administrativo - Dados - Taubaté														2023	
Auxiliar de Escritório															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2022	R\$ 3.130,49	R\$ 3.130,49	R\$ 2.396,82	R\$ 3.130,49	R\$ 3.130,49	R\$ 3.130,49	R\$ 3.130,49	R\$ 3.144,29	R\$ 3.144,29	R\$ 3.368,96	R\$ 3.368,96	R\$ 3.368,96	R\$ 37.575,22	R\$ 3.131,27	
2023	R\$ 9.436,72	R\$ 9.654,23	R\$ 6.391,59	R\$ 9.219,21	R\$ 9.654,23	R\$ 6.013,69	R\$ 9.740,47	R\$ 10.683,59	R\$ 109.410,65	R\$ 9.117,55					

Dados – São José dos Campos

Apoyo Administrativo - Dados - Ed. Aquarius Center															2023	
Assistente Administrativo																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2022	R\$ 6.100,32	R\$ 6.100,32	R\$ 6.100,32	R\$ 5.083,60	R\$ 6.214,42	R\$ 6.214,42	R\$ 6.177,80	R\$ 6.888,62	R\$ 6.888,62	R\$ 6.888,62	R\$ 3.900,15	R\$ -	R\$ 66.557,21	R\$ 545,55		
2023	R\$ 2.946,36	R\$ 5.892,71	R\$ 5.696,29	R\$ 5.696,29	R\$ 5.892,71	R\$ 5.696,29	R\$ 5.833,78	R\$ 4.321,32	R\$ 5.696,29	R\$ 5.892,71	R\$ 5.696,29	R\$ 5.979,09	R\$ 65.240,13	R\$ 5.436,68		
Auxiliar de escritório																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2022	R\$ 9.735,06	R\$ 8.977,89	R\$ 9.735,06	R\$ 9.626,89	R\$ 9.735,06	R\$ 10.421,31	R\$ 5.210,67	R\$ -	R\$ 102.382,18	R\$ 9.307,47						
2023	R\$ 21.988,44	R\$ 21.773,92	R\$ 19.153,44	R\$ 25.266,73	R\$ 23.341,17	R\$ 24.413,78	R\$ 24.276,34	R\$ 24.224,93	R\$ 25.271,86	R\$ 23.857,70	R\$ 24.632,86	R\$ 27.007,32	R\$ 301.751,94	R\$ 25.146,00		
Total Geral																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2022	R\$ 15.835,38	R\$ 15.835,38	R\$ 15.835,38	R\$ 14.818,66	R\$ 15.949,48	R\$ 15.192,31	R\$ 15.912,86	R\$ 16.515,51	R\$ 16.623,68	R\$ 17.309,93	R\$ 9.110,82	R\$ -	R\$ 168.939,39	R\$ 15.358,13		
2023	R\$ 24.934,80	R\$ 27.666,63	R\$ 24.849,73	R\$ 30.963,02	R\$ 29.233,88	R\$ 30.110,07	R\$ 30.110,12	R\$ 28.546,25	R\$ 30.968,15	R\$ 29.750,41	R\$ 30.329,15	R\$ 32.986,41	R\$ 350.448,62	R\$ 29.204,05		

Dados – Campo Grande/MS

Apóio Administrativo - Dados - AGU Campo Grande/MS														2023	
Copeira															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2022		R\$ 1.877,83	R\$ 3.124,69	R\$ 3.124,69	R\$ 3.771,86	R\$ 3.576,25	R\$ 4.539,58	R\$ 3.857,51	R\$ 3.124,69	R\$ 4.120,77	R\$ 3.737,10	R\$ 3.717,76	R\$ 38.572,73	R\$ 3.214,39	
Repactuação						R\$ 113,56					R\$ 3.776,66	R\$ 3.776,66	R\$ 7.666,88	R\$ 638,91	
Glosa	R\$ 3.834,55	R\$ 4.175,05	R\$ 879,48		R\$ 312,47	R\$ 104,16							R\$ 9.305,71	R\$ 18.611,42	
2023			R\$ 3.139,50	R\$ 4.846,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.292,45	R\$ 3.776,66	R\$ 3.776,66	R\$ 3.776,66	R\$ 3.776,66	R\$ 3.776,66	R\$ 32.161,85	R\$ 64.323,70	
Auxiliar de Escritório e Assistente															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2022	R\$ 39.671,52	R\$ 50.871,31	R\$ 57.514,62	R\$ 57.514,62	R\$ 57.514,62	R\$ 57.514,62	R\$ 57.138,34	R\$ 56.381,85	R\$ 56.708,58	R\$ 56.686,86	R\$ 56.153,14	R\$ 56.806,60	R\$ 660.476,68	R\$ 55.039,72	
Glosa	R\$ 1.435,05		R\$ 501,26	R\$ 893,23	R\$ 326,73	R\$ 424,77	R\$ 376,28	R\$ 588,24	R\$ 588,24	R\$ 588,24	R\$ 490,20	R\$ 1.274,52	R\$ 7.486,76	R\$ 623,90	
2023	R\$ 67.065,87	R\$ 83.442,05	R\$ 81.301,74	R\$ 82.408,23	R\$ 83.175,94	R\$ 91.997,96	R\$ 91.821,85	R\$ 88.881,48	R\$ 96.308,87	R\$ 89.331,71	R\$ 62.624,67	R\$ 97.075,62	R\$ 1.015.435,99	R\$ 84.619,67	
Materiais Solicitados															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2022		R\$ 451,95	R\$ 879,48	R\$ 254,71	R\$ 396,40	R\$ 909,73	R\$ 829,72	R\$ -	R\$ 427,24	R\$ 461,41	R\$ 403,00	R\$ 404,01	R\$ 5.417,65	R\$ 451,47	
2023	-	-	-				-	R\$ -	R\$ 3.416,78	-	R\$ 3.026,45	R\$ 2.937,50	R\$ 9.380,73	R\$ 781,73	
Materiais Estimados															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2022	R\$ 544,92	R\$ 544,92	R\$ 544,92	R\$ 544,92	R\$ 6.539,00	R\$ 544,92									
2023	R\$ 1.978,34	R\$ 1.978,34	R\$ 1.978,34	R\$ 1.978,34	R\$ 23.740,08	R\$ 1.978,34									
Total Geral															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2022	R\$ 39.671,52	R\$ 52.749,14	R\$ 60.639,31	R\$ 60.639,31	R\$ 61.286,48	R\$ 61.204,43	R\$ 61.677,92	R\$ 60.239,36	R\$ 59.833,27	R\$ 60.807,63	R\$ 63.666,90	R\$ 64.301,02	R\$ 706.716,29	R\$ 58.893,02	
2023	R\$ 67.065,87	R\$ 83.442,05	R\$ 84.441,24	R\$ 87.254,83	R\$ 83.175,94	R\$ 91.997,96	R\$ 97.114,30	R\$ 92.658,14	R\$ 100.085,53	R\$ 93.108,37	R\$ 66.401,33	R\$ 100.852,28	R\$ 1.047.597,84	R\$ 87.299,82	

ÁGUA E ESGOTO



Resultados

Considerando que a água é um recurso em escassez em muitas áreas e a necessidade do uso racional deste nobre e imprescindível recurso e, que o consumo está crescendo numa grande escala, o equacionamento dessa questão se impõe como um ponto fundamental para a elaboração de políticas e ações de sustentabilidade.

Levando em comparação os dados de consumo e gasto entre 2022 e 2023, conforme as tabelas abaixo, concluímos que apenas a unidade da PSF Taubaté / SP conseguiu atingir a meta; tendo em vista a redução de consumo e o gasto, no primeiro semestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, vale ressaltar que a PSF Taubaté / SP teve um aumento expressivo no consumo de água, em 2022, em virtude de um vazamento já solucionado pela área de Engenharia da SAD 3ª REGIÃO/SAD3R.

A SAD 3ª REGIÃO e a PSF Campinas tiveram um aumento do nível de ocupação de suas respectivas unidades, o que justifica um aumento no consumo desta rubrica.

Não foram disponibilizados os dados, para a análise do desempenho relacionado ao consumo de água, da unidade da AGU em São José dos Campos / SP, tendo em vista que a unidade se encontra instalada em imóvel condominial, com rateio deste recurso entre os locatários da edificação.

Atributos – SAD 3ª REGIÃO/3ªR

		Água - Atributos -Office Building				2023	
Medir em m ³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida		Acompanhamento			Análise de Controle		
m ³		Mensal			Trimestral		
Edifício					Área m²		População
Office Building					Construída	Externa	
					6.721,02		563
Unidade		Responsável			Gestor		
AGU/SP		Bruno Umburamas Miguel			Bruno Umburanas		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2023		Fonte da(s) Informação(ões)			
		Prevista	Realizada				
Gasto Total com água	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<10%	11,3	Faturas/SAPIENS			
Avaliação no período							
5	Consolidado 2023	R\$ 93.591,02					

Atributos – PSF Taubaté

 Água - Atributos - PSF TAUBATÉ - SP						2023	
Medir em m ³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida		Acompanhamento			Análise de Controle		
m ³		Mensal			Trimestral		
Edifício					Área m ²		População
PSF TAUBATÉ - SP					Construída	Externa	36
614,03							
Unidade		Responsável			Gestor		
PSF TAUBATÉ - SP					Bruno Umburanas		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2022		Fonte da(s) Informação(ões)			
		Prevista	Realizada				
Consumo de água	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<3%	-81,3%	Faturas/SAPIENS			
Avaliação no período							
5	Consolidado 2023	Foram gastos R\$ 2.928,49 e consumidos 223 m ³					

Atributos – PSF Campinas

		Água - Atributos - PSF CAMPINAS			2023	
Medir em m ³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.						
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
m ³		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m ²		População
Rua Jorge Harrat, nº 95 - Ponte Preta - Campinas/SP				Construída	Externa	56
1.794,33						
Unidade		Responsável		Gestor		
PSF CAS		Paulena Rodrigues		Bruno Umbranas		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2023		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<20%	46,6%	Faturas/SAPIENS		
Avaliação no período						
5	Consolidado 2023	Manutenção das ações de uso racional da água.				

Atributos – Campo Grande/MS



Água - Atributos - AGU Campo Grande - MS

2023

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
m ³		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m ²		População
				Construída	Externa	
AGU em Campo Grande/MS				5.414,14		134
Unidade		Responsável		Gestor		
PF/AGU/MS		Karine Soares Raposo - Agente Administrativo		SAD/SP		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2023		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	$(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior} \times 100$	%	<5%	3,35	Faturas/SAPIENS/RH	
Avaliação no período						
5	Consolidado 2023	Entre os meses de abril a junho, houve aumento no consumo devido à necessidade em irrigar as plantas (época de seca, comum no Estado).				

Dados – PSF Taubaté



Água - Dados - PSF TAUBATÉ - SP

2023

Consumo (m³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
2022	75	60	54	65	66	64	64,0	64,0	380,0	248,0	33,0	19,0	1.192	99,33	2,76	0,16
2023	16	24	16	17	34	19	19,0	15,0	16,0	26,0	11,0	10,0	223	18,58	0,52	0,03
2022	189		195		508			300			1.192		99	3	2	
2023	56		70		50											
Variação perc.	6,78%		-0,51%		115,25%			38,89%			44,48%					
Gasto (R\$)																
2022	R\$ 1.249,31	R\$ 996,94	R\$ 904,99	R\$ 1.130,13	R\$ 1.139,96	R\$ 1.248,21	R\$ 1.248,21	R\$ 1.248,21	R\$ 6.288,88	R\$ 6.197,11	R\$ 510,70	R\$ 221,33	R\$ 22.383,98	R\$ 1.865,33	R\$ 51,81	R\$ 3,04
2023	R\$ 183,88	R\$ 313,26	R\$ 184,52	R\$ 196,57	R\$ 531,94	R\$ 240,43	R\$ 242,47	R\$ 187,52	R\$ 201,43	R\$ 396,66	R\$ 131,86	R\$ 117,95	R\$ 2.928,49	R\$ 244,04	R\$ 6,78	R\$ 0,40

Dados – PSF Campinas

 Água - Dados - PSF CAMPINAS														2023		
Consumo (m³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
2022	14,0	12,0	11,0	13,0	14,0	16,0	17,0	18,0	18,0	19,0	20,0	19,0	191	15,9	0,28	0,01
2023	23	24	22	23	23	19	26	28	23	25	20,0	24,0	280	23,3	0,42	0,01
2022	37			43			53			58			191	16	0,1	0,3
2023	69			65			77			69			280	23	0,2	0,4
Gasto (R\$)																
2022	R\$ 200,25	R\$ 181,79	R\$ 139,83	R\$ 201,36	R\$ 232,13	R\$ 293,67	R\$ 324,44	R\$ 355,20	R\$ 355,20	R\$ 385,98	R\$ 416,75	R\$ 385,98	R\$ 3.472,58	R\$ 289,38	R\$ 5,17	0,161275611
2023	R\$ 570,42	R\$ 529,36	R\$ 707,76	R\$ 622,01	R\$ 622,01	R\$ 420,89	R\$ 789,58	R\$ 901,29	R\$ 733,71	R\$ 733,71	R\$ 454,45	R\$ 677,86	R\$ 7.763,05	R\$ 646,92	R\$ 11,55	0,360536152
Multa/ Juros																

ENERGIA ELÉTRICA



Resultados

Considerando que a geração de energia depende dos recursos naturais, renováveis ou não, e que o consumo está crescendo numa grande escala, sem que a geração de energia acompanhe, na mesma proporção, este aumento de demanda, o equacionamento dessa questão se impõe como um ponto fundamental para a elaboração de políticas e ações de sustentabilidade.

Levando em comparação os dados de consumo de 2022 e de 2023, conforme as tabelas abaixo, concluímos que a PSF Campinas, Taubaté e a AGU Campo Grande / MS conseguiram atingir a meta.

Parte desse resultado pode ser justificado pelo esforço da SAD 3ª REGIÃO/3ªR em dar continuidade a implementação de soluções para um consumo mais racional deste recurso, com substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED; instalação de temporizadores e sensores de presença nos andares e otimização na utilização de elevadores e aparelhos de ar-condicionado.

Em relação às demais unidades, destaca-se o aumento das atividades presenciais dos servidores, membros e terceirizados na 3ª REGIÃO.

Atributos – SAD 3ª REGIÃO/3ªR

		Energia elétrica - Atributos - Ed. Office Building				2023	
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa		
Kwh	Mensal	Trimestral	Dispensa de Licitação		Convencional		
Edifício					Área m ²		População
Office Building					Construída	Externa	563
					6.721,02		
Unidade		Responsável			Gestor		
AGU/SP		Bruno Umuramas			Bruno Umuramas		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META(s) 2023		Fonte da(s) Informação(ões)			
		Prevista	Realizada				
Consumo de energia em relação ao ano anterior	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<5%	13,77%	Faturas / Sapiens			
Avaliação no período							
5	Consolidado (2023)	Foram gastos R\$ 595.656,80 e consumidos 731.509,98 Kwh					

Atributos – PSF Taubaté

Energia elétrica - Atributos - PSF TAUBATÉ/SP					2023	
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.						
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
Kwh	Mensal	Trimestral	Dispensa de Licitação		Convencional	
Edifício					Área m ²	
					Construída	Externa
PSF TAUBATÉ/SP					614,03	
Unidade			Responsável		Gestor	
PSF TAUBATÉ/SP			Bruno Umuramas		Bruno Umuramas	
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META(s) 2023		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo em relação ao ano anterior	Consumo ano corrente - consumo ano anterior)/consumo ano anterior x 100	<5%	0,67	SAPIENS/FATURAS		
Avaliação no período						
5	Consolidação (2023)	Foram gastos R\$ 20.090,90 e consumidos 24.000 kWh				

Atributos – São José dos Campos / SP

Energia elétrica - Atributos - Ed. Aquarius Center					2023	
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.						
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
Kwh	Mensal	Trimestral	Dispensa de Licitação		Convencional	
Edifício					Área m ²	
					Construída	Externa
Aquarius Center					1.294,32	68
Unidade			Responsável		Gestor	
AGU PSF PSU e CJU			Alexandre Brino		Alexandre Luiz Longuim Palomar - Setor 2 - PRF3	
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META(s) 2023		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de Energia	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<5%	10,7%	Boletos de Condomínio		
Avaliação no período						
5	Consolidação (2023)	R\$ 66.833,97				

Atributos – PSF Campinas

Energia elétrica - Atributos - PSF Campinas					2023		
							
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa		
Kwh	Mensal	Trimestral	Dispensa de Licitação		Convencional		
Edifício					Área m ²	População	
Rua Jorge Harrat, nº 95 - Ponte Preta - Campinas/SP					Construída	Externa	56
1.794,33							
Unidade	Responsável			Gestor			
PSF CAS	Alexandre Luiz Longuin Palomar						
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META(s) 2023		Fonte da(s) Informação(ões)			
		Prevista	Realizada				
Gasto Total com energia elétrica	Consumo ano corrente - consumo ano anterior/consumo ano anterior x 100	<20%	0,41	Faturas / Sapiens			
Avaliação no período							
2023	Consolidado	Gasto de R\$ 47.688,56 e consumo de 54.836 kwh					

Atributos - Campo Grande / MS

		Energia elétrica - Atributos - AGU Campo Grande/MS				2023	
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa		
Kwh	Mensal	Trimestral	Dispensa de Licitação		Convencional		
Edifício					Área m ²	População	
AGU Campo Grande/MS					Construída	Externa	
					5.414,14	117	
Unidade		Responsável			Gestor		
AGU Campo Grande/MS		Uldosvaldo Rodrigues Gondim			Bruno Umburanas Miguel		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META(s) 2023		Fonte da(s) Informação(ões)			
		Prevista	Realizada				
Consumo de Energia	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	< 5%	-19,0%	Faturas / Super Sapiens			
Avaliação no período							
5	Consolidação (2023)	Redução no consumo nos meses de maio e junho devido à queda das temperaturas, havendo menor necessidade de utilização de condicionadores de ar.					

Dados – SAD 3ª REGIÃO/3ªR

Energia elétrica - Dados - Ed. Office Building														2023		
Consumo (KWh)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2022	67.888,00	60.336,00	75.464,00	60.472,00	48.360,00	43.784,00	49.672,00	42.344,00	42.464,00	49.052,20	48.691,80	54.448,00	642.976,00	107.162,67	68,69	15,94
2023	62.820,00	62.594,00	74.986,00	58.264,00	50.148,00	46.509,00	48.590,80	57.664,00	67.509,12	55.820,24	68.600,10	78.004,72	731.509,98	121.918,33	78,15	18,14
2022	203.688			152.616			134.480			152.192			642.976			
2023	200.400			154.921			173.764			202.425			731.510			
Varição perc.	-2%			2%			29%			33%			14%			
Gasto (R\$)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2022	R\$ 59.641,30	R\$ 53.343,24	R\$ 69.964,32	R\$ 52.637,95	R\$ 35.754,78	R\$ 32.430,11	R\$ 39.753,09	R\$ 34.529,06	R\$ 35.067,36	R\$ 37.459,09	R\$ 39.756,71	R\$ 44.458,72	R\$ 534.795,73	R\$ 89.132,62	R\$ 158,32	R\$ 13,26
2023	R\$ 51.505,19	R\$ 51.377,19	R\$ 61.306,46	R\$ 47.880,67	R\$ 41.419,37	R\$ 38.429,30	R\$ 39.831,74	R\$ 46.289,90	R\$ 54.657,65	R\$ 44.318,31	R\$ 55.657,65	R\$ 62.983,37	R\$ 595.656,80	R\$ 99.276,13	R\$ 176,33	R\$ 14,77
	164.189			127.729			140.779			162.959						

Dados – PSF Taubaté

Energia elétrica - Dados - PSF TAUBATÉ/SP														2023		
Consumo (KWh)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2022	1.920	2.160	2.960	2.160	1.840	1.520	1.520	960	1.840	1.920	2.240	2.800	23.840	1.987	662,22	3,24
2023	2.400	3.200	2.400	1.840	1.520	1.360	1.360	1.280	1.600	2.240	1.920	2.880	24.000	2.000	666,67	3,26
# ano anterior	480	1.040	-560	-320	-320	-160	-160	320	-240	320	-320	80	160	13	4	0
2022	7.040		5.520			4.320			6.960			23.840				
2023	8.000		4.720			4.240										
Varição perc.	-17%		-7%			-13%			26%			-4,18%				
Gasto (R\$)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2022	R\$ 1.913,67	R\$ 2.146,15	R\$ 3.052,01	R\$ 2.114,06	R\$ 1.563,17	R\$ 1.244,36	R\$ 1.122,31	R\$ 729,70	R\$ 1.432,00	R\$ 1.491,44	R\$ 1.735,29	R\$ 2.152,39	R\$ 20.696,55	R\$ 1.724,71	R\$ 47,91	R\$ 2,81
2023	R\$ 1.804,74	R\$ 2.639,88	R\$ 2.041,32	R\$ 1.577,83	R\$ 1.290,59	R\$ 1.118,51	R\$ 1.126,98	R\$ 1.087,25	R\$ 1.372,56	R\$ 1.740,81	R\$ 1.697,03	R\$ 2.593,40	R\$ 20.090,90	R\$ 1.674,24	R\$ 46,51	R\$ 2,73

CONCLUSÃO

No ano de 2023, a SAD 3ª REGIÃO/3ªR debruçou-se sobre resultados de todos os eixos temáticos que envolvem o Plano de Logística Sustentável.

Dentre os 11 temas tratados, foram atingidas as metas estabelecidas para as seguintes áreas: Qualidade de Vida, Limpeza, Segurança, Energia Elétrica, Coleta Seletiva, Apoio Administrativo, Material de Consumo.

Observou-se o aumento de consumo de água e esgoto bem como de energia elétrica em algumas unidades analisadas. Grande parte desse aumento pode ser explicado pelo retorno das atividades presenciais dos servidores, membros e terceirizados no decorrer do ano de 2023. Em Campo Grande, observou-se uma economia de energia devido à redução no consumo do ar-condicionado, devido à queda das temperaturas nos meses de maio e junho.

As metas relacionadas a rubrica de apoio administrativo foram atingidas na SAD 3ª REGIÃO/3ªR e na AGU em Campo Grande / MS.

Em algumas unidades a meta transporte não foi atingida, devido ao retorno presencial.

Algumas ações, como as relacionadas a Gestão de Resíduos, foram mantidas. Entre elas, a sinalização informando sobre a separação dos resíduos sólidos, distribuição de caixas para descarte de papel A4 e a elaboração do Edital de chamamento para a Cooperativa de Catadores visando atender a unidade Sede em SP, sendo selecionada a Cooperativa Cooper Glicério em março de 2023.

Em 2023 a SAD 3R encaminhou 16410 kg de papéis oriundos do descarte da gestão documental da unidade de Baceúnas e 1072 kg de papéis do Edifício Office Building para a Cooperativa Cooper Glicério.

O Edifício Office Building conta também com o descarte de resíduos eletrônicos.

As ações para promover maior conscientização no uso racional de energia, água e materiais como copos e papel continuam sendo promovidas, objetivando a diminuição no uso de descartáveis, principalmente.