



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DA 1ª REGIÃO

Caderno de resultados

2º semestre de 2023



Advogado-Geral da União

Jorge Rodrigo Araújo Messias

Secretária-Geral de Administração

Elisa Monteiro Malafaia

Coordenação-Geral de Estratégia, Governança e Inovação

Marco Antônio Rodrigues Pieroni

Diretoria de Gestão de Pessoas

Roseana Maria Rodrigues Wanderley Pires

Diretoria de Desenvolvimento Profissional

Selma Francisca Alves Cordeiro

Diretor de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Márcio Bastos Medeiros

Diretoria de Logística e Gestão Documental

Marcelo Soares Alves

Superintendente Regional de Administração na 1ª Região

Rodrigo Jorg Pfeilsticker

Realização:

Secretaria-Geral de Administração - SGA

Superintendência de Administração da 1ª Região – SAD1ªR

Coordenação técnica:

Comissão Nacional Gestora do PLS

Portaria SGA nº 1401 de 23 de julho de 2021

Execução:

Equipe Técnica na SAD/DF:

Rodrigo Jörg Pfeilsticker

Sônia Maria Costa Ferreira

Patrícia da Silva Rodrigues Godói

Antônio Carlos Melo dos Santos

Ivaldo Severiano Mendes

Jonatan Mariano Freire

Édipo Sousa dos Santos

Marcelo Matta dos Santos

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

10ª edição: 2024

Brasil. Advocacia-Geral da União. Secretaria Geral de
Administração. Plano de Logística Sustentável da AGU. Caderno
Resultados do DF. Distrito Federal, 2024.

Contato:

sga.clogsustentab@agu.gov.br



APRESENTAÇÃO

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.

O presente caderno refere-se ao Resultado do PLS no segundo semestre de 2023, no âmbito da 1ª Região, que abrange as unidades da AGU nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Nesse ano de 2023, continuamos monitorando apenas duas unidades do Distrito

Federal (Sede I e III). Com as contínuas mudanças na estrutura da 1ª Região, em fevereiro deste ano foi realizado o primeiro alinhamento entre o DF e as nove Unidades Estaduais Administrativas - UEA's, no intuito de aproximar novamente as unidades e voltar a monitorar todas as unidades da 1ª Região.

O Decreto nº 11.328, de 1º de janeiro de 2023, que alterou a estrutura da Advocacia-Geral da União (AGU), criou novos órgãos e unidades. A Instituição ganha unidades que fortalecerão o compromisso em áreas como democracia, meio ambiente e inclusão. Para melhor atender o compromisso foi necessária a ampliação dos edifícios, desse modo o novo Edifício Sede II, está localizado no Complexo Empresarial CNC.

As informações constantes do presente relatório apresentam todo o acompanhamento realizado ao longo dos meses pela

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Superintendência de Administração na 1ª Região, com seus respectivos resultados e metas alcançadas durante 2023.

A relação de metas das unidades, constantes no processo 00404.000715/2017-76 (seq. 165), representam os compromissos assumidos com as melhorias da qualidade dos serviços prestados.

No Distrito Federal, em 2023, o tema Qualidade de Vida foi desenvolvido pela Diretoria de Desenvolvimento Profissional - DPRO. Os demais temas foram conduzidos pela Superintendência de Administração, SAD1R.

O [Programa de Gestão](#), de acordo com a Portaria Normativa SGA/AGU Nº 12, de 6 de junho de 2022, regulamentando o art. 41 da Portaria Normativa AGU nº 17, de 16 de julho de 2021, que prevê a adoção dos regimes presencial, semipresencial e teletrabalho na AGU é destinado **exclusivamente** aos servidores técnico-administrativos em exercício nos órgãos da instituição.

Durante o ano, também foram realizadas capacitações sustentáveis, o PLS Nacional lançou o projeto “Capacita PLS – Trilhando os Caminhos da Sustentabilidade”. Esse contou com duas ações, a primeira tendo com o objetivo esclarecer sobre a [Gestão de Resíduos Sólidos na Administração Pública](#), enquanto a segunda palestra teve como tema a [Gestão de Aterros Sanitários e Geração de Energia Elétrica](#).

SUMÁRIO

<u>1. QUALIDADE DE VIDA.....8</u>	4.2. ATRIBUTOS..... 28	<u>6.3. LIMPEZA46</u>
1.1. RESULTADOS.....9	<u>5. MANUTENÇÃO PREDIAL..... 29</u>	6.3.1. RESULTADOS.....46
1.2. ATRIBUTOS12	5.1. RESULTADOS 29	6.3.2. ATRIBUTOS47
<u>2. TRANSPORTE TERRESTRE 13</u>	5.2. ATRIBUTOS..... 30	6.3.3. DADOS49
2.1. RESULTADOS..... 13	5.3. DADOS 33	<u>6.4. SEGURANÇA.....51</u>
2.2. ATRIBUTOS 14	<u>6. EDIFÍCIO SEDE I 37</u>	6.4.1. RESULTADOS.....51
2.3. DADOS..... 16	<u>6.1. ENERGIA ELÉTRICA..... 38</u>	6.4.2. ATRIBUTOS52
<u>3. GESTÃO DE RESÍDUOS..... 22</u>	6.1.1. RESULTADOS 38	6.4.3. DADOS53
3.1. RESULTADOS..... 23	6.1.2. ATRIBUTOS:..... 39	<u>6.5. APOIO ADMINISTRATIVO55</u>
3.2. ATRIBUTOS 24	6.1.3. DADOS 40	6.5.1. RESULTADOS.....55
3.3. DADOS.....25	<u>6.2. ÁGUA E ESGOTO 42</u>	6.5.2. ATRIBUTOS56
<u>4. MATERIAL PERMANENTE 27</u>	6.2.1. RESULTADOS 42	6.5.3. DADOS58
4.1. RESULTADOS.....27	6.2.2. ATRIBUTOS..... 43	<u>6.6. MATERIAL DE CONSUMO.....61</u>
	6.2.3. DADOS 44	6.6.1. RESULTADOS.....61
		6.6.2. ATRIBUTOS63

6.6.3. DADOS.....	64	7.2.2. ATRIBUTOS.....	76	7.4.3. DADOS.....	86
		7.2.3. DADOS	78		
<u>7. EDIFÍCIO SEDE III</u>	<u>69</u>			<u>7.5. APOIO ADMINISTRATIVO</u>	<u>88</u>
		<u>7.3. LIMPEZA.....</u>	<u>80</u>		
<u>7.1. ENERGIA ELÉTRICA</u>	<u>70</u>			7.5.1. RESULTADOS.....	88
		7.3.1. RESULTADOS	80	7.5.2. ATRIBUTOS	89
7.1.1. RESULTADOS.....	70	7.3.2. ATRIBUTOS.....	81	7.5.3. DADOS	91
7.1.2. ATRIBUTOS	71	7.3.3. DADOS	82		
7.1.3. DADOS.....	72			<u>7.6. MATERIAL DE CONSUMO.....</u>	<u>94</u>
		<u>7.4. SEGURANÇA</u>	<u>84</u>		
<u>7.2. ÁGUA E ESGOTO</u>	<u>75</u>			7.6.1. RESULTADOS.....	94
		7.4.1. RESULTADOS	84	7.6.2. ATRIBUTOS	96
7.2.1. RESULTADOS.....	75	7.4.2. ATRIBUTOS.....	85	8.1.1. DADOS	97

1. QUALIDADE DE VIDA

O objetivo do [Programa AGU Mais Vida](#) é promover ações integradas e sistemáticas que estimulem e facilitem o processo de mudança no estilo de vida e no ambiente de trabalho para melhoria da qualidade de vida de cada integrante da AGU.

Para alcançar as diversas frentes que abrangem a Qualidade de Vida no Trabalho, o Programa AGU Mais Vida será desenvolvido em quatro grandes eixos que são: Prevenção e Saúde, Integração Sociocultural, Valorização Profissional e Capacitação e Desenvolvimento.

A fim de compor o indicador para a meta referente à Qualidade de Vida no Trabalho, em 2023, a Coordenação-Geral de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, indicou as seguintes Campanhas de âmbito nacional:

1. [Campanha de Vacinação 2023](#); ✓✓
2. [Exames Médicos Periódicos](#); ✓✓
3. [Campanha de Ergonomia](#); ✓✓
4. Diagnóstico em Saúde Mental; e
5. [Programa de Recompensas](#);

1.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 5 indicadores, dois deles referem-se à relação do quantitativo de ações Regionais e Nacionais, pelo quantitativo de ações propostas, os outros dois indicadores, tratam do percentual de participação nas ações Regionais e Locais. O quinto indicador tem como resultado o quantitativo de ações sociais realizadas ao longo do ano de 2023.

A Iniciativa [Capacita PLS](#) teve como objetivo promover conhecimento e sensibilizar integrantes da AGU sobre temas socioambientais que refletem no ambiente institucional. O primeiro encontro híbrido ocorreu no dia 2 de março, sendo transmitido pela EAGU e nos Auditórios das Superintendências Administrativas.

O evento [AGU Socioambiental](#), visando sensibilizar os agentes públicos, estruturou uma série de ações para todo o mês de junho de 2023: Eco Feira, *Drive-Thru* de Lixo Eletrônico e uma semana inteira dedicada à reciclagem foram algumas das atividades que engajaram o público interno. A Inauguração do bosque “Veredas da Democracia”, no Edifício Sede III, também foi uma das iniciativas desenvolvidas para reforçar que a instituição se preocupa com princípios democráticos e também com a pauta ambiental e climática.

Em relação às ações socioculturais, durante o mês de maio, a SAD1R, em parceria com a SAD6R, deu início à Campanha **Lacre do Bem**, com previsão de duração até dezembro de 2023. No entanto, a ação precisou ser interrompida em razão da não formalização da parceria com a instituição responsável pela campanha no Distrito Federal.

Com o evento AGU Socioambiental, também foi realizada a Campanha do Agasalho em parceria com a DPRO, e a Eco Feira que contou com expositoras Catadores(as), mulheres periféricas vinculadas a coletivos que customizam roupas e produzem sacolas ecológicas em tecido, artesãos/artesãs na área socioambiental.

Durante o mês de agosto, foi realizada a palestra virtual sobre [ergonomia no ambiente de trabalho](#), após a palestra a Diretoria de Desenvolvimento Profissional da Secretaria-Geral de Administração, por meio da Coordenação-Geral de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, realizou o lançamento da [Cartilha “Ergonomia na AGU”](#). O objetivo é contribuir com a preservação da saúde corporal dos integrantes da instituição, apresentando dicas simples e práticas para melhorar aspectos ergonômicos do ambiente de trabalho.

A AGU premiou membros e servidores da área técnica no [9º Prêmio de Desempenho Funcional](#), em Brasília. Ao todo, foram 486 agraciados dentre todos os órgãos que compõem a AGU. Para o advogado-geral da União, Jorge Messias, reconhecer o trabalho e a dedicação profissional são fundamentais.

A [Campanha Encantador Natal da AGU](#), organizada pela Coordenação-Geral de Promoção à Saúde e Qualidade de vida no trabalho, que teve como ação "adoção" de filhos de terceirizados, recebeu 239 cartas, e todas as cartas foram adotadas por servidores, membros da AGU. Nenhuma criança ficou sem presente.

A Campanha de Doação de Material Escolar, foi idealizada em novembro de 2023 e realizada em janeiro de 2024, visando arrecadar material para doar aos filhos dos cooperados da Cooperativa de trabalho e de material reciclado e de educação ambiental nova esperança – COOPERNOES, ao todo foram montados 19 conjuntos para os estudantes de 3 a 16 anos.

Em relação ao acompanhamento do quantitativo de pessoas nas campanhas, não foi possível realizar o monitoramento de todas as ações.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Ações regionais (ou locais) - Percentual de realização de ações	$(\text{Quantidade de ações regionais (ou locais) realizadas} / \text{Quantidade de ações propostas}) \times 100$	>20%	100%
Ações regionais (ou locais) - Percentual de participação nos eventos/ações relacionados à qualidade de vida	$(\text{Somatório de participantes efetivos dos eventos regionais (ou locais) virtuais ou presenciais (com registro de participação)} / \text{somatório de convidados}) \times 100$	>5%	73%
Ações nacionais - Percentual de realização de ações	$(\text{Quantidade de ações nacionais realizadas pela SAD} / \text{quantidade de ações nacionais propostas}) \times 100$	>90%	100%
Ações nacionais - Percentual de participação nos eventos relacionados a qualidade de vida	$(\text{Somatório de participantes efetivos da SAD nos eventos nacionais virtuais ou presenciais} / \text{Somatório de convidados}) \times 100$	>5%	-
Ações socioculturais (integração social) Ex.: natal solidário, campanha de roupas	Quantidade de ações realizadas	Quantidade	5

1.2. ATRIBUTOS

A Coordenadora Nayra Lais Lustosa Neves Milanez, em exercício na Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida No Trabalho-COQVT/DPRO-SGA, participou de reunião com a Comissão Nacional do PLS para alinhar os indicadores constantes no tema e definir as campanhas nacionais, em 03 de abril de 2023.

O processo de recriação/estruturação do Comitê Gestor do Programa AGU Mais Vida, está em andamento no NUP 00404.002508/2020-51.

2. TRANSPORTE TERRESTRE

O serviço de transporte terrestre é composto pelo fornecimento de um veículo (com ou sem mão de obra), com o objetivo de facilitar a mobilidade dos servidores e o transporte de carga, bem como as mudanças locais e interestaduais. Os serviços são prestados por meio de transporte próprio, terceirizados (locados) e de frota de táxi para melhor atender às necessidades de cada unidade.

2.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 5 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de custo e consumo, e os outros três referem-se à relação de utilização dos veículos do ano correte pelo ano anterior.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com transporte	Somatório dos custos com transporte no ano corrente	R\$	R\$ 1.546.610,13
Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior	$[(\text{Total de quilômetros rodados no ano corrente} - \text{total de quilômetros rodados no ano anterior}) / \text{Total de quilômetros rodados no ano anterior}] \times 100$	<25%	43,87%
Percentual de utilização de táxi (aplicativo)	$[(\text{Quantidade de saídas de táxi}) / (\text{quantidade total de saídas de táxi} + \text{quantidade total de saídas de veículos próprios ou locados (representação) para deslocamentos dentro do município})] \times 100$	<50%	35,95%a
Emissão de CO ²	Quantidade de CO ² emitido em kg no ano corrente	Kg	67.126,81
Percentual da emissão de CO ² em relação ao ano anterior	$[(\text{Total de CO}^2 \text{ emitido no ano corrente} - \text{total de CO}^2 \text{ emitido no ano anterior}) / \text{total emitido no ano anterior}] \times 100$	<25%	112,85%

2.2. ATRIBUTOS

Os contratos nº 33/2022 e 44/2021, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram nos NUP.: 00676.000531/2023-54 e 00676.000422/2023-37 respectivamente.

O contrato n.º 33/2022, teve sua vigência encerrada em 25 de maio de 2023, e o processo para nova contratação foi firmado em 04/09/2023, o número de contrato atual é n. 44/2023.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Em relação ao percentual de utilização de transporte, não atingimos a meta nesse 1º trimestre, tendo como resultado 94% de aumento. Nesse sentido, os resultados de emissão de CO ² , são proporcionais ao aumento da utilização da frota. Nesse trimestre atingimos 106% de aumento em relação a emissão de CO ² , não alcançamos a meta. Atingimos a meta de utilização do App Táxi Gov nesse trimestre com 38%. Embora alcançado a meta da utilização de táxi, é importante observar que tivemos um aumento (13%) na utilização do transporte, em relação ao mesmo período do ano anterior.
2	abr./mai./jun. 2023	Nesse 2º trimestre, atingimos a meta de utilização de transporte, com o total de 16%, e para o semestre o total de 55%. Nesse sentido, os resultados de emissão de CO ² , são proporcionais a redução da utilização da frota. Nesse trimestre atingimos apenas 7% de aumento em relação a emissão de CO ² , alcançamos a meta estipulada. Atingimos a meta de utilização do App Táxi Gov nesse trimestre com 38%. Embora alcançado a meta da utilização de táxi, é importante observar que tivemos uma redução (-10%) na utilização do transporte, em relação ao mesmo período do ano anterior. Atingimos também a meta de Táxi, para o semestre com 38%.
3	jul./ago./set. 2023	Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior: aumento de 64% - Não atingimos a meta Percentual de utilização de táxi (aplicativo): aumento de 55% - Não atingimos a meta Percentual da emissão de CO ₂ em relação ao ano anterior: aumento de 124% - Não atingimos a meta

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

4	Out./nov./dez. 2023	<p>Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior: aumento de 34% no trimestre, e aumento de 49% no semestre. - Não atingimos a meta</p> <p>Percentual de utilização de táxi (aplicativo): aumento de 78% no trimestre, e aumento de 67% no semestre. - Não atingimos a meta</p> <p>Percentual da emissão de CO2 em relação ao ano anterior: aumento de 133% no trimestre, e aumento de 128% no semestre. - Não atingimos a meta</p>
5	Consolidado 2023	Durante o ano, atingimos a meta somente do percentual de utilização de táxi, fechando o ano com o aumento de 35,95%.

O controle de manutenção/licenciamento, DPVAT e Seguro Veículos dos veículos próprios da AGU, estão anexados no NUP 00676.000567/2023-38. O monitoramento e controle, de quilômetros rodados dos veículos próprios, são extraídos manualmente dos Boletins Diários de Tráfego-BDT.

Detalhamento da frota							
Transporte	Tipo	Franquia Km.	Qtd. Comum	Qtd. Flex	Total Geral	Serviço de táxi	
Próprios	Sedan	-	-	6	7	Bandeirada R\$	5,24
	Caminhão	-	-	1			
Locados	Autoridade	1000	-	8	13	Valor p/km R\$	2,85
	Sedan	1000	-	3			
	Van de Passageiro	3000	-	1			
	Van de Carga	1000	-	1			
TOTAL GERAL				20	20		

2.3. DADOS

[illegible]

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Gasto Diesel (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023			1.649,00		3.486,58		472,59		1.216,38	585,88	728,45	423,69	8.562,57	1.223,22
Gastos Totais - Combustível (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	1.207,87	1.878,78	5.448,76	3.181,58	10.017,23	-	4.786,85	3.656,31	6.348,71	4.352,06	4.528,60	3.756,51	49.163,26	4.096,938
Gastos Totais - Manutenção/Licenciamento, DPVAT e Seguro Veículos (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023		1.143,00											1.143,00	1.143,00
Km/Percorridos Veículos próprios														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	1.364,00	162,00	995,00	165,00	137,00	665,00	1.150,00	72,00	393,00	657,00	1.671,00	187,00	7.618,00	634,83
Percentual de utilização de transporte considerando veículos locados, táxi e próprios - MetaR\$														
[(Total de quilômetros rodados no ano corrente – total de quilômetros rodados no ano anterior)/Total de quilômetros rodados no ano anterior] x 100														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	178%	33%	58%	10%	30%	5%	66%	52%	73%	56%	53%	-9%	43%	0,50

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Transporte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Táxi														2023
Km/Percorridos - Veículo Carga (Caminhonete)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	1.823	1.178	1.369	979	1.184	1.898	1.959	1.965	1.653	1.912	2.054	5.050	23.024	1.919
Km/Percorridos - Veículo leve locado														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	13.163	9.077	13.859	9.118	11.666	9.931	10.693	12.855	11.570	13.033	12.701	10.899	138.565	11.547
Km Percorridos - Táxi														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	768,74	702,87	877,43	676,32	959,70	782,88	736,85	702,99	808,03	727,38	722,12	476,10	8.941,41	745,12
Quantidade de Saídas - Táxi														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	151	145	173	117	185	136	145	155	160	150	167	130	1.814	151
Quantidade de Saídas - Veículos Próprios + Locados														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	269	207	284	219	255	238	311		306	283			2.372	264
Gastos Veículo - Locado (R\$)														

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	102.204,29	102.013,17	101.791,04	101.840,18	101.666,46	103.799,66	127.360,11	143.373,33	142.194,41	143.304,80	142.246,09	151.160,22	1.462.953,76	121.912,81
Gastos Táxi (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	2.799,97	2.518,25	3.156,54	2.410,34	3.439,02	2.939,84	2.786,60	2.670,27	3.048,01	2.807,55	2.872,67	1.901,05	33.350,11	2.779,18
Gastos total (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	105.004,26	104.531,42	104.947,58	104.250,52	105.105,48	106.739,50	130.146,71	146.043,60	145.242,42	146.112,35	145.118,76	153.061,27	1.496.303,87	124.691,99
Consumo Gasolina transporte terceirizado + táxi (l)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	1.133	795	1.198	796	1.026	871	929	1.102	1.006	1.119	1.091	925	11.992	999
Consumo Diesel Carga (l)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	203	131	152	109	132	211	218	218	184	212	228	561	2.558	213
Percentual de utilização de táxi (aplicativo) - Meta <25%														
[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														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	36%	41%	38%	35%	42%	36%	32%	100%	34%	35%	100%	100%	43%	0,52

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO²													2023	
Emissão de CO² (Total)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2023	4.403,93	3.763,94	6.791,03	4.246,79	8.929,06	3.113,78	5.453,07	5.891,44	6.007,95	6.070,13	6.097,62	6.358,07	67.126,81	5.593,90
Emissão de CO²: Gasolina Próprio (Kg)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2023	584,30	1.118,78	1.995,81	1.669,10	3.492,41	-	1.834,62	2.106,40	1.962,46	1.937,87	1.927,62	1.736,56	20.365,91	1.697,16
Emissão de CO²: Etanol Próprio (Kg)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emissão de CO²: Diesel Próprio (Kg)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2023	-	-	953,83	-	2.141,53	-	320,00	-	640,00	320,00	384,03	236,51	4.995,89	416,32
Emissão de CO²: Gasolina Locado (Kg)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2023	3.171,45	2.226,31	3.354,63	2.229,60	2.874,14	2.438,93	2.601,92	3.086,37	2.817,76	3.132,44	3.055,67	2.589,45	33.578,69	2.798,22
Emissão de CO²: Diesel Locado (Kg)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

2023	648,18	418,84	486,76	348,09	420,98	674,84	696,53	698,67	587,73	679,82	730,31	1.795,56	8.186,31	682,19
Emissão de CO2 - Meta														
[(Total de CO2 emitido no ano corrente - total de CO2 emitido no ano anterior) / total emitido no ano anterior] x 100														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2023 <25%	163%	84%	153%	77%	252%	-19%	49%	139%	183%	168%	137%	93%	113%	123%



3. GESTÃO DE RESÍDUOS

A Gestão de resíduos envolve um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, tais como, planejamento, diagnóstico da situação atual dos resíduos gerados, definição de procedimento operacionais, modelo de execução, ações preventivas e formas de monitoramento, educação ambiental, portanto, uma abordagem de maneira completa.

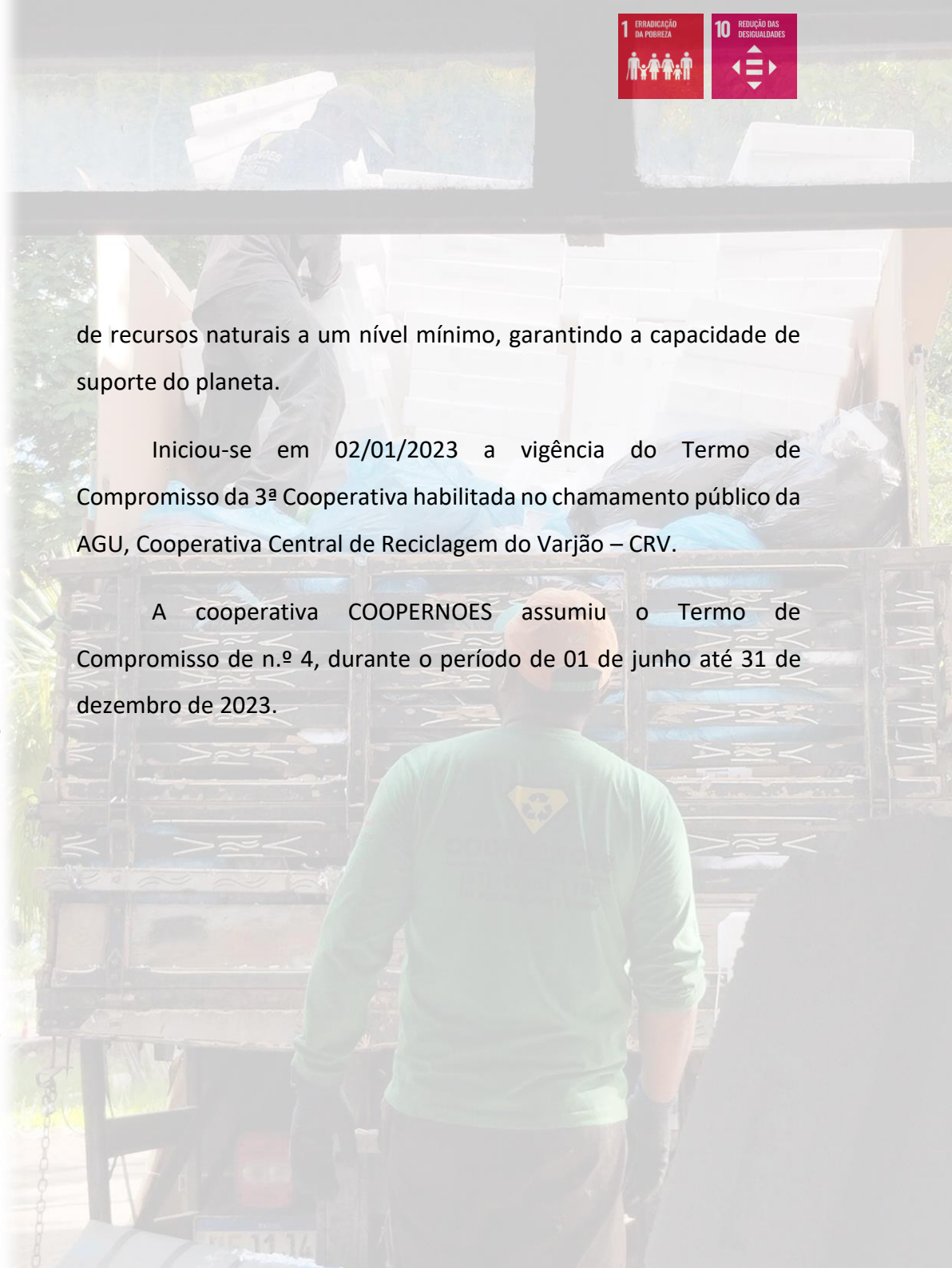
O sucesso da gestão depende da interatividade de temas como: Coleta Seletiva Cidadã, coleta seletiva da SLU, logística reversa, serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial e de veículos, reprografia, licitações, tecnologia da informação, material de consumo e bens permanentes e telefonia.

Com uma visão integrada, que considere as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, para fornecer bens e serviços adequados que atendam às necessidades humanas e tragam qualidade de vida, pode-se reduzir o impacto ambiental, o consumo

de recursos naturais a um nível mínimo, garantindo a capacidade de suporte do planeta.

Iniciou-se em 02/01/2023 a vigência do Termo de Compromisso da 3ª Cooperativa habilitada no chamamento público da AGU, Cooperativa Central de Reciclagem do Varjão – CRV.

A cooperativa COOPERNOES assumiu o Termo de Compromisso de n.º 4, durante o período de 01 de junho até 31 de dezembro de 2023.



3.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico possui 4 indicadores, três deles são indicadores de acompanhamento, e um refere-se à relação de material coletado para Cooperativas de 2023 para 2022. Para o indicador referente às cooperativas, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo a meta de >20% do consumo em relação ao ano anterior.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Papel destinado às cooperativas (provenientes do Arquivo)	Somatório dos descartes de documentos textuais gráficos inservíveis das Unidades da AGU, destinados às cooperativas	kg	1.920,00 kg
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	6.932,70
Percentual da quantidade de material reciclável destinado às cooperativas (exceto papel) em relação ao ano anterior	$\left[\frac{\text{Somatório em kg de papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano corrente} - \text{somatório de papel, papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano anterior}}{\text{total destinado às cooperativas no ano anterior}} \right] \times 100$	%	-33,57%
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	Quantidade	2

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual do Indicador de percentual de material destinado às Cooperativas teve uma redução de -33,57% no consumo em relação ao ano de 2022.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Com o apoio da Cooperativa de trabalho e de material reciclado e de educação ambiental nova esperança, conseguimos transformar quase 1 tonelada de reciclados em benefício para os cooperados e para o meio ambiente. O total de materiais, como papelão, plásticos, vidros, metais e outros, que tiveram uma destinação correta foi de 956,83 kg.

3.2. ATRIBUTOS

O Edital de chamamento público n.º 05/2021 tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor a Comissão de Coleta Seletiva Solidária. Todas as informações referentes à Coleta Seletiva Solidária de 2022/2023, encontram-se no NUP.: 00676.001881/2020-95.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Não atingimos a meta neste trimestre, tendo como resultado a redução de -56% em relação ao ano de 2022.
2	mar./mai./jun. 2023	Não atingimos a meta neste trimestre, tendo como resultado a redução de -45% em relação ao ano de 2022. Durante o 1º semestre, também não atingimos a meta de redução, tendo como resultado a redução de -51% em relação ao semestre do ano anterior.
3	jul./ago./set. 2023	Atingimos a meta neste trimestre, tendo como resultado o aumento de +101% em relação ao ano de 2022.
4	Out./nov./dez. 2023	Atingimos a meta neste trimestre, tendo como resultado o aumento de +17%, em relação ao ano de 2022. Durante o 1º semestre, também não atingimos a meta de redução, tendo como resultado o aumento de +59%
5	Consolidado 2023	Não atingimos a meta anual, tendo como resultado a redução de -33,57% em relação ao ano de 2022.

3.3. DADOS

Gestão de Resíduos - Descarte de papel A4															2023	
Descarte de papel A4 (kg)																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/Mês
2022	Total	502,00	1.069,99	430,80	67,30	541,20	407,40	-	866,80	75,60	797,80	464,90	489,80	5.511,39	649,74	0,38
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/Mês
2023	Total	800,60	9,80	538,40	-	-	862,90	1.861,80	1.132,40	452,00	1.029,20	500,60	601,00	6.932,70	1.186,52	0,70
Descarte de outros materiais (kg)																
ano	Resíduos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/Mês
2022	Total	3.328,00	1.529,04	299,80	325,70	1.556,80	247,40	-	117,60	109,40	178,20	154,00	59,00	7.904,94	1.274,92	
ano	Resíduos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/Mês
2023	Total	-	438,20	130,80	155,30	-	215,40	155,00	428,40	-	493,40	20,00	-	1.979,50	390,63	
Índice de descarte de papel destinado as cooperativas/ papel A4 requisitado - Meta kg																
(Somatório do papel destinado à CSS/Qtd de papel requisitado no período) x 100																
ano		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/Mês
2022		727,82	12,89	430,72	0,00	0,00	352,20	2864,31	716,71	502,22	2940,57	510,82	801,33	572,00	821,63	

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Material reciclável destinado às cooperativas (exceto papel) - Meta kg

[(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

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/Mês
2023	-79%	-83%	-8%	-60%	-100%	65%	100%	59%	144%	56%	-16%	10%	-34%	7%	

Papel destinado às cooperativas (provenientes do Arquivo)

Somatório dos descartes de documentos textuais gráficos inservíveis das Unidades da AGU, destinados às cooperativas

Cooperativa CRV e COOPERNOS	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	Seq. NUP
2023	0	0	0	0	0	1.920	0	0	0	0	0	0	1920	160	57;

4. MATERIAL PERMANENTE

A SAD 1ª Região é unidade executora da logística de distribuição para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e o Distrito Federal. A maioria das compras realizadas e distribuídas são de bens de tecnologia da informação, mobiliário, aparelhos de comunicação. A gestão do imobilizado vem levando em consideração a mudança de cultura quanto ao manejo dos bens permanentes do Órgão.

Desde maio de 2020, houve a migração de todos os dados referentes ao acervo patrimonial da AGU para o sistema SIADS. O sistema anteriormente utilizado (sistema ASI) continua em funcionamento para consultas, pois o sistema SIADS carece de relatórios gerenciais necessários para que sejam levantadas as informações necessárias.

4.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico possui 5 indicadores: dois deles referem-se a equipe dos coordenadores Danton Freitas (CPLAG) e Luiz Cláudio (COLIC), e os outros três são voltados para o controle patrimonial (EAPAT). Cada indicador recebeu uma meta acordada com o Superintendente Rodrigo no início deste ano, conforme quadro abaixo.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Acompanhamento de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável)	Quantidade de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável)	Quantidade	4235
Percentual de desfazimento total de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável)	(Quantidade de itens inservíveis baixados/Quantidade total de itens inservíveis no inventário) X 100	>10%	100%
Percentual de itens não localizados nos inventários anuais	(Quantidade de itens não localizados no último inventário anual/ quantidade total de itens) x 100	<1%	0,9%
Compras compartilhadas entre Unidades e /ou órgãos	Quantidade de compras compartilhadas com outras Unidades/órgãos	Quantidade	<u>0</u>
Custo total com material permanente	Somatório de Custos com material permanente no ano corrente	R\$	8.935.867,97

4.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 57/2009, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Jonatan Mariano Freire de Sousa. Em virtude de normativa interna emitida pela Secretaria de Controle Interno (SCI), a rotina de consolidação dos dados relacionados ao tema **Material Permanente** passou por alterações, o que ocasionou atraso na disponibilização dessas informações no presente ciclo. No entanto, a intervenção da SCI contribuiu significativamente para o fortalecimento da transparência sobre o tema, resultando na publicação anual dos dados para toda a sociedade. As informações estão disponíveis no endereço: www.gov.br/agu/pt-br/acesso-a-informacao/patrimonio/resultados. Para consultar os dados da Superintendência Regional de Administração da 1ª Região (SAD1R), basta clicar na opção "**SAD1Região**".

5. MANUTENÇÃO PREDIAL

A gestão de manutenção predial também abrange os serviços de manutenção de elevadores e de aparelhos de ar-condicionado, que, ao serem contratados, também consideram as técnicas e tecnologias voltadas à sustentabilidade ambiental, como a eficiência energética e o uso racional da água.

É importante levar em conta que a manutenção preventiva é mais benéfica e menos dispendiosa do que a corretiva, o que contribui para uma atuação contínua e com um custo adequado para sua manutenção.

5.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores: o primeiro refere-se ao acompanhamento do custo de 2023, o segundo indicador trata da relação entre custo de 2023 com 2022. O terceiro e último indicador é acompanhamento do quantitativo de itens de acessibilidade nas instalações. No início deste ano, o Superintendente Rodrigo estabeleceu uma meta acordada para o segundo indicador de <20% em relação ao ano anterior. Abaixo, quadro com resultados do 1º semestre:

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo com manutenção predial	Custo com manutenção predial no ano corrente	R\$	R\$ 3.567.969,19
Custo com manutenção predial (em relação ao ano anterior)	$\frac{(\text{Custo com manutenção predial no ano corrente} - \text{Custo com manutenção predial ano anterior})}{\text{Custo com manutenção predial ano anterior}} \times 100$	<20%	22,47%

Quantidade de itens de acessibilidade na instalação (<i>rampa de acesso, estacionamento privativo, banheiro adaptado, elevador etc.</i>)	Quantidade de itens com critérios de acessibilidade na instalação	Quantidade	4
--	---	------------	---

No total, foram realizados vários ajustes nos itens de infraestrutura, com foco na promoção da acessibilidade, em conformidade com as diretrizes da **ABNT NBR 9050:2020**. O principal órgão contemplado pelas melhorias foi a **Escola Superior da Advocacia-Geral da União (ESAGU)**, que recebeu intervenções como a adequação dos banheiros, instalação de piso tátil desde o estacionamento até a entrada principal, colocação de corrimãos e rebaixamento de calçadas para cadeirantes. As ações visam garantir condições mais seguras e acessíveis de circulação, reafirmando o compromisso da instituição com a inclusão e o respeito à diversidade.

5.2. ATRIBUTOS

Os contratos nº 47/2022 (ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME), nº 34/2020 (ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA), nº 60/2017 (ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS LTDA), e nº 57/2017 (TAFÁ ENGENHARIA LTDA ME) tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Marcelo Matta dos Santos, todas as informações de pagamento de 2023, encontram-se no NUP.: 00676.000418/2023-79, 00676.000423/2023-81, 00676.000409/2023-88 e 00676.000408/2023-33, respectivamente.

Avaliação no período

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

1	jan./fev./mar 2023	O contrato de manutenção predial é um só para as 2 Sedes. Iniciamos o ano, ainda com a pandemia da COVID. O trabalho ainda está de forma que a maioria dos profissionais trabalha em casa, se vão ao prédio da AGU, é de forma alternada, devido ao Programa de Gestão. Não temos controle de quantas pessoas estão presenciais. Está definido que os TERCEIRIZADOS estejam presenciais. Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Manutenção Predial tendem a aumentar. Alcançamos a meta no primeiro trimestre, tendo como resultado a redução de -22%, em relação ao ano anterior.
2	abr./mai./jun. 2023	Em 5 de maio de 2023, a Organização Mundial de Saúde - OMS anunciou o fim da pandemia de coronavírus. Não alcançamos a meta no primeiro trimestre, tendo como resultado o aumento de 37%, em relação ao ano anterior. Embora, durante o semestre, atingimos a meta, com o total de apenas 8% de aumento.
3	Jul./ago./set. 2023	Não alcançamos a meta no primeiro trimestre, tendo como resultado o aumento de 41%, em relação ao ano anterior.
4	Out./nov./dez. 2023	Não alcançamos a meta no primeiro trimestre, tendo como resultado o aumento de 66%, em relação ao ano anterior. Embora, durante o semestre, atingimos a meta, com o total de apenas 53% de aumento.
5	Consolidado 2023	Não atingimos a meta de redução anual, tendo como resultado o aumento de 22,47% em relação ao ano de 2022.

Detalhes dos Contratos										
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra				
Nº	Categoria	Postos				Nº	Descrição do serviço	Sede I	Sede III	Valor Mensal (R\$)
		C. Horária	Sede I	Sede III	Valor Posto (R\$)					
34/2020	Eletricista	44 h	1	1	7.035,00	57/2017	Unidade Resfr. Líquida - Chillers	-	4	4.550,24
	Bombeiro hidráulico	44 h	1	1	6.178,19		Splits	-	16	1.425,01
	Ajudante Manutenção	44 h	1	1	4.259,02		Bombas	10	-	1.373,50
	<i>Subtotal</i>		3	3	34.944,42		Caixas de expansão	2	-	171,66
	Serviços				87.521,01		Reposição de peças			1.063,75
	Materiais				50.966,07		Total			57.568,20
	Serviços eventuais não previstos				2.917,73	47/2022	Manutenção elevadores - All Tech Elevadores (Atlas)	0	6	1.500,00
	Total				176.349,23					
60/2017	Eng. Mecânico	16h/mês	1		1.343,86					
	Tec. Refrigeração	8h/d	2	2	7.399,46					
	Peças sob demanda				34.961,01					
	Total				65.902,71		Total			1.500,00

5.3. DADOS

Manutenção Predial - Dados														2023		
Consumo Material (R\$)																
ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2022	Alvenaria	121,61	91,21	-	2,42	1.323,86	1.269,86	3.205,88	5.766,78	-	-	3.332,50	36.875,17	51.989,30	5.776,59	
	Serralheria	-	-	-	170,78	-	-	170,88	289,08	-	-	-	-	630,74	210,25	
	Pintura	4.654,66	-	3.969,62	967,35	4.447,24	-	7.131,11	2.469,16	231,25	2.899,82	492,29	1.740,41	29.002,90	2.900,29	
	Marcenaria	1.237,84	308,44	167,72	154,65	444,41	-	1.178,82	1.541,83	570,40	855,03	6.171,28	56.927,04	69.557,46	6.323,41	
	Vidraçaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513,52	-	3.620,27	4.133,79	2.066,90	
	Hidráulica	834,86	3.387,28	8.932,54	4.639,20	7.015,59	-	2.671,34	12.263,50	465,60	406,56	366,95	-	40.983,42	4.098,34	
	Mecânica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	Tapeçaria	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02
	Elétrica	5.128,69	10.673,32	5.080,23	13.133,55	11.345,03	9.258,64	-	19.800,42	14.772,15	6.781,62	8.004,08		103.977,73	10.397,77	
	Serviços eventuais	65.099,67	6.534,16	110.091,40	64.416,72	40.755,94	39.204,47	51.357,71	110.151,20	118.997,79	68.474,84	54.954,66	220.133,76	950.172,32	79.181,03	
	Total	77.077,33	20.994,41	128.241,53	83.484,68	65.332,07	49.732,97	65.715,74	152.281,98	135.037,19	79.931,39	73.321,76	319.296,65	1.250.447,70	104.203,97	
ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2023	Alvenaria	152,02	-	296,28	1.183,05	-	6.803,33	21.576,95	3.028,63	152,37	33.739,25	18.673,22	5.427,98	91.033,08	9.103,31	
	Serralheria	-	-	-	47,31	-	-	-	-	-	-	-	-	47,31	47,31	
	Pintura	2.126,86	2.354,93	604,32	413,23	12.668,64	3.545,42	3.386,04	2.267,83	391,58	-	9.299,82	7.981,70	45.040,37	4.094,58	
	Marcenaria	8.411,75	4.311,14	71.732,16	15.650,31	125.061,75	29.163,63	28.022,44	7.282,43	18.546,40	43.356,61	60.355,89	37.380,01	449.274,52	37.439,54	
	Vidraçaria	821,82	-	-	-	-	448,29	627,61	1.166,06	1.233,93	5.200,73	7.172,74	-	16.671,18	2.381,60	

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Hidráulica	-	7.610,95	2.998,07	2.904,01	1.195,92	8.910,11	573,84	13.155,78	11.415,11	5.439,36	5.963,66	1.908,56	62.075,37	5.643,22
Mecânica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Tapeçaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Elétrica	32.375,01	3.990,71	9.838,49	14.320,73	33.593,45	27.996,84	22.053,09	41.544,96	1.901,36	19.382,08	18.190,77	13.382,24	238.569,73	19.880,81
Serviços eventuais	86.694,62	78.319,42	89.941,57	61.276,46	179.897,14	112.707,90	192.234,04	154.097,05	91.362,61	174.830,58	180.511,89	163.308,68	1.565.181,96	130.431,83
Total	130.582,08	96.587,15	175.410,89	95.795,10	352.416,90	189.575,52	268.474,01	222.542,74	125.003,36	281.948,61	300.167,99	229.389,17	2.467.893,52	205.657,79

Custo Mão de Obra (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	29.323,82	29.323,82	29.323,82	31.216,10	31.216,10	31.216,10	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	382.721,52	31.893,46
2023	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	402.203,52	33.516,96
Custo total (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	166.625,94	129.912,42	235.932,76	196.214,86	178.009,31	80.961,96	99.793,21	195.535,54	168.727,19	193.397,74	105.774,03	319.296,64	2.070.181,60	172.515,13
2023	84.167,65	130.104,11	208.927,85	129.312,06	385.933,86	223.092,48	301.990,97	256.059,70	158.520,32	315.465,57	333.684,95	262.906,13	2.790.165,65	232.513,80
Índice de demandas atendidas por contrato de manutenção predial - Meta R\$														
(Quantidade de demandas realizadas por contrato de manutenção predial/total de serviços) x 100														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
Demanda realizada	14	12	21	45	25	28	33	37	23	39	44	40	361	30
Total de serviços	14	12	21	45	25	28	33	37	23	39	44	40	361	30

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Meta alcançada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

Custeio com Manutenção Predial														
(Custeio com manutenção predial no ano corrente/Custeio com manutenção predial ano anterior) x 100														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023 (<20%)	-39%	-12%	-15%	-32%	70%	74%	96%	23%	4%	49%	153%	-4%	22%	30%

Manutenção Predial - Dados ar-condicionado e elevadores														2023
Custo (R\$)														
Manutenção ar-condicionado Entherm (Contrato 60/2017) - Sedes I e III														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	34.165,63	51.540,65	51.786,53	54.933,20	54.700,26	54.201,08	61.706,74	45.159,57	43.664,09	53.222,33	45.271,62	45.899,35	596.251,05	49.687,59
2023	46.130,64	45.518,07	48.477,10	47.642,30	47.207,83	47.417,07	57.385,81	60.364,69	61.189,41	57.376,59	61.118,44	87.931,45	667.759,40	55.646,62
Manutenção ar-condicionado TAFA (Contrato 057/2017) - Sede I e III														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	6.682,22	8.676,60	7.203,94	7.203,94	7.203,94	7.203,94	7.203,94	7.203,94	7.203,94	7.203,94	7.203,94	7.203,94	87.398,22	7.283,19
2023	7.203,94	7.520,39	7.520,39	11.140,38	7.520,39	7.520,39	7.520,39	7.520,39	7.520,39	6.016,31	7.520,39	7.520,39	92.044,14	7.670,35
Elevadores All Tech (Contrato 047/2022) - Sede III														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00	1.375,00
2023	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00
Total (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	60.224,79	79.594,19	78.367,41	81.514,08	81.461,14	80.961,96	88.467,62	70.103,48	51.868,03	61.926,27	53.975,56	54.603,29	843.067,82	70.255,65
2023	54.834,58	54.538,46	57.497,49	60.282,68	54.728,22	57.937,46	66.406,20	69.385,08	70.209,80	64.892,90	70.138,83	96.951,84	777.803,54	64.816,96

6. EDIFÍCIO SEDE I

O Edifício-Sede I da AGU situa-se no Setor de Autarquia Sul - SAS, trata de imóvel locado em 2010, após ser selecionado por atender aos critérios definidos no programa de Instalações Eficientes Sustentáveis – IES. É uma edificação de concepção e arquitetura moderna, constituído por 19 pavimentos, sendo 4 subsolos, 14 pavimentos e uma cobertura. É dotado de fachadas em pele de vidro e granito, com esquadrias de alumínio anodizado. Está dividido em duas torres independentes, com oito elevadores de última geração, sendo dois conjuntos de 4 elevadores, um, na ala norte e outro na ala sul. Possui sistema de ar-condicionado equipado com quatro unidades resfriadores de água e evaporadoras com controle individual de temperatura nas salas. Piso tipo elevado, paredes internas com manta acústica e *Drywall*, apresentando 30 relógios medidores de energia, torneiras com temporizadores, vasos sanitários com caixa acoplada e válvulas de duplo fluxo e grupo gerador para os circuitos de emergência.

Pessoas: 1.376

Área: 34.000m²

Unidades:

- Gabinete do Ministro
- Departamento de Gestão Estratégica
- Protocolo Central Unificado
- Departamento de Cálculos e Perícias
- Procuradoria-Geral Federal
- Procuradoria-Geral da União
- Secretaria-Geral de Contencioso
- Secretaria-Geral de Consultoria
- Consultoria-Geral da União
- Secretaria-Geral de Administração
- Diretoria de Tecnologia da Informação

6.1. ENERGIA ELÉTRICA

No segundo semestre, houve uma redução significativa no consumo de energia, devido à transferência das unidades da Procuradoria-Regional da União-PRU e Procuradoria-Regional Federal-PRF para o Edifício Sede II, no Complexo Empresarial CNC.

6.1.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

Ao analisar os dados, é possível notar uma redução anual de -12,92% no consumo em relação ao ano de 2022. Dado que o consumo aumentou +15,56% em relação ao primeiro semestre de 2022, o segundo semestre de 2023 teve uma redução de -28,89% em relação ao ano anterior.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com energia elétrica (R\$)	Somatório de Custos com energia elétrica	R\$	R\$ 1.994.502,24
Consumo de energia (kWh)	Somatório do consumo de energia em kwh do ano corrente	KwH	1.622.134
Consumo de energia (em relação ao ano anterior)	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior em}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<-2%	-12,92%

6.1.2. ATRIBUTOS:

O contrato n.º 32/2015 tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos. Todas as informações de pagamento de 2023 encontram-se no NUP.: 00677.000258/2023-58.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Não atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado o aumento de 28,15% em relação ao ano de 2022.
2	abr./mai./jun. 2023	Não atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado o aumento de 2,98% em relação ao ano de 2022. Durante o 1º semestre, não atingimos a meta de redução, tendo com o aumento 15,56% em relação ao ano anterior.
3	Jul./ago./set. 2023	Atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado a redução de -60,23% em relação ao ano de 2022.
4	Out./nov./dez. 2023	Atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado a redução de -13,23% em relação ao ano de 2022.
5	Consolidado 2023	Atingimos a meta de redução anual, tendo como resultado a redução de -12,92% em relação ao ano de 2022.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

6.1.3. DADOS

Energia elétrica - Dados - Ed. Sede I																2023
Consumo (KWh)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2022	136.153	139.555	143.753	171.674	164.587	151.487	147.479	160.557	164.215	164.215	180.577	138.513	1.862.765	155.230	1.242	55
2023	150.058	184.451	204.215	162.961	166.789	170.686	54.660	60.966	72.728	91.842	84.576	218.202	1.622.134	135.178	90	4
Meta <-2%	133.430	136.764	140.878	168.241	161.295	148.457	144.529	157.346	160.931	160.931	176.965	135.743	1.825.510	152.126	1.217	54
Ano anterior	13.905	44.896	60.462	-8.713	2.202	19.199	-92.819	-99.591	-91.487	-72.373	-96.001	79.689	-240.631	-20.053		
%Meta atingida	10,21	32,17	42,06	-5,08	1,34	12,67	-62,94	-62,03	-55,71	-44,07	-53,16	57,53	-12,92%	-10,58		
Gasto (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2022	134.041,00	134.834,55	136.127,86	169.099,36	141.303,98	123.450,71	109.910,08	120.030,67	121.523,32	114.696,71	129.545,05	117.873,56	1.552.436,85	129.369,74	86,25	3,80
2023	138.799,11	171.195,46	187.995,85	147.610,71	154.567,78	158.777,84	145.967,09	148.325,83	160.290,49	180.489,58	179.670,42	220.812,08	1.994.502,24	166.208,52	110,81	4,89



Energia Elétrica

UF

☐ DF

Unidade

☒ Sede I

☐ Sede III

2022

2023



3.501.261

Soma de Consumo KhW

Soma de Consumo m³ caiu em tendência, resultando em uma diminuição de 13,68% entre 2022 e 2023.

R\$ 3.546.939,09

Soma de Custo (R\$)

Soma de Custo (R\$) aumentaram em tendência, resultando em um aumento de 28,48% entre 2022 e 2023.



Soma de Consumo KhW por Ano



Soma de Custo (R\$) por Ano



6.2. ÁGUA E ESGOTO

Desde 2012, a AGU, de forma voluntária, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável - PES e, desde então, tem se esforçado para otimizar a gestão desse recurso, com um controle e método mais eficientes, e sensibilizar, por meio de campanhas educativas, o corpo funcional para que a mudança de hábitos dentro da instituição possa ser legitimada, visando consciencializar o consumo desse bem indispensável à vida humana.

A manutenção predial tem realizado rondas para identificar, de forma quase imediata, problemas relacionados a vazamentos.

6.2.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico possui três indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano, foi acordado com o Superintendente Rodrigo a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com energia elétrica (R\$)	Somatório de Custos com energia elétrica	R\$	R\$ 208.654,59
Consumo de energia (m³)	Somatório do consumo de energia em kwh do ano corrente	m³	6.559
Consumo de água em relação ao ano anterior	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<-2%	28%

Ao examinar os dados, é possível constatar que o consumo anual teve um aumento de 28% em relação ao ano de 2022. Entretanto, ao considerar os dados durante os trimestres, é possível verificar que de janeiro para dezembro houve uma redução no aumento do consumo.

6.2.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 57/2009, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos, todas as informações de pagamento de 2023, encontram-se no NUP.: 00677.000254/2023-70.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Não atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado o aumento de 73,6% em relação ao ano de 2022.
2	abr./mai./jun. 2023	Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, não alcançamos a meta no trimestre tendo como resultado o aumento de 47,2% em relação ao ano anterior. Não atingimos a meta no 1º semestre.
3	jul/ago/set 2023	Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, não alcançamos a meta no trimestre tendo como resultado o aumento de 13,2% em relação ao ano anterior.
4	out/nov/dez 2023	Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, não alcançamos a meta no trimestre tendo como resultado o aumento de 1,1% em relação ao ano anterior. Não atingimos a meta no 2º semestre.
5	Consolidação 2023	Não atingimos a meta de redução anual, tendo como resultado o aumento de 28,10% em relação ao ano de 2022.

6.2.3. DADOS

Água - Dados - Ed. Sede I															2023		
Consumo (m³)																	
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	
2022	333	321	311	366	382	423	438	514	517	565	486	463	5.119,00	426,6	5119,000	0,151	
2023	476	608	586	616	527	573	568	535	547	530	491	502	6.559,00	546,6	546,583	0,016	
Meta <-2%	326	315	305	359	374	415	429	504	507	554	476	454	5.016,62	418	5016,620	0,148	
Ano anterior	143,0	287,0	275,0	250,0	145,0	150,0	130,0	21,0	30,0	-35,0	5,0	39,0	1740,0	120	1740	0	
%Meta atingida	42,9	89,4	88,4	68,3	38,0	35,5	29,7	4,1	5,8	-6,2	1,0	8,4	28,1	34	28	0	
Gasto (R\$)																	
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	
2022	9.606,46	9.255,15	8.956,58	10.581,28	11.053,92	12.265,06	12.708,16	14.953,20	15.002,02	16.416,10	14.088,76	13.470,77	148.357,46	12.363,12	12.363,12	0,36	
2023	13.850,26	19.039,52	18.341,68	19.293,28	16.470,20	17.929,32	17.826,40	17.567,10	17.966,94	17.759,83	16.142,52	16.467,54	208.654,59	17.387,88	17.387,88	0,51	



Água e Esgoto

UF

☐ DF

Unidade

☒ Sede I

☐ Sede III

2023

2023

6449

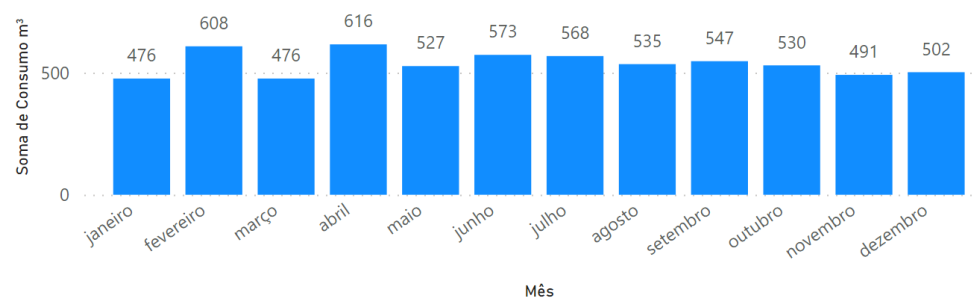
Soma de Consumo m³

R\$ 208,65 Mil

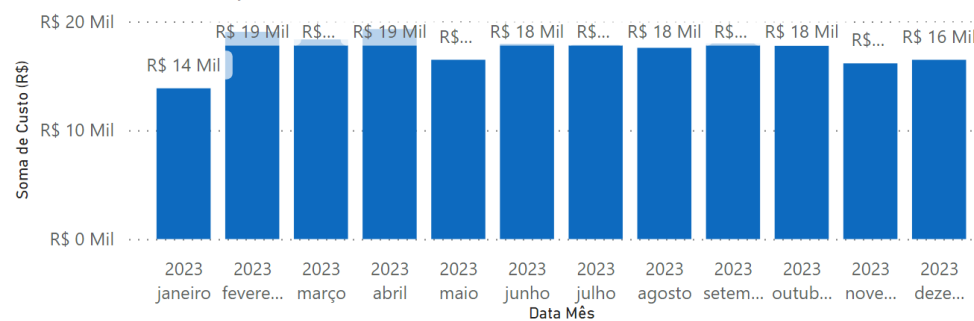
Soma de Custo (R\$)



Soma de Consumo m³ por Mês



Soma de Custo (R\$) por Ano e Mês



6.3. LIMPEZA

Os serviços de limpeza, asseio e conservação predial, permitem a obtenção das condições adequadas de salubridade e higiene. Envolvem, ainda, o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos em conformidade com os requisitos e condições previamente estabelecidos pela Administração. São contratados com base na área física a ser limpa, por edifícios, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas as peculiaridades, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da contratação.

6.3.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui apenas um indicador, sendo esse o valor de materiais solicitados/estimados. No início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de utilização de até 60% do consumo do valor previsto anual.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Percentual de material solicitado de limpeza / higiene	(Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100	<60%	42,92%

6.3.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 03/2022, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Márcio Henrique de Almeida Ferreira, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000432/2023-72. Atualmente este contrato possui 31 postos de Servente e 1 de Encarregado no edifício Sede I.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Limpeza tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Em fevereiro o prazo de vigência do contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses. Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 37,68%.
2	abr./mai./jun. 2023	Não atingimos a meta para o trimestre, totalizando 60,82%. Entretanto, ao analisar a meta para o semestre, atingimos o objetivo com o total de 49,25%.
3	jul./ago./set. 2023	Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 36,67%.
4	Out./nov./dez. 2023	Atingimos tanto a meta para o trimestre totalizando 36,50%, quanto para o 2º semestre com 36,59% de utilização do valor de material.
5	Consolidado 2023	Atingimos a meta anual, tendo como resultado a utilização de 42,92% do valor estimado para a contratação.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Relação dos valores por m²				
Áreas	Tipo	Área m²	Valor R\$ m²	Subtotal
Internas	Pisos Acarpetados	2.480,67	3,78	9.388,35
	Pisos frios (salas)	24.254,79	3,78	91.794,78
	Hall/Circulação	8.416,13	3,03	25.481,38
	Garagem	12.393,84	2,27	28.143,47
	Banheiros	1.593,67	15,14	24.125,64
Externas	Pisos Pavimenta dos Adjacentes / Contíguos às Edificações	3.038,66	1,68	5.111,17
	Pátios e áreas verdes	16.289,40	1,68	27.399,53
	Varrição de passeios e arruamentos	9.882,17	0,50	4.986,68
	Fachada Envidraçada com Exposição a Risco	6.420,69	0,34	2.194,37
Total		84.770,02	32,20	218.625,37

6.3.3. DADOS

Limpeza - Dados - Ed. Sede I															2023
Custo mão de obra (R\$)															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2023	131.791,12	131.791,12	131.537,63	131.537,63	131.537,63	139.920,98	139.920,98	139.920,98	139.920,98	139.920,98	139.920,98	139.920,98	1.637.641,99	136.470,17	96,24
Glosa			253,5												
Valor de materiais estimados durante o contrato (R\$)															
2023	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	323.646,96	26.970,58	19,02
Valor de materiais solicitados durante o contrato (R\$)															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2023	7.146,35	10.572,04	12.765,43	16.199,04	21.795,95	11.218,02	8.532,23	8.337,49	12.798,30	13.285,45	7.643,91	8.607,08	138.901,29	11.575,11	8,16
Percentual de material solicitado de limpeza / higiene															
(Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2023	26,50%	39,20%	47,33%	60,06%	80,81%	41,59%	31,64%	30,91%	47,45%	49,26%	28,34%	31,91%	42,92%	43%	0,00



Limpeza

UF

☐ DF

Unidade

☒ Sede I

☐ Sede III

2023

2023



R\$ 1.637.641,99

Soma de Custo (R\$)

Soma de Custo (R\$) aumentaram em tendência, resultando em um aumento de 6,17% entre janeiro 2023 e dezembro 2023.

R\$ 323.646,96

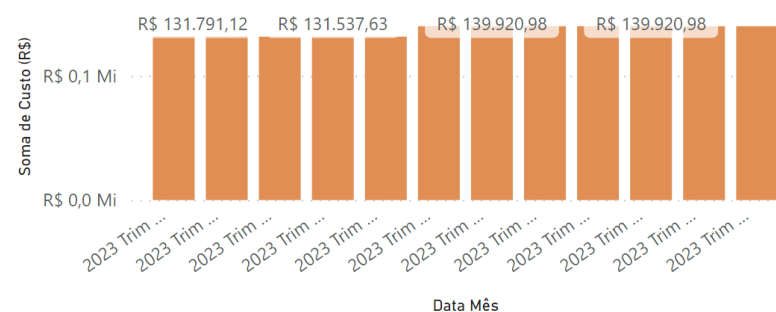
Soma de Estimado

R\$ 138.901,29

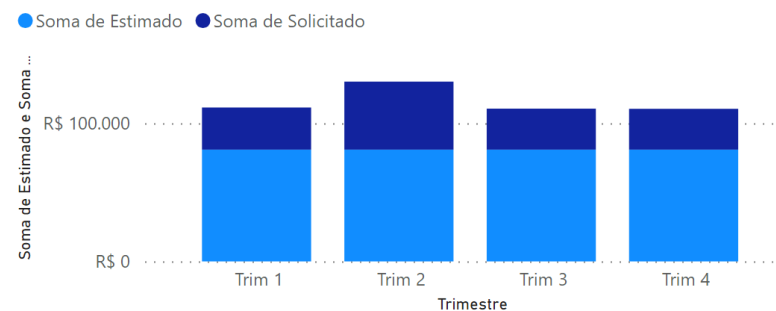
Soma de Solicitado



Soma de Custo (R\$) por Ano, Trimestre e Mês



Soma de Estimado e Soma de Solicitado por Trimestre



6.4. SEGURANÇA

Observa-se que, por ser um serviço que envolve dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada, os ajustes nos contratos são inteiramente vinculados as Convenções Coletivas de trabalho, cujos valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesses custos, sendo possível obter a redução de despesas com esse contrato apenas com a supressão de postos.

Nesse sentido, não há muito o que se manejar quanto a esse serviço, uma vez que já mantemos os postos estritamente necessários para a segurança do patrimônio e membros da AGU.

6.4.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui apenas um indicador, sendo este para acompanhamento do custo do serviço de mão de obra. Para este tema temos como meta o acompanhamento do custo.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com vigilância (orgânica e eletrônica)	Somatório de Custos com vigilância (orgânica e eletrônica) no ano	R\$	R\$ 3.527.451,78

6.4.2. ATRIBUTOS

O contrato n.º 39/2020, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000406/2023-44.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Segurança tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Com o termo de apostilamento, o contrato prevê em seu objeto 33 (trinta e três) postos, tendo o aumento de 4 (quatro) postos em relação ao ano passado.
2	abr./mai./jun. 2023	Continuamos acompanhando os custos do contrato.
3	Jul./ago./set. 2023	Continuamos acompanhando os custos do contrato.
4	Out./nov./dez. 2023	Continuamos acompanhando os custos do contrato.
5	Consolidado 2023	Continuamos acompanhando os custos do contrato.


Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Relação dos postos						
Categoria	Postos				Valor Mensal R\$	Valor Anual R\$
	Ltd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		
Vigilância diurno desarmado	3	12x36	2	14.062,08	42.186,24	506.234,88
Vigilância diurno armado	6	12x36	2	14.123,56	84.741,36	1.016.896,32
Vigilância noturno desarmado	2	12x36	2	15.473,70	30.947,40	371.368,80
Vigilância noturno armado	6	12x36	2	15.485,44	92.912,64	1.114.951,68
Vigilância diurna desarmado	3	44	1	7.424,79	22.274,37	267.292,44
Encarregado diurno	2	12x36	2	16.533,26	33.066,52	396.798,24
Encarregado noturno	2	12x36	2	18.184,46	36.368,92	436.427,04
Total	24		13		342.497,45	4.109.969,40

6.4.3. DADOS

Segurança - Dados - Ed. SEDE I													2023	
Vigilância Orgânica														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	281.834,32	269.744,79	302.804,20	293.312,13	288.809,73	284.201,79	247.124,16	270.842,92	272.500,76	267.358,08	273.525,74	475.393,16	3.527.451,78	293.954,32
Glosa 2023			1.350,07										1.350,07	1.350,07

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região



Segurança

UF

☐ DF

Unidade

☒ Sede I

☐ Sede III

2022

2023



6.311.161,32

Soma de custo (R\$)



Soma de Gasto (R\$) caiu em tendência, resultando em uma diminuição de 6,35% entre 2022 e 2023.

Soma de custo (R\$) por Ano



6.5. APOIO ADMINISTRATIVO

O contrato nº 44/2022, incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. Nesse sentido, a equipe do PLS informa que não houve repasse das informações durante o ano de 2023. Destaca-se que o contrato citado foi finalizado em dezembro de 2023.

6.5.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema Apoio Administrativo possui três indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de custo, e o terceiro é a relação de materiais previstos/solicitados do contrato de copeiragem. Para o terceiro indicador, no início do ano, foi acordado com o Superintendente Rodrigo a meta de utilização de até 70% do consumo do valor previsto anual.

Não foi possível aferir o indicador de percentual de material nos contratos de copeiragem, devido à falta de dados.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo dos contratos de apoio administrativo (auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepção, técnico em secretariado, secretário executivo)	Somatório de custos com contratos de apoio administrativo	R\$	R\$ 8.465.325,91
Custo com contratos de copeiragem	Somatório de custos com contratos de copeiragem	R\$	R\$ 2.178.560,60
Percentual de material nos contratos de copeiragem	(Valor Custo com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100	<70%	#DIV/0!

6.5.2. ATRIBUTOS

Os contratos nº 43/2021 (técnico em secretariado e secretariado executivo), nº 01/2022 (auxiliar e assistente administrativo), nº 50/2021 (recepcionista) e nº contrato 44/2022 (copeiragem e garçom), tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000424/2023-26, 00676.000403/2023-19, 00676.000425/2023-71 e 00676.000430/2023-83, respectivamente.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Apoio Administrativo e Copeiragem tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato nº 44/2022, incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.
2	abr./mai./jun. 2023	Foi realizada reunião com a equipe do PLS e a Equipe de Planejamento da Contratação -EPLAN, para revisão do ETP do contrato de copeiragem do DF, no intuito de revisar e aplicar os critérios de sustentabilidade. A partir de 15 de junho de 2023, foi acrescido 11 (onze) postos de Auxiliar Administrativo, correspondendo a um aumento de 12,94% em relação ao valor inicial do contrato, através do termo aditivo. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.
3	Jul./ago./set. 2023	Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.
4	Out./nov./dez. 2023	Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

5	Consolidação 2023	Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.
----------	--------------------------	---

Detalhes dos Contratos						
Categoria	Postos				Custo mensal	Custo anual
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		
Assistente Administrativo	85	44 h	1	5.066,47	430.649,95	5.167.799,40
Auxiliar administrativo	96	44 h	1	3.885,49	373.007,04	4.476.084,48
Copeira	27	44 h	1	4.523,57	122.136,39	1.465.636,68
Garçom	20	44 h	1	5.249,74	104.994,80	1.259.937,60
Tec em Secretariado	46	44 h	1	5.883,06	270.620,76	3.247.449,12
Secretária Executivo I	10	44 h	1	10.629,54	106.295,40	1.275.544,80
Secretária Executivo II	1	44 h	1	11.916,68	11.916,68	143.000,16
Encarregado	1	44 h	1	8.025,15	8.025,15	96.301,80
Recepcionista	36	44 h	1	5.038,38	181.381,68	2.176.580,16
Total	286		8	55.179,70	1.427.646,17	17.131.754,04

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

6.5.3. DADOS

Apoio Administrativo - Dados - Ed. SEDE I													2023	
Copeiragem - mão de obra (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	74.710,20	74.710,20	74.710,20	74.710,20	81.298,60	81.298,60	81.298,60	81.298,60	79.549,00	79.549,00	90.471,40	90.471,40	964.076,00	80.339,67
2023	90.471,40	90.471,40	90.471,40	90.471,40	90.471,40	90.471,40	90.471,40	95.256,20	95.256,20	95.256,20	95.256,20	95.256,20	1.109.580,80	92.465,07
Glosa 2023	3.872,00	1.209,50											5.081,50	2.540,75
Garçom (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	74.035,65	74.035,65	74.035,65	74.035,65	80.765,25	80.765,25	80.765,25	80.765,25	78.746,10	78.746,10	78.746,10	78.746,10	934.188,00	77.849,00
2023	78.746,10	78.746,10	78.746,10	78.746,10	78.746,10	78.746,10	78.746,10	83.837,85	83.837,85	83.837,85	83.837,85	83.837,85	970.411,95	80.867,66
Glosa 2023	2.904,00												2.904,00	2.904,00
Encarregado (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	7.245,92	7.612,97	7.612,97	7.612,97	8.329,75	8.329,75	8.329,75	8.329,75	8.025,15	8.025,15	8.025,15	8.025,15	87.174,68	7.924,97
2023	8.025,15	8.025,15	8.025,15	8.025,15	8.025,15	8.025,15	8.025,15	8.478,36	8.478,36	8.478,36	8.478,36	8.478,36	98.567,85	8.213,99
Glosa													0,00	0,00
Auxiliar e assistente administrativos (R\$)														

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	283.694,25	250.557,84	332.728,09	325.809,51	368.157,27	403.074,49	411.519,22	419.673,26	410.133,67	402.107,34	524.226,49	551.878,10	4.683.559,53	390.296,63
2023	404.733,08	334.324,54	423.242,56	380.343,35	414.508,77	445.757,74	439.775,06	319.412,45	293.100,17	302.730,46	396.451,29	424.833,45	4.579.212,92	381.601,08
Glosa 2023			170,96										170,96	170,96

Secretariado (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	165.039,51	195.659,88	178.179,60	179.185,90	185.567,01	173.414,44	194.518,96	207.576,60	214.551,93	205.339,05	284.670,16	298.976,37	2.183.703,04	198.518,46
2023	214.283,30	220.938,13	216.439,24	217.914,92	253.730,55	219.248,95	243.934,54	254.171,11	242.031,69	227.401,93	295.476,89	306.953,87	2.912.525,12	242.710,43

Recepcionista (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	73.962,99	76.587,85	77.379,92	77.786,27	76.309,39	80.595,53	73.112,21	79.172,40	84.898,48	77.220,62	97.647,63	98.914,58	973.587,87	81.132,32

Total Geral Copeiragem (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	177.242,65	177.242,65	177.242,65	177.242,65	177.242,65	177.242,65	177.242,65	187.572,41	187.572,41	187.572,41	187.572,41	187.572,41	2.178.560,60	181.546,72

Total Geral Apoio Administrativo (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	692.979,37	631.850,52	717.061,72	676.044,54	744.548,71	745.602,22	756.821,81	652.755,96	620.030,34	607.353,01	789.575,81	830.701,90	8.465.325,91	705.443,83

Materiais previstos copeiragem (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

2022	14.229,92	14.229,92	14.229,92	14.229,92	14.229,92	15.220,78	15.220,78	15.220,78	-	-	-	-	116.811,94	14.601,49
2023													0,00	0,00
Materiais solicitados copeiragem (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	2.608,40	3.703,39	4.102,44	4.393,94	3.471,62	3.818,70	2.789,67	3.032,38	-	-	-	-	27.920,54	3.490,07
2023													0,00	0,00
Índice de material nos contratos de copeiragem - Meta R\$														
(Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	18%	26%	29%	31%	24%	25%	18%	20%					24%	24%
2023														

6.6. MATERIAL DE CONSUMO

As requisições de materiais de consumo são realizadas, apenas, através da ferramenta Almoxarifado Virtual Nacional - AVN desde 2018.

Conforme as informações retiradas do SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - SIADS, há o detalhamento mensal de Gestão de Papel A4, por unidade, percebe-se que houve aumento de consumo do Papel A4, mas essa é uma realidade consequente ao aumento do trabalho presencial.

De acordo com as informações prestadas através da DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI, ainda que não seja possível o detalhamento mensal por unidade de impressões, percebe-se que houve aumento gradativo de impressões, o que comprometeu a meta estipulada.

6.6.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores, um deles sendo de acompanhamento de custo, e os outros dois referem-se à relação de impressão de 2023 para 2022 e a quantidade de itens adquiridos pelo AVN pela quantidade de dispensas de

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

licitação. Para o indicador referente às impressões, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de redução de -1% do consumo em relação ao ano anterior, enquanto para o indicador de itens da AVN, foi proposto o aumento de no mínimo 10%.

Ao analisar os dados, é possível aferir que sobre o indicador de percentual de itens adquiridos pelo AVN, atingimos o resultado esperado para o ano de 2023. Em relação ao resultado anual do Indicador de percentual de impressão tivemos um aumento de +59,90% no consumo em relação ao ano de 2022, não atingindo a meta de redução.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
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	>10%	100,00%
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	<-1%	52,90%
Custo com material de consumo (geral) nas unidades	Somatório de Custos com material de consumo (geral) nas unidades	R\$	R\$ 125.681,79

6.6.2. ATRIBUTOS

O controle das informações de material de consumo, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor a Sra. Patrícia da Silva Rodrigues Godoi, todas as informações são repassadas mês a mês pela gestora.

O controle dos relatórios de impressão, tem como responsável a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, todas as informações são repassadas mês a mês.

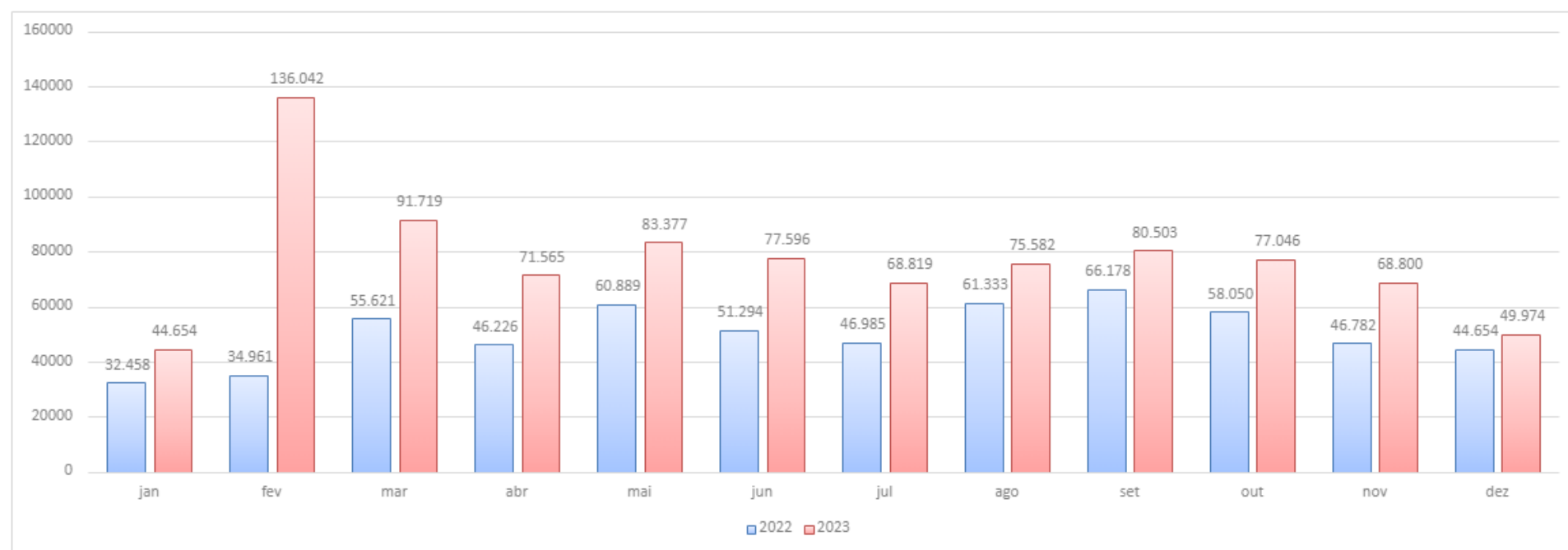
Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Diversas atividades administrativas estão sendo executadas via teletrabalho. Em necessidade de realizar atividades administrativas no formato presencial, esta é feita de forma alternada. A conscientização sobre o uso de materiais de consumo é essencial para promover uma mudança de comportamento em direção à sustentabilidade. Alcançamos a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +130%.
2	abr./mai./jun. 2023	O redirecionamento de materiais de consumo reutilizáveis é uma prática eficaz para reduzir o desperdício, e promover o desenvolvimento econômico do Órgão. Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +45%.
3	Jul./ago./set. 2023	Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +30%.
4	Out./nov./dez. 2023	Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +30%.
5	Consolidado 2023	Atingimos a meta anual do Índice de itens adquiridos pelo Almoxarifado Virtual. A meta para o índice de impressão, não foi alcançada.

6.6.3. DADOS

Material de Consumo - Índice de itens - Ed. Sede I															2023	
Quantidade de itens adquiridos pelo Almoxarifado Virtual - AVN																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2023	PRF										18		131	149,00	74,50	0,10
	PRU										47			47,00	47,00	0,03
	PGF	83	136	159	159	160	166	145	156	155	26	282	45	1.672,00	139,33	1,11
	PGU	78	121	168	245	316	54	64	144		63	357	12	1.622,00	147,45	1,08
	SGCT	143	82				44		205				74			
	SGCS						81		31		89					
	SGE													-	-	-
	CGU	221	20		626	729		274	346		52	1004		3.272,00	409,00	2,18
	GAB Ministro	1027		825	187	327	140	432	488	752	278	337	1158	5.951,00	541,00	3,97
	Total	1.552	359	1.152	1.217	1.532	485	915	1.370	907	573	1.980	1.420	13.462	1.122	0,75

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Quantidade de Impressões - Ed. Sede I															2023	
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2022	Total	32.458	34.961	55.621	46.226	60.889	51.294	46.985	61.333	66.178	58.050	46.782	44.654	605.431	50.453	403,62
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2023	Total	44.654	136.042	91.719	71.565	83.377	77.596	68.819	75.582	80.503	77.046	68.800	49.974	925.677	77.140	617,12



Material de Consumo - Quantidade de dispensas de licitação - Ed. Sede I															2023		
Quantidade de dispensas																	
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	
2023	PRF													-	-		
	PRU													-	-		
	PGF													-	-		
	PGU													-	-		
	SGCT													-	-		
	SGCS																
	SGE																
	CGU													-	-		
	GAB Ministro													-	-		
	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Gestão de Papel A4 - Consumo de Papel A4 - Ed. Sede I															2023	
Consumo (Resma)																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2022	Total	50.000	21.000	45.000	20.000	2.500	37.500	27.500	62.500	45.000	12.500	4.000	37.500	365.000	246	0,49
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2023	PRF													-	-	-
	PRU											20		20	20	0,01
	PGF	50	100	100				50			50	50	50	450	64	0,30
	PGU			30	40		20			40		50		180	36	0,12
	SGCS				10								20			
	SGE			10					10		20					
	SGCT								25	6			25	56	19	0,04
	CGU	40			40	40		40				40		200	40	0,13
	GAB Ministro	45	33	30	25	25	60	45	30	12	50	35	30	420	35	0,28
	Total	67.500	66.500	85.000	57.500	32.500	40.000	67.500	32.500	29.000	60.000	97.500	62.500	663.000	214	0,88

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Material de Consumo - Dados - Ed. Sede I															2023	
Consumo gasto (R\$)																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2023	PRF										505,12		1.603,77	2.108,89	1.054,45	1,41
	PRU										1.562,46		1.503,76	3.066,22	1.533,11	2,04
	PGF	850,72	2.979,05	2.393,28	1.551,27	1.132,33	5.994,23	1.158,04	316,17	669,40	3.634,55	590,25		21.269,29	1.933,57	14,18
	PGU	1.440,69	1.514,29	1.306,08	1.650,40	3.233,19	1.638,93	927,36	1.071,96		1.203,51	2.959,90		16.946,31	1.694,63	11,30
	SGCT	1.739,87	4.536,09				95,62		659,64				378,05			
	SGCS						1.528,37		343,45		2.681,30					
	SGE													-	-	-
	CGU	3.497,28	2.843,70		4.235,94	939,09		3.010,51	2.765,03		946,04	1.395,68		19.633,27	2.454,16	13,09
	GAB Ministro	5.670,89		7.541,53	1.741,63	3.862,40	934,47	7.631,48	6.464,40	2.500,14	4.508,96	2.213,88	7.625,64	50.695,42	4.608,67	33,80
	Total	13.199,45	11.873,13	11.240,89	9.179,24	9.167,01	10.191,62	12.727,39	11.620,65	3.169,54	15.041,94	7.159,71	11.111,22	125.681,79	10.473,48	6,98

7. EDIFÍCIO SEDE III

O Edifício-Sede III localiza-se no Setor de Indústria Gráfica-SIG, na Quadra 6, lote 800, contíguo ao Edifício da Imprensa Nacional, construído em 1970. A edificação é propriedade da União, sob responsabilidade da AGU, apresenta três pavimentos e um subsolo, seis elevadores, sistema de ar-condicionado VRF, com controle central e individual da temperatura, paredes de alvenaria e divisórias naval e especiais, piso vinílico, torneiras com temporizadores, vasos sanitários com válvulas Hydra, grupo gerador para os circuitos de emergência, funcionando na edificação o CPD responsável por todo serviço de processamento de dados de todas as unidades da AGU no Brasil.

A AGU encontra-se instalada nesse edifício desde 2006 e em outubro de 2014 teve sua estrutura física modernizada, com novo sistema de eficiência energética, de refrigeração e de racks e servidores de rede, com dois grupos geradores redundantes e dedicados.

- Pessoas: 663
- Área: construída 15.000 e externa 33.326

Unidades:

- Corregedoria-Geral da Advocacia da União - CGAU
- Diretoria de Desenvolvimento Profissional - DPRO
- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
- Secretaria de Controle Interno - SCI
- Diretoria de Gestão de Pessoas - DGEP
- Diretoria de Logística e Gestão Documental - DLOG
- Diretoria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade - DPOF
- Gabinete da Secretaria-Geral de Administração – GAB/SGA
- Superintendência Regional de Administração da 1ª Região – SAD1ªR
- Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI
- Escola da AGU – EAGU

7.1. ENERGIA ELÉTRICA

Observou-se um aumento significativo no consumo de energia elétrica em comparação ao ano de 2022. Esse acréscimo, no entanto, está diretamente relacionado à realização de importantes reformas estruturais no edifício, com destaque para as intervenções nos setores de Transporte, na Escola Superior da AGU (ESAGU) e no estacionamento. Essas ações, embora tenham exigido maior demanda energética temporária, são fundamentais para a modernização dos espaços e melhoria das condições de trabalho, acessibilidade e segurança no ambiente institucional.

7.1.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema citado, possui 3 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano foi acordado com o Rodrigo a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo Total com energia elétrica	Somatório de custos com energia elétrica	R\$	R\$ 999.787,61
Consumo de energia	Somatório do consumo de energia em kwh do ano corrente	KwH	1.236.118
Consumo de energia (em relação ao ano anterior)	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior em}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<-2%	18,24%

Ao examinar os dados, é possível constatar que o consumo anual teve um aumento de 18,24% em relação ao ano de 2022. Entretanto, ao considerar os dados durante os trimestres, é possível verificar que de janeiro para dezembro houve uma redução no aumento do consumo.

7.1.2. ATRIBUTOS

O contrato 31/2016, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos, todas as informações de pagamento de 2023, encontram-se no NUP.: 00677.000257/2023-11.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Durante o primeiro trimestre não atingimos a meta de redução, tendo como resultado o aumento de 33,41% em relação ao ano de 2022.
2	abr./mai./jun. 2023	Novamente não atingimos a meta de redução neste 2º trimestre, tendo como resultado o aumento de 19,71% em relação ao ano de 2022. Durante o 1º semestre, não atingimos a meta de redução, tendo com o aumento 26,56% em relação ao ano anterior.
3	jul/ago/set 2023	Durante o primeiro trimestre não atingimos a meta de redução, tendo como resultado o aumento de 22,77% em relação ao ano de 2022.
4	out/nov/dez 2023	Novamente não atingimos a meta de redução neste 2º trimestre, tendo como resultado o aumento de 2,26% em relação ao ano de 2022. Durante o 2º semestre, não atingimos a meta de redução, tendo com o aumento 12,52% em relação ao ano anterior.
5	Consolidado 2023	Não atingimos a meta de redução anual, tendo como resultado o aumento de 18,24% em relação ao ano de 2022.

7.1.3. DADOS

Energia elétrica - Dados - Ed. Sede III														2023		
Consumo (KWH)																
[(Consumo ano corrente - consumo ano anterior) / consumo ano anterior] x 100																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2022	81.810	76.097	70.395	91.585	89.638	84.483	80.682	75.827	89.154	99.913	111.416	94.389	1.045.389	87.116	1.987	70
2023	97.649	102.682	102.733	113.519	102.681	101.906	95.121	93.976	112.751	28.648	143.582	140.970	1.236.118	103.010	2.350	82
Meta <-2%	80.174	74.575	68.987	89.753	87.845	82.793	79.068	74.310	87.371	97.915	109.188	92.501	1.015.871	85.373	1.931	68
Ano anterior	15.839	26.585	32.338	21.934	13.043	17.423	14.439	18.149	23.597	-71.365	32.166	46.581	24.413	15.894		
%Meta atingida	19,36%	34,94%	45,94%	23,95%	14,55%	20,62%	17,90%	23,93%	26,47%	-71,43%	28,87%	49,35%	18,24%	0,20		
Gasto (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2022	76.723,42	69.784,05	63.976,94	83.921,50	74.434,25	64.077,10	52.478,40	50.196,39	57.398,22	65.113,72	65.351,15	71.944,21	795.399,35	66.283,28	126,01	4,42
2023	70.420,83	70.854,28	77.271,71	82.780,89	75.703,28	77.088,96	74.248,38	69.797,50	85.650,76	96.117,74	106.405,46	113.447,82	999.787,61	83.315,63	158,39	5,55
Multa/Juros													0,00	0,00		
Energia Gerada - KWh Mês																

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2022	25.113	20.146	25.280	22.904	21.662	21.312	22.703	20.935	20.496	25.320	21.903	22.861	270.635	22.553		
2023	23.383	22.996	21.538	19.043	20.596	19.173	18.801	18.553	22.271	26.141	25.999	23.817	262.311	21.859		



Energia Elétrica

UF

☐ DF

Unidade

☐ Sede I

☒ Sede III

2022

2023



2.281.507

Soma de Consumo kWh

Soma de Consumo m³ aumentaram em tendência, resultando em um aumento de 18,24% entre 2022 e 2023.

Soma de Consumo kWh por Ano



R\$ 1.795.186,96

Soma de Custo (R\$)

Soma de Custo (R\$) aumentaram em tendência, resultando em um aumento de 25,70% entre 2022 e 2023.

Soma de Custo (R\$) por Ano



7.2. ÁGUA E ESGOTO

Desde 2012, a AGU, de forma voluntária, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável - PES e, desde então, tem se esforçado para otimizar a gestão desse recurso, com um controle e método mais eficientes, e sensibilizar, por meio de campanhas educativas, o corpo funcional para que a mudança de hábitos dentro da instituição possa ser legitimada, visando consciencializar o consumo desse bem indispensável à vida humana.

A manutenção predial tem realizado rondas para identificar, de forma quase imediata, problemas relacionados a vazamentos.

7.2.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico possui três indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano, foi acordado com o Superintendente Rodrigo a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

Ao examinar os dados, é possível constatar que o consumo anual teve uma redução de -9% em relação ao ano de 2022. Embora, ao considerar os dados durante o 2º trimestre, é possível verificar que houve um aumento do consumo devido às reformas.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com energia elétrica (R\$)	Somatório de Custos com energia elétrica	R\$	R\$ 118.689,39
Consumo de energia (m³)	Somatório do consumo de energia em kwh do ano corrente	m³	3.767
Consumo de água em relação ao ano anterior	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<-2%	-9%

7.2.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 57/2009, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos, todas as informações de pagamento de 2023, encontram-se no NUP.: 00677.000254/2023-70.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	A meta referente ao consumo foi alcançada no trimestre, totalizando uma redução de -12,4% de consumo em relação ao ano de 2022.
2	abr./mai./jun. 2023	Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, alcançamos novamente a meta no trimestre, totalizando uma redução de -36% de consumo em relação ao ano de 2022. Atingimos a meta do semestre com redução de -24,2% em relação ao consumo do ano anterior.
3	jul/ago/set 2023	Não atingimos a meta do trimestre com o aumento de +8,5% em relação ao consumo do ano anterior.
4	out/nov/dez 2023	Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, não alcançamos novamente a meta no trimestre, totalizando um aumento de +23,1% de consumo em relação ao ano de 2022. Não atingimos a meta do semestre com aumento de +15,8% em relação ao consumo do ano anterior.
5	Consolidação 2023	Apesar do aumento de consumo no último semestre, a meta anual referente ao consumo foi alcançada, totalizando uma redução de-9% de consumo em relação ao ano anterior.

7.2.3. DADOS

Água - Dados - Ed. Sede III															2023	
Consumo (m³)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²
2022	338	396	298	407	431	462	283	265	333	311	328	267	4.119	343	343,250	0,023
2023	354	306	241	267	249	317	334	319	290	324	313	453	3.767	314	313,917	0,021
Meta <-2%	331	388	292	399	422	453	277	260	326	305	321	262	4.037	336	336,385	0,022
# ano anterior	16	-90	-57	-140	-182	-145	51	54	-43	13	-15	186	826	-29	-29,333	-0,002
% meta atingida	4,7	-22,7	-19,1	-34,4	-42,2	-31,4	18,0	20,4	-12,9	4,2	-4,6	69,7	-8,55%	-4,2	-4,198	0,000
Gasto (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²
2022	9.754,16	11.470,70	8.572,56	11.792,42	12.501,38	13.417,12	8.129,46	7.597,74	9.581,38	8.933,26	9.434,08	7.669,45	118.853,71	9.904,48	9.904,48	0,66
2023	10.241,50	9.460,08	7.398,28	8.223,00	7.652,04	9.809,00	10.380,52	10.369,98	9.403,70	10.724,65	10.191,78	14.834,86	118.689,39	9.890,78	9.890,78	0,66



Água e Esgoto

UF

☐ DF

Unidade

☐ Sede I

☒ Sede III

2022

2023



7.886

Soma de Consumo m³

Soma de Consumo m³ caiu em tendência, resultando em uma diminuição de 8,55% entre 2022 e 2023.

Soma de Consumo m³ por Ano



R\$ 237.543,1

Soma de Custo (R\$)

Soma de Custo (R\$) caiu em tendência, resultando em uma diminuição de 0,14% entre 2022 e 2023.

Soma de Custo (R\$) por Ano



7.3. LIMPEZA

Os serviços de limpeza, asseio e conservação predial, permitem a obtenção das condições adequadas de salubridade e higiene. Envolvem, ainda, o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos em conformidade com os requisitos e condições previamente estabelecidos pela Administração. São contratados com base na área física a ser limpa, por edifícios, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas as peculiaridades, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da contratação.

7.3.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui apenas um indicador, sendo esse o valor de materiais solicitados/estimados. No início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de utilização de até 60% do consumo do valor previsto anual.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Percentual de material solicitado de limpeza / higiene	$(\text{Valor de materiais solicitados durante o contrato} / \text{valor de materiais estimados no contrato}) \times 100$	<60%	31,40%

7.3.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 03/2022, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Márcio Henrique de Almeida Ferreira, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000432/2023-72. Atualmente este contrato possui 18 postos de Servente e 1 de Encarregado no edifício Sede III.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Limpeza tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Em fevereiro o prazo de vigência do contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses. Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 30,40%.
2	abr./mai./jun. 2023	Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 39,26%, e a meta para o semestre, atingimos o objetivo com o total de 34,83%.
3	Jul./ago./set. 2023	Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 25,43%
4	Out./nov./dez. 2023	Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 30,49%, e a meta para o semestre, atingimos o objetivo com o total de 27,96%
5	Consolidado 2023	Atingimos a meta anual, tendo como resultado a utilização de 31,40% do valor estimado para a contratação.

7.3.3. DADOS

Limpeza - Dados - Ed. Sede III															2023
Custo mão de obra (R\$)															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop
2023	74.132,51	74.132,51	73.989,91	73.989,91	73.989,91	78.705,55	78.705,55	78.705,55	78.705,55	78.705,55	78.705,55	78.705,55	921.173,60	76.764,47	159,26
Glosa 2023			142,59												
Valor de materiais estimados durante o contrato															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop
2023	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	323.646,96	26.970,58	119,72
Valor de materiais solicitados durante o contrato															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop
2023	5.239,73	10.083,38	9.276,82	10.249,79	14.184,46	7.328,85	5.557,57	6.537,21	8.483,99	8.011,09	6.711,98	9.947,80	101.612,67	8.467,72	119,72
Percentual de material solicitado de limpeza / higiene															
(Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop
2023	19,43%	37,39%	34,40%	38,00%	52,59%	27,17%	20,61%	24,24%	31,46%	29,70%	24,89%	36,88%	31,40%	31%	119,72



Limpeza

UF

☐ DF

Unidade

☐ Sede I

☒ Sede III

2023

2023

R\$ 921.173,6

Soma de Custo (R\$)

Soma de Custo (R\$) aumentaram em tendência, resultando em um aumento de 6,17% entre janeiro 2023 e dezembro 2023.

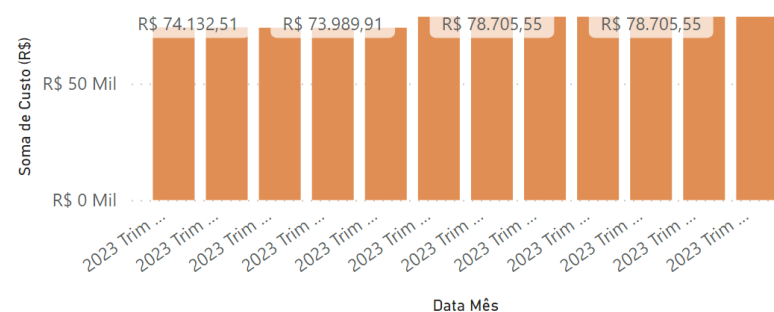
R\$ 323.646,96

Soma de Estimado

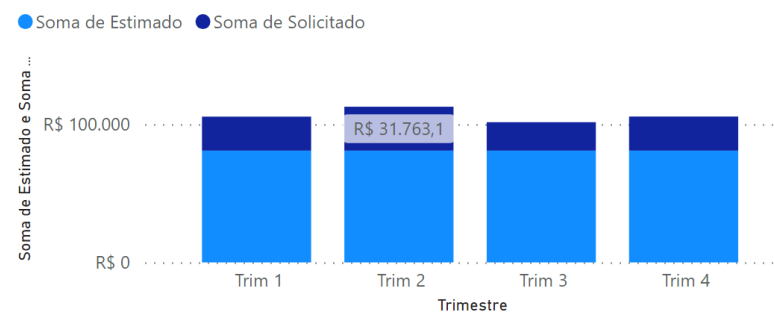
R\$ 101.612,67

Soma de Solicitado

Soma de Custo (R\$) por Ano, Trimestre e Mês



Soma de Estimado e Soma de Solicitado por Trimestre



7.4. SEGURANÇA

Observa-se que, por ser um serviço que envolve dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada, os ajustes nos contratos são inteiramente vinculados as Convenções Coletivas de trabalho, cujos valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesses custos, sendo possível obter a redução de despesas com esse contrato apenas com a supressão de postos.

Nesse sentido, não há muito o que se manejar quanto a esse serviço, uma vez que já mantemos os postos estritamente necessários para a segurança do patrimônio e membros da AGU.

7.4.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui apenas um indicador, sendo este para acompanhamento do custo do serviço de mão de obra. Para este tema temos como meta o acompanhamento do custo.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com vigilância (orgânica e eletrônica)	Somatório de Custos com vigilância (orgânica e eletrônica) no ano	R\$	R\$ 1.668.832,41

7.4.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 39/2020, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Márcio Henrique de Almeida Ferreira, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000406/2023-44.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Segurança tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Com o termo de apostilamento, o contrato prevê em seu objeto 33 (trinta e três) postos, tendo o aumento de 4 (quatro) postos em relação ao ano passado.
2	abr./mai./jun. 2023	Continuamos acompanhando os custos do contrato.
3	Jul./ago./set. 2023	Continuamos acompanhando os custos do contrato.
4	Out./nov./dez. 2023	Continuamos acompanhando os custos do contrato.
5	Consolidado 2023	Continuamos acompanhando os custos do contrato.


Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Relação dos postos						
Categoria	Postos				Valor Mensal R\$	Valor Anual R\$
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		
Vigilância diurno armado	3	12x36	2	14.123,56	42.370,68	508.448,16
Vigilância diurna desarmado	3	44	1	7.424,79	22.274,37	267.292,44
Vigilância noturno armado	3	12x36	2	15.485,44	46.456,32	557.475,84
Total	9		5		111.101,37	1.333.216,44

7.4.3. DADOS

Segurança - Dados - Ed. SEDE III														2023
Vigilância Orgânica														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	82.264,09	94.483,20	83.286,76	107.739,67	99.669,84	122.745,20	109.180,12	105.414,51	98.594,65	115.799,59	122.201,34	173.394,18	1.314.773,15	109.564,43
2023	93.430,83	100.294,65	94.030,15	88.663,38	101.299,19	118.439,60	145.862,17	152.638,54	152.638,54	165.502,73	159.105,02	296.927,61	1.668.832,41	139.069,37

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região



Segurança

UF

☐ DF

Unidade

☐ Sede I

☒ Sede III



2.686.677,95

Soma de custo (R\$)



Soma de Gasto (R\$) aumentaram em tendência, resultando em um aumento de 4,35% entre 2022 e 2023.

Soma de custo (R\$) por Ano



7.5. APOIO ADMINISTRATIVO

O contrato nº 44/2022, incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. Nesse sentido, a equipe do PLS informa que não houve repasse das informações durante o ano de 2023. Destaca-se que o contrato citado foi finalizado em dezembro de 2023.

7.5.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema Apoio Administrativo possui três indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de custo, e o terceiro é a relação de materiais previstos/solicitados do contrato de copeiragem. Para o terceiro indicador, no início do ano, foi acordado com o Superintendente Rodrigo a meta de utilização de até 70% do consumo do valor previsto anual.

Não foi possível aferir o indicador de percentual de material nos contratos de copeiragem, devido à falta de dados.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo dos contratos de apoio administrativo (auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepção, técnico em secretariado, secretário executivo)	Somatório de custos com contratos de apoio administrativo	R\$	R\$ 5.194.491,02
Custo com contratos de copeiragem	Somatório de custos com contratos de copeiragem	R\$	R\$ 711.823,93
Percentual de material nos contratos de copeiragem	(Valor Custo com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100	%	#DIV/0!

7.5.2. ATRIBUTOS

Os contratos nº 43/2021 (técnico em secretariado e secretariado executivo), nº 01/2022 (auxiliar e assistente administrativo), nº 50/2021 (recepcionista), n.º 02/2022 (almoxarife e carregador de móveis) e nº contrato 44/2022 (copeiragem e garçom), tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000424/2023-26, 00676.000403/2023-19, 00676.000425/2023-71, 00676.000434/2023-61 e 00676.000430/2023-83, respectivamente.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Apoio Administrativo e Copeiragem tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.
2	abr./mai./jun. 2023	Foi realizada reunião com a equipe do PLS e a Equipe de Planejamento da Contratação -EPLAN, para revisão do ETP do contrato de copeiragem do DF, no intuito de revisar e aplicar os critérios de sustentabilidade. A partir de 15 de junho de 2023, foi acrescido 11 (onze) postos de Auxiliar Administrativo, correspondendo a um aumento de 12,94% em relação ao valor inicial do contrato, através do termo aditivo. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.
3	Jul./ago./set. 2023	Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

4	Out./nov./dez. 2023	Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.
5	Consolidação 2023	Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.

Detalhes dos Contratos						
Categoria	Postos				Custo mensal (R\$)	Custo anual (R\$)
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto (R\$)		
Auxiliar de Arquivo	2	44 h	1	4.959,43	9.918,86	119.026,32
Carregador de móveis	5	44 h	1	3.796,69	18.983,45	227.801,40
Assistente Administrativo	85	44 h	1	5.066,47	430.649,95	5.167.799,40
Auxiliar administrativo	96	44 h	1	3.885,49	373.007,04	4.476.084,48
Copeira	27	44 h	1	4.523,57	122.136,39	1.465.636,68
Garçom	20	44 h	1	5.249,74	104.994,80	1.259.937,60
Tec em Secretariado	46	44 h	1	5.883,06	270.620,76	3.247.449,12
Secretária Executivo I	10	44 h	1	10.629,54	106.295,40	1.275.544,80
Secretária Executivo II	1	44 h	1	11.916,68	11.916,68	143.000,16
Encarregado	1	44 h	1	8.025,15	8.025,15	96.301,80
Recepcionista	36	44 h	1	5.038,38	181.381,68	2.176.580,16
Total	329		11	68.974,20	1.637.930,16	19.655.161,92

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

7.5.3. DADOS

Apoio Administrativo - Dados - Ed. SEDE III													2023	
Carregador de móvel (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	18.668,75	17.583,20	17.582,41	17.582,41	17.582,41	17.582,41	17.582,41	17.582,41	17.582,41	19.084,55	19.084,55	19.084,55	216.582,47	18.048,54
2023	19.084,55	19.084,55	19.084,55	19.084,55	18.983,46	18.983,46	18.856,91	18.856,91	18.856,91	20.184,91	19.084,56	19.084,56	229.229,88	19.102,49
Copeiragem - mão de obra (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	26.148,57	26.148,57	26.148,57	26.148,57	28.454,51	28.454,51	28.454,51	28.454,51	27.842,20	27.842,15	31.664,99	31.664,99	337.426,65	28.118,89
2023	31.664,99	31.664,99	31.664,99	31.664,99	31.664,99	31.664,99	31.664,99	33.339,67	33.339,67	33.339,67	33.339,67	33.339,67	388.353,28	32.362,77
Glosa 2023	R\$ 968,00													
Garçom (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	24.678,55	24.678,55	24.678,55	24.678,55	26.921,75	26.921,75	26.921,75	26.921,75	26.248,70	26.248,70	26.248,70	26.248,70	284.474,25	25.861,30
2023	26.248,70	26.248,70	26.248,70	26.248,70	26.248,70	26.248,70	26.248,70	27.945,95	27.945,95	27.945,95	27.945,95	27.945,95	323.470,65	26.955,89
Auxiliar e assistente administrativos (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	121.042,88	183.428,34	210.499,09	196.945,08	189.238,80	155.712,40	197.901,18	198.386,82	200.414,50	197.347,21	251.173,59	251.019,15	2.353.109,04	196.092,42
2023	223.867,18	261.051,78	215.449,02	212.120,94	238.764,54	221.683,91	244.185,40	254.794,60	238.598,58	311.902,18	294.522,17	344.649,48	3.061.589,78	255.132,48

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Glosa 2023			106,85										106,85	106,85
Almoxarife (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	9.757,28	9.491,54	9.166,30	9.166,30	9.166,30	9.166,30	9.166,30	9.166,30	9.166,30	9.978,76	9.978,76	9.978,76	113.349,20	9.445,77
2023	9.978,76	9.978,76	9.978,76	9.978,76	9.918,86	9.918,86	9.918,86	9.918,86	9.918,86	10.562,32	9.978,76	9.978,76	120.029,18	10.002,43
Secretariado (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	42.944,91	47.881,81	66.770,67	69.990,94	67.057,38	71.068,16	76.285,26	74.451,78	81.875,01	80.450,56	111.619,96	121.148,72	911.545,16	75.962,10
2023	86.564,71	77.961,58	75.785,57	73.872,19	77.069,50	86.370,68	97.534,94	91.120,10	94.655,12	101.128,16	117.644,20	133.339,50	1.113.046,25	92.753,85
Recepcionista (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	34.835,46	33.132,17	30.260,97	42.809,96	52.355,77	44.529,69	58.007,77	69.078,15	68.231,17	71.069,82	81.243,91	85.041,09	672.618,93	
Total Geral Copeiragem (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	57.913,69	57.913,69	57.913,69	57.913,69	57.913,69	57.913,69	57.913,69	61.285,62	61.285,62	61.285,62	61.285,62	61.285,62	711.823,93	59.318,66
Total Apoio Administrativo (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2023	374.330,66	401.208,84	350.558,87	357.866,40	397.092,13	381.486,60	428.503,88	443.768,62	430.260,64	514.847,39	522.473,60	592.093,39	5.194.491,02	432.874,25
Materiais previstos copeiragem (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	4.878,82	4.878,82	4.878,82	4.878,82	4.878,82	5.347,84	5.347,84	5.347,84	-	-	-	-	40.437,62	5.054,70

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

2023													0,00	0,00
Materiais solicitados copeiragem (R\$)														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	2.506,21	1.680,20	1.596,62	2.157,59	3.963,96	2.333,20	1.567,91	4.332,63	-	-	-	-	20.138,32	2.517,29
2023													0,00	0,00
Índice de material nos contratos de copeiragem - Meta R\$														
(Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2022	51%	34%	33%	44%	81%	44%	29%	81%					50%	50%
2023													0%	0%

7.6. MATERIAL DE CONSUMO

As requisições de materiais de consumo são realizadas, apenas, através da ferramenta Almoxarifado Virtual Nacional - AVN desde 2018.

Conforme as informações retiradas do SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - SIADS, há o detalhamento mensal de Gestão de Papel A4, por unidade, percebe-se que houve aumento

de consumo do Papel A4, mas essa é uma realidade consequente ao aumento do trabalho presencial.

De acordo com as informações prestadas através da DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI, ainda que não seja possível o detalhamento mensal por unidade de impressões, percebe-se que houve aumento gradativo de impressões, o que comprometeu a meta estipulada.

7.6.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores, um deles sendo de acompanhamento de custo, e os outros dois referem-se à relação de impressão de 2023 para 2022 e a quantidade de itens adquiridos pelo AVN pela quantidade de dispensas de licitação. Para o indicador referente às impressões, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de redução de -1% do consumo em relação ao ano anterior, enquanto para o indicador de itens da AVN, foi proposto o aumento de no mínimo 10%.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Ao analisar os dados, é possível aferir que sobre o indicador de percentual de itens adquiridos pelo AVN, atingimos o resultado esperado para o ano de 2023. Em relação ao resultado anual do Indicador de percentual de impressão tivemos um aumento de +46,09% no consumo em relação ao ano de 2022, não atingindo a meta de redução.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Percentual de itens adquiridos pelo almoxarifado virtual nacional (AVN)	$\left[\frac{\text{Quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual} + \text{quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem dentro da cesta do almoxarifado virtual}}{\text{Quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual} + \text{quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem dentro da cesta do almoxarifado virtual} + \text{quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem dentro da cesta do almoxarifado virtual}} \right] \times 100$	>10%	100,00%
Percentual de impressão em relação ao ano anterior	$\left[\frac{\text{Quantidade de folhas impressas no ano corrente} - \text{Quantidade de folhas impressas ano anterior}}{\text{Quantidade de folhas impressas ano anterior}} \right] \times 100$	<-1%	46,09%
Custo com material de consumo (geral) nas unidades	Somatório de Custos com material de consumo (geral) nas unidades	R\$	R\$ 98.395,18

7.6.2. ATRIBUTOS

O controle das informações de material de consumo, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor a Sra. Patrícia da Silva Rodrigues Godoi, todas as informações são repassadas mês a mês pela gestora.

O controle dos relatórios de impressão, tem como responsável a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, todas as informações são repassadas mês a mês.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Diversas atividades administrativas estão sendo executadas via teletrabalho. Em necessidade de realizar atividades administrativas no formato presencial, esta é feita de forma alternada. A conscientização sobre o uso de materiais de consumo é essencial para promover uma mudança de comportamento em direção à sustentabilidade. Alcançamos a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +130%.
2	abr./mai./jun. 2023	O redirecionamento de materiais de consumo reutilizáveis é uma prática eficaz para reduzir o desperdício, e promover o desenvolvimento econômico do Órgão. Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +25%.
3	Jul./ago./set. 2023	Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +20%.
4	Out./nov./dez. 2023	Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +40%.
5	Consolidado 2023	Atingimos a meta anual do Índice de itens adquiridos pelo Almoxarifado Virtual. A meta para o índice de impressão, não foi alcançada.

7.6.3. DADOS

Material de Consumo - Índices de itens - Ed. Sede III															2023	
Quantidade de itens adquiridos pelo Almoxarifado Virtual - AVN																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2022	Total	435,00	363,00	326,00	466,00	268,00	680,00	524,00	416,00	336,00	729,00	336,00	556,00	5.435,00	452,92	10,33
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2023	DAJI													0	-	-
	CGAU	123		47	66		77		40		71	3		427	61,00	0,81
	CCAF													0	-	-
	GAB SGA		42		7	40	91	40		79		211	379	889	111,13	1,69
	DLOG															
	DGEP	253	44		315	27	116	117	117	4	44	124		1161	116,10	2,21
	DPOF	70			49				154		122			395	98,75	0,75
	CGDOC	157	170	108	128	72	190	131	109	172				1237	137,44	2,35
	SCI											161		161	161,00	0,31
	SAD-DF	210	202	57	337	57	64	316	177	256		216	398	2290	208,18	4,35
	EAGU			537				147						684	342,00	1,30
	DTI		84	8		12		67		211				382	76,40	0,73
	Total	813	542	757	902	208	538	818	597	722	237	715	777	7626	635,50	14,50

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Quantidade de Impressões - Ed. Sede III															2023	
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2022	Total	14.198	13.947	23.897	21.085	24.964	18.171	19.921	30.761	22.332	22.590	20.752	22.922	255.540	39.314	486
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2023	Total	22.922	58.039	30.539	23.843	28.818	28.211	28.239	31.686	25.856	28.633	35.572	30.950	373.308	23.694	09,71

Material de Consumo - Quantidade de dispensas de licitação - Ed. Sede III															2023	
Quantidade de dispensas																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2023	DAJI													-	-	-
	CGAU													-	-	-
	CCAF													-	-	-
	GAB SGA													-	-	-
	DGEP													-	-	-
	DLOG															
	DPOF													-	-	-
	CGDOC													-	-	-
	SCI													-	-	-

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

	SAD-DF *													-	-	-
	EAGU													-	-	-
	DTI													-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gestão de Papel A4 - Consumo de Papel A4 - Ed. Sede III															2023	
Consumo (Resma)																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2022	Total	5.000	17.000	17.500	40.000	5.000	85.000	5.000	16.500	-	5.000	45.000	10.000	251.000	94.857	0,95
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2023	CGAU	17		10				25				20		72	18,00	0,14
	CCAF													-	-	-
	GAB SGA	3	12	40		20	10	20		30		5	55	195	21,67	0,37
	DLOG															
	DGEP		10	10		15								35	11,67	0,07
	DPOF	20					20							40	20,00	0,08
	CGDOC								24			40		64	32,00	0,12
	SCI											15	15	30	15,00	0,06
	SAD-DF			30			10	5		7	4	1	15	72	10,29	0,14
	EAGU			10		20					2		10	42	10,50	0,08
	DTI		10		10			10	10	20		12		72	12,00	0,14

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

	Total	20.000	16.000	50.000	5.000	27.500	25.000	30.000	22.000	18.500	3.000	46.500	47.500	311.000	75.560	1,18
--	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	-------------

Material de Consumo - Dados - Ed. Sede III															2023	
Consumo gasto (R\$)																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2022	Total	6.210,02	6.858,11	1.747,51	7.607,19	2.433,29	9.318,57	4.485,21	3.657,49	4.316,66	8.753,72	5.250,71	5.347,22	65.985,70	5.498,81	125,45
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2023	DAJI													-	-	-
	CGAU	1.237,03		773,50	1.101,85		2.615,60		326,93		1.296,69	5,13		7.356,73	1.050,96	13,99
	CCAF													-	-	-
	GAB SGA		1.002,66		1.493,17	516,62	303,00	1.324,44		1.543,99		314,70	1.535,39	8.033,97	1.004,25	15,27
	DLOG															
	DGEP	943,67	313,29		2.647,91	506,63	3.429,55	368,33	1.628,59	300,64	634,15	329,78		11.102,54	1.110,25	21,11
	DPOF	926,67			1.098,91				974,34		7.574,27			10.574,19	2.643,55	20,10
	CGDOC	2.278,95	1.123,10	3.073,68	1.998,04	1.560,22	906,37	1.782,52	1.206,49	2.838,82	2.188,28	2.380,17		21.336,64	1.939,69	40,56
	SCI											1.367,38		1.367,38	1.367,38	2,60
	SAD-DF *	981,94	1.473,23	1.635,40	490,64	2.211,10	1.653,73	4.822,08	3.774,99	6.618,36		1.939,35	7.233,71	32.834,53	2.984,96	62,42
	EAGU			1.036,18				382,55						1.418,73	709,37	2,70
	DTI		658,55	725,00		307,86		2254,24		2.679,06				6.624,71	1.324,94	12,59
		Total	6.368,26	4.570,83	7.243,76	8.830,52	5.102,43	8.908,25	8.679,92	7.911,34	13.980,87	11.693,39	6.336,51	8.769,10	98.395,18	8.199,60