



PRÓTON 030243/2013

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Secretaria-Executiva
Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa
Coordenação Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais

Ofício nº 22/2013 – CGOS/SCUP

Brasília, 10 de julho de 2013.

A Sua Senhoria o Senhor

NELSON SIMÕES DA SILVA

Diretor-Geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP

SAS – Q. 05 Lote 06 Bloco H, 7º Andar. Edifício IBICT

70070-914 – Brasília/DF

Assunto: Quinto Termo Aditivo para assinatura

Senhor Diretor,

De ordem do Sr. Subsecretário de Coordenação das Unidades de Pesquisa, encaminho a Vossa Senhoria 02 (duas) vias originais do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, celebrado entre este Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e essa Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, para assinatura.

Após assinatura, solicito a gentileza de devolver uma via a esta CGOS/SCUP para composição do processo do Contrato de Gestão e a outra via ficará para controle e arquivo dessa instituição.

Atenciosamente,

MARIA CRISTINA DE LIMA PEREZ MARÇAL
Coordenadora-Geral

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- MCTI, E A ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, NA FORMA ABAIXO.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI**, com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.050.798/0001-37, neste ato representada por seu titular, Exm^o Sr. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antonio Raupp, portador da carteira de identidade nº 320.988.120 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 076.608.801-44, nomeado pelo Decreto Presidencial de 24/01/2012, publicado no Diário da União nº 17-A, Seção 2, de 24/01/2012, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e a **ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP**, associação civil qualificada como Organização Social pelo Decreto nº 4.077 de 09 de Janeiro de 2002, com sede à Rua Lauro Müller 116, sala 1103, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.508.097/0001-36, doravante denominada **RNP**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Nelson Simões da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.191.577-91, com fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, resolvem firmar o presente o presente **TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO** celebrado entre as presentes partes em 31 de dezembro de 2010, o que fazem mediante as condições constantes das cláusulas que a seguir se outorgam e aceitam, mutuamente, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FINALIDADE:

O presente Termo Aditivo tem por finalidade repassar recursos financeiros à RNP, no exercício de 2013, para a continuidade do fomento e aplicação em suas atividades, em consonância com planejamento definido no Plano Diretor da RNP, para alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Integra o presente instrumento, independente de transcrição Quadro de Indicadores e Metas de desempenho Anexo I, contendo suas respectivas notas explicativas com fórmulas de cálculo, o Plano de Ação, Anexo II, contendo os macro processos e o detalhamento específico dos custos de suas ações e operacional básico, e o Cronograma de Desembolso, Anexo III.

RP



CLÁUSULA SEGUNDA: DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS

Ficam reprogramados os saldos financeiros das ações iniciadas em exercícios anteriores no montante de R\$ 125.452.650,00 (cento e vinte e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais), acumulado até 31/12/2012, correspondentes às metas iniciadas em exercícios anteriores e continuadas no exercício de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o MCTI repassará a RNP-OS, no exercício de 2013, recursos financeiros no montante de R\$ 113.029.294,65 (cento e treze milhões e vinte nove mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) alocados na seguinte divisão:

- I. R\$ 35.350.000,00 (trinta e cinco milhões, trezentos e cinquenta mil reais) à conta do Programa de Trabalho Nº 19.572.2021.4655 0001 - Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP-OS, conforme Notas de Empenho nº 2013NE000148 e 2013NE000176.
- II. R\$ 77.679.294,65 (setenta e sete milhões, seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) que correrão à conta do Programa de Trabalho Nº 12.126.2109.4172.0001 - Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino RNP-OS, da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO da Secretaria Executiva do Ministério da Educação – MEC, que destacará ao MCTI ao encargo da Coordenação-Geral de Gestão da Tecnologia da Informação (CGTI) da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), e este repassará à RNP-OS, conforme Notas de Empenho nº 2013NE000179.

CLÁUSULA QUARTA – DO TETO REMUNERATÓRIO

A remuneração mensal dos dirigentes e empregados da RNP, com recursos do Contrato de Gestão, deverá observar como parâmetro o teto remuneratório referente ao valor mensal de R\$ 25.516,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais).

P



SUBCLÁUSULA ÚNICA – Observado o definido no caput, a remuneração mensal dos dirigentes e empregados da OS, aprovada pelo Conselho de Administração, em qualquer hipótese, observará, como limite máximo, o que dispões o inciso XI, do art. 37 da Constituição Federal.

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO

As partes concordam em incluir inciso XV à CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL do Contrato de Gestão assinado em 27 de maio de 2010 com a seguinte redação:

“XV Enviar ao ÓRGÃO SUPERVISOR cópias das atas das reuniões do Conselho de Administração tão logo elas tenham sido assinada por todos os representantes legalmente constituídos do Conselho que tenham comparecido à reunião.”

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICIDADE

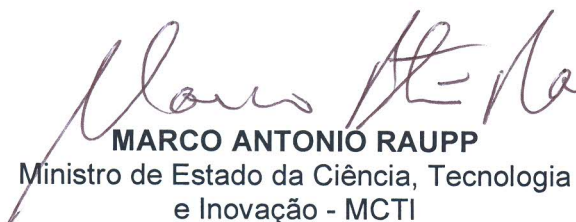
O presente instrumento será publicado no prazo legal pelo **ÓRGÃO SUPERVISOR**, em forma de extrato, no Diário Oficial da União, e em sua íntegra, no sítio que mantém na *Internet*.

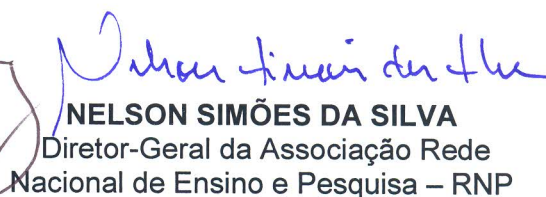
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo em duas (2) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito.

Brasília-DF, 10 de julho de 2013.


MARCO ANTONIO RAUPP
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia
e Inovação - MCTI


NELSON SIMÕES DA SILVA
Diretor-Geral da Associação Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP



ANEXO I QUADRO DE INDICADORES E METAS 2011-2016 DA RNP

Macroprocesso	Tipo	Definição	Unid.	Peso	V0	METAS/ANO					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
Desenvolvimento tecnológico	Resultado/ Eficácia	1. Taxa de oferta de serviços experimentais oriundos de GTs de P&D	%	3	75	69	63	68	30	30	30
		2. Número de iniciativas estruturantes de desenvolvimento tecnológico	U	1	2	3	3	3	3	3	3
Engenharia e operação de redes	Resultado/ Eficácia	3. Índice de qualidade da rede	I	3	89,46	100	100	100	100	100	100
		4. Percentual de disponibilidade média da rede	%	3	99,72	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
Serviços de comunicação e colaboração	Resultado/ Eficácia	5. Percentual de organizações atendidas na capacidade adequada	%	2,5	24	0 ¹	100	70	100	100	100
		6. Número de serviços em produção	U	2	8,5	9	10,75 ²	12	12,75	13	13
Empreendimento de soluções em TIC	Resultado/ Eficiência	7. Índice de execução de iniciativas estratégicas de apoio às políticas públicas	I	1	8	ND ³	8	8	10	10	10
		8. Número de pessoas-hora capacitadas em cursos	U	3	31.100	29.080	29.080	29.080	34.152	34.152	34.152
Capacitação e disseminação do conhecimento	Resultado/ Eficácia	9. Número de iniciativas de disseminação do conhecimento em TIC	U	1,5	5	ND ⁴	20	21	20	20	20
		10. Número de comunidades de interesse atendidas	U	1,5	2	2	2	2	2	2	2
Relacionamento institucional	Esforço/ Excelência	11. Percentual de PoPs que atuam com grau de excelência padrão	%	1,5 (0) ⁵	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

¹ Meta estabelecida pelo Comitê Gestor do Programa Interministerial RNP, em reunião realizada em setembro de 2011.

² Valor ajustado para refletir corretamente a fórmula de cálculo do indicador (média dos últimos 4 anos).

³ ND - Não Definido, indicador era experimental em 2011.

⁴ ND - Não Definido, indicador era experimental em 2011.

⁵ A metodologia de cálculo está em elaboração. Além dela, o V0 e a meta serão apresentados para a CA/MCTI quando da reunião semestral de acompanhamento de 2013.

Gestão e desenvolvimento organizacional	Esforço/Excelência	12. Índice de qualidade da gestão organizacional	1	2,5	254	ND	ND ⁶	254	ND	ND	ND
	Resultado/Efetividade	13. Índice de satisfação das partes interessadas	1	3,5	8,91	73	ND ⁷	7	ND	ND	ND

⁶ ND - Não Definido, indicador não estava sendo apurado em 2012.

⁷ ND - Não Definido, indicador era experimental em 2012.

ANEXO I - B

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS INDICADORES E METAS

Os resultados obtidos através do processo de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão no período anterior, 2007 a 2010, permitiram o aprimoramento deste quadro de indicadores. Como uma organização com diretriz de missão intrinsecamente associada à área de tecnologia de informação e comunicação, desde o primeiro momento, se sabia que tanto indicadores como metas deveriam ser objeto de revisão anual e, possivelmente, em ciclos não muito longos, objeto de uma reavaliação mais profunda.

É neste contexto que a formulação de indicadores de desempenho institucional para a RNP, no período 2011 a 2016, foi desenvolvida, e com ela busca-se também melhor alcançar a amplitude de seus sete macroprocessos organizacionais:

1. Desenvolvimento tecnológico
2. Engenharia e operação de redes
3. Serviços de comunicação e colaboração
4. Empreendimento de soluções em TIC
5. Capacitação e disseminação do conhecimento
6. Relacionamento institucional
7. Gestão e desenvolvimento organizacional

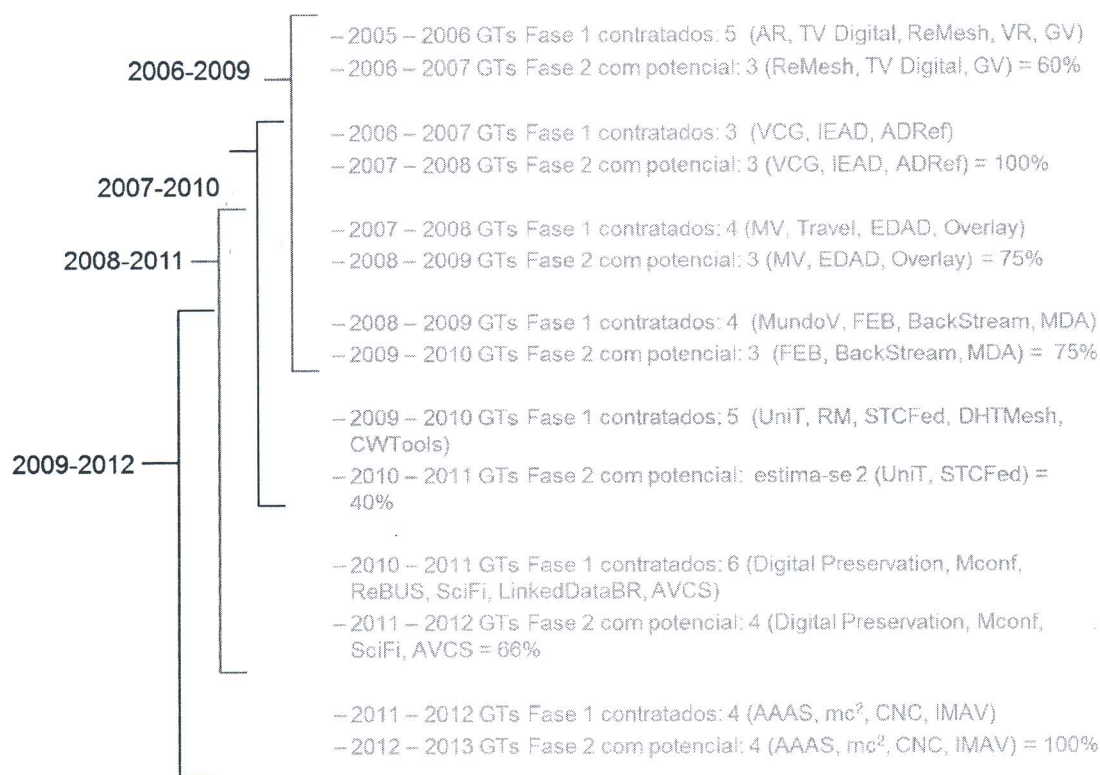
A definição de indicadores cobre as dimensões de resultado e esforço associadas ao desempenho organizacional, e parcialmente as suas respectivas subdimensões, conforme o “Modelo dos 6Es do Desempenho”: eficiência, eficácia e efetividade (dimensões do resultado), e economicidade, excelência e execução (dimensões do esforço).

Indicador 1 – Taxa de oferta de serviços experimentais oriundos de Grupos de Trabalho (GTs) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

O indicador mede o potencial da oferta de serviços experimentais e plataformas oriundos do Programa GT-RNP em redes avançadas. Os GTs realizam pesquisa e desenvolvimento tecnológico em novos protocolos, serviços e aplicações de rede, com o objetivo de promover a evolução e a inovação da rede como infraestrutura para pesquisa e educação. Entende-se por plataformas os produtos de software que podem ser utilizados para compor serviços e soluções que ampliem as ofertas para os clientes da RNP.

Cálculo:

O indicador é expresso pela razão entre o número de GTs de fase 2 que foram identificados com potencial para transformarem-se em serviços experimentais ou ofertados como plataformas, segundo o Grupo de Avaliação de Projetos e Inovação (Gapi), e o número total de novos GTs de fase 1 contratados, nos últimos quatro anos.



- Em 2010, foi relatada a taxa do período 2006-2009:

$$V0 = (3 + 3 + 3 + 3) / (5 + 3 + 4 + 4) = 12/16 = 75\%$$

- Em 2011, foi relatada a taxa do período 2007-2010:

$$\text{Meta 2011} = (3 + 3 + 3 + 2) / (3 + 4 + 4 + 5) = 11/16 = 69\%$$

- Em 2012, foi relatada a taxa do período 2008-2011:

$$\text{Meta 2012} = (3 + 3 + 2 + 4) / (4 + 4 + 5 + 6) = 12/19 = 63\%$$

- Em 2013, a meta será:

$$\text{Meta 2013} = (3 + 2 + 4 + 4) / (4 + 5 + 6 + 4) = 13/19 = 68\%$$

Indicador 2 – Número de iniciativas estruturantes de desenvolvimento tecnológico

O indicador mede o número de iniciativas de desenvolvimento tecnológico em que a RNP participa de forma colaborativa em âmbito nacional ou internacional e que possuem características estruturadoras das ofertas de valor da organização. Estas iniciativas são realizadas em áreas temáticas consideradas de fronteira e

estratégicas, como pesquisa em redes experimentais, novos protocolos, serviços e aplicações avançadas.

Cálculo: O indicador é expresso pelo somatório de iniciativas de desenvolvimento tecnológico, acumulado nos últimos quatro anos.

- $V0 = 3 \rightarrow$ Programa GT-RNP, Programa FuturaRNP (RedeH) e CTIC
- Meta 2011 = 3 \rightarrow Programa GT-RNP, Programa FuturaRNP (RedeH) e Programa Internet do Futuro.
- Meta 2012 = 3 \rightarrow Programa GT-RNP, Programa FuturaRNP (RedeH) e Programa Internet do Futuro.
- Meta 2013 = 3 \rightarrow Programa GT-RNP, Programa Internet Avançada (antigo FuturaRNP – RedeH) e Programa Internet do Futuro.

Indicador 3 – Índice de qualidade da rede

O indicador expressa a qualidade do serviço de conectividade da rede Ipê oferecido aos seus usuários. A qualidade é aferida por meio da pontuação combinada de duas medidas de desempenho da rede: taxa média de perda de pacotes e retardo médio de entrega de pacotes. Os dois parâmetros são sensíveis a problemas de congestionamento e outras situações que indicam desempenho inadequado da rede, independentemente da sua capacidade (banda). A degradação da qualidade é rapidamente percebida pelos usuários, o que faz o indicador ser capaz de caracterizar plenamente o desempenho da rede.

Cálculo:

O indicador é expresso pelo fator de desempenho da rede, calculado por $PP + PR$, em que:

PP - pontuação relativa à perda de pacotes, calculada por $PP = (6 - P\%) \times 10$, sendo P igual ao percentual médio de perda de pacotes. Para o cálculo, atribui-se 50 pontos para uma taxa média de perda de 1%, compatível com virtualmente todos os aplicativos da rede. Taxas de perdas superiores implicam em redução de pontos, chegando-se a zero pontos para perdas acima de 6%.

PR - pontuação relativa ao retardo médio de entrega de pacotes, calculada por $PR = 3500/R_{\text{médio}}$, sendo $R_{\text{médio}}$ o retardo médio medido para a entrega de pacotes.

Para o cálculo, atribui-se 50 pontos para um valor medido de 70 milissegundos, que garante o funcionamento com desempenho adequado para todos os aplicativos. Valores superiores a 70 milissegundos implicam em perda gradual de pontos.

A pontuação mínima é de 100 pontos para uma rede de alta qualidade para seus usuários.

- V0 = valor alcançado em 2010 = 89,46
- Meta 2011 = 100 (alterada para zero por decisão do Comitê Gestor do Programa Interministerial RNP, em reunião realizada em setembro de 2011)
- Meta 2012 = 100
- Meta 2013 = 100

Indicador 4 – Percentual de disponibilidade média da rede

O indicador permite aferir a continuidade dos serviços de trânsito nacional e internacional, observada a partir dos Pontos de Presença (PoPs) estaduais, e a ação gerenciadora da RNP, feita junto aos provedores de serviços que contribuem para o funcionamento da rede núcleo. Sempre com o objetivo de buscar o mínimo de interrupções da rede.

Cálculo: O indicador é expresso pela razão entre a média dos tempos de pleno serviço em cada um dos PoPs e o tempo total no período de observação mensal.

- V0 = valor alcançado em 2010 = 99,72
- Meta 2011 = 99,8
- Valor alcançado em 2011 = 99,75
- Meta 2012 = 99,8
- Valor alcançado em 2012 = 99,69
- Meta 2013 = 99,8

Indicador 5 – Percentual de organizações atendidas na capacidade adequada

O indicador avalia o grau de sucesso na implantação de capacidade adequada na interligação de organizações usuárias à rede, de acordo com patamares de velocidade estabelecidos no Plano Operacional da Rede acordado com o Comitê Gestor (CG-RNP) do Programa Interministerial para o Desenvolvimento e Manutenção da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (Programa Interministerial RNP) no ano anterior ao da apuração do indicador.

Cálculo: O indicador é expresso como a percentagem simples de contratos formalizados para atendimento de instituições na banda estabelecida pelo Plano Operacional da Rede.

- V0 = valor alcançado em 2010 = 24%
- Meta 2011 = 0
- Valor alcançado em 2011 = 0
- Meta 2012 = 100%
- Valor alcançado em 2012 = 73,85
- Meta 2013 = 70%

Indicador 6 – Número de serviços em produção

O indicador reflete a oferta de serviços da RNP (comunicação e colaboração, disponibilização de conteúdos digitais, gestão de identidade, hospedagem estratégica e suporte à rede acadêmica), em nível de produção, às suas instituições usuárias. Por ser cumulativo, contempla, além da introdução com sucesso de novos serviços, a manutenção daqueles já ofertados. O Catálogo de Serviços é acordado com o Conselho de Administração (CADM) da RNP, no ano anterior ao da apuração do indicador.

Cálculo: O indicador é expresso pela média do número de serviços em produção e em uso pelas instituições, calculada nos últimos quatro anos.

- Em 2010, o catálogo de serviços foi formado por: CAFe, Conferência Web, fone@RNP, ICP-Edu, IDC, FIX/PPT Metro, Transmissão de sinal de TV, Transmissão de vídeo ao vivo, Videoconferência e Vídeo sob demanda.
- $V0 = 8 \text{ serviços} * 3 \text{ anos [2007, 2008, 2009]} + 10 \text{ serviços [2010]} / 4 \text{ anos} = 8,5$
- Meta 2011 = $8 \text{ serviços} * 2 \text{ anos [2008, 2009]} + 10 \text{ serviços} * 2 \text{ anos [2010, 2011]} / 4 \text{ anos} = 9$
- Meta 2012 = $8 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2009]} + 10 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2010]} + 12 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2011]} + 13 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2012]} / 4 \text{ anos} = 10,75$ (valor ajustado de 12 para 10,75 para refletir corretamente a fórmula de cálculo do indicador, que faz referência à média do número de serviços em produção nos quatro anos anteriores e não ao número de serviços em produção no ano de apuração).
- Meta 2013 = $10 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2010]} + 12 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2011]} + 13 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2012]} + 13 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2013]} / 4 \text{ anos} = 12$

Indicador 7 – Índice de execução de iniciativas estratégicas de apoio às políticas públicas

O indicador mede o nível de execução de iniciativas estratégicas em TICs, ações plurianuais que apoiam políticas públicas relacionadas com ciência e tecnologia, educação, saúde e cultura, patrocinadas pelo Programa Interministerial para o Desenvolvimento e Manutenção da RNP (Programa Interministerial RNP). O portfólio de iniciativas e suas metas de desempenho anuais são apresentados no Plano de Ação Anual da RNP para aprovação junto ao Conselho de Administração (CADM) da RNP no ano anterior ao período de avaliação.

Cálculo: O indicador é expresso por uma nota atribuída de acordo com o desvio dos índices de progresso de execução física das iniciativas estratégicas. O índice

de progresso da execução física de cada iniciativa é calculado pela razão entre o progresso físico acumulado e a meta prevista para o período de avaliação. A meta prevista para o período de avaliação refere-se a um percentual da execução integral da iniciativa plurianual.

A relação entre nota e desvio é:

Desvio da meta (a menor)	Nota
Desvio ≤ 10%	10
10% < Desvio ≤ 20%	8
20% < Desvio ≤ 30%	6
30% < Desvio ≤ 40%	4
40% < Desvio ≤ 50%	2
50% < Desvio	0

Para cada iniciativa estratégica é atribuído um peso em função de sua relevância na composição do portfólio. Em 2012 ficou estabelecido que todas as iniciativas têm o mesmo peso, igual a 1. O valor do indicador expressa uma nota global do portfólio, que é calculada a partir da média ponderada das notas de cada iniciativa, da seguinte forma:

$$I_7 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n P_i} \sum_{i=1}^n P_i \cdot N_{7,i}$$

Sendo:

n - quantidade de iniciativas estratégicas (IE)

P_i – peso da iniciativa estratégica i

N_{7,i} – nota da iniciativa estratégica i

- Este indicador teve caráter experimental em 2011 e, portanto, não foi utilizado para fins de avaliação pela CAMCTI neste ano (peso igual a zero).
- Meta 2011 = ND
- V0 = 8
- Meta 2012 = 8, representando que a organização está neste ano consolidando os processos de acompanhamento do portfólio de iniciativas estratégicas.
- Meta 2013 = 8, representando que a organização ainda está consolidando os processos de acompanhamento do portfólio de iniciativas estratégicas.

O portfólio de iniciativas estratégicas de 2013 é constituído das seguintes ações:

01. Soluções Digitais para Cultura
02. Soluções Digitais para Educação
03. Soluções Digitais para Metrologia
04. Soluções Digitais para Saúde
05. Centros de Dados Compartilhados
06. Distribuição de Conteúdos Digitais
07. IOLACT
08. Veredas Novas
09. Redecomep
10. Brasil Mais TI
11. Cidades Digitais
12. CONSECTI
13. Suporte ao AQUARIUS
14. Suporte ao SIBBR

Indicador 8 – Número de pessoas-hora capacitadas em cursos

O indicador mede o número de pessoas-hora capacitadas em cursos oferecidos pela Escola Superior de Redes (ESR), em atendimento à demanda por capacitação de técnicos e gestores de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) das organizações usuárias da RNP, dentro das seguintes áreas temáticas: Administração de Sistemas, Administração e Projetos de Redes, Segurança, Mídias de Suporte à Colaboração Digital, Governança de Tecnologia da Informação (TI) e Gestão de Identidade. A meta anual é acordada com o Comitê Gestor (CG) do Programa Interministerial para o Desenvolvimento e Manutenção da RNP (Programa Interministerial RNP), no ano anterior ao período de avaliação.

Cálculo: O indicador é expresso pelo número de pessoas-hora capacitadas.

- Carga horária dos cursos: 30h (2010), 40h (2011 em diante)
- $V0$ = valor alcançado em 2010, convertido para cursos de 40h = $23.325 * 4 / 3 = 31.100$ (777 vagas)
- Meta 2011 = meta de 2010, com valor convertido para cursos de 40h = $21.810 * 4 / 3 = 29.080$ (equivalente a 727 vagas em curso de 40h)
- Meta 2012 = 29.080 (meta repactuada em 2012, de 34.152 para 29.080, com a CA devido à greve nas instituições de ensino).
- Meta 2013 = 29.080, repetindo a meta pactuada em 2012, já que se prevê para 2013 um cenário de redução nas despesas de custeio nas universidades, o que reduziria os recursos disponíveis para viagens e, portanto, o número de alunos matriculados.

Indicador 9 – Número de iniciativas de disseminação do conhecimento em TIC

O indicador mede o número de iniciativas de disseminação do conhecimento em TICs realizadas com sucesso pela RNP, tais como:

- Eventos institucionais ou reuniões organizadas e promovidas pela RNP, que visem propor o desenvolvimento alinhado à consecução da estratégia organizacional ou disseminar informação de base técnica ou institucional;
- Eventos ou reuniões técnicas e estratégicas promovidas por parceiros ou outras organizações com vinculação, tendo a participação da RNP, que pretendam desenvolver e consolidar a atuação organizacional ou disseminar informações sobre a organização; e
- Publicações de planos, relatórios de atividades e gestão, informações para clientes ou relatórios técnicos de projetos e pesquisas produzidos pela RNP ou por seus representantes, que visem atualizar ou disseminar informação específica.

O conjunto de iniciativas é apresentado no Plano de Ação Anual da RNP para aprovação junto ao CADM da RNP no ano anterior ao período de avaliação.

Cálculo: O indicador é expresso pelo somatório de iniciativas de disseminação do conhecimento em TIC realizadas com sucesso no ano de sua apuração.

- Em 2011, foi estabelecido um portfólio de iniciativas de disseminação do conhecimento constituído por:
 - Eventos organizados pela RNP para público externo (ex.: 12º WRNP e 17º SCI).
 - Eventos externos públicos de natureza técnica: reuniões técnicas de organizações ou consórcios de redes acadêmicas pares (p.ex. CLARA, Internet2, Terena/Dante, APAN, etc.) onde a RNP tem participação ativa traduzida em realização de apresentação, demonstração técnica ou participação em painel técnico.
 - Eventos externos públicos de outros domínios de conhecimento: workshops ou congressos de comunidades científicas ou culturais parceiras (p.ex. congresso de astronomia, física de altas energias ou arte e tecnologia, etc.) onde a RNP tem participação ativa traduzida em realização de apresentação técnica, demonstração técnica ou participação em painel técnico.
 - Publicações:
 - Produzidas pela RNP ou por representante da RNP (p.ex. publicações da ESR);
 - Divulgadas em meio permanente e publicamente disponível.
- $V_0 = 5$ (11º WRNP, 16º SCI, CLARA, Internet2, TERENA/TNC2010)
- Meta 2011 = $ND \geq 5$ (exemplos: 12º WRNP, 17º SCI, CLARA, Internet2, APAN, publicação da ESR)
- Meta 2012 = 20.
- Meta 2013 = 21.
- Classificação das ações de disseminação do conhecimento:

		Maior Relevância	Menor Relevância
Eventos Eventos nacionais ou internacionais	RNP	[RNP+] Eventos institucionais promovidos ou organizados pela RNP para público externo específico, com regularidade e proposta de desenvolvimento alinhada à consecução da estratégia organizacional.	[RNP] Eventos ou reuniões promovidos ou organizados pela RNP para disseminação de informação básica técnica ou institucional
	Externos	[EXT+] Eventos técnicos e estratégicos promovidos por parceiros ou outras organizações com vinculação e participação da RNP que visem desenvolver ou consolidar a atuação organizacional	[EXT] Eventos ou reuniões técnicas promovidas por parceiros nos quais ocorre a disseminação de informações básicas sobre a RNP
Publicações Disseminação de informações por distintas mídias		[PUB+] Publicações de planos, relatórios de atividades e gestão, informações para clientes ou relatórios técnicos de projetos e pesquisas	[PUB] Publicações técnicas para atualização ou disseminação de informação específica

As seguintes ações compõem o portfólio de iniciativas de disseminação em TIC em 2013:

Classificação da ação	Ação
RNP+	14º Workshop RNP (WRNP)
	Fórum RNP 2013
	Encontro de CSIRTs Acadêmicos (EnCSIRTs)
	Fórum Redecomep
	Fórum Rute
	19º Seminário de Capacitação e Inovação (SCI)
RNP	Dia Internacional da Segurança em Informática (DISI) 2013
	Grupo de Interesse (SIG) de Gestão de Identidade
	Grupo de Interesse (SIG) fone@RNP
EXT+	Internet2 Members Meeting

Classificação da ação	Ação
	Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA) Network Conference 2013 (TNC2013)
	Reunião do Fórum CLARATec - Cooperação Latino Americana de Redes Avançadas (RedCLARA)
	Reunião Técnica de Internet2, ESNET e APAN (TIP 2013)
	Cooperação Latino Americana de Redes Avançadas (RedClara)
EXT	Conferência Regional da Rede de Diretores de Tecnologias da Informação e Comunicação das Universidades da América Latina (TICAL 2013)
	FIRST Annual Conference (Forum of Incidents Response Security Teams)
PUB+	Relatório de Gestão RNP
	Publicação ESR: Rede Ipê
	Publicação ESR: eduroam - Acesso Sem Fio Seguro para Comunidade Acadêmica Federada
	Livro Rute
PUB	Publicação ESR: Catálogo de formações ESR

Indicador 10 – Número de comunidades de interesse atendidas

O indicador expressa o número de comunidades ou públicos de interesse atendidos pela RNP por meio de relacionamentos estruturados e sistematizados, que contribuem diretamente para o alcance dos objetivos estratégicos da organização. O conjunto de comunidades ou públicos de interesse é apresentado no Plano de Ação Anual da RNP, para aprovação junto ao Conselho de Administração (CADM) da RNP no ano anterior ao período de avaliação, e as ações são detalhadas no Plano Operacional de Relacionamentos Institucionais da RNP.

Cálculo: O indicador é expresso pelo somatório de comunidades ou públicos de interesse atendidos por meio do Plano Operacional de Relacionamentos Institucionais da RNP.

- V0 = Diretores de TI das organizações usuárias e RUTE = 2
- Meta 2011 = Diretores de TI das organizações usuárias e RUTE = 2
- Meta 2012 = Diretores de TI das organizações usuárias e RUTE = 2
- Meta 2013 = Diretores de TI das organizações usuárias e RUTE = 2

Indicador 11 – Percentual de PoPs que atuam com grau de excelência padrão

O indicador avalia o grau de excelência de atuação dos PoPs da RNP a partir de um padrão estabelecido que contempla diferentes requisitos e critérios de análise, como infraestrutura física, qualificação do capital humano, maturidade em gestão de processos administrativos e de TI e nível de institucionalidade. O padrão prevê níveis de maturidade de forma a atender a três perfis diferenciados de PoPs. O grau de excelência para cada um dos perfis é acordado com o CADM da RNP no ano anterior ao período de avaliação e as ações são detalhadas no Plano de Desenvolvimento dos PoPs.

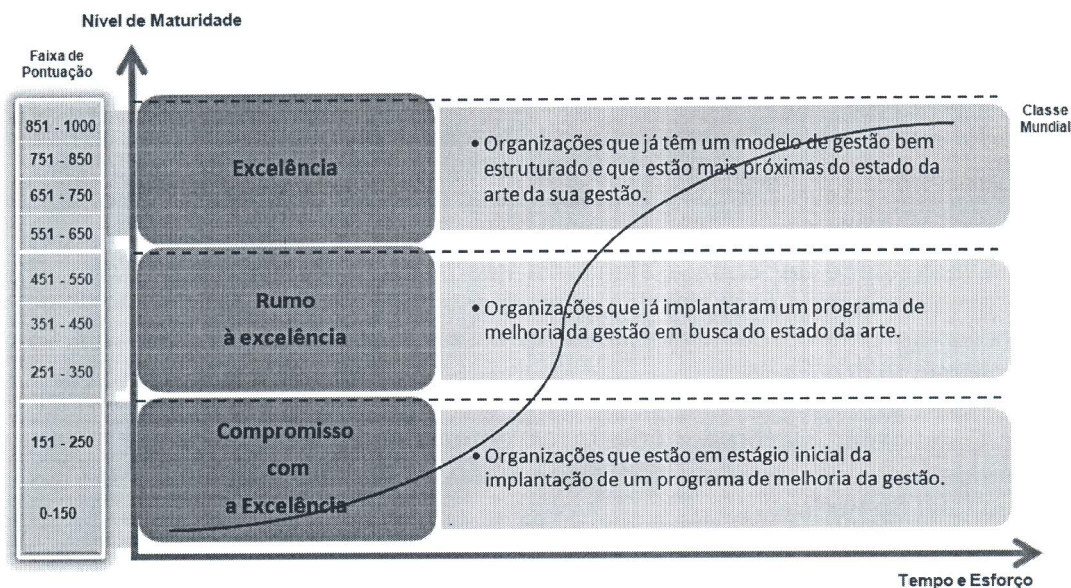
Cálculo: O indicador é expresso pela razão entre o número de PoPs que atuam com grau de excelência igual ou acima do padrão estabelecido para o seu perfil e o número total de PoPs.

- Este indicador teve caráter experimental em 2012 e, portanto, não foi utilizado para fins de avaliação pela CA/MCTI naquele ano (peso igual a zero).
- Em 2013 o indicador continua em caráter experimental. Uma proposta de metodologia de cálculo e de um V0 será apresentada para a CA, quando da reunião semestral de acompanhamento de 2013.

Indicador 12 – Índice de qualidade da gestão organizacional

O indicador expressa o grau de qualidade da gestão organizacional sob a ótica de oito dimensões: liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados.

Cálculo: Para a medição, é realizado o processo anual de Autoavaliação Assistida e Diagnóstico da Gestão Organizacional, utilizando como referência o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). O processo é conduzido por uma equipe de avaliadores internos, supervisionada por empresa certificada pela FNQ, e envolve todos os gestores, além de um grupo significativo de colaboradores. A aplicação da autoavaliação permite à RNP comparar o grau de aderência de suas práticas de gestão ao MEG com aquele das organizações que buscam o reconhecimento classe mundial de maturidade, bem como comparar o resultado obtido com aqueles de avaliações realizadas em anos anteriores. Em função dos pontos obtidos na autoavaliação, as organizações são classificadas em nove faixas: de uma organização embrionária, desprovida de processos organizados, a uma organização chamada classe mundial, que tem estabelecido o sistema da qualidade, com processos definidos e ciclos organizados, visando ao aprendizado e à melhoria contínuos. A figura a seguir mostra a curva de evolução de maturidade e seus respectivos estágios, bem como sua relação com as faixas de pontuação:



- A partir de 2014, o processo de avaliação e diagnóstico da gestão organizacional passará a ser realizado no mês de julho de cada ano, de forma que o seu resultado possa também servir de insumo para a elaboração de um plano de melhorias e para sua inclusão no plano de ação do ano seguinte. Em 2013, o processo será refeito entre os meses de outubro e dezembro.
- A proposta de meta para 2013 é repetir o $V0 = 254$, valor apurado na avaliação da gestão realizada no final de 2012.

Indicador 13 – Índice de satisfação das partes interessadas

O indicador mede a satisfação global de um determinado conjunto estabelecido de partes interessadas da organização, refletindo a reputação da RNP como resultado de sua credibilidade e imagem.

Cálculo: O indicador é expresso pela pontuação obtida com a aplicação da Pesquisa Anual de Satisfação das Partes Interessadas da RNP.

- Em 2012, foi finalizada a formulação da metodologia da Nova Pesquisa Anual de Satisfação das Partes Interessadas.
- O piloto da nova pesquisa foi realizado entre o final do segundo semestre de 2012 e o início de 2013. O valor da meta proposta é de 7 pontos, equivalente aos resultados obtidos com a pesquisa anterior nos últimos anos.

**Anexo II
Plano de Ação
2013**

Macroprocesso	Indicador	Origem de Recurso	Nome da Ação	Pessoa Física	Serviços	Pessoal CLT	Administrativa	Capital	Viagem	Total
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Disponibilidade Média da Rede	CONTRATO DE GESTÃO (AÇÃO 4172)	DEO - DAERO - PLANO DE TRABALHO DOS POPS	426.154,19	4.173.091,55	186.270,60	37.888,57	98.276,00	395.519,09	5.317.200,00
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade Adequada	CONTRATO DE GESTÃO (AÇÃO 4172)	DEO - DAERO - CONECTIVIDADE DE CLIENTES	0,00	104.341.472,84	0,00	122.347,56	3.464.393,02	10.444,00	107.938.657,42
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Índice de Qualidade da Rede	CONTRATO DE GESTÃO (AÇÃO 4172)	DEO - DAERO - REDE IPE	0,00	18.271.937,23	0,00	337.585,50	3.476.200,00	47.479,00	22.133.201,73
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Disponibilidade Média da Rede	CONTRATO DE GESTÃO (AÇÃO 4172)	DEO - DAERO - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL	0,00	9.506.304,00	0,00	50.457,00	355.800,00	15.579,84	9.928.140,84
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Disponibilidade Média da Rede	CONTRATO DE GESTÃO (AÇÃO 4172)	DEO - DAERO - INFRAPOP2	0,00	1.994.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	10.524,00	3.300.524,00
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade Adequada	CONTRATO DE GESTÃO (AÇÃO 4172)	DEO - DAERO - GESTÃO INTEGRADA DE REDES	0,00	550.000,00	0,00	0,00	435.000,00	5.262,00	990.262,00
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade Adequada	CONTRATO DE GESTÃO (AÇÃO 4172)	DEO - DAERO - AMPLIAÇÃO DE REDE METRO	0,00	6.525,00	0,00	53.833,00	326.260,00	0,00	386.618,00
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade Adequada	CONTRATO DE GESTÃO (AÇÃO 4172)	DEO - DAERO - CAPACITAÇÃO NOVOS CLIENTES	44.000,00	101.440,00	0,00	2.383,43	0,00	576.000,00	723.823,43
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade Adequada	CONTRATO DE GESTÃO (AÇÃO 4172)	DEO - GER - AMPLIAÇÃO DA REDE IPE	0,00	3.500,00	0,00	25.000,00	502.500,00	0,00	531.000,00
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Índice de Qualidade da Rede	CONTRATO DE GESTÃO (AÇÃO 4172)	DEO - GER - MELHORIA DE INFRA REDE IPE	0,00	3.000,00	0,00	20.000,00	452.000,00	0,00	475.000,00
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade Adequada	CONTRATO DE GESTÃO (AÇÃO 4172)	DEO - GO - FUTURAS CONEXÕES DE CLIENTES	0,00	702.321,87	0,00	152.000,00	1.010.444,81	0,00	1.864.766,68

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Percentual de Pontos de Presença (PoPs) que Atam com Grau de Excelência Padrão	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	EDO - PPOPS	0,00	202.000,00	558.439,00	14.000,00	33.040,00	111.424,00	918.903,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	CUSTOS FINANCEIROS - 4172	0,00	0,01	0,00	10.000,01	0,00	0,00	10.000,02
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	DSS-DAGSOL-INMETRO-4172	0,00	384.595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	384.595,20
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	DSS-DAGSOL-CULTURA-LABS CULTURA ARTE E TECNOLOGIA	0,00	477.822,20	0,00	13.000,00	20.000,01	80.000,02	590.822,23
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	DSS-DAGSOL-CULTURA-REDE DE CINEMAS DIGITAIS	0,00	489.679,88	0,00	31.000,00	91.864,67	123.000,01	735.544,56
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	DSS-DAGSOL-CULTURA-GESTAO	0,00	376.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	376.697,53
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	DSS-DAGSOL-SDE-CAPE-4172	100.000,00	1.500.000,00	0,00	100.000,00	360.000,00	370.000,00	2.430.000,00
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	DSS-DAGSOL-VN-GIGACANDANGA	0,00	1.672.628,58	0,00	100.000,04	1.000.000,10	48.000,00	2.820.628,72
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	DSS-DAGSOL-SDM-INMETRO-2013	0,00	2.091.370,00	0,00	139.499,00	792.000,00	32.500,00	3.055.369,00
Subtotal - 4172				570.154,19	146.848.385,89	744.709,60	1.208.994,11	13.713.778,61	1.825.731,96	164.911.754,36
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DEO - DAERO - GESTAO DA AREA	0,00	85.000,00	386.594,09	0,00	0,00	25.569,69	497.163,78
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Iniciativas de Disseminacao do Conhecimento em TICs	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DEO - DAERO - SCi2013	0,00	114.730,00	24.000,00	482.430,00	5.000,00	151.028,80	777.188,80
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DEO - GESTAO DA AREA	0,00	1,00	429.869,12	0,00	6.000,00	91.000,00	526.870,12
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DEO - GER - GESTAO DA AREA	0,00	8.010,00	1.607.389,79	2.560,00	40.180,00	100.298,01	1.758.437,80

ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Disponibilidade Média da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DEO - GO - GESTAO DA AREA	0,00	5.000,00	1.216.375,76	999,00	7.001,00	57.654,13	1.287.029,89
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Índice de Qualidade da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DEO - GTI - OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	848.169,88	2.071.089,20	45.000,01	233.000,02	90.000,00	3.287.259,11
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DEO - GTI - PROJETOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,01	0,00	1.250.000,01
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DEO - GTI - OPERAÇÃO DE SERVICOS	0,00	125.000,00	0,00	41.000,00	74.800,00	0,00	240.800,00
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DEO - GTI - OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO IDC	0,00	1.211.566,04	0,00	191.720,00	109.321,70	18.000,00	1.530.607,74
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DEO - GTI - EVOLUCAO DE INFRAESTRUTURA DO IDC	0,00	869.000,00	0,00	1.000,00	241.000,00	0,00	1.111.000,00
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DEO - GTI - EVOLUCAO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,01	0,00	0,00	1.343.000,15	27.480,00	1.370.480,16
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	CTRL - GERENCIA	0,00	239.438,65	376.003,10	7.199,99	2.783,00	54.771,00	680.195,74
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DG - CGRNP - REUNIOES DO COMITE GESTOR DA RNP	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DG - CADM - REUNIOES DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA RNP	0,00	2.500,00	0,00	19.000,00	0,00	50.000,00	71.500,00
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DG - MANUTECAO DA DIRETORIA GERAL	0,00	13.500,00	586.515,75	20.200,00	6.500,00	91.000,00	717.715,75
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DG - CTC - REUNIAO DO CONSELHO TECNICO-CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Satisfaccao das Partes Interessadas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DG - COMITE DE USUARIOS - REUNIAO DO COMITE DE USUARIOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.530,00	39.530,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - GOVERNANCA DE TI - CONFORMIDADE PROCESSO COMPRAS TI (CONT)	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,01	19.200,01

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - GOVERNANCA DE TI - SEGURANCA DA INFORMACAO CORPORATIVA (CONT)	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.474,02	72.874,02
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - ESTRATEGIA PMORG-PREL - MARKETING SALDO 2011	0,00	197.500,03	0,00	37.820,00	0,00	0,00	254.869,00	490.189,03
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - MKT&REL - PESQUISA DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS 2012	0,00	37.280,01	0,00	0,01	0,00	0,00	4.410,00	41.690,02
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Satisfacao das Partes Interessadas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - ESTRATEGIA - IMPLANTACAO DE SISTEMA PILOTO PARA GESTAO DA ESTRATEGIA	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,00	13.568,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - ESTRATEGIA - REVISAO E DOCUMENTACAO DO MACROPROCESSO GESTAO DA ESTRATEGIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - GOVERNANCA DE TI	0,00	78.100,03	0,00	25.000,00	0,00	0,00	52.895,30	155.995,33
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - ORGANIZACAO DA INFORMACAO CORPORATIVA	0,00	39.500,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	40.000,00	90.500,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - GOVERNANCA DE TI - PROJETOS ESTRUTURANTES DE TI	0,00	75.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	32.200,00	327.200,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - MKT&REL	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	28.600,00	30.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - GOVERNANCA DE TI - IMPLANTACAO GESTAO MUDANCAS TI	0,00	22.500,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.720,00	77.220,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	5.000,00	0,00	820,00	0,00	0,00	23.532,00	29.352,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	EDO - MKT&REL - SEGMENTACAO DE CLIENTES DE SERVICOS	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	255.435,00

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	EDO - REDESENHO DO EDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Satisfacao das Partes Interessadas	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	EDO - MKT&REL - PESQUISA DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS 2013	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	67.000,00	0,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	EDO - COORDENACAO	0,00	56.000,00	2.073.110,00	36.938,00	39.150,00	59.244,00	2.264.442,00	0,00	0,00	2.264.442,00	0,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	EDO - PESSOAS - COORDENACAO PROGRAMA PESSOAS E CONHECIMENTO	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	11.337,06	17.037,06	0,00	0,00	17.037,06	0,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	EDO - PESSOAS EDO-DIAGNOSTICO E AVALIACAO DA GESTAO ORGANIZACIONAL	0,00	40.000,00	0,00	4.900,00	0,00	27.418,56	72.318,56	0,00	0,00	72.318,56	0,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	EDO - GOVERNANCA DE TI - SEGURANCA DA INFORMACAO CORPORATIVA	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	15.658,79	94.158,79	0,00	0,00	94.158,79	0,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	EDO - PROCESSESOS EDO - PROCESSESOS DE TI - SEGURANCA DA INFORMACAO CORPORATIVA	5.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00	70.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	EDO - PROCESSESOS ANALISE E MELHORIA DE PROCESSESOS	0,00	200.001,00	0,00	4.999,00	30.000,00	40.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	EDO - MKT&REL- EMPENHOS 2012 PARA 2013	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	913,87	1.229,87	0,00	0,00	1.229,87	0,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	EDO - IMPLANTACAO DA UNIDADE DE APOIO A GESTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	144.000,00	0,00	9.500,00	0,00	18.780,00	172.280,00	0,00	0,00	172.280,00	0,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	PMORG - COORDENACAO DGE - ADMINISTRACAO DA DIRETORIA	0,00	312.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	312.063,36	0,00	0,00	312.063,36	0,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (Acao 4655)	CONSULTORIA JURIDICA	172.117,60	465.500,00	0,00	5.000,00	1,00	68.250,00	710.868,60	0,00	0,00	710.868,60	0,00

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GADM - GESTAO DA AREA	0,00	954.350,49	1.830.839,92	9.200,01	45.700,00	87.952,77	2.928.043,19
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GADM - BNB MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GADM - MANUTENCAO DA UNIDADE DE BRASILIA	0,00	201.500,00	0,00	1.017.700,00	140.000,00	0,00	1.359.200,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GADM - MANUTENCAO DA UNIDADE DE CAMPINAS	0,00	269.500,00	0,00	1.188.820,00	100.000,00	0,00	1.558.320,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GADM - MANUTENCAO DA UNIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	458.540,00	0,00	2.701.250,00	100.000,00	0,00	3.259.790,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GADM - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GCC - GESTAO DA AREA COMUNICACAO CORPORATIVA	0,00	600.844,20	1.054.028,15	310.299,89	15.511,01	64.900,02	2.045.583,27
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GCC - SITE INSTITUCIONAL	0,00	383.000,99	0,00	0,00	1.000,01	0,00	384.001,00
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GRH-PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GRH- ADMINISTRACAO DE PESSOAS- MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	71.910,04	0,01	30.000,01	0,00	0,00	101.910,06
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GRH- VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.480,00	112.480,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GRH- QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	255.544,03	0,02	139.224,33	0,00	0,00	404.768,38
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GRH- PESQUISA SALARIAL	0,00	30.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,02
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GRH- ADMINISTRACAO DE PESSOAS- TRANSFERENCIA	0,00	40.124,00	27.000,01	60.000,00	0,00	10.500,00	137.624,01
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GRH- ADMINISTRACAO DE	0,00	0,01	0,00	34.868,53	1.550,04	0,00	36.418,58

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GNN-GESTAO DE PORTFOLIO DE ATIVOS INTELECTUAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.000,00	34.200,00
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucão de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GNN-COORDENACAO DE UNIDADE DE NEGOCIO - SGCI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.000,00	134.000,00
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Iniciativas de Disseminacao do Conhecimento em TICs	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - DAI - WRNP2013	0,00	172.500,01	29.000,00	110.188,94	0,00	0,00	248.759,29	560.448,24
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - DAI - MANUTENCAO DA DIRETORIA ADJUNTA INTERNET AVANÇADA	302.403,51	0,00	0,00	10.000,00	6.510,00	32.635,15	351.548,66	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	548.748,31	0,00	0,00	32.000,00	0,00	184.139,07	764.887,38	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GCAA - MANUTENCAO DA GERENCIA DE COMUNIDADES E APLICACOES AVANÇADAS	0,00	50.400,00	399.750,03	0,01	189,01	27.339,95	477.679,00	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GRE - MONIPE	0,03	345.600,01	0,00	6.561,94	156.000,02	29.208,00	537.370,00	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GRE - MANUTENCAO DA GERENCIA DE REDES PARA EXPERIMENTACAO	0,00	0,00	401.846,59	15.000,00	15.000,01	25.320,40	457.167,00	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - GESTAO - PROGRAMA - GTs	10.000,00	62.656,40	0,00	55.700,00	0,03	205.000,00	333.356,43	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - SE-MCONF	144.000,00	15.000,00	0,00	13.921,59	0,03	116.784,00	289.705,62	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - MANUTENCAO DA GERENCIA DE GTs	0,01	0,01	664.733,73	2.484,00	1.000,02	14.000,00	682.217,77	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - PROSPECÇAO TECNOLÓGICA EM GESTAO DE	138.240,00	0,00	0,00	14.461,00	50.000,00	114.904,00	317.605,00	

			IDENTIDADE											
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - GT-ATER	0,00	132.000,00	0,00	2.500,00	26.208,02	33.648,00	194.356,02				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - GT-VOA	0,00	132.000,00	0,00	2.500,00	26.208,02	33.648,00	194.356,02				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - GT-ECODIF	0,00	132.000,00	0,00	2.500,00	62.400,02	33.648,00	230.548,02				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - GT-ICN	0,00	132.000,00	0,00	2.500,00	26.208,02	33.648,00	194.356,02				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - GT-AAAS2	158.400,00	0,00	0,00	2.500,00	26.208,02	35.136,00	222.244,02				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - GT-CNC	158.400,00	0,00	0,00	2.500,00	26.208,02	35.136,00	222.244,02				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - GT-IMAV	158.400,00	0,00	0,00	2.500,00	26.208,02	35.136,00	222.244,02				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - GT-MCC	158.400,00	0,00	0,00	2.500,00	26.280,02	35.136,00	222.316,02				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - NOVO GT1 - 2013-2014	26.400,02	0,02	0,00	500,00	26.208,02	2.000,00	55.108,06				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - NOVO GT2 - 2013-2014	26.400,02	0,02	0,00	500,00	26.208,02	2.000,00	55.108,06				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - NOVO GT3 - 2013-2014	26.400,02	0,02	0,00	500,00	26.208,02	2.000,00	55.108,06				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - NOVO GT4 - 2013-2014	26.400,02	0,02	0,00	500,00	26.208,02	2.000,00	55.108,06				

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - NOVO GT5 - 2013-2014	26.400,02	0,02	0,00	500,00	26.208,02	2.000,00	55.108,06
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - NOVO GT6 - 2013-2014	26.400,02	0,02	0,00	500,00	26.208,02	2.000,00	55.108,06
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - NOVO GT7 - 2013-2014	26.400,02	0,02	0,00	500,00	26.208,02	2.000,00	55.108,06
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - GGT - NOVO GT8 - 2013-2014	26.400,02	0,02	0,00	500,00	26.208,02	2.000,00	55.108,06
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de GTs de P&D	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DPD - DESPESAS PENDENTES 2012 - 4655	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03	53.000,00	53.000,05
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-CAIS-ELABORACAO DA POLITICA DE SEGURANCA	0,00	181.600,00	0,00	5.200,00	0,00	35.256,00	222.056,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-CAIS-PILOTO SEGURANCA CORPORATIVA	0,00	162.000,01	0,00	1.000,00	0,00	55.172,00	218.172,01
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Iniciativas de Disseminacao do Conhecimento em TICs	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-CAIS-SISTEMA DE GESTAO DE INCIDENTES DE SEGURANCA	0,00	60.000,03	0,00	0,01	31.000,00	379,05	91.379,09
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Iniciativas de Disseminacao do Conhecimento em TICs	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-CAIS-PROGRAMA NACIONAL DE CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA	0,00	30.000,03	0,00	0,00	0,00	10.000,02	40.000,05
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-CAIS-GESTAO INTERNA (G.INIT)	0,01	394.934,53	1.531.612,34	135.293,85	75.492,40	221.439,16	2.358.772,29
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-CAIS-CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO DOS COLABORADORES DA RNP	0,00	21.000,00	0,00	2.100,00	0,00	314,06	23.414,06
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Serviços em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	GSER - GESTAO DO SERVICIO FONE@RNP	0,00	226.645,91	0,00	0,01	7.999,98	26.904,63	261.550,53
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Serviços em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GESTAO DA	0,00	65.255,00	2.126.269,92	194.286,72	95.000,00	269.739,89	2.750.551,53

COLABORACAO			DIRETORIA ADJUNTA DE GESTAO DE SERVICOS										
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICE DESK	0,00	708.000,01	0,00	0,02	999,96	7.460,99	716.460,98			
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GP - EVOLUCAO DO FONE@RNP	6.000,00	211.860,00	0,00	19.140,00	115.000,00	129.904,00	481.904,00			
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICIO VIDEOAULA@RNP	0,00	154.400,01	0,00	4.999,99	30.000,00	16.125,68	205.525,68			
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICIO COMUNIDADE ACADEMICA FEDERADA (CAFE)	30.000,00	154.000,01	0,00	16.279,97	0,00	44.935,21	245.215,19			
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICIO TELEPRESENCA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	24.796,00	114.796,00			
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DOS SERVICOS DE VIDEO DIGITAL	0,00	277.100,00	0,00	10.000,00	0,00	23.252,00	310.352,00			
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA	0,00	247.217,95	0,00	0,00	0,00	1.612,90	248.830,85			
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICIO IDC	0,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	25.448,46	31.186,46			
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICIO FIX/PTMETRO DE BRASILIA	0,00	2.568,37	0,00	0,00	0,00	11.969,00	14.537,37			
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - PROSPECACAO E ANALISE DE TENDENCIAS PARA OS SERVICOS DA RNP	0,00	15.321,00	0,00	0,00	0,00	81.941,10	97.262,10			
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GEST E FORT DO REL COM A COMUNIDADE DE USUARIOS DOS	0,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	41.760,40	47.350,40			

			SERVICOS E POPS																
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICIO DE CONFERENCIA WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00						
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICIO ICPEDU	0,00	394.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,40	397.756,90						
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICIO EDUROAM	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	49.960,00						
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - DESENHO, ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SERVICIO EDUROAM (TRB 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,05	15.080,64	38.520,30	58.970,99								
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - DAGSER - GSER - MELHORIA DO SERVICIO ICPEDU (TRB 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.499,56	0,00	38.499,56								
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	PMORG - PSEER (TRB 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,39	2.203,39								
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucão de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-DAGSOL-GESTAO	0,00	286.018,48	2.304.000,00	5.000,00	86.000,00	160.000,00	2.841.018,48									
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Iniciativas de Disseminacao do Conhecimento em TICs	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - FORUM RNP	0,00	139.200,00	0,00	393.600,01	0,00	88.000,01	620.800,02									
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - CGINFO - GESTAO DA AREA	0,00	2.800,00	0,00	2.975,57	7.000,00	18.000,00	30.775,57									
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - GESTAO DA AREA	161.000,00	36.301,00	721.813,50	7.810,00	6.600,00	127.600,00	1.061.124,50									
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucão de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - MODELAGEM DE PROPOSTAS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00									
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - RELACIONAMENTO COMUNIDADE DA CULTURA	0,00	118.478,80	0,00	0,00	0,00	77.000,00	195.478,80									
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-ESR-01 OPERACAO DA COORDENACAO NACIONAL	90.000,01	495.480,02	1.566.053,32	10.510,00	53.010,00	115.425,72	2.330.479,07									

CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-ESR-008 GESTAO PEDAGOGICA	70.000,01	78.010,01	0,00	11.196,95	4.010,00	122.680,47	285.897,44
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-ESR-009 ACOES DE COMUNICACAO E MARKETING DA ESR	0,01	4.098,01	0,00	130.000,00	0,00	0,00	134.098,02
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-ESR-020 GESTAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESR	683.600,03	1.112.405,81	276.880,06	292.242,82	285.699,95	151.311,68	2.802.140,35
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-ESR-011 ATUALIZACAO PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,01	49.562,45	0,00	49.562,46
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS-ESR-012 OPERACAO DE TURMAS DISTRIBUIDAS	102.000,00	105.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	19.132,38	265.132,38
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - MKTREL - RELACIONAMENTO COM REDES METROPOLITANAS	0,00	0,01	249.337,30	0,01	0,00	37.345,03	286.682,35
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - MKTREL - RC- GESTAO DA UNIDADE	0,00	0,00	446.169,63	0,00	0,00	24.402,00	470.571,63
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - MKTREL - RELACIONAMENTO ATIVIDADES RNP	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	48.499,00	49.459,00
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - MKTREL - RC- RELACIONAMENTO COM INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCACAO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	3.905,00	0,00	39.633,00	43.538,00
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - MKTREL - RC- RELACIONAMENTO COM IFES	0,00	0,00	0,00	8.165,00	0,00	107.730,00	115.895,00
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - MKTREL - RC- RELACIONAMENTO COM UNIDADES MCTI	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	41.646,00	42.356,00
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	DSS - MKTREL - RC- RELACIONAMENTO COM POP	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	173.978,00	196.878,00
Subtotal - 4655	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO)	DSS - MKTREL - RUTE	3.592,28	129.600,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	239.600,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO)	CUSTOS FINANCEIROS -	4,41	21.949.720,63	32.413.410,22	8.176.368,09	6.722.944,36	6.155.746,87	79.010.474,58
				0,00	0,01	0,00	10.000,01	0,00	0,00	10.000,02

ORGANIZACIONAL		SETORIAL)	FNDCT										
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DPD-CTIC-CENTRO DE P&D EM TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00	520.075,42	451.278,77	76.500,00	10.000,00	282.842,13	1.343.696,32			
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DPD-CTIC-CENTRO DE P&D EM TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	1.471.736,31	0,00	35.205,20	112.210,10	0,10	1.619.151,71			
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DPD - DAIA - FIBRE	0,00	530.040,00	0,00	0,01	0,00	0,01	530.040,02			
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DPD - DAIA - REXIF	0,04	0,02	0,00	4.000,01	136.000,13	0,03	140.000,23			
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DPD - DAIA - PROSPECACAO TECNOLOGICA EM MIDDLEWARE E APLICACOES	99.792,01	0,02	0,00	16.000,01	0,00	34.207,96	150.000,00			
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DPD - GCAA - APOIO A COMUNIDADES DE E-CIENCIA	0,00	0,00	0,00	4.999,98	0,00	0,02	5.000,00			
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DPD - GCAA - VISUALIZACAO REMOTA AVANCADA	207.520,00	24.000,01	0,00	13.480,00	84.999,99	70.000,00	400.000,00			
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DPD - GRE - ARQUITETURA DE REDES E TECNOLOGIA	448.000,10	200.000,06	0,00	76.202,72	121.825,10	116.338,02	962.366,00			
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DPD - GRE - TESTBED SDN DA RNP	33.264,02	0,02	0,00	4.510,56	119.500,02	19.114,00	176.388,62			
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS - DAGSER - GP - AMPLIACAO DO FONE@RNP PARA OS IFS	24.000,00	127.500,00	0,00	52.300,00	514.800,00	443.025,05	1.161.625,05			
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucão de Iniciativas Estratégicas de Apoio as Políticas Públicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-DCD-REDEIFES-IPE	1,00	260.000,00	0,00	9.999,00	0,00	180.000,00	450.000,00			

EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-IOLACT-GESTAO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-REDECOMEP-NITEROI	0,00	80.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,01	80.000,01
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-REDECOMEP-PETROPOLIS	0,00	80.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,01	80.000,01
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-REDECOMEP-PELOTAS	0,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-REDECOMEP-CAMPINAS	0,00	669.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.952,84	39.117,92	1.069.071,71
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-REDECOMEP-PETROLINA-E-JUAZEIRO	0,00	80.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	80.000,05
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-GESTAO-REDECOMEP PA	0,00	82.772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.772,65
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-VN-PRODEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	160.800,00	10.797,10	173.472,10	
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-REDECOMEP-COMUNICACAO-2	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	15.000,00	
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-REDECOMEP-COMUNICACAO-PA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.001,00	
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-VN-GESTAO	0,01	29.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	500,02	0,03	20.000,00	50.000,12	
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-SDS-NUCLEO RUTE-3	0,00	1.890.579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.579,95	
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas	CONTRATO DE GESTAO (FUNDO SETORIAL)	DSS-DAGSOL-REDECOMEP-GESTAO-2	0,01	96.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,03	30.000,00	138.000,05	

ANEXO III

Cronograma de Desembolso em 2013

Valores R\$

Mês	MEC 4172	MCTI 4655	Total
Julho	77.679.294,65		77.679.294,65
Agosto		8.837.500,00	8.837.500,00
Setembro		8.837.500,00	8.837.500,00
Outubro		8.837.500,00	8.837.500,00
Novembro		8.837.500,00	8.837.500,00
Total	77.679.294,65	35.350.000,00	113.029.294,65