

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

A União, por intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia-MCT, doravante denominado ORGAO SUPERVISOR, neste ato representado por seu titular, o Ministro de Estado **SERGIO MACHADO REZENDE**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 027.390.467-15, e a Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, doravante denominada OS, neste ato representada por seu Diretor-Geral, **NELSON SIMOES DA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 453.347.734-87, com fundamento no disposto pela Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, e tendo em vista a qualificação outorgada pelo Decreto nº 4.077, de 9 de janeiro de 2002, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão assinado em 26 de março de 2002, que será regido pelas cláusulas e condições que se seguem:

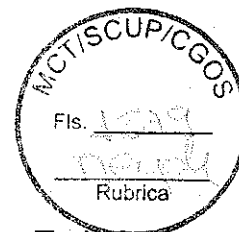
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE

O presente Termo Aditivo tem por finalidade complementar recursos financeiros ao orçamento 2008 da RNP-OS, para continuidade do fomento e execução de atividades de pesquisas tecnológicas em redes e de desenvolvimento e operação de meios e serviços de redes avançados.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Integra o presente instrumento, independentemente de transcrição, o Programa de Trabalho atualizado para o exercício de 2008, assim compreendido o quadro de metas, indicadores de desempenho e suas notas explicativas, o Plano de Aplicação dos recursos ora repassados e o cronograma de execução - Anexos I, II e III, que poderão ser alterados por acordo entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o MCT e o MEC repassarão à RNP-OS, no presente exercício, em parcela única, recursos financeiros no valor R\$ 75.400.000,00 (setenta e cinco milhões e quatrocentos mil reais), conforme abaixo:



- R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), à conta do Programa de Trabalho "Fomento à Pesquisa e a Inovação Tecnológica, nº 19.572.1388.2113.0001, assegurados por meio da Nota de Empenho nº **2008NE000392**, de 02 de setembro de 2008, PTRES 4890.

- R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), à conta do Programa de Trabalho "Fomento à Pesquisa e a Inovação Tecnológica, nº 19.572.1388.2113.0001, assegurados por meio da Nota de Empenho nº **2008NE000389**, de 2 de setembro de 2008, PTRES 4890.

- R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), à conta do Programa de Trabalho "FNDCT – Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Nacional, Nº 19.572.1388.6214.0001, assegurados por meio da Nota de Empenho nº **2008NE000391**, de 2 de setembro de 2008, PTRES 4890.

- R\$ 19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais), à conta do Programa de Trabalho "FNDCT – Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Nacional, nº 19.572.1388.7N34.0056, assegurados por meio da Nota de Empenho nº **2008NE000436**, de 29 de setembro de 2008, PTRES 4890.

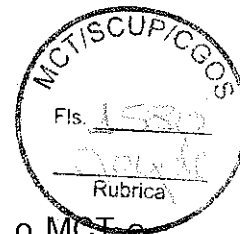
- R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), à conta do Programa de Trabalho "FNDCT – Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Nacional, nº 19.572.1388.7N34.0056, assegurados por meio da Nota de Empenho nº **2008NE000435**, de 29 de setembro de 2008, PTRES 4890.

- R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a serem destacados do FNDCT/FINEP para o MCT e repassados oportunamente à RNP-OS, mediante termo de apostilamento ao encargo da CGOS/SCUP.

- R\$ 8.586.000,00 (oito milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais), à conta do Programa de Trabalho Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Nº 19.126.0461.4172.0001, assegurados por meio da Nota de Empenho nº **2008NE000420**.

- R\$ 2.714.000,00 (dois milhões setecentos e quatorze mil reais), à conta do Programa de Trabalho Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Nº 19.126.0461.4172.0001 assegurados por meio da Nota de Empenho nº **2008NE000421**.

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.



- R\$ 8.000.000,00 da SESU/MEC, a serem destacados do MEC para o MCT e repassados à RNP-OS oportunamente, mediante termo de apostilamento ao encargo da CGOS/SCUP.

- R\$ 3.600.000,00 da CAPES/MEC, a serem destacados do MEC para o MCT e repassados à RNP-OS oportunamente, mediante termo de apostilamento ao encargo da CGOS/SCUP.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SALDOS FINANCEIROS

A RNP-OS compromete-se a utilizar o saldo financeiro proveniente do Contrato de Gestão, se houver, apurado no final do exercício, exclusivamente na consecução dos objetivos do instrumento contratual e reprogramá-lo por ocasião do primeiro termo aditivo de 2009.

CLÁUSULA QUARTA: DA PUBLICIDADE

O presente instrumento será publicado no prazo legal pelo órgão supervisor, em extrato, no Diário Oficial da União, e em sua íntegra, no sítio que mantém na Internet.

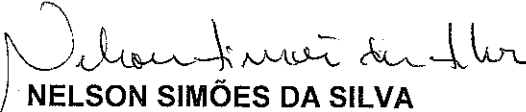
CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO

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

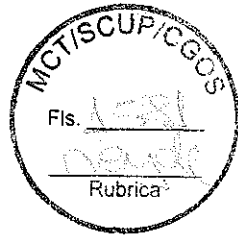
E, por estarem, assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo em duas (2) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito.

Brasília-DF, 13 de novembro de 2008.


SERGIO MACHADO REZENDE
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia


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

**ANEXO IA
QUALIDADE DE INDICADORES E METAS D. RNP**



PAPEL	TIPO	Indicadores					Metas/Ano			
		Definição	Unid.	Peso	V0	2006 ¹	2007	2008 ²	2009	2010
INOVADOR	Eficácia	1. Número de Grupos de Trabalho de Prospecção	I	3	24	24	27	27	22	22
		2. Número de Protótipos e Serviços Experimentais	I	2	N/A	1	2	3 ³	4	5
PROMOTOR DO USO	Eficácia	3. Taxa de Sucesso na Implantação de Novas Aplicações	%	2,5	N/A	100	100	100 ⁴	100	100
		4. Número de Comunidades com Serviços de Rede Especiais	I	1,5	N/A	N/A	1	1 ⁵	3	4
OPERADOR DA REDE	Eficácia	5. Índice de Qualidade da Rede	I	3	95,88	118,5	97,59	97,00	100	100
		6. Disponibilidade Média da Rede	%	3	99,7	99,8	99,77	99,7	99,7	99,7
EMPREENDEDOR	Eficácia	7. Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade Adequada	%	2,5	N/A	43	94	50	100	100
		8. Número de Organizações com Representação da RNP	U	1	4	4	4	4	4	4
PRESTADOR DE SERVIÇO	Efetividade	9. Índice de Qualidade da Gestão Organizacional	I	0	233	279,5	182,6	6	330	330
		10. Índice de Satisfação dos Usuários	I	3,5	73	74,06	75,74	60	73	73
MODELADOR	Eficácia	11. Número de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos	U	3	N/A	7920	9450	15000 ⁷	8640	8640
		12. Número de Projetos Colaborativos	I	1	9	9	12	16 ⁸	8	8

U.=unidade; I=Índice; N/A=não se aplica;

¹ Metas Alcançadas

² Metas Propostas

³ Serviço de Monitoramento MonIpê

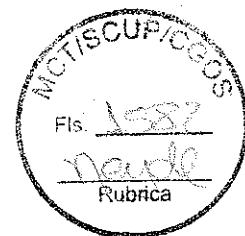
⁴ Aplicação de Conferência Web

⁵ Rede Universitária de Telemedicina - RUTE

⁶ Peso = 0, indicador passou a ser tratado como indicador interno

⁷ Capacitar no mínimo 500 alunos

⁸ Projetos adicionais: CTIC, RUTE, COMINT, TICAMPI, SIGFS, CAPES/Portal, SEED/Ruca, IOLACT



ANEXO IB

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS INDICADORES E METAS⁹

A formulação de indicadores de desempenho institucional para a RNP no período 2006 a 2010 busca alcançar a amplitude de seus processos. Com este objetivo, os resultados obtidos através do processo de acompanhamento e da avaliação do contrato de gestão no período anterior, 2002 a 2005, permitiu 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 anuais, e possivelmente, em ciclos não muito longos, objeto de uma reavaliação mais profunda.

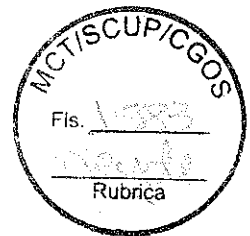
Assim, foram redefinidos indicadores e estabelecidas metas de desempenho associados aos seguintes papéis desempenhados pela organização: em inovação ou desenvolvimento tecnológico; na promoção do uso de aplicações e serviços inovadores; na operação da rede; no empreendedorismo; na prestação de serviços para os clientes; e na modelagem de soluções. A definição de indicadores e metas buscou também cobrir não apenas a oferta de serviços (eficácia), mas também seu impacto em termos de foco e satisfação do beneficiário (efetividade). Além disso, buscou-se mensurar a maturidade e a qualidade da gestão da RNP sob a ótica econômica (eficiência).

Indicador 1 – Número de Grupos de Trabalho de Prospecção

O indicador representa o acervo dos projetos bem sucedidos, acumulados nos últimos quatro anos, oriundos de atividades dos Grupos de Trabalho (GTs) de prospecção tecnológica em redes. Os GTs realizam pesquisa tecnológica em novos protocolos, serviços e aplicações de rede com o objetivo de promover a evolução e inovação da rede como infra-estrutura de pesquisa para o desenvolvimento científico.

Cálculo: Este valor é obtido pelo somatório dos Grupos de Trabalho que concluíram com sucesso os seus projetos em um período de quatro anos.

⁹ Novo QMI aprovado pelo Comitê Gestor do Programa Interministerial MEC MCT em 17/02/2005, pelo Conselho de Administração da RNP-OS em 23/02/05 e pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão em 07/06/2005.



Indicador 2 – Número de Protótipos e Serviços Experimentais

O indicador representa o número de novos serviços ou aplicações de rede que se tornam disponíveis a cada ano na forma de protótipos ou serviços experimentais, representando novas facilidades oferecidas pela RNP aos seus usuários. Ele avalia a apropriação continuada dos resultados bem sucedidos de todas as ações de inovação da RNP, sejam relativas aos projetos-piloto oriundos de GTs de inovação, grupos de trabalho multi-institucionais ou projetos de áreas internas. A seleção dos serviços experimentais será realizada pela Diretoria Executiva para constarem do Planejamento Anual de Atividades. Um novo serviço precisa atender a dois critérios (1) abrangência nacional, ou seja, estar disponível em pelo menos três regiões, (2) não existir previamente na rede, ou se existir, representar uma inovação em termos de eficiência para seu uso pelas organizações usuárias.

Cálculo: O valor do indicador é dado pelo número cumulativo de serviços experimentais e protótipos selecionados a cada ano para disponibilização às organizações usuárias.

Indicador 3 – Taxa de Sucesso na Implantação de Novas Aplicações

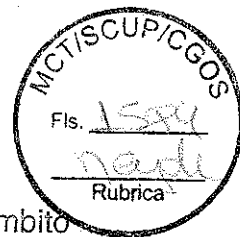
Esse indicador permite caracterizar a oferta abrangente de aplicações avançadas na RNP, e traduz a difusão potencial de aplicações inovadoras da rede. Mede a taxa de sucesso da Organização na implantação de aplicações avançadas em instituições usuárias, em observância a um Plano Operacional acordado com o Comitê Gestor do Programa RNP no ano anterior ao da apuração do indicador.

Este plano, negociado a cada ano entre o CG-RNP e a RNP-OS, estabelecerá uma lista de aplicações avançadas que deverão ser disponibilizadas, identificando-se para cada uma delas as instituições usuárias que devem ser habilitadas ao seu uso. A identificação de novas aplicações deve considerar a disponibilidade de recursos para sua implantação e o processo de expansão em âmbito nacional poderá ser influenciado pela disponibilidade e qualidade da infraestrutura dos serviços de rede.

Cálculo: O indicador será expresso pela razão entre o somatório das aplicações implantadas com sucesso para cada uma das instituições previstas e o valor máximo atingível no período, caso todas as aplicações previstas tivessem sido implantados com sucesso em cada uma das instituições designadas.

Indicador 4 – Número de Comunidades com Serviços de Rede Especiais

Esse indicador evidencia o suporte e o atendimento diferenciado da RNP a comunidades de usuários que necessitam de serviços especiais dedicados. Estas comunidades possuem requisitos específicos para utilização de suas aplicações e precisam ser atendidas de forma particular. A definição de comunidades que serão atendidas e as condições para seu atendimento serão negociadas com o MCT ou MEC, seja através de especificação em Planos Operacionais aprovados



pelo Comitê Gestor RNP, seja através de objetivo estratégico definido no âmbito da negociação de novas metas associadas ao contrato de gestão.

Cálculo: O valor do indicador é dado pelo número cumulativo de comunidades com serviços de rede especiais provisionados a cada ano.

Indicador 5 – Índice de Qualidade da Rede

Esse indicador expressa a qualidade do serviço de conectividade, através de pontuação combinada sobre medidas de desempenho da rede nacional. Os pontos são atribuídos a duas características da rede: taxa média de perda de pacotes e retardo médio de entrega de pacotes. Independentemente da capacidade (banda) da rede, esses dois parâmetros são muito sensíveis a problemas de congestionamento e a outras situações de funcionamento inadequado e sua degradação é rapidamente percebida pelos usuários, constituindo-se em informação importante para avaliação de qualidade. Esse indicador, portanto, permite caracterizar o desempenho dos serviços da rede com relação a sua qualidade, traduzida em uma meta de 100 pontos para uma rede de alta qualidade para seus usuários.

Cálculo: O componente associado ao retardo médio é calculado pela fórmula a seguir, que atribui 50 pontos para um valor medido de 110 ms. Esse valor corresponde a meta de trabalho da RNP, e garante um funcionamento adequado de todos os aplicativos. Valores superiores a 110 ms implicam em perda gradual de pontos.

$$P_R = (5500/R_{\text{médio}})$$

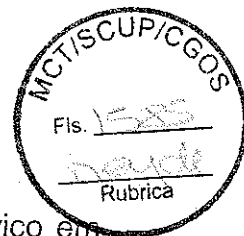
A parcela de pontos relativa à perda de pacotes é calculada pela fórmula a seguir, que atribui 50 pontos para uma taxa média de perda de 1%, compatível com virtualmente todos os aplicativos de rede. Taxas de perdas superiores implicam em perda de pontos, chegando-se a zero pontos para perdas acima de 6%.

$$P_P = (6 - P_{\%}) * 10$$

O fator de desempenho será calculado pela soma ($P_P + P_R$) buscando atingir no mínimo o valor 100.

Indicador 6 – Disponibilidade média da rede

Esse indicador permite aferir a continuidade dos serviços de trânsito nacional e internacional, visto pelos Pontos de Presença estaduais, e a ação gerenciadora da RNP junto aos provedores de serviços para a rede núcleo, de forma a buscar o mínimo de interrupções da rede.



Cálculo: É calculado pela razão entre a média dos tempos de pleno serviço em cada um dos Pontos de Presença e o tempo total no período de observação mensal.

Indicador 7 – Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade Adequada

O indicador avalia o grau de sucesso na implantação de velocidade adequada para interligação de organizações usuárias à rede, de acordo com os seguintes patamares:

- Para instituições em área metropolitana da cidade onde fica o Ponto de Presença estadual – 1 Gbps (1 gigabit/segundo);
- Para instituições de médio e grande porte no interior dos estados – 34 Mbps;
- Para instituições de pequeno porte no interior dos estados – 2Mbps.

A relação de organizações a serem atendidas e os recursos orçamentários para atingimento da meta serão estabelecidos em Plano Operacional aprovado pelo Comitê Gestor do Programa RNP no ano anterior ao período de avaliação.

Cálculo: O indicador será calculado como a percentagem simples de instituições atendidas com sucesso, na banda estabelecida pelo Plano Operacional

Indicador 8 – Número de Organizações com Representação da RNP

Esse indicador evidencia a participação ativa na discussão de caráter estratégico nacional ou internacional nas áreas de atuação da RNP, abrindo a oportunidade de participação nos assuntos de sua especialização e se mede pelo envolvimento institucional em organizações, grupos de trabalho ou em comitês técnicos com representação formal.

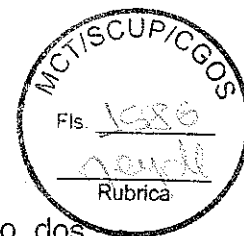
Cálculo: O valor do indicador é o total de fóruns com participação institucional de representantes da RNP.

Indicador 9 – Índice de Qualidade da Gestão Organizacional

Este é um indicador múltiplo que contempla diferentes dimensões do modelo de gestão (liderança, planejamento estratégico, foco no cliente, informação e análise, gestão de pessoas, gestão de processos e resultados). O instrumento de auto-avaliação da gestão do Prêmio Nacional da Qualidade, permite uma medida da qualidade de gestão da RNP nas dimensões citadas, e essa medida é confirmada ou não por examinadores externos, da Fundação Nacional da Qualidade, através da análise efetuada sobre relatório elaborado pela RNP.

Cálculo: O valor do indicador é obtido através de avaliação do relatório de gestão pela Fundação Nacional da Qualidade. O valor máximo de pontos que uma

18



organização pode obter é de 1000 pontos. As organizações, em função dos pontos obtidos, são classificadas em 5 níveis, sendo cada nível indicador de um grau de qualidade na gestão que vai desde uma organização embrionária, desprovida de processos organizados, até uma organização chamada classe mundial, onde está estabelecido o sistema da qualidade, com processos definidos e ciclos organizados visando o aprendizado e a melhoria contínuas.

Indicador 10 – Índice de Satisfação dos Usuários

Como medida de efetividade geral, este indicador busca avaliar a percepção da qualidade da rede e serviços oferecidos pela RNP segundo a opinião de dois grupos de usuários: os técnicos que lidam diretamente com a conectividade entregue aos Pontos de Presença da RNP (grupo 1); e, às organizações usuárias da rede (grupo 2). A percepção da qualidade é medida por meio de uma pesquisa quantitativa aplicada via questionário eletrônico dirigido aos coordenadores técnicos dos PoP e aos contatos técnicos das instituições usuárias. O questionário é avaliado e aprovado pelo Comitê de Usuários da RNP. É prerrogativa do Comitê acompanhar a aplicação da pesquisa através do acesso às respostas fornecidas e referendar o resultado obtido.

Cálculo: Para cada grupo é obtido um índice calculando-se a média aritmética entre (1) a média aritmética dos pontos obtidos em cada uma das 19 perguntas qualitativas - escala de 0 a 5 – e, (2) a nota obtida na pergunta que avalia o grau de atendimento às expectativas em relação a RNP como um todo. O valor final do indicador é obtido através da média ponderada dos índices obtidos para cada grupo, com a atribuição de peso 6 para o grupo 1 e peso 4 para o grupo 2. A utilização da média ponderada para o cálculo do indicador permite a integração futura de novos grupos de usuários.

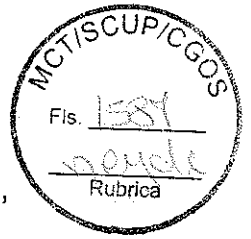
Indicador 11 – Número de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos

O indicador mede o atendimento da demanda por capacitação dos técnicos e gestores de TIC das organizações usuárias da RNP dentro das seguintes áreas temáticas: segurança de redes, administração de sistemas, administração de redes, aplicações e serviços avançados. A capacitação é realizada através de cursos de 30 horas oferecidos pelas unidades operacionais da Escola Superior de Redes.

Cálculo: O indicador será expresso em termos de atendimento da demanda expressa em homens x hora aulas.

Indicador 12 – Número de Projeto Colaborativos

O indicador representa o acervo dos projetos e estudos colaborativos com o MCT, MEC e organizações clientes para os quais a RNP participou na proposição, modelagem e assessoria nos últimos quatro anos. Estes projetos se caracterizam



por sua necessidade de uso de tecnologias de informação e comunicação, recursos de gestão ou conhecimento sob domínio da RNP.

Cálculo: Este valor é obtido pelo somatório dos projetos e estudos realizados em um período de quatro anos.

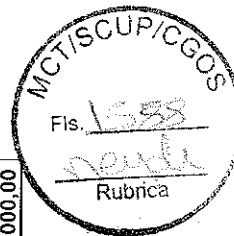
18

ANEXO II
Plano de Aplicações 2008

Recursos Alocados Orçamento 2008	11º Termo Aditivo	13.500.000,00
	12º Termo Aditivo	75.400.000,00

Ações de Interesse direto do MEC

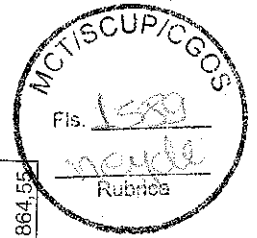
Item	Indicador	Descrição	Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Capital	Viagens	Custeio	Pessoal	TOTAL
1	Número GTs prospecção	GT de transporte em alta velocidade		99.750,00	25.200,00	6.500,00		53.288,82	184.738,82
		GT de educação a distância		99.750,00	25.200,00	6.500,00		53.288,82	184.738,82
		GT de museus virtuais		99.750,00	25.200,00	6.500,00		53.288,82	184.738,82
		GT em redes de serviços sobrepostos		99.750,00	25.200,00	6.500,00		53.288,82	184.738,82
		GT virtual community grid-fase 2		99.750,00	25.200,00	6.500,00		53.288,82	184.738,82
		GT em infraestrutura para ensino a distância - fase 2		99.750,00	25.200,00	6.500,00		53.288,82	184.738,82
		GT em automatização de diagnóstico e recuperação de falhas - fase 2		99.750,00	25.200,00	6.500,00		53.288,82	184.738,82
		9 WRNP		107.829,00	5.975,00	131.346,00	23.980,00	109.103,24	378.233,24
		Total		107.829,00	704.225,00	176.400,00	176.846,00	23.980,00	482.125,00
2	Número protótipos e serviços	Serviço experimental de medições Registro e certificado de novos produtos	16.000,00			5.200,00		8.292,02	29.492,02
		Total	16.000,00	247.440,00	348.328,00	62.700,00	2.500,00	267.982,19	944.950,19
3	Taxa de sucesso novas aplicações	Evolução, manutenção e abertura do serviço de webconferencia	181.000,00						
4	Número comunidades serviços rede	Total	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
		Rede de intercambios das TVs universitárias		87.000,00			26.000,00		
	Total		0,00	87.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	113.000,00



R

Ações de Interesse direto do MCT - continuação

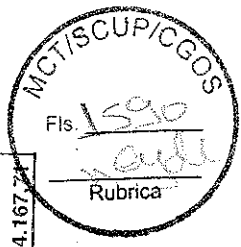
Item	Indicador	Descrição	Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Capital	Viagens	Custeio	Pessoal	TOTAL
5	Índice de qualidade da rede	14 SCI	165.926,00	13.781,00		82.136,00	60.417,00	125.996,95	448.256,95
		Operação da rede	1.196.000,00		12.000,00	15.600,00	4.000,00	479.966,04	1.707.566,04
		Gerencia da unidade do CEO	24.500,00			56.700,00		31.747,51	112.947,51
		Tratamento de Incidentes de segurança	52.760,00		27.002,00	14.500,00	9.300,00	40.490,59	144.052,59
		Total	1.439.186,00	13.781,00	39.002,00	166.936,00	73.717,00	678.201,08	2.412.823,08
6	Disponibilidade média da rede		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Percentual organizações atendidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Número organizações representação RNP	Traduções CLARA	4.000,00	2.000,00				2.272,81	8.272,81
		Operação do NEG da rede Clara				23.950,00	4.000,00	10.587,53	38.537,53
		Total	4.000,00	2.000,00	0,00	23.950,00	4.000,00	12.860,34	46.810,34
		Melhoria da qualidade na RNP	60.000,00			19.500,00	60.000,00	52.842,94	192.342,94
		Alocação de Equipamentos Programa de mudança organizacional	515.000,00		5.000,00			196.977,26	716.977,26
9	Índice de qualidade da gestão	Orçamento da diretoria de operações - Geral	401.400,00		84.000,00	156.000,00		242.963,87	884.363,87
		Atividades correntes da gerencia de TICS	30.000,00		20.000,00	65.050,00		43.581,22	158.631,22
		Publicação do RNP noticias	47.200,00			70.000,00	20.000,00	34.092,22	124.092,22
		Traduções RNP	4.000,00	2.000,00				17.879,47	65.079,47
		Comunicação Social	5.000,00					2.272,81	8.272,81
		Participação em eventos nacionais	4.000,00			13.000,00	1.050,00	7.216,19	26.266,19
		Atividades da DI	9.500,00		54.000,00	10.400,00		5.454,75	19.854,75
		Manutenção da DAC	30.000,00			63.500,00	20.501,00	55.873,74	203.374,74
		Reunião anual com os coordenadores administrativos dos POPs	30.000,00			56.200,00		32.652,77	118.852,77
		Total	24.000,00			39.000,00		23.864,55	86.864,55



[Handwritten mark]

Ações de Interesse direto do MCT - continuação

Item	Indicador	Descrição	Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Capital	Viagens	Custeio	Pessoal	TOTAL
		Auditoria de acompanhamento Consultcamp	31.000,00			10.400,00		15.682,42	57.082,42
		Manutenção RNP-CPS	249.600,00	154.800,00	35.500,00	41.600,00	362.400,00	319.671,37	1.163.571,37
		Manutenção RNP-DF	754.600,00	12.000,00	20.000,00		344.000,00	428.274,02	1.558.874,02
		Manutenção RNP-RJ	284.120,00		186.500,00		730.260,00	454.896,25	1.655.776,25
		Manutenção da diretoria geral	20.845,00			132.655,00		58.146,17	211.646,17
		Gerencia financeira	72.000,00	5.000,00	2.000,00	7.800,00	7.500,00	35.721,07	130.021,07
		Auditoria interna	39.600,00			5.200,00		16.970,35	61.770,35
		Gerencia Contabil	147.060,00			2.600,00		56.691,57	206.351,57
		Despesas gerais da diretoria				30.600,00	120.000,00	57.047,64	207.647,64
		Programa de excelencia dos POPs	1.529.928,09	50.664,00	153.428,90	197.678,94		731.732,62	2.663.432,55
		Operação da infraestrutura e serviços RNP	614.834,00		363.000,00	181.000,00		438.969,13	1.597.803,13
		Design na RNP	168.000,00					63.638,81	231.638,81
		Manutenção, evolução e desenvolvimento de sistemas	709.576,00		60.000,00			291.517,25	1.061.093,25
		FSB assessoria de comunicação e imprensa	368.100,00					139.437,17	507.537,17
		Relatório de gestão	4.000,00					1.515,21	5.515,21
		Relatório RAG	2.600,00					984,89	3.584,89
		Acompanhamento e avaliação do PA-2008						29.546,59	107.546,59
		Assessoria de planejamento e gestão	202.400,00	8.700,00	13.000,00	78.000,00		101.045,55	367.795,55
		Gestão da unidade	168.960,00			42.650,00		73.851,32	266.811,32
		Projetos do RH	891.260,00			26.000,00		945.017,05	1.887.177,05
		Realização de reuniões do CADM	20.200,00		11.200,00	31.200,00	8.500,00	49.017,03	178.417,03
		Realização de reuniões do CGRNP	10.000,00			45.500,00		21.023,53	76.523,53
		Projeto de Redesenho Organizacional	36.000,00			26.000,00	3.000,00	24.622,16	89.622,16
		Atividades correntes da gerencia de P&D				77.000,00	10.000,00	32.955,81	119.955,81
		Total	7.454.783,09	233.164,00	1.007.628,90	1.537.733,94	1.687.211,00	5.103.646,78	17.024.167,74



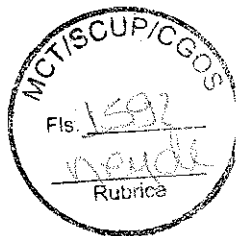
Handwritten mark

Ações de Interesse direto do MCT - continuação

Item	Indicador	Descrição	Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Capital	Viagens	Custeio	Pessoal	TOTAL		
10	Índice de satisfação usuários	Programa POP 2010	198.000,00		5.000,00	114.400,00		120.231,89	437.631,89		
		Evolução e manutenção do serviço FONE@RNP	391.258,00		80.000,00			178.513,67	649.771,67		
		Dissiminação da cultura de segurança	60.000,00			40.300,00	10.700,00	42.047,07	153.047,07		
		Atividades de relacionamento - ANDIFES	8.000,00			24.700,00		12.386,84	45.086,84		
		Atividades de relacionamento - CONCEFET				15.600,00		5.909,32	21.509,32		
		Atividades de relacionamento - POPS				23.400,00		8.863,98	32.263,98		
		Atividades de relacionamento - EM EVENTOS RNP				13.000,00		4.924,43	17.924,43		
		Total	657.258,00	0,00	85.000,00	231.400,00	10.700,00	372.877,20	1.357.235,20		
		11	Número de pessoas-hora capacitadas	Implantação da estrutura operacional da ESR	220.000,00	15.000,00		10.400,00	4.600,00	94.700,61	344.700,61
				Plano de capacitação de instrutores	73.600,00		12.000,00	11.700,00		36.857,48	134.157,48
Ações de comunicação e marketing	111.200,00			6.800,00		26.000,00	6.000,00	56.820,36	206.820,36		
Gestão pedagógica	72.000,00			84.000,00		39.120,00		73.911,93	269.031,93		
Operação da coordenação geral	949.364,00			79.440,00	72.704,00	119.600,00	48.600,00	480.968,47	1.750.676,47		
Operação da unidade de Brasília	358.880,00			149.152,00	29.000,00	7.800,00	35.456,00	219.814,50	800.102,50		
Operação da unidade de João Pessoa	143.800,00			89.592,00	34.000,00	7.800,00	35.456,00	117.674,22	428.322,22		
Operação da unidade de Porto Alegre	100.190,00			23.680,00	32.000,00	7.800,00	26.956,00	72.209,59	262.835,59		
Operação da unidade do Rio de Janeiro	302.712,00			106.960,00	31.000,00	7.800,00	21.956,00	178.199,27	648.627,27		
Total	2.331.746,00			554.624,00	210.704,00	238.020,00	179.024,00	1.331.156,42	4.845.274,42		
12	Número projetos colaborativos (recursos e detalhamento nas tabelas que se seguem)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL DAS AÇÕES DE INTERESSE DIRETO DO MCT	12.191.802,09	1.842.234,00	1.867.062,90	2.465.565,94	1.981.132,00	8.248.849,00	28.596.665,93		

MCT/SCUPI/CGOS
Fls. 1591
Rubrica

[Assinatura]



Fundos Setoriais

Projeto	TOTAL
ION	15.000.000,00
COMINT	5.000.000,00
INFRAPOP	3.900.000,00
IOLACT	9.700.000,00
RUTE 3	10.000.000,00
REDEH	3.500.000,00
TI-CAMPI	3.400.000,00
CTIC	500.000,00
MERCOSUL DIGITAL	1.500.000,00
TOTAL FUNDOS SETORIAIS	52.500.000,00

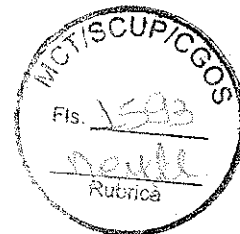
Ações de Interesse do MEC

Projeto	Total
PORTAL	3.600.000,00
SESU/REUNI-Interior	8.000.000,00
TOTAL AÇÕES DE INTERESSE DO MEC	11.600.000,00

Ações do Plano Operacional do PIM - MEC-MCT

Projeto	Total
Nacional	650.000,00
Institucional	550.000,00
Internacional	7.120.000,00
Equipamentos e Materiais	1.920.000,00
Manutenção	1.060.000,00
TOTAL AÇÕES DO PLANO OPERACIONAL DO PIM - MEC-MCT	11.300.000,00

Handwritten signature



ANEXO III
12º Termo Aditivo – Exercício 2008

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VALORES EM R\$ MIL

MÊS	COM RECURSOS DEFINIDOS				
NOVEMBRO - PAGAMENTO ÚNICO	AÇÃO 4172	AÇÃO 7N34	AÇÃO 2113	AÇÃO 6214	TOTAL
	11.300,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	61.300,00
	COM REPASSE POR APOSTILAMENTO PELA CGOS/SCUP/MCT				
	MCT	SESU-MEC	CAPES-MEC		TOTAL
	2.500,00	8.000,00	3.600,00		14.100,00
TOTAL GERAL					75.400,00

R