

DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, E INTERVENIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM A ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, NA FORMA ABAIXO.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES e COMUNICAÇÕES – MCTIC**, com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.050.798/0001-37, neste ato representada por seu titular, Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicação, Gilberto Kassab, portador da carteira de identidade nº 11.328.890-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 088.847.618-32, nomeado pelo Decreto Presidencial de 12 de maio de 2016, publicado no Diário da União nº 91, Seção 2, de 13 de maio de 2016, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e tendo como interveniente o **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC**, neste ato representado por seu titular, Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação, ROSSIELI SOARES DA SILVA, portador da carteira de identidade nº 506.191.569-9 - SSP/PC-RS, inscrito no CPF/MF nº 659.111.130-15, nomeado pelo Decreto Presidencial 09 de abril de 2018, publicado no Diário da União nº 68, Seção 2, de 10 de abril de 2018, doravante denominado simplesmente **INTERVENIENTE**, com 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 **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 assegurar a continuidade do fomento das atividades consubstanciadas no Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho, Anexo I ao Contrato de Gestão, ajustar as metas constantes do mesmo anexo, destinar os recursos financeiros correspondentes à RNP, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes e prorrogar o Contrato até 31 de dezembro de 2019.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Integra o presente instrumento, independente de transcrição, o Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho, Anexo I; Indicadores de Desempenho Estratégicos, Anexo Ia, Indicadores de Desempenho Operacionais, Anexo Ib, o Plano de Ação 2018 da RNP-OS, que atende aos recursos de fomento do MCTIC, Anexo II; o Plano de Ação para o Projeto BELLA/MCTIC, Anexo IIb, o Plano de Ação para o Fomento MEC, Anexo III; o Plano de Ação para os recursos CAPES/MEC, Anexo IV; Plano de Ação para o Projeto do Ministério da Defesa, Anexo V; e o Cronograma de Desembolso para 2018, Anexo VI.



CLÁUSULA SEGUNDA: DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS

Ficam ajustados e reprogramados os saldos financeiros das ações iniciadas em exercícios anteriores no montante de R\$ 192.180.336,39 (cento noventa e dois milhões, cento e oitenta mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), apurados em 31/12/2017, da seguinte forma

- R\$ 179.437.082,52 (cento e setenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), correspondentes às ações iniciadas em exercícios anteriores e continuadas no exercício de 2018.
- R\$ 12.743.253,87 (doze milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) correspondente à Reserva Técnica Financeira estabelecida para o exercício de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o MCTIC, o MEC e o Ministério da Defesa (MD) repassarão a RNP-OS, no exercício de 2018, recursos financeiros no montante de R\$ 164.490.987,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, novecentos e oitenta e sete reais) alocados na seguinte divisão:

I - R\$ 60.673.987,00 (sessenta milhões, seiscentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais) que correrão à conta do Programa de Trabalho No- 19.571.2021.212H.0001. – Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP-OS, provenientes de créditos orçamentários aprovados em LOA no exercício, ao encargo do MCTIC, conforme Nota de Empenho 2018NE000002;

II - R\$ 103.500.000,00 (cento e três milhões e quinhentos mil) que correrão à conta do Programa de Trabalho N° 12.571.2109.212H.0001, ao encargo do SPO/MEC, conforme Notas de Empenho 2018NE000117 2018NE000121;

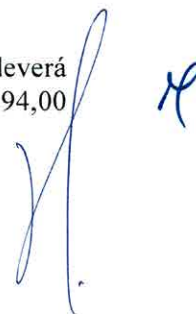
III - R\$ 317.000,00 (trezentos e dezessete mil reais), à conta do Programa de Trabalho N° 05.571.2108.212H.0001 do Ministério da Defesa ao encargo do DECOD/SEPOD, conforme Nota de Empenho n° 2018NE000012.

CLÁUSULA QUARTA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2019 a vigência do Contrato de Gestão referido na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DO TETO REMUNERATÓRIO

A remuneração 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\$ R\$ 32.994,00 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais).



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

CLÁUSULA SEXTA: DOS CRITÉRIOS DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS

Em referência ao inciso IV do artigo 17 do Decreto No 9.190 de 1 de novembro de 2017, que trata sobre a definição de critérios e limites para a celebração de contratos de prestação de serviços pela organização social com outros órgãos ou entidades públicas e privadas, será observada, para a celebração de todo e qualquer contrato de prestação de serviços com outros órgãos e entidades públicas, a aderência à missão e aos objetivos estratégicos do Contrato de Gestão da RNP-OS.

CLÁUSULA SÉTIMA: 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 OITAVA: 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 três (3) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito.

Brasília-DF, de de 2018.



GILBERTO KASSAB

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC



ROSSIELI SOARES DA SILVA

Ministro de Estado da Educação - MEC



NELSON SIMÕES DA SILVA

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

Anexo I - Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão 2018-2022

Macroprocesso	Indicador	Unid	Tipo	Peso	V0	Metas/Ano				
						2018	2019	2020	2021	2022
Desenvolvimento Tecnológico	1. Taxa de Oferta de Serviços Oriundos de Grupos de Trabalho (GTS) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	%	Resultado/Eficácia	3	67	72	72	72	72	72
		1	Esforço/Execução	1	8	8	8	8	9	9
	2. Índice de Execução de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	1	Esforço/Execução	1	8	8	8	8	9	9
		1	Resultado/Eficácia	3	110,15	100	100	100	100	100
	3. Índice de Qualidade da Rede	1	Resultado/Eficácia	3	110,15	100	100	100	100	100
		1	Resultado/Eficácia	2	118,04	100	100	100	100	100
	4. Índice de Qualidade das Conexões Usuárias	1	Resultado/Eficácia	2	118,04	100	100	100	100	100
		1	Resultado/Eficácia	2	118,04	100	100	100	100	100
	5. Índice de Disponibilidade Média da Rede	%	Resultado/Eficácia	3	99,78	99,80	99,81	99,82	99,83	99,84
		%	Resultado/Eficácia	2	98,76	98,76	98,77	98,78	98,79	98,80
6. Índice de Disponibilidade Média das Conexões Usuárias	%	Resultado/Eficácia	2	98,76	98,76	98,77	98,78	98,79	98,80	
	%	Resultado/Eficácia	2,5	54,30	60	60	60	60	60	
7. Percentual de Organizações Atendidas com Conectividade na Capacidade Adequada	%	Resultado/Eficácia	2,5	54,30	60	60	60	60	60	
	%	Resultado/Eficácia	2,5	54,30	60	60	60	60	60	
8. Índice de Segurança da Infraestrutura de TIC (experimental em 2018)	1	Resultado/Eficácia	1	ND	V0	ND	ND	ND	ND	
	1	Resultado/Eficácia	1	ND	V0	ND	ND	ND	ND	
9. Grau de Adesão aos Serviços Avançados	%	Resultado/Eficácia	2	ND	15	ND	ND	ND	ND	
	%	Resultado/Eficácia	2	ND	15	ND	ND	ND	ND	
10. Índice de Execução de Iniciativas Estratégicas de Apoio às Políticas Públicas	1	Esforço/Execução	1	9,3	8	8	8	8	8	
	1	Esforço/Execução	1	9,3	8	8	8	8	8	

Macroprocesso	Indicador	Unid	Tipo	Peso	V0	Metas/Ano				
						2018	2019	2020	2021	2022
Capacitação e Disseminação do Conhecimento	11. Número de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos	U	Resultado/Eficácia	3	32.472	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
	(NOVO) 12. Índice de Satisfação dos Participantes dos Eventos RNP (experimental em 2018)	I	Resultado/Efetividade	1	ND	V0	ND	ND	ND	ND
	(NOVO) 13. Índice de Qualidade do Capital Relacional da RNP (experimental em 2018)	I	Resultado/Eficácia	1	ND	V0	ND	ND	ND	ND
Relacionamento Institucional	(ATUALIZADO) 14. Índice de Excelência dos Pontos de Presença (PoPs)	I	Resultado/Eficácia	1,5	10,37	17,42	29,73	48,02	68,07	71,47
	15. Índice de Satisfação das Partes Interessadas	I	Resultado/Efetividade	3,5	8,88	8	8	8	9	9
Gestão e Desenvolvimento Organizacional	(ATUALIZADO) 16. Índice de Qualidade da Governança e Gestão Organizacional (experimental em 2018)	U	Esforço/Excelência	2,5	426	351-450	351-450	451-550	451-550	451-550

Anexo Ia - Indicadores de desempenho estratégicos

1. Taxa de Oferta de Serviços Experimentais Oriundos de Grupos de Trabalho (GTs) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficácia

Finalidade: 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.

Objeto de mensuração: Capacidade da RNP em fomentar e gerir projetos de P&D e de transformar seus resultados em oferta de serviços inovadores para seus clientes.

Objetivo estratégico: Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação em redes avançadas

Macroprocesso: Desenvolvimento tecnológico

Fórmula de 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 serem 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.

Unidade de medida: %

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: | 2012 = 66,7 | 2013 = 68 | 2014 = 63 | 2015 = 70 | 2016 = 72 | 2017 = 67 |

VO: 67

Metas anuais: | 2018 = 72 | 2019 = 72 | 2020 = 72 | 2021 = 72 | 2022 = 72 |

Peso ponderado: 3

2. Índice de Execução de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico

Dimensão do desempenho: Esforço/Execução

Finalidade: O indicador mede o avanço da execução física das iniciativas estruturantes de desenvolvimento tecnológico das TIC.

Objeto de mensuração: Capacidade da RNP em gerenciar programas e projetos de P&D que contribuam para o desenvolvimento tecnológico na fronteira das TIC e que permitam a adequação e a absorção de tecnologias e plataformas de TIC para uso em serviços inovadores oferecidos aos seus clientes.

Objetivo estratégico: Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação em redes avançadas

Macroprocesso: Desenvolvimento tecnológico

Fórmula de cálculo: O escopo a ser acompanhado e verificado é pactuado anualmente junto ao Conselho de Administração (CADM) da RNP e a Comissão de Avaliação (CA) do Contrato de Gestão MCTIC-RNP no ano anterior ao período de avaliação, e será estabelecido em função de metas estratégicas e disponibilidade de recursos orçamentários-financeiros.

Obtém-se uma nota a partir do percentual de desvio do valor, apurado, da meta pactuada para o escopo, conforme tabela abaixo:

Desvio da meta	Nota
Desvio ≤ 10%	10
10% < Desvio ≤ 20%	9
20% < Desvio ≤ 30%	8
30% < Desvio ≤ 40%	7
40% < Desvio ≤ 50%	6
50% < Desvio ≤ 60%	5
60% < Desvio ≤ 70%	4
70% < Desvio ≤ 80%	3
80% < Desvio ≤ 90%	2
90% < Desvio ≤ 100%	1
Desvio 100%	0

Cálculo do desvio = Meta pactuada – Valor alcançado

Cálculo do valor alcançado = % \sum nota Programa i / número de Programas

Em que:

- nota do Programa = \sum valor projeto i * peso-fase i / \sum (peso-fase i * 100)
- valor do projeto = % \sum (atividades realizadas) / atividades-planejadas

Unidade de medida: l

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: | 2016 = 9 | 2017 = 8 |

V0: 8

Metas anuais: | 2018 = 8 | 2019 = 8 | 2020 = 8 | 2021 = 9 | 2022 = 9 |

Peso ponderado: 1

3. Índice de Qualidade da Rede

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficácia

Finalidade: O indicador expressa a qualidade do serviço de conectividade da rede Ipê oferecido às instituições usuárias.

Objeto de mensuração: Desempenho do funcionamento da rede Ipê, em sua dimensão qualidade, aferida por meio da pontuação combinada de duas medidas de desempenho: a taxa média de perda de pacotes e o retardo médio de entrega de pacotes. Os dois parâmetros são sensíveis a problemas de congestionamento e outras situações que indicam desempenho insuficiente da rede, independentemente da capacidade (banda) na qual a instituição usuária está conectada. A degradação da qualidade é rapidamente percebida pelas instituições usuárias, o que faz o indicador ser capaz de caracterizar plenamente o desempenho dos serviços da rede.

Objetivo estratégico: Prover desempenho, capacidade, capilaridade, segurança e integração global à rede acadêmica

Macroprocesso: Engenharia e Operação de Redes

Fórmula de 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 perda de pacotes superiores implicam redução de pontos, chegando-se a zero ponto para perdas acima de 6%; e

PR - Pontuação relativa ao retardo médio de entrega de pacotes, calculada por $PR = 3000/R_{médio}$, sendo $R_{médio}$ o retardo médio medido para a entrega de pacotes. Para o cálculo, atribui-se 50 pontos para um valor medido de 60 milissegundos, que garante o funcionamento adequado de todos os aplicativos. Valores superiores a 60 milissegundos implicam perda gradual de pontos.

Uma rede de alta qualidade exige pontuação mínima de 100 pontos.

O relato do indicador incluirá o histórico e a análise dos indicadores operacionais relacionados, tais como taxa média de perda de pacotes e o retardo médio de entrega de pacotes, e outros relevantes, que influenciam a apuração do indicador.

Unidade de medida: |

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: | 2012 = 155,17 | 2013 = 112,26 | 2014 = 113,4 | 2015 = 121,9 | 2016 = 121,30 | 2017 = 110,15 |

V0: 110,15

Metas anuais: | 2018 = 100 | 2019 = 100 | 2020 = 100 | 2021 = 100 | 2022 = 100 |

Peso ponderado: 3

4. Índice de Qualidade das Conexões Usuárias

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficácia

Finalidade: O indicador expressa a qualidade do serviço de conectividade prestado diretamente às instituições usuárias por meio das conexões de acesso à rede Ipê.

Objeto de mensuração: Desempenho do funcionamento das conexões de acesso à rede Ipê, em sua dimensão qualidade, aferida por meio da pontuação combinada de duas medidas de desempenho: a taxa média de perda de pacotes e o retardo médio de entrega de pacotes. Os dois parâmetros são sensíveis a problemas de congestionamento e outras situações que indicam desempenho insuficiente das conexões, independentemente da capacidade (banda) na qual a instituição usuária está conectada. A degradação da qualidade é rapidamente percebida pelas instituições usuárias, o que faz o indicador ser capaz de caracterizar plenamente o desempenho dos serviços da rede.

Objetivo estratégico: Prover desempenho, capacidade, capilaridade, segurança e integração global à rede acadêmica

Macroprocesso: Engenharia e Operação de Redes

Fórmula de cálculo: O indicador é expresso pelo fator de desempenho das conexões de acesso, 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 de todas as instituições aferidas no período de um mês. 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 perda de pacotes superiores implicam em uma redução de pontos, chegando-se a zero ponto para perdas acima de 6%; e

PR - Pontuação relativa ao retardo médio de entrega de pacotes, calculada por $PR = 2000/R_{\text{médio}}$, 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 60 milissegundos, que garante o funcionamento adequado de todos os aplicativos. Valores superiores a 60 milissegundos implicam perda gradual de pontos.

Conexões de acesso de alta qualidade exigem pontuação mínima de 100 pontos.

Unidade de medida: l

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: NA

V0: 118,04

Metas anuais: | 2018 = 100 | 2019 = 100 | 2020 = 100 | 2021 = 100 | 2022 = 100 |

Peso ponderado: 2

5. Índice de Disponibilidade Média da Rede

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficácia

Finalidade: O indicador permite aferir a continuidade de operação dos serviços de transporte e trânsito nacional e internacional, observada a partir dos Pontos de Presença (PoPs), além da ação gerenciadora da RNP junto aos fornecedores de circuitos e provedores de serviços que contribuem para o pleno funcionamento da rede acadêmica - rede Ipê, sempre com o objetivo de minimizar eventuais interrupções da rede.

Objeto de mensuração: Desempenho do funcionamento da rede Ipê, em sua dimensão disponibilidade, a partir do monitoramento das conexões entre os Pontos de Presença (PoPs) da RNP.

Objetivo estratégico: Prover desempenho, capacidade, capilaridade, segurança e integração global à rede acadêmica

Macroprocesso: Engenharia e Operação de Redes

Fórmula de 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.

Unidade de medida: %

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: | 2012 = 99,69 | 2013 = 99,84 | 2014 = 99,87 | 2015 = 99,91 | 2016 = 99,89 | 2017 = 99,78 |

V0: 99,78

Metas anuais: | 2018 = 99,80 | 2019 = 99,81 | 2020 = 99,82 | 2021 = 99,83 | 2022 = 99,84 |

Peso ponderado: 3

6. Índice de Disponibilidade Média das Conexões Usuárias

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficácia

Finalidade: O indicador expressa a continuidade do serviço de conectividade prestado diretamente às instituições usuárias por meio das conexões de acesso à rede Ipê.

Objeto de mensuração: Desempenho do funcionamento das conexões de acesso à rede Ipê, em sua dimensão disponibilidade, aferido por meio de testes disparados para cada instituição. Havendo resposta dos roteadores aos pacotes de teste, o acesso à rede é considerado disponível.

Objetivo estratégico: Prover desempenho, capacidade, capilaridade, segurança e integração global à rede acadêmica

Macroprocesso: Engenharia e Operação de Redes

Fórmula de cálculo: O indicador é expresso pela razão entre a média dos tempos de pleno serviço em cada uma das conexões de acesso e o tempo total no período de observação mensal.

Unidade de medida: %

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: NA

V0: 98,76

Metas anuais: | 2018 = 98,76 | 2019 = 98,77 | 2020 = 98,78 | 2021 = 98,79 | 2022 = 98,80 |

Peso ponderado: 2

7. Percentual de Organizações Atendidas com Conectividade na Capacidade Adequada

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficácia

Finalidade: O indicador avalia o grau de sucesso na implantação, manutenção e expansão de capacidade adequada, contratualizada pelos ministérios do Programa Interministerial para o Desenvolvimento e Manutenção da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (Programa Interministerial RNP), para a conectividade de instituições usuárias à rede Ipê, e registrada no Plano Operacional da Rede.

Objeto de mensuração: Capacidade da RNP em atender as instituições usuárias na velocidade contratualizada, seja através da contratação, manutenção e expansão de circuitos de acesso junto a operadoras e provedores de serviços de acesso, seja através da implantação, manutenção e expansão de redes próprias de acesso, de acordo com as demandas e seus requisitos técnicos estabelecidos.

Objetivo estratégico: Prover desempenho, capacidade, capilaridade, segurança e integração global à rede acadêmica

Macroprocesso: Engenharia e Operação de Redes

Fórmula de cálculo: O indicador é expresso pela porcentagem simples de contratos formalizados e mantidos para o atendimento de instituições na banda estabelecida anualmente no Plano Operacional da Rede.

O escopo estabelecido no Plano Operacional da Rede, cujo atendimento é monitorado por este indicador, compreende e relata de forma segmentada a conexão de novos campi à rede Ipê, a ampliação de capacidade de enlaces que atendem à campi já conectados, assim como o esforço pela manutenção do serviço de conectividade em campi já conectados. Adicionalmente, o relato oferece informações sobre o esforço de conectividade em outras dimensões, como "conexão na capital X conexão em cidade do interior" e "conexão em rede própria X conexão com infraestrutura de terceiros".

Cálculo do indicador através do uso da fórmula descrita abaixo, tomando como base os relatórios de circuitos existentes com as suas respectivas bandas, informado pelo Portal de Conectividade da RNP.

$$PIAA = \left(\frac{\sum_{i=1}^j IABA(i) + 1,1 * \sum_{k=1}^l IASBA(k) - 1,2 * \sum_{m=1}^n IAIBA(m)}{\sum_{o=1}^p IA(o)} \right) \times 100$$

Onde,

- "IABA(i)" instituição atendida na banda adequada;
- "IASBA(k)" instituição atendida com uma banda superior à adequada;
- "IAIBA(m)" instituição atendida com uma banda inferior à adequada;
- "IA(o)" instituição atendida, independentemente da banda alocada;
- "j" é o número de instituições atendidas na banda adequada;
- "l" é o número de instituições atendidas com uma banda superior à adequada;
- "n" é o número de instituições atendidas com uma banda inferior à adequada;
- "p" é o número total de instituições atendidas (j+l+n).

Unidade de medida: %

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: NA

V0: 54,30

Metas anuais: | 2018 = 60 | 2019 = 60 | 2020 = 60 | 2021 = 60 | 2022 = 60 |

Peso ponderado: 2,5

Observação: O indicador expressará não apenas o esforço de implantação de novas conexões, mas também aquele despendido para ampliar e também manter as conexões já existentes. O indicador deverá expressar não mais a capacidade desejada (visão técnica expressa no Plano Operacional da Rede), mas a capacidade negociada e contratualizada anualmente pelos ministérios (função da previsão de recursos orçamentários disponíveis anualmente).

8. Índice de Segurança da ciberinfraestrutura da RNP (experimental em 2018)

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficácia

Finalidade: O indicador expressa o nível de maturidade em segurança da informação da RNP apurado por práticas estabelecidas como de referência no ambiente das redes acadêmicas nacionais e pela comunidade atendida.

Objeto de mensuração: A capacidade da RNP em implantar e gerenciar políticas e normas voltadas à segurança da ciberinfraestrutura mantida e operada pela RNP, que engloba a rede Ipê e os centros de dados próprios.

Objetivo estratégico: Prover desempenho, capacidade, capilaridade, segurança e integração global à rede acadêmica e Entregar serviços e soluções simples, eficientes e de valor

Macroprocesso: Engenharia e Operação de Redes e Serviços de Comunicação e Colaboração

Fórmula de cálculo: O indicador é expresso pela média dos níveis de maturidade dos processos de segurança da informação da RNP.

Unidade de medida: I

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: NA

V0: ND

Metas anuais: | 2018 = V0 | 2019 = ND | 2020 = ND | 2021 = ND | 2022 = ND |

Peso ponderado: 1

Observação: O detalhamento e a fórmula de cálculo do indicador serão elaborados em 2017 para apresentação para a CA/MCTIC durante a reunião de avaliação semestral de 2017.

9. Grau de Adesão aos Serviços Avançados

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficácia

Finalidade: O indicador mede o grau de adesão dos clientes aos serviços avançados oferecidos.

Objeto de mensuração: Capacidade da RNP em atrair clientes para o uso dos serviços avançados como resultado de ações estruturadas de marketing dos serviços.

Objetivo estratégico: Entregar serviços e soluções simples, eficientes e de valor

Macroprocesso: Serviços de Comunicação e Colaboração

Fórmula de cálculo: O conjunto de serviços avançados, para os quais os esforços de ampliação de abrangência são monitorados, é pactuado junto ao Conselho de Administração (CADM) da RNP e a Comissão de Avaliação (CA) do Contrato de Gestão MCTIC-RNP no ano anterior ao período de avaliação. A escolha deste conjunto de serviços é feita a partir da observação das necessidades e expectativas e de demandas reprimidas dos clientes e da disponibilidade de recursos orçamentários-financeiros.

O indicador é expresso por uma nota atribuída de acordo com o desvio entre o grau de adesão esperado e o realmente obtido para o conjunto de serviços avançados selecionados, no ano, conforme tabela abaixo:

Desvio da meta	Nota
Desvio ≤ 10%	10
10% < Desvio ≤ 20%	9
20% < Desvio ≤ 30%	8
30% < Desvio ≤ 40%	7
40% < Desvio ≤ 50%	6
50% < Desvio ≤ 60%	5
60% < Desvio ≤ 70%	4
70% < Desvio ≤ 80%	3
80% < Desvio ≤ 90%	2
90% < Desvio ≤ 100%	1
Desvio 100%	0

O valor do indicador expressa uma nota global, calculada a partir da média das notas de cada iniciativa, da seguinte forma:

$$I_g = \frac{\sum_{i=1}^n N_i}{n}$$

Em que:

- n – quantidade de serviços avançados em avaliação
- N_i – nota associada ao grau de desvio do grau de adesão alcançado e a meta pactuada

Cálculo do Desvio = 100% - [% (ARS / MAPS)]

Em que:

- ARS – adesões realizadas por serviço
- MAPS – meta de adesões pactuadas por serviço

O relato do indicador incorpora a abrangência e outras eventuais dimensões de desempenho para todos os serviços do Catálogo de Serviços.

Unidade de medida: %

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: | 2017 = V0 |

V0: ND

Metas anuais: | 2018 = 15 | 2019 = ND | 2020 = ND | 2021 = ND | 2022 = ND |

Peso ponderado: 2

Observação: A meta de 2018 se refere ao crescimento percentual de instituições participantes da federação CAFe (206 e 168 instituições em 2017 e 2016, respectivamente).

10. Índice de Execução de Iniciativas Estratégicas de Apoio às Políticas Públicas

Dimensão do desempenho: Esforço/Execução

Finalidade: O indicador mede o nível de execução de iniciativas estratégicas em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), ações plurianuais que apoiam políticas públicas relacionadas com ciência e tecnologia, saúde, educação 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 organização no ano anterior ao período de avaliação.

Objeto de mensuração: Capacidade da RNP em fazer o planejamento e gestão de programas de soluções.

Objetivo estratégico: Entregar serviços e soluções simples, eficientes e de valor

Macroprocesso: Empreendimento de Soluções em TIC

Fórmula de cálculo: O indicador é expresso por uma nota atribuída de acordo com o desvio dos índices de progresso de execução física das iniciativas estratégicas. As variáveis utilizadas para seu cálculo são os índices de progresso da execução física de cada iniciativa, calculadas 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. Assim, cada iniciativa estratégica recebe uma nota.

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 tivessem o mesmo peso, igual a 1. O valor do indicador expressa uma nota global do portfólio, calculada a partir da média ponderada das notas de cada iniciativa, da seguinte forma:

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

Em que:

n – Quantidade de iniciativas estratégicas

P_i – Peso da iniciativa estratégica

N_{7,i} – Nota da iniciativa estratégica

Unidade de medida: l

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: | 2012 = 8,8 | 2013 = 8,6 | 2014 = 9,5 | 2015 = 10 | 2016 = 8,7 | 2017 = 9,3 |

V0: 9,3

Metas anuais: | 2018 = 8 | 2019 = 8 | 2020 = 8 | 2021 = 8 | 2022 = 8 |

11. Número de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficácia

Finalidade: 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 (TICs) das organizações usuárias da RNP, conforme as seguintes áreas temáticas: administração de sistemas, administração e projetos de redes, segurança, mídias de suporte à colaboração digital e governança de Tecnologia da Informação (TI).

Objeto de mensuração: Capacidade da Escola Superior de Redes (ESR) da RNP em oferecer o número de vagas contratadas junto aos financiadores.

Objetivo estratégico: Ampliar a capacitação, oferecer consultoria e disseminar conhecimentos em TIC

Macroprocesso: Capacitação e Disseminação do Conhecimento

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

Unidade de medida: U

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: | 2012 = 34.344 | 2013 = 37.304 | 2014 = 36.496 | 2015 = 32.552 | 2016 = 31.456 | 2017 = 32.472 |

V0: 32.472

Metas anuais: | 2018=30.000 | 2019=31.500 | 2020=33.075 | 2021=34.729 | 2022=36.465 |

Peso ponderado: 3

12. Índice de Satisfação dos Participantes dos Eventos RNP (experimental em 2018)

Dimensão do desempenho: Resultado/Efetividade

Finalidade: O indicador mede a satisfação do público participante dos quatro principais eventos anuais da RNP – Workshop RNP (WRNP), Fórum RNP, Dia Internacional da Segurança da Informação (DISI) e Programa de Capacitação e Integração (SCI).

Objeto de mensuração: Atendimento da expectativa do participante.

Objetivo estratégico: Ampliar a capacitação, oferecer consultoria e disseminar conhecimentos em TIC

Macroprocesso: Capacitação e Disseminação do Conhecimento

Fórmula de cálculo: O indicador é expresso pela média simples dos índices globais de satisfação dos participantes de cada um dos eventos – WRNP, Fórum RNP, DISI e Programa SCI. Tais índices são obtidos pela média das avaliações individuais respondidas pelos participantes, ao término de cada um dos eventos, por meio de questionário eletrônico, que deve expressar sua satisfação global com o evento, em todas as dimensões aplicáveis.

$$I_{10} = \frac{\sum_{i=1}^n ISGE_i}{n}$$

Onde,

ISGE i = Índice de Satisfação Global do Evento i

n = número de eventos monitorados

Unidade de medida: I

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: NA

V0: ND

Metas anuais: | 2018 = V0 | 2019 = ND | 2020 = ND | 2021 = ND | 2022 = ND |

Peso ponderado: 1

13. Índice de qualidade do capital relacional (experimental em 2018)

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficácia

Finalidade: O indicador mede a qualidade da representação da RNP em fóruns e eventos, nacionais e internacionais, de interesse estratégico para a consecução de sua missão e para sua sustentabilidade institucional.

Objeto de mensuração: Qualidade do conjunto de fóruns e eventos nos quais a RNP mantém representação e tem participação visando o debate, a formulação e a implantação de políticas e estratégias voltadas ao desenvolvimento das TIC aplicadas no contexto de sua área de atuação.

Objetivo estratégico: Ampliar e consolidar relacionamentos e alianças estratégicas, Ampliar a visibilidade e o reconhecimento institucionais e Mobilizar recursos para a sustentação de longo prazo

Macroprocesso: Relacionamento Institucional

Fórmula de cálculo: A lista de fóruns e eventos é pactuada anualmente junto ao Conselho de Administração (CADM) da RNP e a Comissão de Avaliação (CA) do Contrato de Gestão MCTIC-RNP no ano anterior ao período de avaliação, e será estabelecido em função de metas estratégicas e disponibilidade de recursos orçamentários-financeiros.

O índice de qualidade do capital relacional é função da diversidade dos fóruns e eventos, de seu alinhamento à missão e aos objetivos estratégicos da organização e dos resultados obtidos pela RNP por conta de suas participações.

A apuração do indicador é baseada nas notas atribuídas por cada colaborador da RNP que participa de um fórum/evento selecionado, conforme tabela abaixo:

Qualidade observada	Nota
Supera	3
Atende	2
Atende parcialmente	1
Não atende	0

O conceito, e a respectiva nota, deve considerar o grau de alinhamento do fórum/evento aos objetivos estratégicos definidos no indicador e resultados obtidos pela RNP por conta de sua participação.

Indicador 13 = $((3 \cdot n1) + (2 \cdot n2) / 5) / N$, em que:

- n1 é a média de notas atribuídas pelos colaboradores da RNP para eventos do tipo representação
- n2 é a média de notas atribuídas pelos colaboradores da RNP para eventos tipo participação
- N é o número total de eventos (representação + participação)

Fóruns e eventos candidatos:

- Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das IFES)
- Forplad (Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das IFES)
- Copropi (Colégio de Pró-reitores de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação das IFES)
- Colégio Gestores de TIC – CGTIC (IFES)
- Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica)
- Câmara Temática de Desenvolvimento Institucional (IFs)
- Forti – Gestores de TIC (IFs)
- FGTIC/MCTIC – Gestores de TIC
- Abruem (reitores de instituições estaduais e municipais)
- Fórum dos Dirigentes das Instituições Públicas de Ensino Superior de (UF)
- CRUB (Reitores de ensino superior particulares e públicas)
- Comitê Gestor Programa RNP
- Consecti (Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação)
- Fórum de Pró-reitores
- Fórum Nacional de Educação
- Comissão de Educação (Congresso)
- Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTCI (Congresso)
- Fóruns de Governo Eletrônico
- CEO Forum
- Rede Clara
- Fórum Claratec
- Coordenação do Comitê Latino Americano de eduoam (CLATe).
- Forum of Incidents Response and Security Teams (First)
- Global Lambda Integrated Facility (Glif)
- Research Data Alliance (RDA)
- Global eduoam Governance Committee (GeGC)
- Global NREnum.net Governance Committee (GNGC)
- Consórcio Shibboleth
- Comitê Gestor Redecomep
- Comitê de Gestores de TIC do MEC
- Terena
- Educause

- Fórum de CSIRTs da Rede Brasileira de Ensino e Pesquisa

Unidade de medida: I

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: NA

V0: ND

Metas anuais: | 2018 = V0 | 2019 = ND | 2020 = ND | 2021 = ND | 2022 = ND |

Peso ponderado: 1

14. Índice de Excelência dos Pontos de Presença (PoPs)

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficácia

Finalidade: O indicador revela o grau de excelência de atuação dos Pontos de Presença (PoPs) da RNP, a partir da avaliação do desempenho das funções que mais contribuem para fortalecer suas contribuições estratégicas, e permite monitorar o número de PoPs incorporados anualmente ao Programa de Excelência dos PoPs. O grau de excelência esperado e número de PoPs incorporados anualmente ao Programa de Excelência dos PoPs são acordados com o Conselho de Administração (CADM) da RNP no ano anterior ao período de avaliação e as ações são detalhadas no Plano de Desenvolvimento dos PoPs.

Objeto de mensuração: Maturidade da atuação dos PoPs no planejamento, execução e gestão das funções que fazem parte do seu rol de atribuições e capacidade de ampliar o número de PoPs atendidos pelo Programa de Excelência dos PoPs.

Objetivo estratégico: Sustentar a ação estratégica dos PoPs

Macroprocesso: Relacionamento Institucional

Fórmula de cálculo: O indicador é expresso pela média simples da pontuação obtida por meio da aplicação de um processo de autoavaliação assistida realizada pelos PoPs participantes do Programa de Excelência dos PoPs, e conduzida pela Coordenação Nacional dos PoPs, ajustada pelo percentual do número de PoPs atendidos pelo programa no ano:

$$\text{Indicador 14} = \left(\frac{PoP_1 + PoP_2 + \dots + PoP_n}{n} \right) * P$$

Onde:

• PoPn é a pontuação obtida pelo PoPn

• n é o número de PoPs participantes do Programa de Excelência dos PoPs no ano

• P é o percentual do número total de PoPs atendidos pelo Programa de Excelência dos PoPs no ano

Os critérios considerados neste processo avaliam o desempenho das funções que mais apoiam a ação estratégica dos PoPs:

Critério	Peso
Operar conexão do backbone	3
Operar conexões locais	3
Manter regime 24x7 para as operações de conexão	2
Assegurar visibilidade do uso e disponibilidade das conexões	2

Utilizar boas práticas na gestão e operação	1
Apoiar o tratamento de incidentes de segurança junto aos clientes	1

A nota do PoP é obtida pelo somatório das notas dos critérios (NC), já devidamente compostas pelo peso e avaliação do critério, conforme a seguir:

Avaliação	Nota
Supera	5
Atende	4
Atende parcialmente	3
Não atende	1

$$NC_n = \text{Peso}_n \times \text{Nota}_n$$

$$PoP_{xx} = \sum_{i=1}^n NC_i$$

Unidade de medida: |

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: | 2012 = NA | 2013 = NA | 2014 = 51 (V0) | 2015 = 55 | 2016 = 55 | 2017 = 56 |

V0: 10,37

Metas anuais: | 2018 = 17,42 | 2019 = 29,73 | 2020 = 48,02 | 2021 = 68,07 | 2022 = 71,47 | (Nova metodologia de cálculo. Meta 2018 = crescimento de 5% na nota de maturidade de 2017 e incorporação de 3 PoPs ao Programa de Excelência (56 * 1,05 * (5+3) / 27).

Peso ponderado: 1,5

15. Índice de Satisfação das Partes Interessadas

Dimensão do desempenho: Resultado/Efetividade

Finalidade: 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.

Objeto de mensuração: Percepção de satisfação das partes interessadas em relação à atuação e entregas fornecidas pela RNP durante um período de tempo determinado.

Objetivo estratégico: Ampliar e consolidar relacionamentos e alianças estratégicas

Macroprocesso: Relacionamento Institucional

Fórmula de cálculo:

Inicialmente é calculado o Índice de Satisfação Por Parte Interessada (ISPPi), considerando os pesos das questões. Depois, os índices de cada parte interessada são usados para calcular o Índice de Satisfação das Partes Interessadas (ISPI):

Índice de Satisfação por Parte Interessada (ISPPi) =

$$MPQ2.PQ2 + MPQ3A.PQ3A + MPQ3B.PQ3B + MPQn.PQn (...)$$

$$\frac{PQ2 + PQ3A + PQ3B + PQn (...)}{...}$$

em que:

MPQ - Média das Notas da Questão

PQ - Peso da Questão

Índice de Satisfação das Partes Interessadas (ISPI) =

$$\frac{ISPPi1 . PP1 + ISPPi2 . PP2 + ISPPi3 . PP3 + ISPPin . PPn (...)}{PP1 + PP2 + PP3 + PPn (...)}$$

$$PP1 + PP2 + PP3 + PPn (...)$$

em que:

ISPI - Índice de Satisfação por Parte Interessada

PP - Peso da Parte Interessada

Unidade de medida: I

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: | 2012 = NA | 2013 = 9 | 2014 = 9,1 | 2015 = 8,85 | 2016 = 8,80 | 2017 = 7 |

V0: 8,88

Metas anuais: | 2018 = 8 | 2019 = 8 | 2020 = 8 | 2021 = 9 | 2022 = 9 |

Peso ponderado: 3,5

16. Índice de Qualidade da Governança e Gestão Organizacional (experimental em 2018)

Dimensão do desempenho: Esforço/Excelência

Finalidade: O indicador expressa o grau de maturidade da governança e da gestão da RNP, a partir de uma medida do grau de aderência dos processos gerenciais da organização e de seus respectivos resultados ao Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), formatado em óito "Fundamentos da Gestão para a Excelência". Tais fundamentos são desdobramentos em temas e esses, por sua vez, desdobram-se em processos. A excelência em uma organização está relacionada à sua capacidade de perseguir seus propósitos, em harmonia com os ecossistemas com os quais interage e dos quais depende.

Objeto de mensuração: Excelência na execução dos processos de governança e gestão da RNP.

Objetivo estratégico: Assegurar a excelência na governança e gestão organizacionais; Desenvolver pessoas e ambientes para um desempenho superior; Mobilizar recursos para a sustentação de longo-prazo; Usar as TICs de forma intensiva, segura e inovadora; Conhecer demandas para o atendimento integrado dos clientes e usuários.

Macroprocesso: Gestão e Desenvolvimento Organizacional

Fórmula de cálculo: A pontuação obtida sobre a gestão e a aderência dos processos gerenciais e de seus respectivos resultados está alicerçada em um sistema de pontuação próprio do Modelo de Excelência e® (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), alimentado por avaliações realizadas com a aplicação da metodologia de Autoavaliação Assistida (AAA) da FNQ.

Unidade de medida: U

Interpretação / sentido: Maior melhor

Série histórica: | 2012 = 254 | 2013 = 314 | 2014 = 316 | 2015 = 351,5 | 2016 = 389 | 2017 = 426 |

V0: 426

Metas anuais: | 2018 = 351-450 | 2019 = 351-450 | 2020 = 451-550 | 2021 = 451-550 | 2022 = 451-550 |

Peso ponderado: 2,5

Observação: A revisão proposta no indicador segue a evolução do modelo de avaliação mantido pela Fundação Nacional da Qualidade – FNQ, (21ª Edição). Por conta desta revisão, a apuração realizada em 2018 será considerada experimental.

Anexo Ib - Indicadores de desempenho operacionais

O Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão é acompanhado do relato do seguinte conjunto de indicadores de natureza operacional:

Gasto médio do Mb/s em rede própria

Dimensão do desempenho: Esforço/Economicidade

Finalidade: O indicador permite aferir a economicidade dos gastos na alocação de capacidade de transmissão (banda) em rede própria da RNP.

Objeto de mensuração: A capacidade da RNP de bem investir em infraestrutura própria para atender às necessidades de crescimento do seu backbone, bem como àquelas relacionadas à conectividade das suas instituições usuárias.

Objetivo estratégico: Prover desempenho, capacidade, capilaridade, segurança e integração global à rede acadêmica.

Macroprocesso: Engenharia e Operação de Redes.

Fórmula de cálculo:

O indicador é expresso pela razão entre o somatório de gastos, em Reais, incorrido para a alocação de banda em rede própria e a banda, em Mb/s, disponibilizada por esse meio. Dentre os gastos, são considerados tanto os dispendidos para a implantação de novos acessos, quanto aqueles dispendidos para a manutenção e atualização da infraestrutura da rede própria da RNP, no período de um ano. Não são considerados os gastos efetuados a título de investimento que ainda não resultaram em banda efetivamente disponibilizada. Tais gastos serão considerados apenas quando a banda for disponibilizada para o cliente.

$$\text{GMRP} = \frac{\sum_{i=1}^N \text{GRP}(i)}{\sum_{j=1}^D \text{BRP}(j)}$$

Em que,

- "GRP(i)" é o gasto, em reais, incorrido para a alocação de banda em rede própria;
- "BRP(j)" é a banda, em Mb/s, disponibilizada por meio de rede própria;
- "N" é o número de gastos incorridos para a construção ou manutenção de uma rede própria da RNP no período de um ano;
- e "D" é o número de enlaces estabelecidos por meio de redes próprias no ano.

Unidade de medida: R\$ por megabit.

Interpretação / sentido: Menor, melhor

Série histórica: | 2015 = 29,26 | 2016 = 25,81 | 2017 = 7,35 |

V0: 29,26

Benchmark: Comparação com o custo do Mb/s do mercado, obtido dos contratos estabelecidos pela própria RNP com operadoras.

Metas anuais: Não são estabelecidas.

Peso ponderado: Não é considerado para composição da nota de avaliação pela CA/MCTIC.

Indicadores pelos quais é influenciado: Esse indicador é fortemente influenciado pelo custo para a construção da rede, assim como pelo custo dos equipamentos utilizados para a transmissão dos dados. Dessa forma, ele é diretamente influenciado pelo valor do dólar, uma vez que a maioria dos equipamentos utilizados são importados, além dos custos de construção civil.

Indicadores que influencia: Gasto Médio em Engenharia e Operação de Redes por Capacidade e Gasto Médio em Engenharia e Operação de Redes por Campus.

Gasto médio do Mb/s em rede de terceiros

Dimensão do desempenho: Esforço/Economicidade

Finalidade: O indicador permite aferir a economicidade dos gastos na alocação de capacidade de transmissão (banda) em rede de terceiros.

Objeto de mensuração: A capacidade da RNP de bem contratar serviços em redes de terceiros para atender às necessidades de crescimento do seu backbone, bem como àquelas relacionadas à conectividade das suas instituições usuárias.

Objetivo estratégico: Prover desempenho, capacidade, capilaridade, segurança e integração global à rede acadêmica.

Macroprocesso: Engenharia e Operação de Redes.

Fórmula de cálculo: O indicador é expresso pela razão entre o somatório de gastos, em Reais, incorridos para a alocação de banda em rede própria e a banda, em Mb/s, disponibilizada por esse meio. Considera-se banda em rede de terceiros, banda contratada de operadoras de telecomunicações e provedores de acesso de Internet, no período de um ano.

$$GMRT = \frac{\sum_{i=1}^N GRT(i)}{\sum_{j=1}^D BRT(j)}$$

Em que,

- "GRP(i)" é o gasto, em reais, incorrido para a alocação de banda em rede de terceiros;
- "BRP(j)" é a banda, em Mb/s, disponibilizada por meio de rede de terceiros;
- "N" é o número de gastos incorridos para contratação de serviços em redes de terceiros no período de um ano;
- e "D" é o número de enlaces estabelecidos por meio de redes de terceiros no ano.

Unidade de medida: R\$ por megabit

Interpretação / sentido: Menor, melhor

Série histórica: | 2015 = 628,26 | 2016 = 351,14 | 2017 = 357,48 |

V0: 628,26

Benchmark: Comparação com o valor do indicador no ano anterior

Metas anuais: Não são estabelecidas

Peso ponderado: Não é considerado para composição da nota de avaliação pela CA/MCTIC.

Indicadores pelos quais é influenciado: Esse indicador é fortemente influenciado pelos preços cobrados pelas empresas de telecomunicações para a prestação de serviços de conectividade.

Indicadores que influencia: Gasto Médio em Engenharia e Operação de Redes por Capacidade e Gasto Médio em Engenharia e Operação de Redes por Campus.

Gasto médio com engenharia e operações de redes por campus

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficiência

Finalidade: O indicador mede o gasto médio da RNP para provimento de conectividade, por campi de suas instituições usuárias.

Objeto de mensuração: A capacidade da RNP de atender às demandas de conectividade para as suas instituições usuárias com o mínimo de gastos para execução dos processos que cuidam do estabelecimento do serviço de conectividade.

Objetivo estratégico: Prover desempenho, capacidade, capilaridade, segurança e integração global à rede acadêmica.

Macroprocesso: Engenharia e Operação de Redes.

Fórmula de cálculo:

O indicador é expresso pela razão entre o somatório de gastos, em Reais, incorridos pelo macroprocesso de Engenharia e Operação de Redes no ano e o número total de campi atendidos. Não são considerados os gastos efetuados a título de investimento que ainda não resultaram em banda efetivamente disponibilizada ou conexão de cliente efetuada. Tais gastos serão considerados apenas quando a banda ou a conexão for disponibilizada para o cliente.

$$\text{GMEOCamp} = \frac{\sum_{i=1}^N \text{GEO}(i)}{\text{NCA}}$$

Em que,

- "GEO(i)" é o gasto, em reais, incorrido por uma atividade do macroprocesso de Engenharia e Operação de Redes;
- "N" é o número de atividades realizadas dentro do macroprocesso de Engenharia e Operação de Redes;
- e "NCA" é o número de campus de instituições primárias atendidos pela RNP.

Unidade de medida: R\$ (por megabit/s)

Interpretação / sentido: Menor, melhor.

Série histórica: | 2015 = 144.830,50 | 2016 = 119.242,53 | 2017 = 119.127,81 |

V0: 144.830,50

Benchmark: Comparação com o valor do indicador no ano anterior.

Metas anuais: Não são estabelecidas.

Peso ponderado: Não é considerado para composição da nota de avaliação pela CA/MCTIC.

Indicadores pelos quais é influenciado: Esse indicador é influenciado, tanto pelo custo pelos preços cobrados pelas empresas de telecomunicações para a prestação de serviços de conectividade, quanto pelo custo para a construção de infraestrutura e pelo referente à aquisição dos equipamentos utilizados para a transmissão dos dados. Dessa forma, ele é diretamente influenciado pelo valor do dólar, uma vez que a maioria dos equipamentos utilizados são importados, assim como pelos custos da construção civil.

Indicadores que influencia: Não identificados.

Gasto médio em engenharia e operações de redes por capacidade

Dimensão do desempenho: Resultado/Eficiência

Finalidade: O indicador mede o gasto médio da RNP para provimento de conectividade, por capacidade.

Objeto de mensuração: A capacidade da RNP de prover capacidade para as suas instituições usuárias com o mínimo de gastos para execução dos processos que cuidam do estabelecimento do serviço de conectividade, seja ele em banda disponibilizada no backbone, ou diretamente às instituições clientes.

Objetivo estratégico: Prover desempenho, capacidade, capilaridade, segurança e integração global à rede acadêmica.

Macroprocesso: Engenharia e Operação de Redes.

Fórmula de cálculo:

O indicador é expresso pela razão entre o somatório de gastos, em Reais, incorridos pelo macroprocesso de Engenharia e Operação de Redes no ano e a banda total, em Mb/s, ofertada seja no backbone, seja diretamente às instituições clientes. Não são considerados os gastos efetuados a título de investimento que ainda não resultaram em banda efetivamente disponibilizada. Tais gastos serão considerados apenas quando a banda for disponibilizada para o cliente.

$$\text{GMEOCapac} = \frac{\sum_{i=1}^N \text{GEO}(i)}{\sum_{j=1}^D \text{BD}(j)}$$

Em que,

- "GEO(i)" é o gasto, em reais, incorrido por uma atividade do macroprocesso de Engenharia e Operação de Redes;
- "BD(j)" é a banda, em Mb/s, disponibilizada para uso na rede Ipê ou para a conexão direta de uma instituição usuária;
- "N" é o número de atividades realizadas dentro do macroprocesso de Engenharia e Operação de Redes;
- e "D" é o número de enlaces estabelecidos na rede Ipê ou para uma instituição usuária no ano.

Unidade de medida: R\$ por megabit.

Interpretação / sentido: Menor, melhor.

Série histórica: | 2015 = 368,63 | 2016 = 244,88 | 2017 = 243,88 |

V0: 368,33

Benchmark: Comparação com o valor do indicador no ano anterior.

Metas anuais: Não são estabelecidas.

Peso ponderado: Não é considerado para composição da nota de avaliação pela CA/MCTIC.

Indicadores pelos quais é influenciado: Esse indicador é influenciado, tanto pelo custo pelos preços cobrados pelas empresas de telecomunicações para a prestação de serviços de conectividade, quanto pelo custo para a construção de infraestrutura e pelo referente à aquisição dos equipamentos utilizados para a transmissão dos dados. Dessa forma, ele é diretamente influenciado pelo valor do dólar, uma vez que a maioria dos equipamentos utilizados são importados, além dos custos de construção civil.

Indicadores que influencia: Não identificados.

Grau de alavancagem médio do gasto evitado com o uso de serviços avançados (experimental em 2018)

Dimensão do desempenho: Esforço/Economicidade

Finalidade: O indicador mede o grau de alavancagem dos serviços da RNP em termos de economia estimada a partir da sua utilização, realizada por seus respectivos clientes.

Objeto de mensuração: A capacidade da RNP de promover o gasto evitado pelas instituições usuárias a partir do uso de serviços avançados constante do seu Catálogo de Serviços.

Objetivo estratégico: Entregar serviços e soluções simples, eficientes e de valor

Macroprocesso: Serviços de Comunicação e Colaboração

Fórmula de cálculo: Razão entre o custo total evitado pelos clientes decorrente do uso do serviço e o custo total para oferta do serviço pela RNP.

$GAMS = \text{Média } (CTE(i)/COS(i))$

$i = 1-n$

Em que:

- “CTE” é o custo total evitado pelo cliente, em reais, equivalente, ao valor que seria gasto no caso de contratação do serviço no mercado;
- “COS” é a custo operação do serviço, em reais, incluindo todas as despesas decorrentes da oferta do serviço;
- Média de graus de alavancagem medidos em “n” serviços incluídos no cálculo do indicador.

Exemplo: serviço ICPEdu Certificado Corporativo (SSL)

Apuração em 12 meses (agosto de 2016 a agosto de 2017)

Custo Total Evitado (CTE) = R\$ 8.526.656,32

Custo Operação Serviço (COS) = R\$ 400.490,25

Neste caso, o grau de alavancagem é de 1:21 – para cada real investido foi gerada uma economia 21 vezes maior para os clientes RNP.

Unidade de medida: %.

Interpretação / sentido: Maior, melhor

Série histórica: ND

VO: ND

Benchmark: Comparação com o valor do indicador no ano anterior

Metas anuais: Não são estabelecidas

Peso ponderado: Não é considerado para composição da nota de avaliação pela CA/MCTIC.

Indicadores pelos quais é influenciado: Não identificados.

Indicadores que influencia: Não identificados.

ANEXO III – Plano de Ação FOMENTO MEC 2018

Macroprocesso / Indicador	No. Ações	Descritivo das ações	Pessoa Física	Serviços PJ	Pessoal / CLT	Administrativas	Capital	Viagem	Total
Total Geral	20		621.160,99	67.307.372,60	2.068.985,34	1.818.294,13	25.227.050,71	457.136,23	97.500.000,00
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	1	Gestão de programas de formação de pessoas em técnicas de rede	700,31	700,32	0,00	34.390,47	0,00	53.172,13	88.963,23
INDICE DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS RNP	1		700,31	700,32	0,00	34.390,47	0,00	53.172,13	88.963,23
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	10	Gestão da rede nacional, internacional e de atendimento aos Clientes.	620.460,68	64.614.974,82	377.088,38	910.032,87	24.345.499,23	257.184,03	91.125.240,01
Indice de Qualidade da Rede	3		0,00	5.144.934,73	0,00	255.338,43	6.276.470,15	0,01	11.676.743,32
Indice de Disponibilidade Média da Rede	5		620.460,68	7.831.464,91	377.088,38	326.450,80	17.426.008,14	213.532,22	26.795.005,12
Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade Adequada	5		0,00	50.313.572,81	0,00	328.243,64	443.702,80	43.651,80	51.129.171,06
Indice de Segurança da Infraestrutura de TIC	2		0,00	1.325.002,37	0,00	0,00	199.318,14	0,00	1.524.320,51
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	1	Planejamento, execução e controle das atividades de suporte da organização	0,00	1.077,40	0,00	4.309,58	0,00	0,00	5.386,98
INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	1		0,00	1.077,40	0,00	4.309,58	0,00	0,00	5.386,98
RELAÇIONAMENTO INSTITUCIONAL	3	Projetos piloto de institucionalização dos Pop	0,00-	6.733,73	1.691.896,97	5.656,33	37.170,15	96.991,44	1.838.448,61
INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POP)	2		0,00	0,01	1.691.896,97	0,00	26.934,89	53.356,93	1.772.188,79
INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	1		0,00	6.733,72	0,00	5.656,33	10.235,26	43.634,51	66.259,82
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	5	Gestão e operação de serviços nativos na rede	0,00	2.683.886,34	0,00	863.904,90	844.381,33	49.788,61	4.441.961,17
GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	1		0,00	303.280,33	0,00	0,54	34.704,57	0,00	337.985,44
INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	3		0,00	2.096.215,31	0,00	836.039,68	139.475,25	49.788,46	3.121.516,69
NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO	1		0,00	284.390,70	0,00	27.864,68	670.201,51	2,15	982.459,04

ANEXO IV – Plano de Ação MEC/CAPES 2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSOLIDADA – PROGRAMA DE COOPERAÇÃO CAPES/MEC

METAS DA COOPERAÇÃO	Macroprocessos RNP	Indicadores RNP	META	PESSOA JURÍDICA	PESSOA FÍSICA	CUSTEIO	VIAGEM	EQUIPAMENTOS	DESPESAS GERAIS	TOTAL
1. Elaborar e disseminar novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) para promoção de acesso à informação científica, via Portal de Periódicos; Pesquisar, elaborar e executar projetos para modernização de infraestrutura avançada de redes e implantação de processos de segurança e contingência para conectividade de sites e bancos de dados nos serviços de TIC entre a CAPES, RNP e as Instituições de Ensino Superior - IES selecionadas, assim como estreitar a cooperação entre as duas primeiras por meio da ampliação da utilização dos serviços que são disponibilizados pela RNP	Empreendimento de Soluções de TIC	7. Índice de Execução de Iniciativas Estratégicas de Apoio as Políticas Públicas	Prospectar, desenvolver e implantar serviços e tecnologias de informações de meta busca para artigos científicos de editores nacionais e internacionais;							
			Desenvolver ambiente web integrado com plataforma e gerenciador de conteúdo do Portal de Periódicos para os artigos de autores nacionais;							
			Prospectar, desenvolver, integrar, capacitar e disponibilizar tecnologias inovadoras para apoio à gestão dos serviços do Portal de Periódicos da CAPES e que garantam ao usuário maior facilidade no suporte para uso de tecnologia							
			Implantar o projeto ambiente de replicação e alta disponibilidade das bases do Portal de Periódicos no Data Center da CAPES com base no PCSI entregue na fase anterior.	1.080.000,00	120.000,00	0,00	192.000,00	408.000,00	120.000,00	R\$ 1.900.000,00
			Construir um ambiente de replicação e alta disponibilidade das bases do Portal de Periódicos no Data Center da CAPES							
			Pesquisar, prospectar e definir um banco de dados com informações de periódicos, de acessos, de gestão e disseminar o uso de informações científicas do Portal de Periódicos no Acervo de Dados Digitais da CAPES – AddCapes							
			Pesquisar softwares apropriados para exploração e análise de dados e informações de grandes bancos de dados (very large databases) e de Big Data							

		<p>Desenvolver, integrar e disponibilizar bancos de dados com informações de periódicos, de acessos, de gestão e disseminar o uso de informações científicas do Portal de Periódicos no Acervo de Dados Digitais da CAPES – AdoCapes</p>						
<p>Pesquisar, desenvolver e implantar procedimentos de utilização das redes de alta velocidade da RNP, visando ampliar a capacidade de conectividade da CAPES com as Universidades nacionais e internacionais e centros de excelência em pesquisa científica</p>	<p>Elegger as melhores práticas institucionalizadas para a conectividade de sites e bancos de Dados nos serviços de TIC entre CAPES e RNP, executar e manter os projetos que envolvem a Modernização de Infraestrutura avançada de redes, alinhados a expertise RNP</p>	<p>Desenvolver e implantar um ambiente de alta disponibilidade para a CAPES, conectando-a através das redes da RNP, em parceria com outros datacenters situados nessas Redes.</p>	<p>Pesquisar, desenvolver e implantar procedimentos de segurança para monitoramento e avaliação da infraestrutura da CAPES, bem como contingenciamento de serviços e sistemas críticos da instituição, visando torná-la altamente resiliente</p>	<p>Capacitar a equipe da CAPES nas tecnologias de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, tornando-a competente e independente para a administração de seu ambiente computacional</p>	<p>Desenvolver, implantar e evoluir a plataforma do serviço edutiv@RNP em ambiente seguro e de alta disponibilidade para a Comunidade Científica Brasileira.</p>	<p>135.000,00</p>	<p>288.000,00</p>	<p>108.000,00</p>
<p>2. Pesquisar, elaborar e executar projetos para modernização de infraestrutura avançada de redes e implantação de processos de segurança e contingência para conectividade de sites e bancos de dados nos serviços de TIC entre a CAPES, RNP e as Instituições de Ensino Superior – IES selecionadas, assim como estreitar a cooperação entre as duas primeiras por meio da ampliação da utilização dos serviços que são disponibilizados pela RNP</p>	<p>Empreendime nto de Soluções de TIC</p>	<p>7-7-Índice de Execução de Iniciativas Estratégicas de Apoio as Políticas Publicas</p>						<p>R\$ 900.000,00</p>

		<p>3. Desenvolver projetos conjuntos que visem a pesquisa para melhoria dos processos, normas e demais ações relacionadas à Segurança da Informação Institucional da CAPES, utilizando a expertise da RNP</p>	<p>Empreendimento de Soluções de TIC</p>	<p>7- Índice de Execução de Iniciais Estratégicas de Apoio as Políticas Públicas</p>	<p>Implantar e disponibilizar dos serviços oferecidos pela RNP no ambiente Computacional da Capes.</p>	<p>Implantar sistemática de segurança da informação que contemple as melhores práticas, seguindo as recomendações de organismos nacionais e internacionais e a legislação vigente.</p>	<p>360.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>4. Desenvolver e implantar plataformas e serviços voltados para a educação à distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB, assim como aprimorar as plataformas tecnológicas de conteúdos educacionais e os softwares de gestão de tecnologias que apoiem as ações voltadas para a formação de Professores da Educação Básica;</p>	<p>Empreendimento de Soluções de TIC</p>	<p>7- Índice de Execução de Iniciais Estratégicas de Apoio as Políticas Públicas</p>	<p>Levantamento e prospecção de novas tecnologias voltadas para a formação e desenvolvimento de pessoal na modalidade de ensino a distância.</p>	<p>Desenvolver e implementar novas plataformas e serviços para apoiar a formação e desenvolvimento de pessoal e sua gestão na modalidade de ensino a distância.</p>	<p>Integrar e disponibilizar bancos de dados com informações educacionais de gestão e de infraestrutura tecnológica das iniciativas relacionadas a formação e desenvolvimento de pessoal na modalidade ensino a distância.</p>	<p>Levantamento e prospecção de demandas tecnológicas voltadas para o aprimoramento do armazenamento, documentação e disseminação de informações voltadas para a formação de professores da Educação Básica.</p>	<p>311.135,03</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
							<p>311.135,03</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>																																																																		

<p>5. Disponibilizar e disseminar serviços de Internet para apoiar a gestão acadêmica e o intercâmbio educacional dos programas da pós-graduação brasileira no âmbito nacional e internacional, assim como aprimorar as plataformas tecnológicas voltadas para a internacionalização da educação, através de pesquisa e serviços de Internet para apoiar a formação de pessoal de alto nível acadêmico e profissional, por meio do intercâmbio de programas, no âmbito internacional, com instituições e centros de pesquisas estrangeiros.</p>	<p>Empreendimento de Soluções de TIC</p>	<p>7- Índice de Execução de Iniciais: Estratégias de Apoio as Políticas Públicas</p>	<p>documentação e disseminação de informações voltadas para a formação de professores da Educação Básica.</p> <p>Pesquisar novas tecnologias voltadas para educação e formação de professores da Educação Básica que possam ser implantadas em todo território nacional.</p> <p>Pesquisar, levantar e prospectar demandas tecnológicas voltadas para o aprimoramento dos programas das cooperações internacionais, visando a formação de pessoal nas melhores universidades e centros de excelência em pesquisas científicas no exterior.</p> <p>Pesquisar, desenvolver e implantar um sistema de informações técnicas operacionais, de gestão e de apoio à decisão, para respaldar as tomadas de decisões no âmbito das cooperações internacionais, que atue para dinamizar a gestão dos projetos associados a essas cooperações.</p> <p>Levantamento e prospecção de demandas tecnológicas voltadas para o aprimoramento dos programas da pós-graduação brasileira no âmbito nacional e internacional.</p> <p>Desenvolver e implantar novas soluções tecnológicas de apoio ao aprimoramento dos programas da pós-graduação brasileira no âmbito nacional e internacional.</p> <p>Desenvolver e ampliar novas soluções tecnológicas de apoio à gestão técnico científica na integração entre a CAPES e a indústria. Visando facilitar a integração universidade/indústria, no âmbito das cooperações internacionais.</p> <p>Pesquisar, desenvolver e implantar um sistema de monitoramento e avaliação dos programas no âmbito das cooperações internacionais, visando medir o grau de efetividade desses</p>	<p>1.022.985,67</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>117.337,83</p>	<p>121.738,60</p>	<p>17.937,91</p>	<p>R\$ 1.280.000,00</p>
---	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------------

<p>7. Implantar novas tecnologias e dar sustentação ao parque tecnológico na implantação dos protótipos e serviços necessários, gerados no âmbito desta cooperação ao longo dos últimos anos, e aprimorar a capacidade de gestão e inovação.</p>	<p>Empreendimento de Soluções de TIC</p>	<p>Z- Índice de Execução de Iniciativas Estratégicas de Apoio as Políticas Públicas</p>	<p>Promover workshops, avaliações e treinamentos específicos sobre as novas tecnologias geradas, bem como sua efetividade para o negócio.</p> <p>Documentar os novos processos gerados e implantados no âmbito da cooperação.</p> <p>Buscar capacitação contínua da equipe da cooperação, objetivando alinhar-se as técnicas avançadas necessárias aos projetos, assim como ao negócio.</p> <p>Sustentar os Serviços de Rede e de Banco de Dados corporativo, assim como extração de informações necessárias ao negócio, ao governo e ao Estado.</p> <p>Prospectar, desenvolver e implantar ações que corroborem em comunicação eficaz entre Direções, Coordenações, bem como nas relações interpessoais da equipe de colaboradores da cooperação</p>	<p>573.705,18</p>	<p>7.171,31</p>	<p>0,00</p>	<p>76.733,07</p>	<p>199.362,55</p>	<p>43.027,89</p>	<p>R\$ 900.000,00</p>
<p>VALOR TOTAL</p>				<p>3.702.825,88</p>	<p>415.171,31</p>	<p>108.000,00</p>	<p>701.935,87</p>	<p>864.101,15</p>	<p>207.965,80</p>	<p>R\$ 6.000.000,00</p>

Anexo V
Plano de Ação Projeto do Ministério da Defesa 2018

3.1 Meta	3.2 Etapa/Fase	3.3 Especificação	3.4 Indicador Físico		3.5 Período de Execução (em referência a assinatura do aditivo)
			3.4.1 Unidade de Medida	3.4.2 Qtde	
1	Promover as conectividades de redes avançadas	<ul style="list-style-type: none"> Integrar 2 (duas) unidades do MD, com ponto único da Redeconep, no endereço físico do Ministério. A saber: o IPC e a ESG-BSB. Integrar o HFA 	Unidades do MD conectadas	2	1 ano
2	Capacitação em TIC, do corpo técnico do MD	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar o corpo técnico da MD por meio dos cursos ofertados pela Escola Superior de Redes da RNP nas seguintes áreas: Mídias de Suporte à Colaboração Digital; Administração de Sistemas; Administração e Projeto de Redes; Segurança da Informação; Gestão de Identidade; Governança de TI; e Desenvolvimento de Sistemas. 	Colaboradores Capacitados	18	1 ano

Meta	Descrição	Indicador Físico		Custo Total 2018	Período
		Valor Unitário	Quant.		
1	Promover as conectividades de redes avançadas	-----	2	R\$ 270.920,00	1 ano
2	Capacitação em TIC, do corpo técnico do MD	R\$ 2.560,00	18	R\$ 46.080,00	1 ano
Total				R\$ 317.000,00	

Anexo VI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês	MCTIC	MEC	MD	Total
Março				
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho	26.634.483,93	45.434.118,03	317.000,00	72.385.601,96
Agosto	11.346.501,02	14.516.470,49		25.862.971,52
Setembro	11.346.501,02	14.516.470,49		25.862.971,52
Outubro	11.346.501,02	14.516.470,49		25.862.971,52
Novembro		14.516.470,49		14.516.470,49
Dezembro				0,00
Total	60.673.987,00	103. 500.000,00	317.000,00	164.490.987,00

ANEXO II - Plano de Ação FOMENTO MCTIC 2018

MACROPROCESSO / INDICADOR	Descrição das Ações	Qtd Ações	PESSOAL PF	SERVIÇOS PJ	PESSOAL CLT	OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	CAPITAL	VIAGEM	TOTAL ORÇADO
Total Geral									
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO		185	1.702.968,08	16.882.282,50	33.336.180,58	3.232.501,84	2.734.147,26	2.785.906,74	76.173.987,00
INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS RNP	Gestão de programas de formação de pessoas em técnicas de red	9	385.868,71	1.440.164,42	1.765.297,30	277.773,04	148.424,67	472.038,90	4.489.567,04
NUMERO DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TIC'S		3	369,35	151.316,10	1.055,28	57.124,79	0,00	128.820,78	338.686,29
NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS Total		1	0,00	0,02	5.540,20	64.625,13	0,00	229.828,66	299.994,02
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		5	385.499,36	1.288.848,30	1.758.701,82	156.023,11	148.424,67	113.389,46	3.850.886,72
INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENV. TECNOLÓGICO	Projetos de P&D para redes avançadas e serviços experimentais	31	1.025.308,53	444.324,28	1.713.299,11	134.037,77	103.627,93	468.139,92	3.888.737,54
NUMERO DE INICIATIVAS ESTRUT. DE DESENV. TECNOLÓGICO		9	268.075,85	74.682,03	329.068,97	33.805,74	-0,00	240.877,70	946.510,29
NUMERO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		1	0,00	82.206,03	0,00	685,93	0,00	15.407,04	98.299,00
TAXA DE OFERTA DE SERVIÇOS EXPERIMENTAIS ORIUNDOS DE GTS DE P&D		14	604.006,54	252.638,46	906.445,70	28.731,76	82.047,52	125.802,14	1.999.672,12
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC I		7	153.226,14	34.797,75	477.784,44	70.814,34	21.580,41	86.053,04	844.256,12
INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRAT. DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	Gestão das áreas de serviços e soluções aos Clientes	5	0,00	640.025,18	2.125.140,33	53.291,51	135.603,08	224.246,26	3.178.306,37
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES 1		5	0,00	640.025,18	2.125.140,33	53.291,51	135.603,08	224.246,26	3.178.306,37
INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	Gestão da rede nacional, internacional e de atendimento aos Clientes	26	116.080,42	1.258.534,23	6.817.225,80	56.983,04	213.706,60	358.651,51	24.321.181,59
INDICE DE QUALIDADE DA REDE		2	0,00	3.694,52	1.010.881,51	1,06	9.707,36	24.466,58	1.048.751,03
INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC		10	116.080,41	1.002.408,77	2.840.582,39	30.271,14	15.673.066,40	152.042,73	19.814.451,84
NUMERO DE SERVIÇOS EM PRODUCAO		13	0,01	252.430,41	1.112.230,04	26.709,26	30.932,84	102.996,46	1.525.299,02
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		1	0,00	0,53	1.853.531,86	1,58	0,00	79.145,73	1.932.679,70
INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZACIONAL	Planejamento, execução e controle das atividades de suporte da organização	75	79.469,19	11.814.710,64	15.955.523,48	2.584.701,33	1.776.486,79	883.996,74	33.094.868,17
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL		75	79.469,19	11.814.710,64	15.955.523,48	2.584.701,33	1.776.486,79	883.996,74	33.094.868,17
INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	Projetos piloto de institucionalização dos Pop e operação de comunidades de especialistas	22	0,00	87.746,24	2.805.727,07	78.491,47	62.239,00	250.777,71	3.284.981,48
INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS		17	0,00	8.600,51	2.788.315,01	15.565,33	59.041,57	177.960,46	3.049.482,89
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO		5	0,00	79.145,73	17.412,06	62.926,13	3.197,42	72.817,25	235.498,60
	Gestão e operação de serviços nativos na rede	18	96.241,21	1.196.777,52	2.153.967,49	47.223,69	294.079,20	128.055,70	3.916.344,80

1 A tabela constante no anexo IIB, a seguir, detalha as metas e custos relativos à participação brasileira no Projeto BELLA no presente macroprocesso, cujos recursos relativos ao fomento MCTIC em 2018, encontram-se ainda em processamos para o 19º Termo Aditivo.

GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	17	83.577,90	1.130.295,09	0,00	39.045,27	279.569,13	95.342,13	1.627.829,52
INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC I	1	12.663,31	66.482,43	2.153.967,49	8.178,42	14.510,07	32.713,57	2.288.513,28

ANEXO IIa - Plano de Ação Projeto BELLA/MCTIC 2018

3.1 Meta	3.2 Etapa/Fase	3.3 Especificação	3.4 Indicador Físico		3.5 Período de Execução (em referência a assinatura do aditivo).
			3.4.1 Unidade de Medida	3.4.2 Qtde	
1	Participação da RNP/MCTIC no Projeto Bella	<ul style="list-style-type: none"> Ratificar os compromissos da contrapartida brasileira ao projeto de integração de redes de pesquisa entre o Brasil e Europa 	Documento	1	1 mês
2	Contrapartida inicial da participação brasileira pela RNP/MCTIC	<ul style="list-style-type: none"> Contribuição ao Consórcio Bella de Redes de Pesquisa da Europa e América Latina como contrapartida inicial brasileira 	Relato de progresso	1	1 mês

Meta	Descrição	Indicador Físico		Custo Total 2018	Período
		Valor Unitário	Quant.		
1	Participação da RNP/MCTIC no Projeto Bella	-----	1	R\$ 0,00	1 mês
2	Contrapartida inicial da participação brasileira pela RNP/MCTIC	R\$ 6.000.000,00	1	R\$ 6.000.000,00	1 mês
Total				R\$ 6.000.000,00	