

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- MCTI, 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 E INOVAÇÃO – MCTI**, com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.050.798/0001-37, neste ato representada por seu titular, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clelio Campolina Diniz, portador da carteira de identidade nº 5.224.845-SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 006.416.186-20, nomeado pelo Decreto Presidencial de 14/03/2014, publicado no Diário da União nº 51, Seção 2, de 17/04/2014, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e tendo como interveniente o **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC**, neste ato representado por seu titular, Ministro de Estado da Educação, José Henrique Paim Fernandes, portador da carteira de identidade nº 3.025.725.544- SSP/RS, inscrito no CPF/MF nº 419.944.340-15 nomeado pelo Decreto Presidencial de 31/01/2014, publicado no Diário da União nº 23, Seção 2, de 03/02/2014, 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, bem como destinar os recursos financeiros correspondentes a RNP, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Integra o presente instrumento, independente de transcrição o Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho, Anexo I, o Plano de Ação 2014 da RNP-OS, Anexo II, que atendem aos recursos do MCTI, do MEC e os Planos de Ação específicos de descentralização por cooperação de créditos oriundos de órgãos públicos envolvidos, a saber da Secretaria de Audiovisual - SAV/MinC, do Ministério da Cultura e o Anexo III - Cronograma de Desembolso.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS



Ficam reprogramados os saldos financeiros das ações iniciadas em exercícios anteriores no montante de R\$ 100.884.122,83 (cem milhões oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), acumulado até 31/12/2013, correspondentes às metas iniciadas em exercícios anteriores e continuadas no exercício de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o MCTI e o MEC repassarão a RNP-OS, no exercício de 2014, recursos financeiros no montante de R\$ 244.350.000,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões e trezentos e cinquenta mil reais) alocados na seguinte divisão:

Caberá ao MCTI o montante de R\$ 39.350.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos e cinquenta mil reais) alocado na forma descrita a seguir:

I. R\$ 35.350.000,00 (trinta e cinco milhões e trezentos e cinquenta mil reais) que correrão à conta do Programa de Trabalho N° 19.571.2021.212H.0001.0005 – Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP-OS, ao encargo do CGOS/SCUP/MCTI, conforme Nota de Empenho 2014NE000003;

II. R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) que correrão à conta do Programa de Trabalho N° 13.571.2027.212H.0001, ao encargo da CGOS/SCUP/MCTI, em decorrência da descentralização, por meio de Termo de Execução Descentralizada – TED, celebrado entre SAv/Minc e SEPIN/MCTI, conforme Notas de Empenho n° 2014NE000011, 2014NE000012, 2014NE000013 e 2014NE000014.

Caberá ao MEC o montante de R\$ 205.000.000,00 (duzentos e cinco milhões de reais) alocados na forma descrita a seguir:

I. R\$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais) que correrão à conta do Programa de Trabalho N° 12.571.2109.212H.0001, ao encargo do SPO/MEC, conforme Nota de Empenho 2014NE000110;

II. R\$ 15.206.022,23 (quinze milhões duzentos e seis mil e vinte e dois reais e vinte e três centavos) que correrão à conta do Programa de Trabalho N° 12.571.2109.212H.0001, ao encargo do SPO/MEC, conforme Nota de Empenho 2014NE000110;

III. R\$ 4.793.977,77 (quatro milhões setecentos e noventa e três mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) que correrão à conta do Programa de Trabalho N° 12.571.2109.212H.0001, ao encargo do SPO/MEC, conforme Nota de Empenho 2014NE000110;

IV. R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) que correrão à conta do Programa de Trabalho N° 12.571.2109.212H.0001, ao encargo do SPO/MEC, conforme Nota de Empenho 2014NE000111;

V. R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) que correrão à conta do Programa de Trabalho N° 12.571.2109.212H.0001, ao encargo do SPO/MEC, conforme Nota de Empenho 2014NE000112.

CLÁUSULA QUARTA: DAS ATRIBUIÇÕES DO MEC:

A interveniência do MEC neste Contrato ocorrerá com a finalidade de fomentar o Programa Interministerial RNP e acompanhar suas ações de implantação de serviços de infraestrutura de redes e suporte a aplicações avançadas de comunicação e colaboração para a comunidade acadêmica brasileira, negociar e firmar os termos aditivos ou outros instrumentos relacionados a este



Contrato e indicar um membro titular e um suplente, ambos com notória capacidade e adequada qualificação, para compor a Comissão de Avaliação de que trata a Cláusula Décima Segunda, além de participar das atividades de acompanhamento e avaliação.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Para a consecução dos objetivos estratégicos, o MEC repassará diretamente à RNP, sem necessidade de descentralização orçamentária para o MCTI, os recursos financeiros previstos em ação específica, participando da análise de mérito técnico do acompanhamento e da fiscalização realizados pelo ÓRGÃO SUPERVISOR.

CLÁUSULA QUINTA – DO TETO REMUNERATÓRIO

A remuneração mensal dos dirigentes e empregados da RNP, com recursos do Contrato de Gestão, deverá observar como parâmetro o teto remuneratório referente ao valor mensal de R\$ 27.570,00 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta reais).

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

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICIDADE


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

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RATIFICAÇÃO

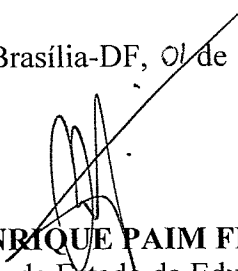
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo em três (3) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito.

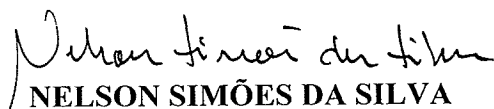
Brasília-DF, 01 de agosto de 2014.



CLELIO CAMPOLINA DINIZ
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação - MCTI



JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES
Ministro de Estado da Educação - MEC



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



Macroprocesso	Tipo	Definição	Unid.	Peso	V0	METAS/ANO					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
Desenvolvimento tecnológico	Resultado/	1. Taxa de oferta de serviços experimentais oriundos de GTs de P&D	%	3	75	69	63	68	63	30	30
	Eficácia	2. Número de iniciativas estruturantes de desenvolvimento tecnológico	U	1	2	3	3	3	3	3	3
Engenharia e operação de redes	Resultado/	3. Índice de qualidade da rede	I	3	89,46	100	100	100	100	100	100
	Eficácia	4. Percentual de disponibilidade média da rede	%	3	99,72	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
Serviços de comunicação e colaboração	Resultado/	5. Percentual de organizações atendidas na capacidade adequada	%	2,5	24	0 ¹	100	70	70	100	100
	Eficácia	6. Número de serviços em produção	U	2	8,5	9	10,75 ²	12	12,75	13	13
Empreendimento de soluções em TIC	Resultado/	7. Índice de execução de iniciativas estratégicas de apoio às políticas públicas	I	1	8	ND ³	8	8	8	10	10
	Eficiência	8. Número de pessoas-hora capacitadas em cursos	U	3	31.100	29.080	29.080	29.080	33.080	34.152	34.152
Capacitação e disseminação do conhecimento	Resultado/	9. Número de iniciativas de disseminação do conhecimento em TIC	U	1,5	5	ND ⁴	20	21	21	20	20
	Eficácia	10. Número de comunidades de interesse atendidas	U	1,5	2	2	2	2	2	2	2
Relacionamento institucional	Esforço/	11. Percentual de PoPs que atuam com grau de excelência padrão ^{5 6}	%	1,5 (0) ⁷	47 ⁸	ND	ND	ND	V0=47	ND	ND
	Excelência	12. Índice de qualidade da gestão organizacional	I	2,5	254	ND	ND ⁹	254	314	ND	ND
Gestão e desenvolvimento organizacional	Esforço/	13. Índice de satisfação das partes interessadas	I	3,5	8,91	73	ND ¹⁰	7	7	ND	ND
	Excelência	Efetividade									

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

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

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

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

⁵ A metodologia de cálculo foi elaborada em 2013, para apuração experimental em 2014.

⁶ O nome do indicador está sendo alterado para "Índice de Excelência dos Pontos de Presença (PoPs)", de forma a tornar mais claro o que ele pretende medir.

⁷ Indicador experimental em 2014 (peso zero).

⁸ V0 a ser confirmado durante apuração experimental em 2014.

⁹ ND - Não Definido, indicador não estava sendo apurado em 2012.

¹⁰ ND - Não Definido, indicador era experimental em 2012.

ANEXO I – B

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS INDICADORES E METAS

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

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

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

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

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

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

Cálculo:

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

2006-2009	<ul style="list-style-type: none"> • 2006 – 2006 GTs Fase 1 contratados: 5 {AR, TV Digital, ReMesh, VR, GV} • 2006 – 2007 GTs Fase 2 com sucesso: 3 {ReMesh, TV Digital, GV} = 60%
2007-2010	<ul style="list-style-type: none"> • 2006 – 2007 GTs Fase 1 contratados: 3 {VCG, IEAD, ADRef} • 2007 – 2008 GTs Fase 2 com sucesso: 3 {VCG, IEAD, ADRef} = 100%
2008-2011	<ul style="list-style-type: none"> • 2007 – 2008 GTs Fase 1 contratados: 4 {MV, Travel, EDAD, Overlay} • 2008 – 2009 GTs Fase 2 com sucesso: 3 {MV, EDAD, Overlay} = 75%
2009-2012	<ul style="list-style-type: none"> • 2008 – 2009 GTs Fase 1 contratados: 4 {Mundev, FEB, BackStream, MDA} • 2009 – 2010 GTs Fase 2 com sucesso: 3 {FEB, BackStream, MDA} = 75%
2010-2013	<ul style="list-style-type: none"> • 2009 – 2010 GTs Fase 1 contratados: 5 {Unit, RM, STCFed, OHTMesh, CWTools} • 2010 – 2011 GTs Fase 2 com sucesso: estimativa 2 {Unit, STCFed} = 40%
	<ul style="list-style-type: none"> • 2010 – 2011 GTs Fase 1 contratos: 6 {Digital Preservation, Mconf, ReBUS, SciFi, LinkeDataSR, AVCS} • 2011 – 2012 GTs Fase 2 com potencial: 4 {Digital Preservation, Mconf, SciFi, AVCS} = 66%
	<ul style="list-style-type: none"> • 2011 – 2012 GTs Fase 1 contratados: 4 {AAS, mc2, CNC, IMAV} • 2012 – 2013 GTs Fase 2 com potencial: 4 {AAS, mc2, CNC, IMAV} = 100%
	<ul style="list-style-type: none"> • 2012 – 2013 GTs Fase 1 contratados: 4 {ATER, ICN, VoA, EcoDIF} • 2013 – 2014 GTs Fase 2 com potencial: 2 {ATER, VoA}

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

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

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

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

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

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

- Em 2013, a meta será:

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

- Em 2014, a meta será:

$$\text{Meta 2014} = (2 + 4 + 4 + 2) / (5 + 6 + 4 + 4) = 12/19 = 63\%$$

Indicador 2 – Número de iniciativas estruturantes de desenvolvimento tecnológico

O indicador mede o número de iniciativas de desenvolvimento tecnológico em que a RNP participa de forma colaborativa em âmbito nacional ou internacional e que possuem características estruturadoras das ofertas de valor da organização. Estas iniciativas são realizadas em áreas temáticas consideradas de fronteira e estratégicas, como pesquisa em redes experimentais, novos protocolos, serviços e aplicações avançadas.

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

- V0 = 3 → Programa GT-RNP, Programa FuturaRNP (RedeH) e CTIC
- Meta 2011 = 3 → Programa GT-RNP, Programa FuturaRNP (RedeH) e Programa Internet do Futuro.
- Meta 2012 = 3 → Programa GT-RNP, Programa FuturaRNP (RedeH) e Programa Internet do Futuro.
- Meta 2013 = 3 → Programa GT-RNP, Programa Internet Avançada (antigo FuturaRNP – RedeH) e Programa Internet do Futuro.
- Meta 2014 = 3 → Programa GT-RNP, Programa Internet Avançada (antigo FuturaRNP – RedeH) e Programa Internet do Futuro.

Indicador 3 – Índice de qualidade da rede

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

Cálculo:

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

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

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

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

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

- V0 = valor alcançado em 2010 = 89,46
- Meta 2011 = 100 (alterada para zero por decisão do Comitê Gestor do Programa Interministerial RNP, em reunião realizada em setembro de 2011)
- Meta 2012 = 100
- Meta 2013 = 100
- Meta 2014 = 100

Indicador 4 – Percentual de disponibilidade média da rede

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

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

- V_0 = valor alcançado em 2010 = 99,72
- Meta 2011 = 99,8
- Valor alcançado em 2011 = 99,75
- Meta 2012 = 99,8
- Valor alcançado em 2012 = 99,69
- Meta 2013 = 99,8
- Valor alcançado em 2013 = 99,84
- Meta 2014 = 99,8

Indicador 5 – Percentual de organizações atendidas na capacidade adequada

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

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

- V_0 = valor alcançado em 2010 = 24%
- Meta 2011 = 0
- Valor alcançado em 2011 = 0
- Meta 2012 = 100%
- Valor alcançado em 2012 = 73,85
- Meta 2013 = 70%
- Valor alcançado em 2013 = 75,64
- Meta 2014 = 70%

Indicador 6 – Número de serviços em produção

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

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

- Em 2010, o catálogo de serviços foi formado por: CAFe, Conferência Web, fone@RNP, ICP-Edu, IDC, FIX/PPT Metro, Transmissão de sinal de TV, Transmissão de vídeo ao vivo, Videoconferência e Vídeo sob demanda.
- $V0 = 8 \text{ serviços} * 3 \text{ anos [2007, 2008, 2009]} + 10 \text{ serviços [2010]} / 4 \text{ anos} = 8,5$
- $\text{Meta 2011} = 8 \text{ serviços} * 2 \text{ anos [2008, 2009]} + 10 \text{ serviços} * 2 \text{ anos [2010, 2011]} / 4 \text{ anos} = 9$
- $\text{Meta 2012} = 8 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2009]} + 10 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2010]} + 12 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2011]} + 13 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2012]} / 4 \text{ anos} = 10,75$ (valor ajustado de 12 para 10,75 para refletir corretamente a fórmula de cálculo do indicador, que faz referência à média do número de serviços em produção nos quatro anos anteriores e não ao número de serviços em produção no ano de apuração).
- $\text{Meta 2013} = 10 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2010]} + 12 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2011]} + 13 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2012]} + 13 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2013]} / 4 \text{ anos} = 12$
- $\text{Meta 2014} = 12 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2011]} + 13 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2012]} + 13 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2013]} + 13 \text{ serviços} * 1 \text{ ano [2014]} / 4 \text{ anos} = 12,75$

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

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

Cálculo: O indicador é expresso por uma nota atribuída de acordo com o desvio dos índices de progresso de execução física das iniciativas estratégicas. O índice de progresso da execução física de cada iniciativa é calculado pela razão entre o progresso físico acumulado e a meta prevista para o período de avaliação. A meta prevista para o período de avaliação refere-se a um percentual da execução integral da iniciativa plurianual.

A relação entre nota e desvio é:

Desvio da meta (a menor)	Nota
$\text{Desvio} \leq 10\%$	10
$10\% < \text{Desvio} \leq 20\%$	8
$20\% < \text{Desvio} \leq 30\%$	6
$30\% < \text{Desvio} \leq 40\%$	4
$40\% < \text{Desvio} \leq 50\%$	2

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

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

Sendo:

n - quantidade de iniciativas estratégicas (IE)

P_i – peso da iniciativa estratégica i

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

- Este indicador teve caráter experimental em 2011 e, portanto, não foi utilizado para fins de avaliação pela CA/MCTI neste ano (peso igual a zero).
- Meta 2011 = ND
- V0 = 8
- Meta 2012 = 8, representando que a organização está neste ano consolidando os processos de acompanhamento do portfólio de iniciativas estratégicas.
- Meta 2013 = 8
- Meta 2014 = 8

O portfólio de iniciativas estratégicas de 2014 é constituído das seguintes ações:

1. Soluções Digitais para Cultura
2. Soluções Digitais para Educação
3. Soluções Digitais para Metrologia
4. Soluções Digitais para Saúde
5. Centros de Dados Compartilhados
6. Distribuição de Conteúdos Digitais
8. Veredas Novas
9. Redecomep
10. Brasil Mais TI
11. Cidades Digitais
12. CONSECTI
13. Suporte ao AQUARIUS
14. Suporte ao SIBBR

Indicador 8 – Número de pessoas-hora capacitadas em cursos

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

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

- Carga horária dos cursos: 30h (2010), 40h (2011 em diante)
- V_0 = valor alcançado em 2010, convertido para cursos de 40h = $23.325 * 4 / 3 = 31.100$ (777 vagas)
- Meta 2011 = meta de 2010, com valor convertido para cursos de 40h = $21.810 * 4 / 3 = 29.080$ (equivalente a 727 vagas em curso de 40h)
- Meta 2012 = 29.080 (meta repactuada em 2012, de 34.152 para 29.080, com a CA devido à greve nas instituições de ensino).
- Meta 2013 = 29.080, repetindo a meta pactuada em 2012, já que se prevê para 2013 um cenário de redução nas despesas de custeio nas universidades, o que reduziria os recursos disponíveis para viagens e, portanto, o número de alunos matriculados.
- Meta 2014 = 29.080, repetindo a meta pactuada em 2012, já que se prevê para 2013 um cenário de redução nas despesas de custeio nas universidades, o que limitaria os recursos disponíveis para viagens.

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

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

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

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

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

- Em 2011, foi estabelecido um portfólio de iniciativas de disseminação do conhecimento constituído por:
 - Eventos organizados pela RNP para público externo (ex.: 12º WRNP e 17º SCI).
 - Eventos externos públicos de natureza técnica: reuniões técnicas de organizações ou consórcios de redes académicas pares (p.ex. CLARA, Internet2, Terena/Dante, APAN, etc.) onde a RNP tem participação ativa traduzida em realização de apresentação, demonstração técnica ou participação em painel técnico.
 - Eventos externos públicos de outros domínios de conhecimento: workshops ou congressos de comunidades científicas ou culturais parceiras (p.ex. congresso de astronomia, física de altas energias ou arte e tecnologia, etc.) onde a RNP tem participação ativa traduzida em realização de apresentação técnica, demonstração técnica ou participação em painel técnico.
 - Publicações:
 - Produzidas pela RNP ou por representante da RNP (p.ex. publicações da ESR);
 - Divulgadas em meio permanente e publicamente disponível.
- V0 = 5 (11º WRNP, 16º SCI, CLARA, Internet2, TERENA/TNC2010)
- Meta 2011 = ND \geq 5 (exemplos: 12º WRNP, 17º SCI, CLARA, Internet2, APAN, publicação da ESR)
- Meta 2012 = 20.
- Meta 2013 = 21.
- Meta 2014 = 22.
- Classificação das ações de disseminação do conhecimento:

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

	Maior Relevância	Menor Relevância
Publicações Disseminação de informações por distintas mídias	[PUB+] Publicações de planos, relatórios de atividades e gestão, informações para clientes ou relatórios técnicos de projetos e pesquisas	[PUB] Publicações técnicas para atualização ou disseminação de informação específica

As seguintes ações compõem o portfólio de iniciativas de disseminação em TIC em 2014:

Classificação da ação	Ação
RNP+	15º Workshop RNP (WRNP)
	Fórum RNP 2014
	Encontro de CSIRTs Acadêmicos (EnCSIRTs)
	Fórum Redecomep
	Fórum Rute
	20º Seminário de Capacitação e Inovação (SCI)
RNP	Dia Internacional da Segurança em Informática (DISI) 2014
	Grupo de Interesse (SIG) de Gestão de Identidade
	Grupo de Interesse (SIG) fone@RNP
EXT+	Internet2 Members Meeting
	Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA) Network Conference 2014 (TNC2014)
	Reunião do Fórum CLARATec - Cooperação Latino Americana de Redes Avançadas (RedCLARA)
	Reunião Técnica de Internet2, ESNET e APAN
	Cooperação Latino Americana de Redes Avançadas (RedClara)
EXT	Conferência Regional da Rede de Diretores de Tecnologias da Informação e Comunicação das Universidades da América Latina (TICAL 2014)
	FIRST Annual Conference (Forum of Incidents Response Security Teams)

Classificação da ação	Ação
PUB+	Relatório de Gestão RNP
	Publicação ESR: ICPEdu - Introdução a infraestrutura de Chaves Públicas e Aplicações
	Publicação ESR: Federação CAFe - Implantação do Provedor de Identidade
	Publicação ESR: Federação CAFe - Provedores de Serviços e Aplicações Federadas
	2º Livro Rute
PUB	Publicação RNP (a definir)

Indicador 10 – Número de comunidades de interesse atendidas

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

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

- V0 = Diretores de TI das organizações usuárias e RUTE = 2
- Meta 2011 = Diretores de TI das organizações usuárias e RUTE = 2
- Meta 2012 = Diretores de TI das organizações usuárias e RUTE = 2
- Meta 2013 = Diretores de TI das organizações usuárias e RUTE = 2
- Meta 2014 = Diretores de TI das organizações usuárias e RUTE = 2

Indicador 11 – Índice de Excelência dos Pontos de Presença (PoPs)

Cálculo: O indicador revela o grau de excelência de atuação dos PoPs da RNP, a partir da avaliação do desempenho com que são realizadas as funções que mais contribuem para fortalecer a contribuição estratégica dos PoPs. O grau de excelência para esperado é acordado com o CADM da RNP no ano anterior ao período de avaliação e as ações são detalhadas no Plano de Desenvolvimento dos PoPs.

O indicador é expresso pela média simples da pontuação dos PoPs piloto (AL, PR, RN) nos critérios selecionados para a fase experimental do mesmo.

$$\text{Indicador 11} = \frac{PoP_{AL} + PoP_{PR} + PoP_{RN}}{3}$$

Os critérios selecionados representam as ações mais importantes para garantir

a excelência 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
Utilização de Boas Práticas	1
Apoiar o tratamento de incidentes de segurança nos clientes	1

A nota do PoP, por sua vez, é calculada pelo somatório das notas dos critérios (NC) já devidamente compostas pelo peso e avaliação do mesmo critério, conforme modelo abaixo.

Avaliação	Nota
Supera	5
Atende	4
Atende Parcialmente	3
Não Atende	1

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

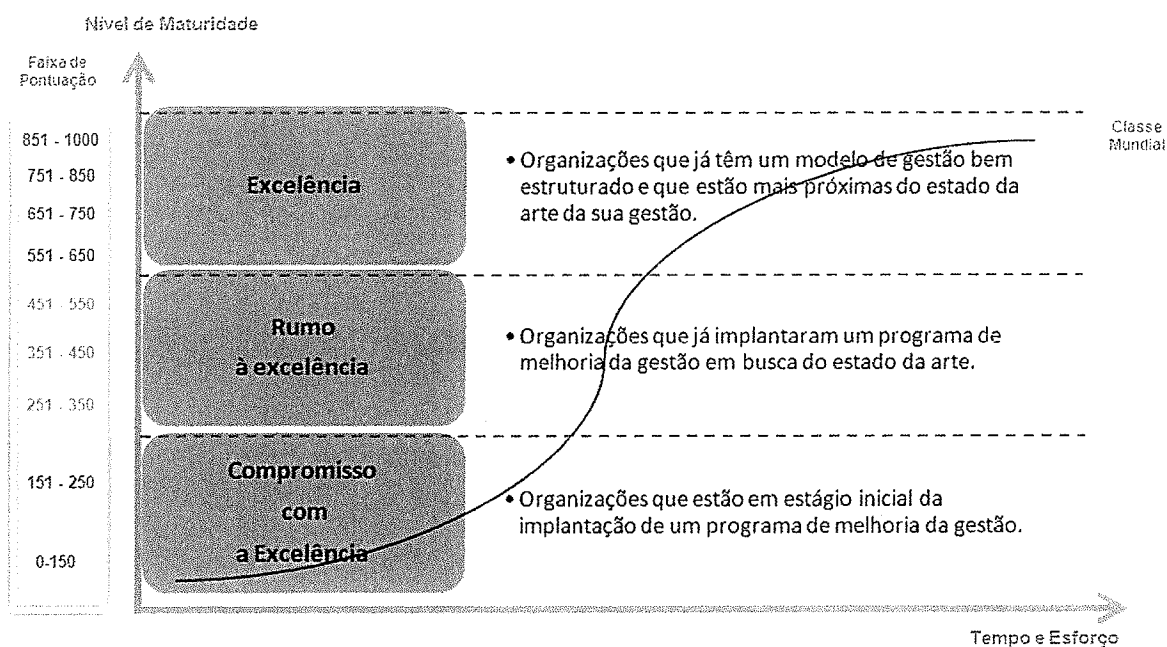
$$PoP_{XX} = \sum_{i=1}^n NC_i$$

Em 2014 o indicador entra em caráter experimental. Uma proposta de metodologia de cálculo foi apresentada para a CA na reunião semestral de acompanhamento de 2013. Uma proposta de V0 e meta será apresentada para a CA quando da reunião anual de avaliação de 2013.

Indicador 12 – Índice de qualidade da gestão organizacional

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

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



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

Indicador 13 – Índice de satisfação das partes interessadas

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

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

- Em 2012, foi finalizada a formulação da metodologia da Nova Pesquisa Anual de Satisfação das Partes Interessadas.
- O piloto da nova pesquisa foi realizado entre o final do segundo semestre de 2012 e o início de 2013. O valor da meta proposta é de 7 pontos, equivalente aos resultados obtidos com a pesquisa anterior nos últimos anos.
- A meta para 2014 é repetir a de 2013 = 7 pontos.

ANEXO II - Plano de Ação 2014

Macroprocesso / Indicador / Ação	Pessoa Física	Serviços PJ	Pessoal CLT	Administrativas	Capital	Viagem	Total
MEC - Conectividade							
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO							
Numero de Iniciativas de Disseminacao do Conhecimento em TICs							
DSS-CAIS-APOIO A CRIACAO DE CSIRTS NOS POPS	0	53.308	0	26.654	53.308	71.966	205.238
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO							
Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico							
DPD - DAIA - P&D EM TECNOLOGIAS PARA EDUCACAO EM NUVEM	540.155	0	0	24.161	40.875	105.589	710.780
DPD - DAIA - SGTES 2013	269.128	0	0	12.038	20.366	52.609	354.141
DPD - GRE - CIPO EM PRODUCAO	0	247.930	0	123.542	720.109	75.149	1.166.731
DPD - GRE - MONIPE EM PRODUCAO	0	243.060	0	130.428	655.694	44.150	1.073.332
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC							
Índice de Execução de Iniciativas Estratégicas de Apoio as Políticas Públicas							
DSS-DAGSOL-CDC-OPERACAO	0	4.186.718	924.271	10.662	266.542	151.041	5.539.234
DSS-DAGSOL-INMETRO-2013	0	2.767.371	0	276.601	0	0	3.043.972
DSS-DAGSOL-REDECOMEP-RIO-DE-JANEIRO-FASE-II	0	857.378	0	4.442	48.866	22.212	932.899
DSS-DAGSOL-SDC-CULTURA-LABS CULTURA ARTE E TECNOLOGIA	0	193.836	0	13.929	0	54.995	262.760
DSS-DAGSOL-SDC-CULTURA-REDE DE CINEMAS DIGITAIS	0	276.760	0	7.667	0	30.823	315.251
DSS-DAGSOL-SDC-GESTAO	0	888	0	0	0	20.435	21.323
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES							
Índice de Qualidade da Rede							
DEO - DAERO - REDE IPE	0	17.498.547	0	1.046.872	9.206.215	37.101	27.788.735
Percentual de Disponibilidade Média da Rede							
DEO - DAERO - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL	0	10.206.762	0	54.608	375.381	11.750	10.648.501
DEO - DAERO - INFRAPOP2	0	0	0	44.424	977.322	0	1.021.746
DEO - DAERO - PLANO DE TRABALHO DOS POPS	1	4.831.348	0	2	107.362	429.453	5.368.165
DEO-GTI-IDC-REVITALIZACAO DE POPS	0	3.312.234	0	0	53.308	19.546	3.385.089
Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade Adequada							

DEO - DAERO - CAPACITACAO NOVOS CLIENTES	25.076	50.154	0	1.066	0	444.859	521.156
DEO - DAERO - CONECTIVIDADE DE CLIENTES	0	102.836.436	0	196.434	1.234.980	30.297	104.298.147
DEO - DAERO - GESTAO INTEGRADA DE REDES	0	261.607	0	0	0	0	261.607
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL							
Indice de Qualidade da Gestao Organizacional							
CUSTOS FINANCEIROS - 4172	0	3.554	0	5.331	0	0	8.885
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL							
Percentual de Pontos de Presenca (Pops) que Atuam com Grau de Excelencia Padrao							
EDO - POPS	0	226.597	955.277	15.993	34.704	380.003	1.612.573
EDO - POPS - CAPACITACAO	0	0	0	0	0	878.700	878.700
EDO - POPS - EDUROAM	0	0	0	0	181.116	66.545	247.661
EDO - POPS - IDENTIDADE VISUAL	0	266.542	0	0	0	66.833	333.375
Total geral	834.360	148.321.031	1.879.548	1.994.854	13.976.148	2.994.058	170.000.000

Recursos Aditivados - MEC	Pessoa Física	Serviços PJ	Pessoal CLT	Capital	Administrativas	Viagem	Total
CAPEIS	1.900.213,00	5.831.300	0	1.624.179	73.570	570.738	10.000.000
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO							
Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico							
DPD - DAIA - P&D DE SOLUCOES DIGITAIS PARA EDUCACAO	706.179	0	0	53.439	31.587	138.044	929.248
DPD - DAIA - P&D EM TECNOLOGIAS PARA EDUCACAO EM NUVEM	706.179	0	0	53.439	31.587	138.044	929.248
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC							
Indice de Execucão de Iniciativas Estratégicas de Apoio as Políticas Públicas							
DSS-DAGSOL-SDE-CAPEIS 2013	487.855	1.683.064	0	383.315	10.396	266.230	2.830.860
DSS-DAGSOL-SDE-CAPEIS 2014	0	3.399.887	0	0	0	0	3.399.887
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO							
DSS - DAGSER - GP - TELEPRESENCIA NA CAPEIS	0	748.349	0	1.133.987	0	28.421	1.910.756

Recursos Aditivados - MEC	Pessoa Física	Serviços PJ	Pessoal CLT	Capital	Administrativas	Viagem	Total
EBSERH	540.936,81	6.588.576,23	7.290.528,03	172.420,37	96.771,24	516.789,55	15.206.022,23

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO										
Número de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico										
DPD - DAIA - P&D RUTE 2.0	513.460,52	0,03				38.855,06	22.966,87	100.371,09		675.653,57
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL										
Número de Comunidades de Interesse Atendidas										
DSS-GESTAO-RUTE				1.666.453,61						1.666.453,61
DSS-MKTREL-RUTE		801.170,49								801.170,49
Percentual de Pontos de Presença (PoPs) que Atuam com Grau de Excelência Padrão										
EDO - POPS - RGHU		5.776.720,49	5.624.074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	305.292,12		11.706.087,04
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO										
Número de Serviços em Produção										
DSS - DAGSER - GP - AMPLIACAO DO USO DE SERVICOS PELOS OS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS	27.476,29	10.685,22	0,00	133.565,30			73.804,37	111.126,33		356.657,52
FNDE	183.460	3.958.135	0	398.218	15.341	238.824	4.793.978			
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO										
Número de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico										
DPD - DAIA - P&D FNDE EM EDUCACAO	163.837	0	12.398	7.328				32.027		215.591
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC										
Índice de Execução de Iniciativas Estratégicas de Apoio as Políticas Públicas										
DSS-DAGSOL-SDE-FNDE 2013	0	2.173.262	0	319.287	0	141.724				2.634.273
DSS-DAGSOL-SDE-FNDE 2014	19.623	1.784.873	0	66.533	8.013	65.073				1.944.114
SETEC	751.024	1.662.033	0	0	171.007	2.415.937	5.000.000			
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO										
Número de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos										
DSS-ESR-013 CRIACAO DA AREA DE PROGRAMACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	243.137	567.320	0	0	32.418	0				842.876
DSS-ESR-022 CAPACITACAO MEC/SETEC	507.887	1.094.712	0	0	138.588	2.415.937				4.157.124

MCTI	Pessoa Fisica	Serviços PJ	Pessoal CLT	Administrati vas	Capital	Viagem	Total
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO							
Numero de Iniciativas de Disseminacao do Conhecimento em TICs							
DEO - DAERO - SCI2014	0	169.091	33.000	568.105	5.000	124.804	900.000
DSS-CAIS-PROGRAMA NACIONAL DE CONSCIENZACAO EM SEGURANCA	0	217.227	0	0	0	25.158	242.386
DSS-CAIS-SISTEMA DE GESTAO DE INCIDENTES DE SEGURANCA	0	34.000	0	5.000	5.000	10.000	54.000
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO							
Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico							
GNN-COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIO-MCONF	0	20.469	0	1	2	5.117	25.589
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC							
Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de Apoio as Politicas Publicas							
DSS-DAGSOL-GESTAO-MELHORIA	0	115.200	0	0	0	0	115.200
DSS-DAGSOL-GESTAO-PORTAL COMUNIDADES	0	90.000	0	0	0	10.000	100.000
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES							
Indice de Qualidade da Rede							
DEO - DAERO - GESTAO DA AREA	0	0	582.896	1.000	10.400	27.074	621.369
DEO - GER - GESTAO DA AREA	0	11.844	2.468.363	4.681	68.280	72.500	2.625.668
DEO - GESTAO DA AREA	0	1	474.607	0	6.000	105.600	586.208
Percentual de Disponibilidade Media da Rede							
DEO - GO - GESTAO DA AREA	0	4.950	1.673.852	1.000	24.325	90.391	1.794.518
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL							
Indice de Qualidade da Gestao Organizacional							
CTRL - GERENCIA	0	221.000	443.521	51.200	2.800	25.724	744.245
CTRL - IMPLANTACAO DA AUDITORIA INTERNA	0	170.000	0	10.000	0	42.960	222.960
DG - CADM - REUNIOES DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA RNP	0	3.000	0	20.000	0	70.000	93.000
DG - CGRNP - REUNIOES DO COMITE GESTOR DA RNP	0	0	0	12.000	0	10.000	22.000
DG - DESENHO DA SECRETARIA DE GOVERNANCA CORPORATIVA	0	57.000	0	10.000	0	48.500	115.500
DG - MANUTECAO DA DIRETORIA GERAL	0	22.500	668.698	16.500	7.000	158.000	872.698
DSS-CAIS-ELABORACAO DA POLITICA DE SEGURANCA	0	125.000	0	5.200	0	23.040	153.240

DSS-CAIS-PILOTO SEGURANCA CORPORATIVA	0	180.167	0	0	0	0	0	27.256	207.423
EDO - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	0	100.000	0	20.000	0	0	0	8.403	128.403
EDO - COMISSAO DE ETICA	0	0	0	0	0	0	0	5.448	5.448
EDO - COORDENACAO	0	19.751	3.080.729	63.783	118.850	0	0	70.817	3.353.930
EDO - DIAGNOSTICO E AVALIACAO DA GESTAO ORGANIZACIONAL	0	116.000	0	0	0	0	0	23.127	139.127
EDO - ESTRATEGIA	0	137.930	0	320	0	0	0	64.674	202.924
EDO - ESTRATEGIA - IMPLANTACAO DA GESTAO DA ESTRATEGIA	0	6.400	0	0	0	0	0	2.071	8.471
EDO - ESTRATEGIA - REVISAO DA SISTEMATICA DE AVALIACAO DO CONTRATO DO GESTAO	0	62.421	0	0	0	0	0	0	62.421
EDO - GESTAO DA MUDANCA	0	11.200	0	3.000	23.044	0	0	8.488	45.732
EDO - GESTAO DO CONHECIMENTO - CONTEXTO CAPACITANTE	0	155.000	0	15.000	0	0	0	129.744	299.744
EDO - GOVTI	0	180.000	0	32.000	0	0	0	35.500	247.500
EDO - GOVTI - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TI	0	200.000	0	10.000	0	0	0	26.065	236.065
EDO - GOVTI - PROGRAMA DE GESTAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO CORPORATIVA	0	82.800	0	0	0	0	0	11.715	94.515
EDO - GOVTI - UNIFICACAO DO SERVICE DESK (GESTAO DE MUDANCAS NO SD)	0	40.000	0	0	0	0	0	5.397	45.397
EDO - GPP - APOIO A IMPLANTACAO DOS PROCESSOS	0	87.071	0	0	0	0	0	60.480	147.551
EDO - GPP - ELABORACAO DO ROADMAP DE IMPLANTACAO	0	32.000	0	0	0	0	0	11.697	43.697
EDO - GPP - MODELAGEM DOS SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE PROJETO E PROGRAMAS	0	64.000	0	3.000	0	0	0	8.475	75.475
EDO - GPP - PROJETOS E PROGRAMAS	0	17.968	0	1.230	0	0	0	50.496	69.694
EDO - IMPLANTACAO DO REDESENHO DO EDO	0	0	0	5.000	0	0	0	14.259	19.259
EDO - IMPLANTACAO PILOTO DA GESTAO ESTRATEGICA DA INFORMACAO	0	319.000	0	10.000	0	0	0	66.016	395.016
EDO - MKT&REL	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
EDO - MKT&REL - ATIVIDADES CORRENTES 2014	0	10.000	0	2.000	0	0	0	36.000	48.000
EDO - MKT&REL - GESTAO DE PORTFOLIO DE SERVICOS ORIENTADA PELOS CLIENTES	0	135.000	0	0	0	0	0	10.271	145.271
EDO - MKT&REL - SEGMENTACAO DE CLIENTES	0	0	0	0	0	0	0	9.079	9.079
EDO - PESSOAS	0	10.000	0	15.320	0	0	0	22.490	47.810
EDO - PROCESSOS	5.000	158.000	0	24.000	0	0	0	174.000	361.000
EDO - PROCESSOS ANALISE E MELHORIA DE PROCESSOS	0	1.447.000	0	11.000	0	0	0	155.000	1.613.000
EDO - PROCESSOS IMPLANTACAO DO SOFTWARE SERVICEDESK + GESTAO DE MUDANCA	0	3.000	0	2.000	476.100	0	0	0	481.100
GADM - GESTAO DA AREA	27.927	674.435	1.817.328	41.292	60.641	0	0	101.734	2.723.358

GFIN - PLANO DE CONTAS	0	25.000	0	5.000	0	0	0	0	30.000
Indice de Satisfacao das Partes Interessadas									
DG - COMITE DE USUARIOS - REUNIAO DO COMITE DE USUARIOS	0	8.000	0	7.000	0	34.000			49.000
EDO - MKT&REL - PESQUISA DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS 2013	0	52.000	0	0	0	15.000			67.000
EDO - MKT&REL - PESQUISA DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS 2014	0	46.000	0	0	0	9.000			55.000
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO									
Numero de Servicos em Producao									
DEO-GTI-IDC-EVOLUCAO INFRAESTRUTURA DO IDC	0	160.000	0	0	405.000	10.000			575.000
DEO-GTI-IDC-OPERACAO DE INFRAESTRUTURA DO IDC	0	1.800.066	0	39.167	80.801	23.400			1.943.434
DEO-GTI-MELHORIA DA GESTAO	0	90.000	0	0	0	0			90.000
DEO-GTI-OPER-OPERACAO DE INFRAESTRUTURA DE SERVICOS DE TI	0	2.762.941	2.637.803	162.000	641.400	139.716			6.343.860
DEO-GTI-PROJ -NOVA INFRA DE SERVICOS FASE 2	0	0	0	0	2.430.000	0			2.430.000
DEO-GT-PROJ- EVOLUCAO DE INFRAESTRUTURAS PARA SERVICOS	0	118.285	0	23.000	1.092.000	19.000			1.252.285
DSS - DAGSER - GP - EVOLUCAO DO FONE@RNP II	6.000	518.000	0	28.000	92.000	134.000			778.000
DSS - DAGSER - GSER - DESENHO, ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SERVICO FILESENDER	0	83.000	0	10.000	0	15.000			108.000
DSS - DAGSER - GSER - DISSEMINACAO DA FEDERACAO.CAFE	82.000	0	0	1.000	0	115.000			198.000
DSS - DAGSER - GSER - MODELAGEM E REESTRUTURACAO DO SERVICO DE CONFERENCIA WEB	176.877	223.479	0	0	200.000	35.000			635.356
DSS - DAGSER - GSER - REVISAO DO SERVICO DE VIDEO DIGITAL	0	0	0	0	0	0			0
DSS - DAGSER - GSER - UNIFICACAO DOS SISTEMAS PARA AGENDAMENTO DE TELEPRESENCA E VIDEOCONF	0	80.644	0	0	0	0			80.644
EDO - MKT&REL - ESTRATEGIA DE GO TO MARKET	0	140.000	0	0	0	23.430			163.430
Total geral	297.804	11.617.841	13.880.796	1.238.799	5.748.644	2.566.116			35.350.000

MinC	Pessoa Física	Serviços PJ	Pessoal CLT	Administrativas	Capital	Viagem	Total
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	186.972,92	578.916,84	2.988.244,55	54.747,46	56.987,66	134.130,57	4.000.000,00

Anexo III
Cronograma de Desembolso

Mês	MCTI	MEC	Total
Março			
Abril			
Maiο			
Junho			
Julho	14.000.000,00	68.333.333,33	82.333.333,33
Agosto	10.000.000,00	68.333.333,33	78.333.333,33
Setembro	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Outubro	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
Novembro	0,00	68.333.333,34	68.333.333,34
Dezembro	0,00	0,00	0,00
Total	39.350.000,00	205.000.000,00	244.350.000,00