

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

A **UNIÃO**, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, CNPJ/MF nº 03.132.745/0001-20, com sede na Capital Federal, neste ato representado por seu titular, Exmo Sr. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloizio Mercadante Oliva, portador da carteira de identidade nº 5936361 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 963.337.318-20, nomeado pelo Decreto Presidencial de 01/01/2011, publicado no Diário da União no 1, Seção 2, de 01/01/2011, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e a **ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP**, associação civil qualificada como Organização Social pelo Decreto nº 4.077 de 09 de Janeiro de 2002, com sede à Rua Lauro Müller 116, sala 1103, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.508.097/0001-36, doravante denominada RNP, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Nelson Simões da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.191.577-91, com fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, resolvem firmar o presente o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO** celebrado entre as presentes partes em 22 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 Contrato de Gestão firmado, destinar os recursos financeiros correspondentes a RNP, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes, bem como reprogramar saldos financeiros dos exercícios anteriores apurados em 31 de dezembro de 2010.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Integra o presente instrumento, independente de transcrição o Programa de Trabalho atualizado para o exercício de 2011,

assim compreendido: Quadro de Indicadores e Metas atualizado; Plano de Ação, contendo os macro processos e o detalhamento específico dos custos de suas ações e Cronograma de Desembolso Financeiro, anexos I, II e III, respectivamente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS

Ficam reprogramados os saldos financeiros das ações iniciadas em exercícios anteriores no montante de R\$ 12.424.515,19 (doze milhões quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quinze reais e dezenove centavos), acumulados até 31/12/2010, correspondentes às metas iniciadas em exercícios anteriores e continuadas no exercício de 2011.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o MCT repassará a RNP-OS, no exercício de 2011, recursos financeiros no montante de R\$ 88.382.605,45 (oitenta e oito milhões trezentos e oitenta e dois mil seiscentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos) alocados na seguinte divisão:

- I. R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) à conta do Programa de Trabalho N° 19.126.0465.4655 - Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP-OS, conforme Nota de Empenho nº 2011NE000140.
- II. R\$ 9.882.605,45 (nove milhões oitocentos e oitenta e dois mil seiscentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a conta do Programa de Trabalho N° 19.126.0461.4172 Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa ao encargo da CGRL/SPOA, conforme Nota de Empenho nº 2011NE000342.
- III. R\$ 60.500.000,00 (sessenta milhões e quinhentos mil reais) que correrão a conta do Programa de Trabalho N° 12.126.4172.4172 - Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, da Secretaria de Planejamento e Orçamento – SPO do Ministério da Educação – MEC, que destacará ao MCT ao encargo da CGTI/SPOA, e este repassará à RNP, conforme Nota de Empenho nº 2011NE000283.

CLÁUSULA QUARTA: DA PUBLICIDADE

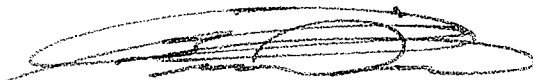
O presente instrumento será publicado no prazo legal pelo **ÓRGÃO SUPERVISOR**, em forma de extrato, no Diário Oficial da União, e em sua íntegra, no sítio que mantém na *Internet*.

CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO

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

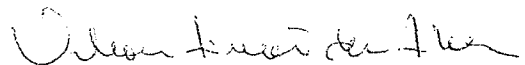
E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo em duas (2) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito.

Brasília-DF, 13 de setembro de 2011.



ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação



NELSON SIMÕES DA SILVA

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

QUADRO DE INDICADORES E METAS 2011-2016 DA RNP

Macroprocesso	Tipo	Definição	Unid.	Peso	V0	METAS/ANO					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
Desenvolvimento tecnológico	Resultado/ Eficácia	1. Taxa de oferta de serviços experimentais oriundos de GTs de P&D ☼	%	3	75	69	30	30	30	30	30
Engenharia e operação de redes	Resultado/ Eficácia	2. Número de iniciativas estruturantes de desenvolvimento tecnológico ☼	U	1	2	4	4	4	4	4	4
Engenharia e operação de redes	Resultado/ Eficácia	3. Índice de qualidade da rede	I	3	89,46	100	100	100	100	100	100
Engenharia e operação de redes	Resultado/ Eficácia	4. Percentual de disponibilidade média da rede	%	3	99,72	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
Engenharia e operação de redes	Resultado/ Eficácia	5. Percentual de organizações atendidas na capacidade adequada	%	2,5	24	CG1	100	100	100	100	100
Serviços de comunicação e colaboração	Resultado/ Eficácia	6. Número de serviços em produção ☼	U	2	8,5	9	9	9	9	9	9
Empreendimento de soluções em TIC	Resultado/ Eficiência	7. Índice de execução de iniciativas estratégicas de apoio às políticas públicas ☼	I	1 (0)2	ND	ND3	10	10	10	10	10

☼ – Novo indicador ou metodologia, em relação ao QIM 2007-2010.

1 CG – Comitê Gestor: a ser definido na primeira reunião do Comitê Gestor RNP, formado por MEC, MCT e MinC, no primeiro semestre de 2011.

2 (0) – Indicador Experimental: não contabilizado este ano, tendo sido considerados pela RNP, com anuência da CA/MCT, como período necessário para avaliação de sua metodologia.

Capacitação e disseminação do conhecimento	Resultado/ Eficácia	8. Número de pessoas-hora cá. citadas em cursos	U	3	31.100	29.080	29.080	29.080	29.080	29.080	29.080
		9. Número de iniciativas de disseminação do conhecimento em TIC ☼	I	1,5 (0) ²	5	ND	5	5	5	5	5
Relacionamento institucional	Esforço/ Excelência	10. Número de comunidades de interesse atendidas ☼	U	1,5	2	2	2	2	2	2	2
		11. Percentual de PoPs que atuam com grau de excelência padrão ☼	%	1,5 (0) ²	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Gestão e desenvolvimento organizacional	Esforço/ Excelência	12. Índice de qualidade da gestão organizacional	I	2,5 (0)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		13. Índice de satisfação das partes interessadas ☼	I	3,5	73,52	73	73	73	73	73	73

ANEXO I

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, permitiu o aprimoramento deste quadro de indicadores. Como uma organização com diretriz de missão intrinsecamente associada à área de tecnologia de informação e comunicação, desde o primeiro momento, se sabia que tanto indicadores como metas deveriam ser objeto de revisão anuais e, possivelmente, em ciclos não muito longos, objeto de uma reavaliação mais profunda.

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 GTs de P&D

O indicador mede o potencial de oferta de serviços experimentais e plataformas oriundos do Programa Grupos de Trabalho de P&D (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 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 de transformar-se em serviço

experimental ou ofertado como plataforma, segundo Comitê de Avaliação, e o número total de novos GTs de Fase 1 contratados, nos últimos quatro anos.

2006-2009 2005 – 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%

2006 – 2007 GTs Fase 1 contratados: 3 (VCG, IEAD, ADRef)

2007 – 2008 GTs Fase 2 com sucesso: 3 (VCG, IEAD, ADRef) = 100%

2007 – 2008 GTs Fase 1 contratados: 4 (MV, Travel, EDAD, Overlay)

2008 – 2009 GTs Fase 2 com sucesso: 3 (MV, EDAD, Overlay) = 75%

2008 – 2009 GTs Fase 1 contratados: 4 (MundoV, FEB, BackStream, MDA)

2009 – 2010 GTs Fase 2 com sucesso: 3 (FEB, BackStream, MDA) = 75%

2009 – 2010 GTs Fase 1 contratados: 5 (UniT, RM, STCFed, DHTMesh, CWTools)

2010– 2011 GTs Fase 2 com sucesso: estima-se 2 (UniT, STCFed) = 40%

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

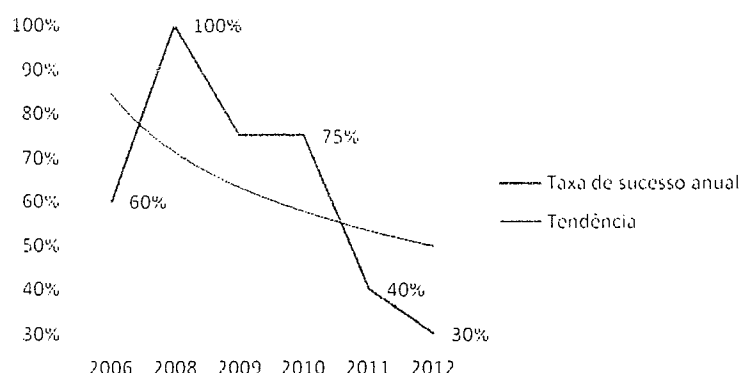
$$V_0 = 3/5 + 3/3 + 3/4 + 3/4 = 12/16 = 75\%$$

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

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

- Para os próximos anos espera-se ter um portfólio de 5 ou 6 GTs de Fase 1, que 2 anos depois de iniciados produzam 2 ou 3 candidatos a serviços / plataformas: melhor caso = $3/5 = 60\%$; pior caso = $2/6 = 33\%$.
- O gráfico a seguir apresenta a evolução ano a ano e a tendência da taxa de sucesso do Programa de GTs. A tendência de queda na taxa reflete o aumento do grau de maturidade do Programa e do seu processo de avaliação. Espera-se que a taxa de sucesso se estabilize no patamar em torno de 30 a 40%, aceitável para um programa de P&D e compatível com o conceito de funil de inovação.

Evolução anual da taxa de sucesso do Programa GT-RNP



Indicador 2 – Número de iniciativas estruturantes de desenvolvimento tecnológico

O indicador mede o número de iniciativas estruturantes de desenvolvimento tecnológico em que a RNP participa de forma colaborativa em âmbito nacional ou internacional. Essas 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 estruturantes de desenvolvimento tecnológico, acumulado nos últimos quatro anos.

- $V0 = 2$ → Programa GT-RNP e Programa FuturaRNP (RedeH)
- Meta 2011 = 4 → Programa GT-RNP, Programa FuturaRNP (RedeH), Fibre e AmLight.

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, independente 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 dos serviços da rede.

Cálculo: O indicador é expresso pela métrica fator de desempenho da rede, calculada por $PP + PR$, onde:

1. PP = pontuação relativa à perda de pacotes, calculada por $PP = (6 - P\%) \times 10$, onde P é 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 ponto para perdas acima de 6%.

2. PR = pontuação relativa ao retardo médio de entrega de pacotes, calculada por $PR = 5500 / R_{\text{médio}}$, onde $R_{\text{médio}}$ é o retardo médio medido para a entrega de pacotes.

Para o cálculo atribui-se 50 pontos para um valor medido de 110 milissegundos, que garante o funcionamento adequado de todos os aplicativos. Valores superiores a 110 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

Indicador 4 – Percentual de disponibilidade média da rede

Esse indicador permite aferir a continuidade dos serviços de trânsito nacional e internacional, observada a partir dos Pontos de Presença estaduais, e a ação gerenciadora da RNP, feita junto aos provedores de serviços que contribuem para o funcionamento da rede núcleo, para 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 Pontos de Presença e o tempo total no período de observação mensal.

- V0 = valor alcançado em 2010 = 99,72
- Meta 2011 = 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 instituições atendidas com sucesso, na banda estabelecida no Plano Operacional da Rede.

- V0 = valor alcançado em 2010 = 24%
- Meta 2011 = a ser negociada com o CG-RNP

Indicador 6 – Número de serviços em produção

O indicador reflete a oferta de serviços da RNP (comunicação, colaboração, gestão de identidade, etc.), em nível de produção, às suas instituições usuárias. Por ser cumulativo e com metas crescentes a cada ano, o indicador contempla, além da introdução com sucesso de novos serviços, a manutenção dos 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 usuárias, 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. Em 2011 ele se manterá nesta composição.
- $V0 = 8 \text{ serviços} * 3 \text{ anos [2007, 2008, 2009]} + 10 \text{ serviços [2010]} / 4 \text{ anos} = 8,5$
- $\text{Meta 2011} = 8 \text{ serviços} * 2 \text{ anos [2008, 2009]} + 10 \text{ serviços} * 2 \text{ anos [2010, 2011]} / 4 \text{ anos} = 9$

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

O indicador mede o nível de execução de iniciativas estratégicas – ações plurianuais que apóiam políticas públicas em ciência e tecnologia, educação, saúde e cultura patrocinadas pelo Programa Interministerial para o Desenvolvimento e Manutenção da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (Programa Interministerial RNP). O portfólio de iniciativas e suas metas de desempenho anuais são acordados com o 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 anual pactuado para as iniciativas estratégicas. O índice de progresso da execução física de cada iniciativa é calculado pela razão entre o progresso físico anual realizado 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.

Este indicador terá caráter experimental em 2011 e, portanto, não será utilizado para fins de avaliação pela CAA neste ano (peso igual a zero).

- 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 = $21.810 * 4 / 3 = 29.080$ (727 vagas)

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

O indicador mede o número de iniciativas de disseminação do conhecimento em TIC realizadas com sucesso pela RNP, tais como publicações, eventos, reuniões técnicas, etc. O conjunto de iniciativas é acordado com o Conselho de Administração (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 nos últimos quatro anos.

- Este indicador terá caráter experimental em 2011 e, portanto, não será utilizado para fins de avaliação pela CAA neste ano (peso igual a zero). As medidas de sucesso serão definidas ao longo de 2011.
- Em 2011, será avaliado um portfólio de iniciativas de disseminação do conhecimento constituído por:
 - Eventos organizados pela RNP para público externo (ex.: 12º WRNP e 17º SCI).
 - Eventos externos públicos de natureza técnica: reuniões técnicas de organizações ou consórcios de redes acadêmicas pares (p.ex. CLARA, Internet2, Terena/Dante, APAN, etc.) onde a RNP tem participação ativa traduzida em realização de apresentação, demonstração técnica ou participação em painel técnico.
 - Eventos externos públicos de outros domínios de conhecimento: workshops ou congressos de comunidades científicas ou culturais parceiras (p.ex. congresso de astronomia, física de altas energias ou arte e tecnologia, etc.) onde a RNP tem participação ativa traduzida em realização de apresentação técnica, demonstração técnica ou participação em painel técnico.
 - Publicações:
 - Produzidas pela RNP ou por representante da RNP (p.ex. publicações da ESR);
 - Divulgadas em meio permanente e publicamente disponível.

- V0 = 5 (11º WRNP, 16º SCI, CLARA, Internet2, TERENA/TNC2010)
- Meta 2011 = ND ≥ 5 (exemplos: 12º WRNP, 17º SCI, CLARA, Internet2, APAN, publicação da ESR)

Indicador 10 – Número de comunidades de interesse atendidas

O indicador expressa o número de comunidades ou públicos de interesse atendidos pela RNP por meio de relacionamentos, estruturados e sistematizados, que contribuem diretamente para o alcance de objetivos estratégicos da organização. O conjunto de comunidades ou públicos de interesse é acordado com o 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

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

O indicador avalia o grau de excelência de atuação dos PoPs da RNP a partir de um padrão estabelecido que contemple diferentes perspectivas e critérios de análise, como: infraestrutura física, qualificação do capital humano, maturidade em gestão de processos administrativos e de TI e nível de institucionalidade. O padrão prevê níveis de maturidade de forma a atender 3 perfis diferenciados de PoP. O grau de excelência para cada um dos perfis de PoP é acordado 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.

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

- Este indicador terá caráter experimental em 2011 e, portanto, não será utilizado para fins de avaliação pela CAA neste ano (peso igual a zero).

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 Avaliação e Diagnóstico da Gestão Organizacional e utilizado como referência o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). O processo é realizado por uma equipe de avaliadores internos, supervisionada por empresa certificada pela FNQ, e envolve todos os gestores e, também, um grupo significativo de outros colaboradores.

O valor do indicador é obtido ao longo deste processo e estabelece o grau de aderência que a organização tem em relação ao MEG. O valor máximo que uma organização pode obter na avaliação é de 1.000 pontos. Em função dos pontos obtidos, as organizações são classificadas em cinco níveis, desde uma organização embrionária, desprovida de processos organizados, até uma organização chamada classe mundial, que tem estabelecido o sistema da qualidade com processos definidos e ciclos organizados, visando aprendizado e melhoria contínuos.

- Uma nova meta para o indicador Índice de Qualidade da Gestão Organizacional ainda não foi pactuada, em virtude de a RNP estar executando o seu Programa de Mudança Organizacional (PMOrg-RNP).
- Como os processos mapeados durante a 1ª fase do PMOrg, finalizada em dezembro de 2010, serão implementados ao longo de 2011 e 2012, o próximo ciclo do processo de avaliação e diagnóstico da gestão organizacional, que fornece o valor para o Índice de Qualidade da Gestão Organizacional, será realizado somente em 2012. Portanto, o peso associado a este indicador continuará sendo zero em 2011.
- Além disto, 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. A nova meta associada ao indicador será, portanto, pactuada em setembro de 2012, quando da reunião de acompanhamento e avaliação do primeiro semestre deste ano.

Indicador 13 – Índice de satisfação das partes interessadas

Este indicador mede a satisfação global de um determinado conjunto estabelecido de partes interessadas da organização, e reflete a reputação da marca RNP como um produto da credibilidade e da imagem da organização.

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

- Em 2011, a pesquisa aplicada para o indicador “Índice de Satisfação dos Usuários” não será modificada, continuando a ser dirigida apenas aos coordenadores técnicos dos PoPs e aos contatos técnicos das organizações usuárias, e a meta permanecerá em 73 pontos.

Anexo II

Plano de Ação

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES Total			60.614.151,54	-	136.205,38	414.000,00	5.416.690,26	18.241,26	66.599.288,44
4172	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	DEO - GO - REDE IPE	13.554.400,32	-	136.205,38	7.000,00	65.000,00	6.424,00	13.769.029,70
4172	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	DEO - GO - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL	7.460.906,15	-	-	-	-	-	7.460.906,15
4172	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS NA CAPACIDADE ADEQUADA	DEO - GER - AMPLIACAO DA REDE IPE	378.000,00	-	-	407.000,00	5.331.690,26	11.817,26	6.128.507,52
4172	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS NA CAPACIDADE ADEQUADA	DEO - GO - CONECTIVIDADE DE CLIENTES	39.220.845,07	-	-	-	20.000,00	-	39.240.845,07
	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO Total			3.527.279,64	810.705,29	1.702.180,67	908.500,00	234.770,07	1.956.930,59	9.140.366,26
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	GCC - EVENTOS - SCI2011	39.500,00	-	32.000,00	378.500,00	-	100.879,00	550.879,00
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	GCC - EVENTOS - WRNP2011	108.000,00	-	22.000,00	221.000,00	-	179.531,00	530.531,00
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS -PORTAL DE SEGURANCA	210.000,00	-	-	-	-	-	210.000,00

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-GESTAO DE INCIDENTES DE SEGURANCA (GIS)	36.746,06	-	-	4.000,00	-	10.000,00	50.746,06
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-GESTAO INTERNA (G.INT)	175.554,72	108.853,71	829.109,77	12.000,00	72.000,00	225.312,08	1.422.830,28
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-GESTAO DE RISCOS E SEGURANCA DA INFORMACAO (GRSI)	2.400,00	-	-	-	-	7.887,00	10.287,00
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-DISSEMINACAO DA CULTURA DE SEGURANCA (DCS)	43.500,02	1.500,00	-	112.500,00	-	50.356,00	207.856,02
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-SERVICOS DE SEGURANCA A COMUNIDADE ACADEMICA (SERV)	-	-	-	-	15.000,03	-	15.000,03
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-MIGRACAO DO ATENDIMENTO NIVEL 1	0,1	-	-	-	-	6.310,00	6.310,10
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA	-	-	-	40.000,00	-	27.048,00	67.048,00
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-MONITORAMENTO DE ATIVIDADE MALICIOSA NA REDE IPE	40.000,00	-	-	-	0,01	19.398,00	59.398,01

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO CAIS	35.200,00	-	-	4.000,00	-	192.415,50	231.615,50
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-PORTAL DE POLITICAS DE SEGURANCA	-	-	-	4.000,00	-	2.542,00	6.542,00
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-EVENTO DE SEGURANCA - FASE II	223.077,50	-	-	-	-	77.822,50	300.900,00
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-CAIS-SITE DO CSIRTS	160.000,00	-	-	-	-	-	160.000,00
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE REALIZACOES DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS	DSS-ESR-008 GESTAO PEDAGOGICA	41.140,00	21.600,00	-	-	-	87.786,00	150.526,00
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORAS CAPACITADAS EM CURSOS	PMORG-PCAP - CAPACITACAO EM TIC	254.000,00	-	-	-	-	26.707,00	280.707,00
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORAS CAPACITADAS EM CURSOS	DSS-ESR-002 OPERACAO DA UNIDADE DE BRASILIA	301.610,60	102.988,80	-	51.000,00	-	15.047,00	470.646,40
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORAS CAPACITADAS EM CURSOS	DSS-ESR-001 OPERACAO DA COORDENACAO NACIONAL	1.010.315,20	235.241,16	795.346,90	20.000,00	115.770,00	156.385,00	2.333.058,26
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORAS CAPACITADAS EM CURSOS	DSS-ESR-003 OPERACAO DA UNIDADE DO RIO DE JANEIRO	275.364,84	64.143,36	-	26.500,00	19.000,00	15.436,00	400.444,20

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORAS CAPACITADAS EM CURSOS	DSS-ESR-004 OPERACAO DA UNIDADE DE JOAO PESSOA	145.211,20	98.956,80	-	25.000,00	-	14.053,00	283.221,00
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORAS CAPACITADAS EM CURSOS	DSS-ESR-009 SUSTENTABILIDADE DA ESR	141.500,00	7.800,00	-	-	-	70.935,50	220.235,50
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORAS CAPACITADAS EM CURSOS	DSS-ESR-005 OPERACAO DA UNIDADE DE PORTO ALEGRE	133.975,96	49.443,84	-	4.000,00	-	10.689,00	198.108,80
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORAS CAPACITADAS EM CURSOS	DSS-ESR-012 IEAD INFRAESTRUTURA DE ENSINO A DISTANCIA (TURMAS DISTRIBUIDAS)	0,04	87.000,02	-	-	13.000,03	0,01	100.000,10
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORAS CAPACITADAS EM CURSOS	DSS-ESR-006 OPERACAO DA UNIDADE DE CUIABA	146.683,40	33.177,60	23.724,00	6.000,00	-	12.715,00	222.300,00
4655	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORAS CAPACITADAS EM CURSOS	DSS-ESR-014CAPACITACAO NOVAS CONEXOES	-	-	-	-	-	618.000,00	618.000,00
	DESENVOLVIMENT O TECNOLÓGICO	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	DSS-CAIS-PORTAL DO CAIS	2.259.575,25	267.993,49	754.673,10	229.100,08	451.200,37	658.941,00	4.621.483,29
4655	DESENVOLVIMENT O TECNOLÓGICO	NUMEROS DE INICIATIVAS DE DESENVOLV. TECNOLÓGICO COM COLABORACAO INTERNACIONAL	DPD - DAIA - GESTAO DA DIRETORIA ADJUNTA DE INTERNET AVANÇADA	71.340,01	95.582,16	259.957,98	27.400,00	5.500,00	52.828,00	512.608,15
4655	DESENVOLVIMENT O TECNOLÓGICO	NUMEROS DE INICIATIVAS DE DESENVOLV. TECNOLÓGICO COM COLABORACAO INTERNACIONAL	DPD - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	65.933,26	0,03	137.991,15	49.700,00	31.000,01	212.000,00	496.624,45

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	NUMEROS DE INICIATIVAS DE DESENVOLV. TECNOLÓGICO COM COLABORACAO INTERNACIONAL	DPD - GPD TIC - GERENCIA DE PD EM TIC	-	-	356.723,97	1.000,00	-	25.921,00	383.644,97
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - GT-SCIFI	160.000,01	0,03	-	2.000,00	25.200,02	32.000,00	219.200,06
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - GERENCIA DO PROGRAMA GT-RNP	237.301,81	172.410,79	-	115.000,00	1.500,02	62.784,00	588.996,62
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - GT-MCONF	160.000,01	0,03	-	2.000,00	25.200,02	32.000,00	219.200,06
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - GT-AVCS	160.000,01	0,03	-	2.000,00	25.200,02	32.000,00	219.200,06
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - GT-REBUS	160.000,01	0,03	-	2.000,00	25.200,02	32.000,00	219.200,06
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - GT-DIGITALPRESERVATION	160.000,01	0,03	-	2.000,00	25.200,02	32.000,00	219.200,06
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - GT-LINKEDATABR	160.000,01	0,03	-	2.000,00	25.200,02	32.000,00	219.200,06
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - GT-STCFED 2	160.000,01	0,03	-	2.000,00	25.200,02	32.000,00	219.200,06
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - GT-UNIT 2	160.000,01	0,03	-	2.000,00	25.200,02	32.000,00	219.200,06
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - NOVO GT 1 -2011-2012	40.000,01	0,03	-	0,01	25.200,02	1.271,00	66.471,07

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - NOVO GT 2 -2011-2012	40.000,01	0,03	-	0,01	25.200,02	1.271,00	66.471,07
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - NOVO GT 3 -2011-2012	40.000,01	0,03	-	0,01	25.200,02	1.271,00	66.471,07
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - NOVO GT 4 -2011-2012	40.000,01	0,03	-	0,01	25.200,02	1.271,00	66.471,07
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - NOVO GT 5 -2011-2012	40.000,01	0,03	-	0,01	25.200,02	1.271,00	66.471,07
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - NOVO GT 6 -2011-2012	40.000,01	0,03	-	0,01	25.200,02	1.271,00	66.471,07
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - NOVO GT 7 -2011-2012	40.000,01	0,03	-	0,01	25.200,02	1.271,00	66.471,07
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - NOVO GT 8 -2011-2012	40.000,01	0,03	-	0,01	25.200,02	1.271,00	66.471,07
4655	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL DE GRUPOS DE TRABALHO DE P&D BEM-SUCEDIDOS	DPD - GPD - TRANSICAO SE-EDAD	120.000,01	0,03	-	20.000,00	10.000,02	39.240,00	189.240,06
	EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC Total			1.139.245,01	54.432,00	1.369.449,61	-	187.750,00	218.660,40	2.969.537,02
4655	EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE AVANCO DA EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICA DE CARATER ESTRUTURAI	PMORG-PSOL - SOLUCOES	119.520,00	-	-	-	100.000,00	90.800,00	310.320,00

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoa Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	IINDICE DE AVANCO DA EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICA DE CARATER ESTRUTURAIIS	DSS-DAGSOL-CONSECTI	586.733,24	54.432,00	-	-	-	43.200,00	684.365,24
4655	EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	IINDICE DE AVANCO DA EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICA DE CARATER ESTRUTURAIIS	DSS-DAGSOL-GESTAO	432.991,77	-	1.369.449,61	-	87.750,00	84.660,40	1.974.851,78
	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES Total			4.102.901,69	472.633,80	3.688.229,59	-	2.113.157,00	797.183,24	11.174.105,32
4655	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	DEO - DAERO - GESTAO DA AREA	90.000,00	71.279,00	241.361,90	-	-	39.618,21	442.259,11
4655	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	DEO - DAERO - PROGRAMA DE EXCELENCIA DOS POPS	3.213.060,47	253.452,00	-	-	161.577,00	359.200,00	3.987.289,47
4655	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	DEO - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E OPERACOES	-	147.902,80	-	-	10.000,00	42.000,00	199.902,80
4655	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	DEO - GER - GESTAO DA AREA	-	-	1.048.356,74	-	11.830,00	97.095,53	1.157.282,27
4655	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	DEO - GTI - OPERACAO DE INFRAESTRUTURA	588.401,22	-	1.233.797,03	-	170.000,00	104.082,00	2.096.280,25
4655	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	DEO - GTI - EVOLUCAO DE INFRA DE TI	185.000,00	-	-	-	1.747.000,00	-	1.932.000,00
4655	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE E MEDIA DA REDE	DEO - GO - GESTAO DA AREA	-	-	832.393,92	-	9.200,00	138.085,48	979.679,40
4655	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE E MEDIA DA REDE	PMORG-POPER - OPERACOES DE REDES	26.440,00	-	332.320,00	-	3.550,00	17.102,02	379.412,02
	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL Total			14.920.317,82	427.423,15	6.934.182,15	7.893.719,00	1.765.242,00	2.912.775,02	34.853.659,14

4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	DSS DAGSER GP - ESTUDO DE VIABILIDADE DE SIST.UNIF. GER. DE ATENDIMENTO, PROBLEMA, MUDANCA	40.000,00	-	-	-	-	95.970,00	135.970,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	CTRL - GERENCIA	130.000,00	-	332.415,03	16.000,00	11.200,00	66.338,30	555.953,33
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	DG - MANUTENCAO DA DIRETORIA GERAL	4.000,00	-	465.931,00	6.000,00	9.000,00	150.000,00	634.931,00
Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	CADM - REUNIOES DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA RNP	13.000,00	-	-	3.000,00	-	50.000,00	66.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	CGRNP - REUNIOES DO COMITE GESTOR DA RNP	-	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	CTC - REUNIOES DO COMITE TECNICO CIENTIFICO	-	-	-	2.000,00	-	15.000,00	17.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	EDO - ESTRATEGIA	-	-	-	6.000,00	-	34.000,00	40.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	EDO - GOVERNANCA DE TI	-	-	-	-	-	39.577,25	39.577,25
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	PMORG - PGTI FASE 2 (IMPLANTACAO PROCESSOS GOVTI)	625.000,00	-	-	10.000,00	-	1.142.110,00	1.777.110,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	EDO - PESSOAS	-	-	-	6.000,00	150	34.083,00	40.233,00

	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	EDO - MARKETING&RELACIONAMENTOS										
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	EDO - MARKETING&RELACIONAMENTOS	-	-	3.000,00	-	-	-	37.176,70	40.176,70		
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	EDO - COORDENACAO	8.800,00	-	12.300,00	1.511.274,15	40.200,00	118.911,10	1.691.485,25			
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	EDO - MARKETING&RELACIONAMENTOS - ASRNP ASSOCIACAO CORPORATIVA	25.000,00	-	-	-	-	6.310,00	31.310,00			
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	EDO - 4P	50.000,00	-	6.000,00	-	-	34.885,00	90.885,00			
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	PMORG-PREL - COMUNICACAO	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00			

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoa Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	PMORG - COORDENACAO	494.000,00	-	194.400,00	75.200,00	-	267.400,00	1.031.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	CONSULTORIA JURIDICA	-	135.000,00	-	5.000,00	500	12.620,00	153.120,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	DGE - ADMINISTRACAO DA DIRETORIA	-	225.173,05	455.924,47	-	-	97.838,63	778.936,15
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GADM - GESTAO DA AREA	1.374.015,33	-	781.393,33	14.000,00	12.000,00	100.096,50	2.281.505,16
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GADM - MANUTENCAO DA UNIDADE DO RIO DE JANEIRO	70.000,00	-	-	2.715.920,00	30.000,00	-	2.815.920,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GADM - MANUTENCAO DA UNIDADE DE CAMPINAS	18.000,00	-	-	660.200,00	35.000,00	-	713.200,00

		ORGANIZACIONAL													
	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL													
4655			GADM - MANUTENCAO DA UNIDADE DE BRASILIA	-						815.500,00	70.000,00	-			885.500,00
	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL													
4655			GADM - ADEQUACAO DAS UNIDADES (PREVIO)	-	90.000,00					20.000,00	900.000,00	-			1.010.000,00
	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL													
4655			GADM - GESTAO REDECOMEP DF	-	215.891,52					-	-	-			215.891,52
	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL													
4655			GADM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-						1.004.000,00	-	-			1.004.000,00
	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL													
4655			GCC - PORTAL INTRANET RNP (ARQUITETURA E DESIGN)	-	71.000,00					-	-	3.200,00			74.200,00
	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL													
4655			GRH-ADMINISTRACAO DE PESSOAS PESSOAL	-	120.000,00					-	-	-			758.811,32

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Juridica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GRH- ADMINISTRACAO DE PESSOAS- AQUISICOES	2.000,00	-	-	41.400,00	1.700,00	-	45.100,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GRH- PROJETO QUALIDADE DE VIDA	243.317,20	-	-	-	-	-	243.317,20
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GRH-RECRUTAMENTO E SELECAO	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GRH- VIAGENS	-	-	-	-	-	74.262,00	74.262,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GRH- ADMINISTRACAO DE PESSOAS- BENEFICIOS	1.282.558,36	32.250,00	-	-	-	-	1.314.808,36

4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GRH- AVALIACAO DE DESEMPENHO	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GRH- CAPACITACAO	1.951.631,61	-	-	-	-	-	1.951.631,61
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GRH- ADMINISTRACAO DE PESSOAS- TRANSFERENCIA	19.500,00	-	36.720,00	-	-	-	56.220,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GRH- PESQUISA SALARIAL	5.500,00	-	-	-	-	-	5.500,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GRH- ADMINISTRACAO DE PESSOAS- MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	40.364,75	-	-	-	-	-	40.364,75
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GSC - GESTAO DA AREA	1.517.909,52	-	739.257,18	202.040,00	102.732,00	-	2.561.938,70
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GSC - INTEGRACAO PROTHEUS X FERRAMENTA DE PORTAL	176.200,00	-	-	-	-	-	176.200,00

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GSC-PORTAL INTRANET RNP (DESENVOLVIMENTO)	340.000,00	-	-	-	-	-	340.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GSC - IMPLANTACAO DO PROTHEUS - FASE II	610.000,00	-	-	-	-	49.356,00	659.356,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GSC - IMPLANTACAO SPED FISCAL E CONTABIL	85.000,00	-	-	-	-	-	85.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GSC - MAPEAMENTO DO PROCESSO DE INTERCONEXOES (4172 E OUTROS)	167.236,36	-	-	-	-	-	167.236,36
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GSC - GESTAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS	211.200,00	-	-	-	-	-	211.200,00

4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	DSS-ESTATISTICA FONE@RNP	-	-	-	220.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GSC - IMPLANTACAO DE BUSINESS INTELLIGENCE NO ERP	-	-	-	165.000,00	-	-	-	-	-	-	165.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GFIN - GESTAO DA AREA	-	-	390.749,46	412.601,10	-	7.000,00	9.000,00	26.000,00	-	-	845.350,56
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	CUSTOS FINANCEIROS - CG	-	-	-	-	-	1.766.071,23	-	-	-	-	1.766.071,23
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GNN-APOIO AO PROJETO CPS	-	-	-	35.000,00	-	-	-	24.000,00	-	-	59.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GNN-GERENCIA DE NOVOS NEGOCIOS	-	-	211.765,16	40.000,00	-	-	18.000,00	8.000,00	-	-	277.765,16
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GNN-GESTAO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	-	-	-	84.000,00	-	-	-	28.000,00	-	-	112.000,00

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoa Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GNN-UNIDADE DE COORDENACAO DE NEGOCIO - ASI-HSM	615.000,00	-	-	-	190.000,00	18.000,00	823.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GNN-ESTUDOS PROSPECTIVOS	2.001,00	-	-	-	4.001,00	4.000,00	10.002,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	GNN-PMORG-PMNCN-DESENVOLVIMENTO	116.000,00	-	-	-	-	52.000,00	168.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	DSS - GESTAO DA AREA	30.000,00	0,1	531.145,69	6.300,00	5.650,00	106.911,20	680.006,99
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL	DSS - GESTAO DA INFORMACAO	-	-	-	13.000,00	3.000,00	10.000,00	26.000,00

4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	EDO - MARKETING&RELACIONAMENTOS - PESQUISA DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	-	-	223.000,00	-	5.700,00	-	-	17.397,50	246.097,50
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	EDO - MARKETING&RELACIONAMENTOS - MEMORIA DA INTERNET BRASILEIRA	-	-	230.000,00	-	-	-	-	-	230.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	PMORG-PREL - MARKETING	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	GADM - EXECOM 2010	-	12.906,55	-	-	202.063,42	195.101,00	899,94	-	410.970,91
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	GCC - GESTAO DA AREA	35.000,00	1.197.283,00	493.622,89	-	464.064,35	28.700,00	75.444,00	-	2.294.114,24
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	GSC-SITE PUBLICO DA RNP (DESENVOLVIMENTO)	-	609.320,00	-	-	-	-	-	-	609.320,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	DSS-ESR-INTERNALIZACAO DOS SISTEMAS DA ESR	-	146.080,00	-	-	-	-	-	-	146.080,00

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	DSS-ESR-MODULO 1	139.000,00	-	-	-	-	-	139.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	DSS-ESR-MODULO 2	139.000,00	-	-	-	-	-	139.000,00
4655	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	DSS - MKTREL - RC - GESTAO DA UNIDADE	163.001,52	-	150.772,47	-	-	10.255,90	324.029,89
	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Total		258.780,31	-	203.574,39	2.400,00	114.880,00	238.882,50	818.517,20
4655	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS	GCC - REFORMULACAO DO SITE PUBLICO (ARQUITETURA E DESIGN)	176.500,00	-	-	-	-	6.300,00	182.800,00

	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	NUMERO DE COMUNIDADES DE INTERESSE ATENDIDAS	EDO - MARKETING&RELACIONAMENTOS - IMPLANTACAO DO COMITE DE USUARIOS																	
4655	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	NUMERO DE COMUNIDADES DE INTERESSE ATENDIDAS	PMORG-PREL - RELACIONAMENTO	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.480,00	52.880,00
4655	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	NUMERO DE COMUNIDADES DE INTERESSE ATENDIDAS	GCC - RNP NAS MIDIAS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	57.500,00
4655	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	NUMERO DE COMUNIDADES DE INTERESSE ATENDIDAS	DSS - MKTREL - RELACIONAMENTO COM REDES METROPOLITANAS	-	-	-	4.740,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.829,50	258.144,20
4655	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	NUMERO DE COMUNIDADES DE INTERESSE ATENDIDAS	DSS - MKTREL - RC - RELACIONAMENTO COM IFES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.563,50	8.563,50
4655	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	NUMERO DE COMUNIDADES DE INTERESSE ATENDIDAS	DSS - MKTREL - RC - RELACIONAMENTO COM IFET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.525,50	10.525,50
4655	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	NUMERO DE COMUNIDADES DE INTERESSE ATENDIDAS	DSS - MKTREL - RC - RELACIONAMENTO COM UNID. PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.632,00	6.632,00

Ação	Macroprocesso	Indicador	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	PERCENTUAL DE POPS QUE ATUAM COM GRAU DE EXCELENCIA PADRAO	DSS - MKTREL - RC - RELACIONAMENTO COM POP	18.100,00	-	-	-	-	77.897,50	95.997,50
4655	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	DSS - MKTREL - RC - RELACIONAMENTO ATIV. RNP	5.440,00	-	-	-	-	29.154,50	34.594,50
	SERVICOS DE COLABORACAO E Total			6.777.599,16	22.000,00	1.340.562,74	482.803,06	5.847.538,31	1.248.490,94	15.718.994,21
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO	DSS DAGSER GSER - MANUTENCAO DO SERVICIO DE HOSPEDAGEM ESTRATEGICA NO IDC	799.996,94	-	-	392.803,06	115.000,00	5.484,00	1.313.284,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO	DSS DAGSER GSER - MANUTENCAO DO SERVICIO FIX/PPTMETRO DE BRASILIA	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00

SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO	DEO - GTI - OPERACAO DE SERVICOS	102.000,00	-	-	-	234.500,00	-	336.500,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DEO - GTI - OPERACAO DE SERVICOS	102.000,00	-	-	-	234.500,00	-	336.500,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	PMORG-PSER - GESTAO DE SERVICOS	830.000,50	-	-	-	1.460.000,00	315.993,50	2.605.994,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	PMORG-PSER - OPERACOES DE SERVICOS / ATENDIMENTO A CLIENTES	445.900,00	-	-	-	760.000,00	97.425,50	1.303.325,50
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER - GESTAO DA DIRETORIA ADJUNTA DE GESTAO DE SERVICOS	275.000,00	-	1.340.562,74	-	26.000,00	157.194,96	1.798.757,70
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER GP - MELHORIA DO FONE@RNP	134.000,00	22.000,00	-	-	-	354.644,76	510.644,76
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER GSER - PROSPECCAO E ANALISE DE TENDENCIAS PARA OS SERVICOS DA RNP	160.000,00	-	-	-	-	80.577,10	240.577,10
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER GSER - DIAGNOSTICO DE SEGURANCA DOS SERVICOS DA RNP	244.000,00	-	-	-	-	9.600,00	253.600,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER GSER - AMPLIACAO DO SERVICO CONFERENCIA WEB	-	-	-	30.000,00	1.697.038,31	-	1.727.038,31
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER GSER - ATUALIZACAO DA VERSAO DO ADOBE CONNECT	60.000,00	-	-	-	-	9.600,00	69.600,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER GSER - DESENHO, ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SERVICO EDAD	198.000,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00	228.000,00
Ação	Macroprocesso	Projeto	Serviços	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Pessoal Celetista	Despesas Administrativas	Despesas de Capital	Total Previsto
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER GP - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SERVICO DE VOIP PEERING	145.000,00	-	-	-	40.000,00	51.200,00	236.200,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER GSER - MANUTENCAO DO SERVICO DE VIDEO DIGITAL	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER GSER - REESTRUTURACAO DO PORTAL DE VIDEO DIGITAL	374.880,00	-	-	-	20.000,00	14.061,00	408.941,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER GSER - MANUTENCAO DO SERVICO FONE@RNP	229.700,00	-	-	-	-	20.000,00	249.700,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	DSS DAGSER GSER - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONFERENCIA WEB	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00

4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO	DSS DAGSER GSER - MANUTENCAO DO SERVICO COMUNIDADE ACADEMICA FEDERADA (CAFE)	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	406.515,04
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO	DSS DAGSER GSER - MANUTENCAO DO SERVICO ICPEDU	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	363.216,68
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO	DSS DAGSER GSER - MANUTENCAO DO SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA	-	-	-	-	-	-	156.000,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO	DSS DAGSER GSER - MANUTENCAO DO SERVICE DESK	-	-	-	15.000,00	10.000,00	-	655.390,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO	DSS DAGSER GSER - ATUALIZACAO E MELHORIA DA ESTRUTURA LOGICA DO INTERNET DATA CENTER (IDC)	-	-	-	-	1.260.000,00	19.200,00	1.394.200,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO	DSS DAGSER GSER - MELHORIA DO SERVICO DE VIDEO DIGITAL	-	-	-	-	45.000,00	21.000,00	700.000,00
4655	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO	DSS-DAGSOL-REDEIFES	-	-	-	-	-	47.510,12	281.510,12

ANEXO III

Cronograma de Desembolso em 2011

MÊS	Ação 4655	Ação 4172		Valor (R\$)
	MCT	MCT	MEC	
Setembro	3.600.000,00	9.882.605,45	15.000.000,00	28.482.605,45
Outubro	4.800.000,00	0	15.166.666,00	19.966.666,00
Novembro	4.800.000,00	0	15.166.667,00	19.966.667,00
Dezembro	4.800.000,00	0	15.166.667,00	19.966.667,00
Total	18.000.000,00	9.882.605,45	60.500.000,00	88.382.605,45