

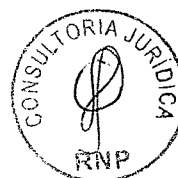
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- MCTI, E A ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, NA FORMA ABAIXO.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FINALIDADE:

O presente Termo Aditivo tem por finalidade repassar recursos financeiros à RNP, no exercício de 2012, para a continuidade do fomento e aplicação em suas atividades, em consonância com planejamento definido no Plano Diretor da RNP, para alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes.

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



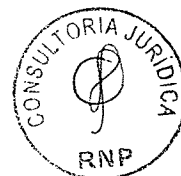
CLÁUSULA SEGUNDA: DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS

Ficam reprogramados os saldos financeiros das ações iniciadas em exercícios anteriores no montante de R\$ 72.860.640,00 (setenta e dois milhões oitocentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta reais), acumulado até 31/12/2011, correspondentes às metas iniciadas em exercícios anteriores e continuadas no exercício de 2012.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o MCTI repassará a RNP-OS, no exercício de 2012, recursos financeiros no montante de R\$ 146.807.650,00 (cento e quarenta e seis milhões, oitocentos e sete mil, seiscentos e cinquenta reais) alocados na seguinte divisão:

- I. R\$ 19.628.950,00 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e oito mil e novecentos e cinquenta reais) à conta do Programa de Trabalho Nº 19.572.2021.4655 0001 - Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP-OS, conforme Notas de Empenho nº 2012NE000188 e 2012NE000280.
- I. R\$ 14.978.700,00 (quatorze milhões, novecentos e setenta e oito mil e setecentos reais) à conta do Programa de Trabalho Nº 19.126.2021.4172 - Serviços de Comunicação da Rede de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino RNP-OS, conforme Nota de Empenho nº 2012NE000284.
- II. R\$ 111.000.000,00 (cento e onze milhões de reais) que correrão à conta do Programa de Trabalho Nº 12.126.4172.4172 - Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino RNP-OS, da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO da Secretaria Executiva do Ministério da Educação – MEC, que destacará ao MCTI ao encargo da Coordenação-Geral de Gestão da Tecnologia da Informação (CGTI) da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), e este repassará à RNP-OS, conforme Nota de Empenho nº 2012NE000299, que empenha R\$ 39.666.666,67 (trinta e nove milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) referentes ao mês de julho, conforme disposto no Cronograma de Desembolso do Termo de Cooperação. As parcelas de agosto, no valor de R\$ 35.666.666,67 (trinta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e



de novembro, no valor de 35.666.666,66 (trinta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), tiveram a descentralização de crédito orçamentário por destaque autorizada, pelo MEC, por meio da Portaria Nº 3, de 24 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de nº 144, quinta-feira, 26 de julho de 2012, à página 20, seção 1.

- III. R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) que correrão à conta do Programa de Trabalho Nº 22.126.2055.4172 – Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, que destacará ao MCTI ao encargo da Secretaria de Política de Informática (SEPIN), e este repassará à RNP-OS, conforme Nota de Empenho nº 2012NE000348.

CLÁUSULA QUARTA – DO TETO REMUNERATÓRIO

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

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 dispõe o inciso XI, do art. 37 da Constituição Federal.

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO

As partes concordam em alterar a Subcláusula Quinta da Cláusula Sexta do Contrato de Gestão assinado em 27 de maio de 2010 para a seguinte redação:

“Subcláusula Quinta – As aquisições e contratações de obras, bens e serviços a serem realizadas pela RNP com recursos oriundos do Contrato de Gestão deverão seguir o disposto em seu regulamento próprio, devidamente aprovado por seu Conselho de Administração, conforme previsto no inciso VIII do art. 4º da Lei nº 9.637/98 e no art. 17 da Lei nº 9.637/98”.



CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICIDADE

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

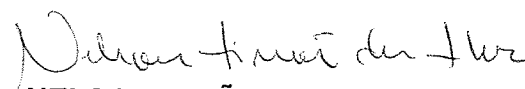
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RATIFICAÇÃO

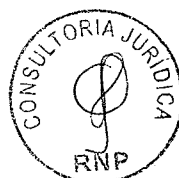
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento.

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

Brasília-DF, 04 de setembro de 2012.


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


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



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

Macroprocesso	Tipo	Definição	Unid.	Peso	V0	METAS/ANO					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
Desenvolvimento tecnológico	Resultado/ Eficácia	1. Taxa de oferta de serviços experimentais oriundos de GTs de P&D	%	3	75	69	63	30	30	30	30
		2. Número de iniciativas estruturantes de desenvolvimento tecnológico	U	1	2	3	3	3	3	3	3
Engenharia e operação de redes	Resultado/ Eficácia	3. Índice de qualidade da rede	I	3	89,46	100	100	100	100	100	100
		4. Percentual de disponibilidade média da rede	%	3	99,72	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
Serviços de comunicação e colaboração	Resultado/ Eficácia	5. Percentual de organizações atendidas na capacidade adequada	%	2,5	24	0 ¹	100	100	100	100	100
		6. Número de serviços em produção	U	2	8,5	9	10,75 ²	12	12,75	13	13
Empreendimento de soluções em TIC	Resultado/ Eficiência	7. Índice de execução de iniciativas estratégicas de apoio às políticas públicas	I	1	8	ND ³	8	10	10	10	10
		8. Número de pessoas-hora capacitadas em cursos	U	3	31.100	29.080	34.152	34.152	34.152	34.152	34.152
Capacitação e disseminação do conhecimento	Resultado/ Eficácia	9. Número de iniciativas de disseminação do conhecimento em TIC	U	1,5	5	ND ⁴	20	20	20	20	20
		10. Número de comunicações de interesse atendidas	U	1,5	2	2	2	2	2	2	2
Relacionamento institucional	Esforço/ Excelência	11. Percentual de PoPs que atuam com grau de excelência padrão	%	1,5 (0) ⁵	ND	ND	ND ⁶	ND	ND	ND	ND
		12. Índice de qualidade da gestão organizacional	I	2,5 (0) ⁷	ND	ND	ND	ND ⁸	ND	ND	ND
Gestão e desenvolvimento organizacional	Resultado/ Efetividade	13. Índice de satisfação das partes interessadas	I	3,5 (0) ⁸	73,52	73	50 ¹⁰	ND	ND	ND	ND

¹ Meta estabelecida pelo Comitê Gestor do Programa Interministerial RNP, em reunião realizada em setembro de 2011.
² Valor ajustado para refletir corretamente a fórmula de cálculo do indicador (média dos últimos 4 anos).
³ ND - Não Definido, indicador era experimental em 2011.
⁴ ND - Não Definido, indicador era experimental em 2011.
⁵ Indicador Experimental: não contabilizado em 2011 e 2012, tendo sido considerado pela RNP, com anuência da CA/MCTI, como período necessário para formulação e avaliação de sua metodologia.
⁶ Valor a ser definido em 2012, depois da definição da metodologia de cálculo do indicador.
⁷ Indicador não contabilizado em 2012 devido à execução do Programa de Mudança Organizacional.
⁸ Valor a ser definido em 2013, a partir do novo V0 que será produzido em 2012.
⁹ A pesquisa vigente até 2011 não será aplicada em 2012, já que neste ano será executado o piloto b...va pesquisa de satisfação.
¹⁰ Valor a ser confirmado com a aplicação piloto em 2012 da nova pesquisa de satisfação, cuja metodologia está sendo formulada neste ano, para aplicação em 2013.

ANEXO I

QUADRO DE INDICADORES E METAS 2011-2016 DA RNP

Macroprocesso	Tipo	Definição	Unid.	Peso	VO	METAS/ANO					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
Desenvolvimento tecnológico	Resultado/ Eficácia	1. Taxa de oferta de serviços experimentais oriundos de GTs de P&D	%	3	75	69	63	30	30	30	30
		2. Número de iniciativas estruturantes de desenvolvimento tecnológico	U	1	2	3	3	3	3	3	3
Engenharia e operação de redes	Resultado/ Eficácia	3. Índice de qualidade da rede	I	3	89,46	100	100	100	100	100	100
		4. Percentual de disponibilidade média da rede	%	3	99,72	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
Serviços de comunicação e colaboração	Resultado/ Eficácia	5. Percentual de organizações atendidas na capacidade adequada	%	2,5	24	0 ¹	100	100	100	100	100
		6. Número de serviços em produção	U	2	8,5	9	10,75 ²	12	12,75	13	13
Empreendimento de soluções em TIC	Resultado/ Eficiência	7. Índice de execução de iniciativas estratégicas de apoio às políticas públicas	I	1	8	ND ³	8	10	10	10	10
		8. Número de pessoas-hora capacitadas em cursos	U	3	31.100	29.080	34.152	34.152	34.152	34.152	34.152
Capacitação e disseminação do conhecimento	Resultado/ Eficácia	9. Número de iniciativas de disseminação do conhecimento em TIC	U	1,5	5	ND ⁴	20	20	20	20	20
		10. Número de comunidades de interesse atendidas	U	1,5	2	2	2	2	2	2	2
Relacionamento institucional	Esforço/ Excelência	11. Percentual de PoPs que atuam com grau de excelência padrão	%	1,5 (0) ⁵	ND	ND	ND ⁶	ND	ND	ND	ND
		12. Índice de qualidade da gestão organizacional	I	2,5 (0) ⁷	ND	ND	ND ⁸	ND	ND	ND	ND
Gestão e desenvolvimento organizacional	Resultado/ Efetividade	13. Índice de satisfação das partes interessadas	I	3,5 (0) ⁹	73,52	73	50 ¹⁰	ND	ND	ND	ND

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

² Valor ajustado para refletir concretamente 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 Indicador Experimental: não contabilizado em 2011 e 2012, tendo sido considerado pela RNP, com anuência da CA/MCTI, como período necessário para formulação e avaliação de sua metodologia.

⁶ Valor a ser definido em 2012, depois da definição da metodologia de cálculo do indicador.

⁷ Indicador não contabilizado em 2012 devido à execução do Programa de Mudança Organizacional.

⁸ Valor a ser definido em 2013, a partir do novo VO que será produzido em 2012.

⁹ A pesquisa vigente até 2011 não será aplicada em 2012 já que neste ano será executado o piloto da nova pesquisa de satisfação.

¹⁰ Valor a ser confirmado com a aplicação piloto em 2012 da nova pesquisa de satisfação, cuja metodologia está sendo formulada neste ano, para aplicação em 2013.

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, 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).

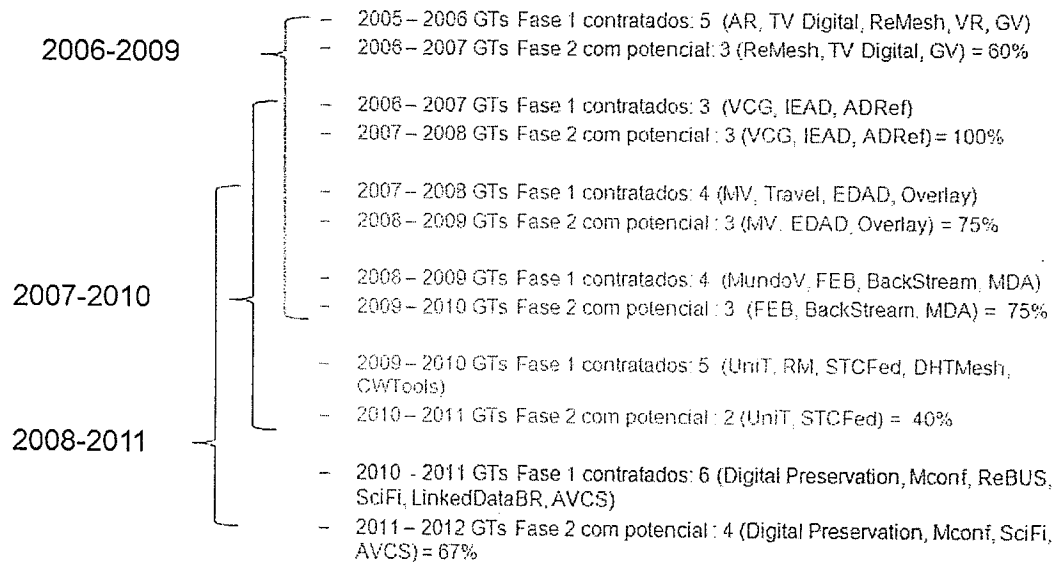
Indicador 1 – Taxa de sucesso de grupos de trabalho de P&D

O indicador mede o potencial da oferta de serviços experimentais e plataformas oriundos do Programa Grupos de Trabalho de P&D (GT-RNP) em redes avançadas. 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. 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. Após duas fases de desenvolvimento, tipicamente em anos consecutivos, é possível declarar se o resultado alcançado pelo GT possui potencial para ser aproveitado como serviço experimental na rede.

Cálculo:

O indicador é expresso pela razão entre o número de GTs de fase 2 identificados com potencial de tornarem-se serviços experimentais ou serem ofertados como plataformas, segundo o Grupo de Avaliação de

Projetos de Inovação (Gapi), e o número total de novos GTs de fase 1 contratados, nos últimos quatro anos.



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

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

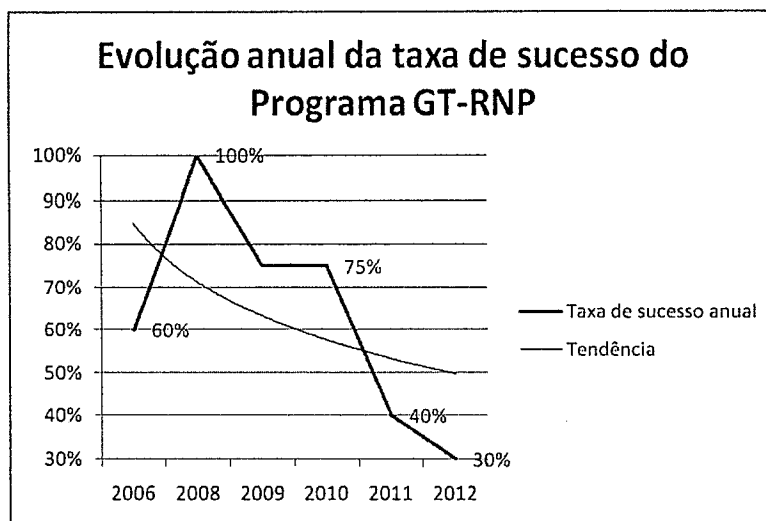
- Em 2011, será relatada a taxa do período 2007-2010:

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

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

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

- 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.



Indicador 2 – Número de iniciativas estruturantes de desenvolvimento tecnológico

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

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

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

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 $PR = 5500/R_{\text{médio}}$, 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 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 (alterada para zero por decisão do Comitê Gestor do Programa Interministerial RNP, em reunião realizada em setembro de 2011)
- Meta 2012 = 100

Indicador 4 – Percentual de disponibilidade média da rede

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

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

- V0 = valor alcançado em 2010 = 99,72
- Meta 2011 = 99,8
- Meta 2012 = 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

ANEXO II
Custos Estimados das ações 2012
3º Termo Aditivo

Ação	Macroprocesso	Indicador	Origem do Recurso	PESSOA JURÍDICA	PESSOA FÍSICA	CUSTEIO	VIAGEM	PESSOAL	CAPITAL	Total
Recursos 4172										
DEO - GO - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Disponibilidade Media da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	10.227.349,00	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	10.227.443,84
DEO - GO - REDE IPE	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Disponibilidade Media da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	19.089.177,93	0,00	1.399,00	6.138,64	35.838,00	34.000,01	19.166.553,58
DEO - GO - CONECTIVIDADE DE CLIENTES	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	87.735.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.735.722,95
DEO - GO - FUTURAS CONEXOES DE CLIENTES	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	13.134.541,17	0,00	223.157,41	0,00	0,00	1.970.971,25	15.328.669,83
DEO - GO - SISTEMA DE GESTAO DE PLANTAS OPTICAS	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	491.851,00	0,00	14.616,32	38.450,88	0,00	155.173,00	700.091,20
DSS-DAGSOL-SDE-CAPES-MEC - 4172	EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	375.000,00	47.000,00	45.000,00	20.000,00	148.000,00	19.803,64	654.803,64
DSS-DAGSOL-ION-GIGACANDANGA	EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	3.354.599,21	0,00	100.000,00	48.000,00	0,00	1.000.000,00	4.502.599,21
DSS-DAGSOL-SIBBR-INMETRO -4172	EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	1.048.000,00	0,00	587.541,00	12.500,00	0,00	22.000,00	1.670.041,00
DSS-DAGSOL-INFRAESTRUTURA AVANÇADA DE REDE-MCTI - 4172 (AQUARIUS)	EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas de	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4172)	1.171.414,16	0,00	29.783,02	149.858,30	0,00	613.911,73	1.964.967,21
SUBTOTAL 4172				134.408.241,26	47.000,00	384.267,57	112.589,52	183.838,00	3.179.947,90	141.950.892,46
Recursos 4655										
DSS - DAGSER - GESTAO DA DIRETORIA ADJUNTA DE GESTAO DE SERVICOS	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	138.603,57	58.146,34	80.996,83	296.561,32	1.572.982,42	58.840,00	2.206.130,48
DSS - DAGSER - GP - MELHORIA DO FONE@RNP	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	245.600,00	0,00	72.241,10	72.119,00	0,00	65.000,00	454.960,10
GSC - GESTAO DA AREA	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	1.962.800,00	0,00	11.000,00	105.534,00	1.058.257,46	170.840,00	3.308.431,46
DG - MANUTENCAO DA DIRETORIA GERAL	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	23.000,00	95.000,00	542.895,85	10.001,00	670.896,85

DEO - DAERO - GESTAO DA AREA	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	102.000,00	0,00	0,00	57.500,00	397.116,09	0,00	556.616,09
EDO - ESTRATEGIA	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	515.550,00	0,00	107.320,00	206.300,00	0,00	0,00	829.170,00
GADM - GESTAO DA AREA	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	1.343.779,52	0,00	12.000,00	82.000,00	1.027.565,43	75.970,00	2.541.314,95
DSS - MKTREL - RELACIONAMENTO COM REDES METROPOLITANAS	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	17.250,00	0,00	5.010,70	35.935,94	238.503,87	0,00	296.700,51
DEO - GER - GESTAO DA AREA	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	7.800,01	0,00	30.801,00	176.094,00	1.468.105,54	8.140,00	1.690.940,55
DSS-CAIS-SISTEMA DE GESTAO DE INCIDENTES DE SEGURANCA	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Iniciativas de Disseminacao do Conhecimento	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	121.746,00	0,00	5.394,67	4.605,33	0,00	19.000,00	150.746,00
DSS-CAIS-GESTAO INTERNA (G.INT)	CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Iniciativas de Disseminacao do Conhecimento	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	370.406,05	0,00	157.436,83	404.556,91	1.400.534,79	77.636,01	2.410.570,59
GNN-GERENCIA DE NOVOS NEGOCIOS	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	50.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	378.305,27	29.837,00	480.142,27
DEO - DAERO - PROGRAMA DE EXCELENCIA DOS POPS	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	3.917.507,64	508.245,43	25.445,00	322.905,21	76.932,00	212.964,72	5.064.000,00
GADM - MANUTENCAO DA UNIDADE DO RIO DE JANEIRO	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	393.109,50	0,00	2.910.372,20	0,00	0,00	258.682,74	3.562.164,44
GADM - MANUTENCAO DA UNIDADE DE CAMPINAS	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	137.000,00	0,00	530.742,10	0,00	0,00	30.000,00	697.742,10
CADM - REUNIOES DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA RNP	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	500,00	0,00	12.500,00	32.000,00	0,00	0,00	45.000,00
CGRNP - REUNIOES DO COMITE GESTOR DA RNP	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	8.000,00
CTC - CONSELHO TECNICO-CIENTIFICO	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	4.000,00	22.400,00	0,00	0,00	26.400,00
GCC - GESTAO DA AREA COMUNICACAO CORPORATIVA	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Satisfacao das Partes Interessadas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	753.282,58	0,00	394.340,00	69.287,00	634.739,95	23.320,00	1.874.969,53
AQUISICOES 2011 - DSS DAGSER GSER - ATUALIZACAO DA VERSAO DO ADOBE CONNECT	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.595,24	20.595,24
DSS - DAGSER - GSER - MELHORIA E GESTAO DO SERVICO DE VIDEO DIGITAL	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	415.860,73	0,00	0,00	20.292,54	0,00	0,00	436.153,27
DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICO FONE@RNP	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	128.237,43	0,00	13.240,00	21.057,65	0,00	136.900,00	299.435,08

DSS - DAGSER - GSER - MELHORIA E GESTAO DO SERVICO COMUNIDADE ACADEMICA FEDERADA (CAFE)	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	291.791,38	0,00	12.000,00	81.208,62	0,00	385.000,00
DSS - MKTREL - RC - RELACIONAMENTO INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPE	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	1.376,00	0,00	0,00	54.487,45	0,00	55.863,45
DSS - MKTREL - RC - RELACIONAMENTO COM INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	715,00	0,00	0,00	45.883,46	0,00	46.598,46
DSS - MKTREL - RC - RELACIONAMENTO COM UNIDADES MCTI	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Numero de Comunidades de Interesse Atendidas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	2.910,00	0,00	0,00	38.480,22	0,00	41.390,22
DSS - MKTREL - RC - RELACIONAMENTO COM POP	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	Percentual de Pontos de Presenca (PoPs) que Atuam	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	13.644,00	0,00	15.100,00	176.327,69	0,00	205.071,69
DSS - MKTREL - ATIVIDADES RNP	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	844,00	0,00	0,00	57.198,96	0,00	58.042,96
DSS - MKTREL - RC - GESTAO DA UNIDADE	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Satisfacao das Partes Interessadas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	0,00	31.423,42	424.783,88	456.207,30
DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICO ICPEDU	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	336.898,31	0,00	0,00	35.787,84	0,00	372.686,15
AQUISICOES 2011 - DSS DAGSER GSER - MANUTENCAO DO SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	66.000,00	0,00	309.334,10	375.334,10
DSS - DAGSER - GSER - GESTAO DO SERVICE DESK	SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	655.089,56	144.397,66	20.150,00	30.438,81	0,00	865.576,03
GRH - ADMINISTRACAO DE PESSOAS - DESPESA COM PESSOAL	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	242.754,95	44.815,60	0,00	0,00	534.592,41	822.162,96
GRH- ADMINISTRACAO DE PESSOAS- AQUISICOES	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	6.500,01	0,00	1.540,00	8.040,01
GRH- QUALIDADE DE VIDA	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	161.144,01	10.000,00	75.900,00	0,00	0,02	247.044,03
GRH-RECRUTAMENTO E SELECAO	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	11.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,12
GRH- CAPACITACAO	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	1.541.592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.592,51
GRH- VIAGENS	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	0,00	241.092,36	0,00	241.092,36

GRH- ADMINISTRACAO DE PESSOAS- BENEFICIOS	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.877,27	0,00	2.301.877,28
GRH- ADMINISTRACAO DE PESSOAS- TRANSFERENCIA	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	61.200,01	0,00	101.200,01
GRH- ADMINISTRACAO DE PESSOAS- MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	55.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	55.842,05
GRH- PESQUISA SALARIAL	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	100.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,02
EDO - PESSOAS	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	4.320,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	127.820,00
DEO - GO - GESTAO DA AREA	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Disponibilidade Media da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	1,00	209.815,20	6.989,00	1.176.086,78	0,00	1.392.891,98
DSS - GESTAO DA AREA	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	185.862,05	0,10	7.000,00	116.000,00	6.100,00	600.000,00	0,00	914.962,15
GADM - MANUTENCAO DA UNIDADE DE BRASILIA	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	470.000,00	0,00	829.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.329.500,00
DSS - GESTAO DA INFORMACAO	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	17.680,00	0,00	0,00	29.680,00
GADM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
CONSULTORIA JURIDICA	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	687.000,00	181.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	893.000,00
DEO - GESTAO DA AREA	ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	80.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	290.000,00
EDO - COORDENACAO	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	65.000,00	0,00	18.960,00	182.542,00	0,00	2.062.731,00	0,00	2.329.233,00
DPD - GGT - FASE EXPERIMENTAL-STCFED	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	49.062,02	11.908,82	0,01	17.424,00	0,03	0,00	0,00	78.394,88
DPD - GGT - SE-UNIT	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	79.200,02	5.000,00	17.424,00	0,03	0,00	0,00	101.624,07
DPD - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvm	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	65.933,20	0,00	30.000,00	448.396,33	30.000,02	159.077,40	0,00	733.406,95
DPD - GGT - GT-MCONF 2	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	183.600,02	2.000,00	20.328,00	36.000,02	0,00	0,00	241.928,06
DPD - GGT - GT-DIGITALPRESERVATION 2	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	950,01	158.400,02	6.157,68	20.328,00	25.200,02	0,00	0,00	211.035,72
DPD - GGT - GT-CNC	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	158.400,02	2.000,00	20.770,80	25.200,02	0,00	0,00	206.370,86

PMORG - PGE	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PMORG - PSOL	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	31.000,00	0,00	28.800,00	0,00	0,02	59.800,02
PMORG - PCAP	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	63.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.450,00
GSC - DASHBOARD FINANCEIRO	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
PMORG - PSEG	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	227.020,00	0,00	230.592,12	0,00	0,00	478.112,12
DPD - GGT - ACELERACAO DO CICLO DE P&D	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	38.400,02	58.080,00	0,00	0,03	106.480,07
DPD - GGT - GESTAO - PROGRAMA - GTS	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	106.000,03	6.806,45	349.720,00	0,00	0,03	464.526,52
DPD - GGT - NOVO GT1 - 2012-2013	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	26.400,02	2.904,00	0,00	25.200,02	56.504,06
DPD - GGT - NOVO GT2 - 2012-2013	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	26.400,02	2.904,00	0,00	25.200,02	56.504,06
DPD - GGT - NOVO GT3 - 2012-2013	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	26.400,02	2.904,00	0,00	25.200,02	56.504,06
DPD - GGT - NOVO GT4 - 2012-2013	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	26.400,02	2.904,00	0,00	25.200,02	56.504,06
DPD - GGT - NOVO GT5 - 2012-2013	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	26.400,02	2.904,00	0,00	25.200,02	56.504,06
DPD - GGT - NOVO GT6 - 2012-2013	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	26.400,02	2.904,00	0,00	25.200,02	56.504,06
DPD - GGT - NOVO GT7 - 2012-2013	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	26.400,02	2.904,00	0,00	25.200,02	56.504,06
DPD - GGT - NOVO GT8 - 2012-2013	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	26.400,02	2.904,00	0,00	25.200,02	56.504,06
DPD - GGT - MANUTENCAO DA GERENCIA DE GTS	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Taxa de Oferta de Servicos Experimentais Oriundos	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,03	80.000,00	682.535,93	0,00	5.000,02	847.536,00
DPD - GGT - PROSPECCAO TECNOLÓGICA EM GESTAO DE IDENTIDADE	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvm	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,00	116.048,47	75.337,93	0,00	0,00	199.999,99
DPD - GRE - MANUTENCAO DA GERENCIA DE REDES PARA EXPERIMENTACAO	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvm	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	258.795,01	42.000,00	20.000,00	20.000,00	741.448,61
DPD - GRE - PROSPECCAO TECNOLÓGICA EM MONITORAMENTO DE	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvm	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	0,02	159.999,95	20.000,00	20.000,00	0,03	200.000,00

20 ANOS DA INTERNET NO BRASIL	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Satisfacao das Partes Interessadas	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00
PMORG - PPOPS	GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	CONTRATO DE GESTAO (ACAO 4655)	2.000,00	0,00	3.000,00	75.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL 4655				30.537.190,09	5.200.938,29	9.240.010,46	8.999.192,51	23.801.336,30	6.280.511,03	84.059.178,68
TOTAL GERAL				164.945.431,35	5.247.938,29	9.624.278,03	9.111.782,03	23.985.174,30	9.460.458,93	226.010.071,14

Anexo II-A
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANUAIS ESTIMADAS DO CONTRATO DE GESTÃO
3º Termo Aditivo

(valores em R\$1.000,00)

Mês	Pessoal CLT	Capital	Custeio				Total
			Pessoa Física	Despesa Gerais	Pessoa Jurídica	Viagens	
Janeiro	1.453,81	131,65	302,73	1.480,85	6.161,49	208,63	9.739,15
Fevereiro	1.281,44	643,87	432,26	695,68	5.357,25	274,76	8.685,25
Março	1.274,06	59,39	368,84	1.183,75	5.142,29	229,40	8.257,72
Abril	1.174,06	78,41	431,27	645,22	4.794,01	298,06	7.421,03
Maior	1.182,85	76,86	505,58	1.871,44	5.757,50	441,05	9.835,28
Junho	1.416,74	60,64	440,06	758,48	6.081,94	453,03	9.210,88
Julho	1.289,87	302,16	361,33	696,61	6.770,28	315,53	9.735,78
Agosto	1.188,58	309,63	517,30	787,18	6.980,43	666,40	10.449,53
Setembro	1.970,57	156,37	465,08	741,89	5.448,06	273,14	9.055,10
Outubro	1.443,51	131,58	450,89	1.070,77	4.903,27	575,46	8.575,48
Novembro	1.505,83	253,54	371,70	3.199,84	6.649,62	428,65	12.409,18
Dezembro	2.263,52	376,03	428,08	4.755,41	8.734,22	526,02	17.083,29
Total	17.444,83	2.580,14	5.075,11	17.887,11	72.780,35	4.690,12	120.457,68

Obs.: As informações apresentadas são financeiras.

Legenda:

- . Pessoal Celetista - despesas com pessoal contratado na modalidade CLT.
- . Capital - despesas com aquisição de bens de capital.
- . Pessoa Física - despesas com pessoal contratado de forma temporária.
- . Despesa Gerais - despesas com aluguel, luz, material de consumo, etc.
- . Pessoa Jurídica - despesas com prestadores de serviço inclusive Telecomunicações.
- . Viagens - despesas com realização de viagens nacionais e internacionais.

ANEXO III

Cronograma de Desembolso em 2012

MÊS	Ação 4655	Ação 4172			Valor -R\$ 1.000
	MCT	MCT	MEC	INMETRO	
Setembro	2.828,95	2.000,00	34.000,00	1.200,00	40.028,95
Outubro	5.600,00	4.000,00	30.000,00		39.600,00
Novembro	5.600,00	4.000,00	30.000,00		39.600,00
Dezembro	5.600,00	4.978,70	17.000,00		27.578,70
Total	19.628,95	14.978,70	111.000,00	1.200,00	146.807,65

