

TERMO ADITIVO Nº 003/2017

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO – MEC E O INSTITUTO DE ENSINO E  
PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT – ISD.

A União, por intermédio do **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**, doravante denominado **ÓRGÃO SUPERVISOR**, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.445/0003-65, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 9º andar, Brasília-DF, neste ato representado pelo Ministro de Estado da Educação, **JOSÉ MENDONÇA BEZERRA FILHO**, portador da Cédula de Identidade nº 2.795.746 SSP PE, inscrito no CPF/MF nº 405.300.864-68, nomeado pelo Decreto Presidencial de 12 de maio de 2016 e publicado no Diário Oficial da União nº 91, página 2, de 13 de maio de 2016, o **INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT**, doravante denominado **INSTITUTO**, inscrito no CNPJ sob o nº 19.176.461/0001-48, com sede na Rua Paulistânia, 381, Conj. 51, Bairro Vila Madalena, São Paulo-SP, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **THEODORO PARASCHIVA**, portador da Cédula de Identidade nº 6.080.572-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 903.043.068-00, devidamente nomeado pelo Conselho de Administração, conforme determina o art. 26 do respectivo Estatuto Social e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**, doravante denominada **UFRN**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83, com sede no Campus Universitário Lagoa Nova, Natal-RN, neste ato representada por sua Reitora **ÂNGELA MARIA PAIVA CRUZ**, portadora da Cédula de Identidade nº 187914-SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 074.596.964-04, resolvem:

Firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão celebrado em 25 de julho de 2014, com fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, conforme as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto assegurar a continuidade do fomento das atividades e projetos previstos no Contrato de Gestão, a reprogramação de saldo financeiro do ano de 2016 do **INSTITUTO**, a retirada da UFRN como interveniente do Contrato de Gestão, a alteração da Cláusula Décima Segunda – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL e demais providências detalhadas abaixo.



#### SUBCLÁUSULA ÚNICA

Integra o presente Termo Aditivo, independentemente de transcrição, o Programa de Trabalho atualizado para o exercício de 2017, estruturado em três anexos:

- Anexo I: Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho atualizado;
- Anexo II: Plano de Ação em que consta o detalhamento dos custos das ações; e
- Anexo III: Metas Específicas para a Conclusão das Instalações do Campus do Cérebro.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS

Ficam ajustados e reprogramados os saldos financeiros das ações iniciadas em exercícios anteriores no montante de R\$ 12.975.339,53 (Doze milhões, novecentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), apurados em 31 de dezembro de 2016, da seguinte forma:

- i) O valor de R\$ 5.443.399,53 (Cinco milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), correspondentes às ações iniciadas em exercícios anteriores e continuadas no exercício de 2017;
- ii) O valor de R\$ 7.531.940,00 (Sete milhões, quinhentos e trinta e um mil e novecentos e quarenta reais), correspondente à Reserva Técnica Financeira estabelecida para o exercício de 2017.

#### SUBCLÁUSULA ÚNICA

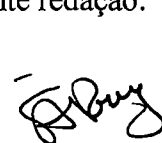
Os recursos financeiros, do Temo Aditivo Nº 002/2016, bem como da Reprogramação dos Saldos Financeiros, serão destinados às atividades, projetos e à gestão dos Centros de Educação Científica – CECs, do Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi – CEPS, do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra – IINELS e para a adequação mínima das instalações visando permitir o início de operação do Campus do Cérebro de forma escalonada e sob gestão do INSTITUTO.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA INTERVENIÊNCIA DA UFRN

As Partes concordam em retirar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN da interveniência do presente Contrato de Gestão, ficando as obrigações particulares determinadas no Contrato de Cessão de Uso de Bem Público firmado, em 10 de maio de 2016, entre a UFRN e o INSTITUTO e publicado no Diário Oficial da União em Seção 3 de 17 de maio de 2016.

#### CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

As Partes concordam em alterar a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL que passa a vigorar com a seguinte redação:



A titularidade da propriedade intelectual resultante dos projetos executados no presente Contrato, assim como o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia das criações geradas por estes projetos, serão compartilhados igualmente entre o ÓRGÃO SUPERVISOR e o INSTITUTO.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Todo o benefício decorrente de exploração de direitos de propriedade intelectual que seja auferido pelos partícipes deverá ser reinvestido no ISD.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICIDADE**

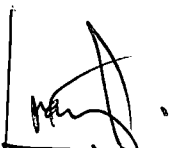
O presente Termo Aditivo será publicado no prazo legal pelo ÓRGÃO SUPERVISOR, em forma de extrato, no Diário Oficial da União, e, na íntegra, no sítio que mantém na Internet.

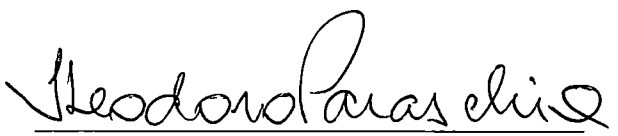
#### **CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**


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 vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito.

Brasília, 19 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**MENDONÇA FILHO**  
Ministro de Estado da Educação

  
\_\_\_\_\_  
**THEODORO PARASCHIVA**  
Diretor-Geral do Instituto de Ensino e  
Pesquisa Alberto Santos Dumont

  
\_\_\_\_\_  
**ÂNGELA MARIA PAIVA CRUZ**  
Reitora da Universidade Federal do Rio  
Grande do Norte

## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO \*

INDICADOR	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS <sup>1</sup>				TIPO	QUALIFICAÇÃO	META DO INDICADOR		
	ISD1	ISD2	ISD3	ISD4			PESO	Meta 2017	
iCG01	Taxa Anual de Ocupação das Vagas dos Centros de Educação Científica	●		⊖		Porcentagem (%)	Eficiência	1	94%
iCG02	Resultado do aprendizado na Educação Científica	⊖		●		Porcentagem (%)	Eficácia	2	80%
iCG03	Permanência na Educação Científica	⊖		●		Porcentagem (%)	Eficácia	1	66%
iCG04	Custo da Educação Científica	●		⊖		Valor (R\$)	Economicidade	-	a partir 2018
iCG05	Formação continuada de educadores dos CECs		●		⊖	Unidade	Eficácia	1	810
iCG20	Formação continuada de gestores das escolas públicas parceiras dos CECs		●		○	Unidade	Eficácia	1	90
iCG07	Alunos de residência médica e/ou multiprofissionais	⊖	●	○		Unidade	Eficácia	3	35
iCG08	Estágios curriculares para alunos de graduação	⊖	●	○	○	Unidade	Eficácia	2	250
iCG09	Educação permanente de profissionais de saúde	⊖		○		Porcentagem (%)	Eficácia	2	90%
iCG10	Alcance de programas de integração ensino-pesquisa-extensão e de ação social e comunitária	●	⊖	⊖	○	Unidade	Efetividade	3	5.000
iCG21	N. de atendimentos por ano	○	⊖	●		Unidade		1	13.000
iCG11	Fluxo de conclusão da pós-graduação	○	⊖	●		Porcentagem (%)	Eficácia	2	85%

\* Submetida à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão em reunião realizada entre 5 e 7 de abril de 2017 e aprovada pelo Órgão Supervisor.

INDICADOR	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS <sup>1</sup>				TIPO	QUALIFICAÇÃO	META DO INDICADOR		
	ISD1	ISD2	ISD3	ISD4			PESO	Meta 2017	
iCG12	Produção científica em periódicos indexados	O	⊖	●	O	Índice	Eficácia	3	0,60
iCG13	Produção científica em eventos	O	⊖	●	O	Índice	Eficácia	2	1,00
iCG14	Organização de eventos científicos	O	⊖	●	O	Unidade	Eficácia	2	1
iCG15	Colaboração em pesquisa e desenvolvimento	O	⊖	●		Unidade	Efetividade	2	10
iCG16	Orientações de mestrado e supervisões	O	●	⊖	O	Razão	Eficácia	3	3,0
iCG17	Custo da Pós-Graduação em Neuroengenharia	●	O	O		Valor (R\$)	Economicidade	-	a partir 2018
iCG18	Alavancagem das fontes de recursos financeiros				●	Porcentagem (%)	Economicidade	3	2%
iCG19	Custos Administrativos				●	Porcentagem (%)	Eficiência	3	19%
iCG22	Projeto de Memória Institucional				●	Porcentagem (%)	Eficiência	2	50%

<sup>1</sup> Objetivos Estratégicos do Plano Diretor:

ISD1 Contribuir para implementação, fortalecimento e formulação de políticas públicas nas áreas de educação básica, educação superior, educação científica e educação em saúde

ISD2 Atuar na formação, desenvolvimento e educação permanente de profissionais nas áreas de educação, saúde materno-infantil, neurociências e neuroengenharia.

ISD3 Produzir conhecimento e estimular a inovação nas áreas de educação, saúde materno-infantil, neurociências e neuroengenharia.

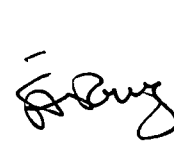

ISD4 Promover o desenvolvimento institucional do ISD

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

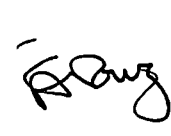

## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG01 (Ind.01):</b>		Taxa Anual de Ocupação das Vagas dos Centros de Educação Científica					
<b>Finalidade:</b> Mensurar o grau de preenchimento das vagas oferecidas nos CECs							
<b>Unidade de medida:</b> Porcentagem (%)							
<b>Forma de cálculo:</b> [Média anual de N. de vagas preenchidas nos CECs/N. total de vagas nos CECs]*100							
<b>Informações necessárias:</b> N. de vagas preenchidas nos CECs por mês = N. de matrículas em cada CEC por mês - N. de alunos que desistem de frequentar cada CEC por mês  N. total de vagas em cada CEC					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais dos Centros de Educação Científica		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							

## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG02 (Ind.02):</b>		Resultado do aprendizado na Educação Científica					
<b>Finalidade:</b> Mensurar o desempenho dos alunos dos CECs							
<b>Unidade de medida:</b> Porcentagem (%)							
<b>Forma de cálculo:</b> [Somatório do N. de avaliações com conceitos “ótimo”, “muito bom” e “bom” em cada critério das avaliações gerais e das avaliações específicas de cada oficina/N. total de avaliações no período] *100							
<b>Informações necessárias:</b> Conceitos obtidos por aluno de cada CEC, nos critérios das avaliações gerais e nos critérios das avaliações específicas de cada uma das 2 oficinas que participam no ano					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais dos Centros de Educação Científica		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economi- cidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							

## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG03 (Ind.04):</b>		<u>Permanência na Educação Científica</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar a taxa de permanência que ocorre nos CECs ao longo do ano							
<b>Unidade de medida:</b> Porcentagem (%)							
<b>Forma de cálculo:</b> $[1 - \frac{\text{Somatório dos alunos que param de frequentar os CECs no ano}}{\text{Alunos matriculados no início do ano} + \text{Somatório de alunos matriculados mês a mês}}] * 100$							
<b>Informações necessárias:</b> N. de alunos que desistem de frequentar cada CEC por mês N. total de vagas em cada um dos CECs  <i>Sugere-se a coleta de informações qualitativas, quando possível, para contextualizar as razões do abandono</i>					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais dos Centros de Educação Científica		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador ICG04 (Ind.05):</b>		<u>Custo da Educação Científica</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar o custo da Educação Científica promovida pelo ISD							
<b>Unidade de medida:</b> Valor (R\$)							
<b>Forma de cálculo:</b> Custos relacionados ao funcionamento dos CECs/N. total de vagas ocupadas nos CECs							
<b>Informações necessárias:</b> Custo de funcionamento dos CECs por ano N. total de vagas nos CECs					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais dos Centros de Educação Científica		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual.	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economi- cidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b> Desenvolver metodologia e propor meta a partir de 2018.							



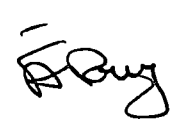


## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG05 (Ind.06):</b>		Formação continuada de educadores dos CECs					
<b>Finalidade:</b> Mensurar o esforço das atividades de formação continuada de educadores nos CECs							
<b>Unidade de medida:</b> Unidade							
<b>Forma de cálculo:</b> N. total de horas de reuniões de formação continuada dos educadores dos CEC							
<b>Informações necessárias:</b> N. de horas de reuniões de formação continuada dos educadores dos CECs por ano					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais dos Centros de Educação Científica		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com indicador atual do Contrato de Gestão:</b> N. de horas de formação continuada/ano							
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							



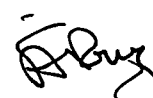

## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG20 (novo):</b>		Formação continuada de gestores das escolas públicas parceiras dos CECs					
<b>Finalidade:</b> Mensurar o esforço das atividades de formação continuada de educadores de gestores das escolas públicas parceiras dos CECs							
<b>Unidade de medida:</b> Unidade							
<b>Forma de cálculo:</b> N. total de horas de reuniões com gestores representantes das escolas públicas parceiras							
<b>Informações necessárias:</b> N. de horas de reuniões de formação continuada dos gestores das escolas públicas parceiras dos CECs					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais dos Centros de Educação Científica		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com indicador atual do Contrato de Gestão:</b> N. de horas de formação continuada/ano							
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							

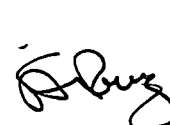
## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG07 (Ind.11):</b>		<u>Alunos da residência médica e multiprofissional</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar a participação de residentes nos Programas nos quais o CEPS atua							
<b>Unidade de medida:</b> Unidade							
<b>Forma de cálculo:</b> N. de residentes médicos e multiprofissionais							
<b>Informações necessárias:</b> N. de residentes no CEPS por semestre, discriminados por categoria (médico ou multiprofissional) e por programa de residência					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais do Centro de Educação e Pesquisa em Saúde		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							




## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

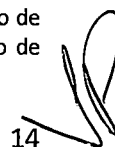
<b>Indicador iCG08 (Ind.12):</b>		<u>Estágios curriculares para alunos de graduação</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar o envolvimento de alunos de graduação realizando estágios curriculares no ISD							
<b>Unidade de medida:</b> Unidade							
<b>Forma de cálculo:</b> N. de alunos de graduação que realizam estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios nas unidades do ISD							
<b>Informações necessárias:</b> N. de alunos de graduação que realizam estágios curriculares nas unidades do ISD por ano, discriminados pelo programa e unidade nos quais suas atividades são desenvolvidas, por curso de graduação e por instituição de origem					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais das unidades do ISD		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							




## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

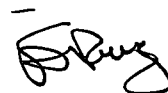
<b>Indicador iCG09 (Ind.14):</b>		<u>Educação permanente de profissionais de saúde</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar o esforço das atividades de formação continuada de profissionais de saúde							
<b>Unidade de medida:</b> Porcentagem (%)							
<b>Forma de cálculo:</b> [N. de ações de educação permanente de profissionais de saúde realizadas/N. de ações propostas]*100 <i>Usar como referência Brasil (2013)<sup>1</sup>.</i>							
<b>Informações necessárias:</b> Cronograma anual de ações de educação permanente de profissionais de saúde (N. de ações propostas) N. de ações executadas					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais do Centro de Educação e Pesquisa em Saúde		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>			<b>Função do indicador:</b>				
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b> Agenda mensal nas atividade de Autismo e QualiAids							

<sup>1</sup> Brasil (2013). Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – 2013/2015: Orientações para o Processo de Pactuação. Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa/SGEP, Departamento de Articulação Interfederativa/DAI.

## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG10 (Ind.16):</b>		Alcance de programas de integração ensino-pesquisa-extensão e de ação social e comunitária					
<b>Finalidade:</b> Mensurar os beneficiários dos programas de integração ensino, pesquisa e extensão e de projetos de ação social e comunitária do ISD							
<b>Unidade de medida:</b> Unidade							
<b>Forma de cálculo:</b> N. de pessoas diretamente atingidas nos programas de integração ensino-pesquisa-extensão e nos projetos de ação social e comunitária do ISD							
<b>Informações necessárias:</b> N. de pessoas atingidas pelas atividades dos programas de integração ensino-pesquisa-extensão e de ação social e comunitária do ISD por ano, discriminados por projeto e por tipo de público					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais das Unidades do ISD		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							




## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG12 (novo):</b>		<u>Número de atendimentos por ano</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar o número de atendimentos realizados por ano no Centro de Educação e Pesquisa em Saúde do ISD							
<b>Unidade de medida:</b> Unidade							
<b>Forma de cálculo:</b> N. de atendimentos por ano no CEPS Anita Garibaldi							
<b>Informações necessárias:</b> N. de atendimentos por ano realizados no CEPS Anita Garibaldi					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais das Unidades do ISD		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economi- cidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

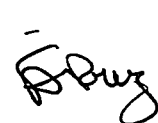
<b>Indicador ICG 11 (Ind.20):</b>		<u>Fluxo de conclusão da Pós-Graduação</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar a persistência dos alunos de pós-graduação para completar o Mestrado em Neuroengenharia							
<b>Unidade de medida:</b> Porcentagem (%)							
<b>Forma de cálculo:</b> N. de dissertações defendidas no programa de pós-graduação em neuroengenharia do IIN-ELS em X+1, X+2/N. ingressos em X, X+1							
<b>Informações necessárias:</b>  N. de dissertações defendidas por ano no programa de pós-graduação em neuroengenharia do IIN-ELS/ISD  N. de ingressos no programa de pós-graduação em neuroengenharia do IIN-ELS/ISD					<b>Fonte:</b>  Informações gerenciais do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							

*ABug*

17 *[Assinatura]*

## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG12 (Ind.22):</b>		<u>Produção científica em periódicos indexados</u>				
<b>Finalidade:</b> Mensurar a produção científica do ISD em periódicos indexados						
<b>Unidade de medida:</b> Índice						
<b>Forma de cálculo:</b> N. de artigos publicados em periódicos científicos indexados/professor-pesquisador do ISD						
<b>Informações necessárias:</b> N. de artigos publicados em periódicos científicos indexados por ano, discriminados por tipo de autoria (apenas ISD, parcerias nacionais, parcerias internacionais ou ambas) e relação dos professores-pesquisadores do ISD				<b>Fonte:</b> Informações gerenciais do IINELS e CEPS		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>				<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>						
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6	
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6	
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5		
<b>Uso do indicador:</b>			<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade
<b>Observações:</b>						




## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

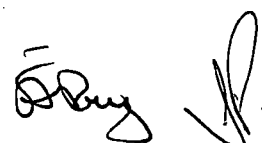
<b>Indicador iCG13 (Ind.23):</b>		<u>Produção científica em eventos</u>				
<b>Finalidade:</b> Mensurar a produção científica do ISD em eventos científicos						
<b>Unidade de medida:</b> Índice						
<b>Forma de cálculo:</b> N. de trabalhos completos e/ou resumos publicados em anais de eventos científicos/professor-pesquisador do ISD						
<b>Informações necessárias:</b> N. de trabalhos completos e/ou resumos publicados em anais de eventos científicos por ano, discriminados por tipo de autoria (apenas ISD, parcerias nacionais, parcerias internacionais ou ambas) e relação dos professores-pesquisadores do ISD				<b>Fonte:</b> Informações gerenciais do IINELS e CEPS		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>				<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>						
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6	
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6	
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5		
<b>Uso do indicador:</b>			<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade
<b>Observações:</b>						

*ABuy*

*[Handwritten Signature]*

## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG14 (Ind.24):</b>		<u>Organização de eventos científicos</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar a contribuição do ISD na organização de eventos orientados à comunidade científica							
<b>Unidade de medida:</b> Unidade							
<b>Forma de cálculo:</b> N. de eventos científicos organizados pelo ISD							
<b>Informações necessárias:</b> N. de eventos científicos organizados por ano, discriminados por tipo de organizador (apenas ISD, parcerias nacionais, parcerias internacionais ou ambas) e por programa e unidade do ISD					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							



## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

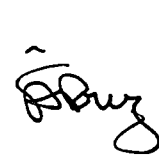

<b>Indicador iCG15 (Ind.25):</b>		<u>Colaboração em pesquisa e desenvolvimento</u>				
<b>Finalidade:</b> Mensurar a capacidade de formalização de parcerias em pesquisa e desenvolvimento do ISD						
<b>Unidade de medida:</b> Unidade						
<b>Forma de cálculo:</b> N. de acordos formais de colaboração em pesquisa e desenvolvimento						
<b>Informações necessárias:</b> N. de acordos formais de colaboração em pesquisa e desenvolvimento por ano, com detalhamento das instituições parceiras				<b>Fonte:</b> Informações gerenciais do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>				<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>						
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6	
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6	
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5		
<b>Uso do indicador:</b>			<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade
<b>Observações:</b> Evoluir, oportunamente, para mensurar a internacionalização das atividades de pesquisa científica, com por exemplo, por meio de intercâmbio de alunos e pesquisadores.						

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG16 (Ind.26):</b>		<u>Orientações de mestrado e supervisões</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar a capacidade de orientação de pesquisadores do ISD							
<b>Unidade de medida:</b> Razão							
<b>Forma de cálculo:</b> N. de orientações de mestrado/N. de professor-pesquisador do ISD <i>Vale ressaltar de que é desejável que este indicador seja desdobrado futuramente para considerar os diferentes níveis de orientação/supervisão.</i>							
<b>Informações necessárias:</b> N. de orientações e supervisões realizadas por pesquisadores do ISD, discriminadas por nível (TCC, IC, mestrado, doutorado, pós-doutorado), no âmbito do ISD ou não  N. de pesquisadores do ISD (compreendidos como colaboradores com vínculo empregatício com o ISD que tenham título de doutor e exerçam atividades de pesquisa no Instituto					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra e do Centro de Ensino e Pesquisa em Saúde		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							

**ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO**

<b>Indicador iCG17 (Ind.29):</b>		<u>Custo da Pós-Graduação em Neuroengenharia</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar o custo da Pós-Graduação em Neuroengenharia							
<b>Unidade de medida:</b> Valor (R\$)							
<b>Forma de cálculo:</b> Custos relacionados ao funcionamento do IIN-ELS - recursos externos obtidos para o financiamento de projetos de pesquisa)/N. de alunos matriculados no Programa de Pós-graduação em neuroengenharia no IIN-ELS/ISD							
<b>Informações necessárias:</b> Custo de funcionamento dos IIN-ELS por ano N. de alunos matriculados por ano no Programa de Pós-graduação em neuroengenharia no IIN-ELS/ISD  Recursos externos obtidos para projetos de pesquisa no IIN-ELS					<b>Fonte:</b>  Informações gerenciais do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b> Desenvolver metodologia e propor meta a partir de 2018.							

## ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

<b>Indicador iCG18 (Ind.39):</b>		<u>Alavancagem das fontes de recursos financeiros</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar a capacidade de diversificação das fontes de financiamento do ISD							
<b>Unidade de medida:</b> Porcentagem (%)							
<b>Forma de cálculo:</b> [Valor (em R\$) de recursos adicionais ao contrato de gestão com o MEC captados/Valor (em R\$) de recursos do contrato de gestão com o MEC]*100							
<b>Informações necessárias:</b> Orçamento anual do ISD com base nos recursos do Contrato de Gestão com o MEC Valor (em R\$) de recursos adicionais ao contrato de gestão com o MEC captados por ano					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais da Sede		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							

*ABuz*

*VP*



**ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO**

<b>Indicador iCG19 (Ind.42):</b>		<u>Custos Administrativos</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar e monitorar os custos relativos de administração do ISD							
<b>Unidade de medida:</b> Porcentagem (%)							
<b>Forma de cálculo:</b> [Gastos administrativos com pessoal e custeio do ISD/Orçamento anual executado do ISD]*100							
<b>Informações necessárias:</b> Custos administrativos do ISD por ano Orçamento anual do ISD					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais da Sede		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							

**ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO**

<b>Indicador iCG22 (novo):</b>		<u>Projeto de Memória Institucional</u>					
<b>Finalidade:</b> Mensurar a evolução da implantação do Projeto de Memória Institucional							
<b>Unidade de medida:</b> Porcentagem (%)							
<b>Forma de cálculo:</b> [N. de ações do projeto realizadas/N. de ações propostas no ano]*100							
<b>Informações necessárias:</b> Produtos planejados e entregues no ano do Projeto de Memória Institucional					<b>Fonte:</b> Informações gerenciais da Assessoria de Comunicação		
<b>Unidade(s) envolvida(s) na coleta:</b>					<b>Periodicidade da coleta:</b>		
CECs	CEPS	IIN-ELS	Sede	Mensal	Semestral	Anual	
<b>Relação com Objetivos Estratégicos do ISD:</b>							
ISD1		ISD2		ISD3		ISD4	
CEC1	CEC2	CEC3	CEC4	CEC5	CEC6		
CEPS1	CEPS2	CEPS3	CEPS4	CEPS5	CEPS6		
IIN-ELS1	IIN-ELS2	IIN-ELS3	IIN-ELS4	IIN-ELS5			
<b>Uso do indicador:</b>				<b>Função do indicador:</b>			
Gerencial	CG	Sociedade	Eficiência	Economicidade	Eficácia	Efetividade	
<b>Observações:</b>							

## ANEXO II – PLANO DE AÇÃO E DETALHAMENTO DOS CUSTOS

### II.1 Quadro de Fontes e Usos

TERMO ADITIVO	Reprogramação de Saldos	2o. Termo Aditivo 2016	3o. Termo Aditivo 2017	TOTAL
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>R\$ 12.975.340</b>	<b>R\$ 22.500.000</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 35.475.340</b>
Termo Aditivo 2016		R\$ 22.500.000		R\$ 22.500.000
Atividades iniciadas em anos anteriores	R\$ 7.989.895			R\$ 7.989.895
Rendimentos financeiros e outros	R\$ 4.985.445			R\$ 4.985.445
<b>USOS</b>	<b>R\$ 12.975.340</b>	<b>R\$ 22.500.000</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 35.475.340</b>
Pessoal	R\$ 2.612.857	R\$ 11.172.943		R\$ 13.785.800
Custeio	R\$ 2.030.543	R\$ 4.479.057		R\$ 6.509.600
Investimento	R\$ 800.000			R\$ 800.000
Campus do Cérebro		R\$ 6.848.000		R\$ 6.848.000
Reserva Técnica				R\$ -
Operação até 8 meses	R\$ 2.546.495			R\$ 2.546.495
Contingência	R\$ 4.985.445			R\$ 4.985.445

G. Santos

[Assinatura]

## II.2 Orçamento por Unidade

TERMO ADITIVO	CECs	CEPS	IINELS	CAMPUS CÉREBRO	SEDE	Total
Pessoal	R\$ 4.765.500	R\$ 3.200.300	R\$ 3.950.000	R\$ -	R\$ 1.870.000	R\$ 13.785.800
Custeio	R\$ 2.880.000	R\$ 695.000	R\$ 942.600	R\$ -	R\$ 1.992.000	R\$ 6.509.600
Contratos e Serviços	R\$ 1.950.000	R\$ 620.000	R\$ 765.000	R\$ -	R\$ 1.962.000	R\$ 5.297.000
Materiais e Insumos	R\$ 930.000	R\$ 75.000	R\$ 177.600	R\$ -	R\$ 30.000	R\$ 1.212.600
Investimento	R\$ 200.000	R\$ 300.000	R\$ 200.000	R\$ 6.848.000	R\$ 100.000	R\$ 7.648.000
Campus do Cérebro				R\$ 6.848.000		
<b>ORÇAMENTO CONSOLIDADO</b>	<b>R\$ 7.845.500</b>	<b>R\$ 4.195.300</b>	<b>R\$ 5.092.600</b>	<b>R\$ 6.848.000</b>	<b>R\$ 3.962.000</b>	<b>R\$ 27.943.400</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## II.3 Orçamento Detalhado

TERMO ADITIVO	CECs	CEPS	IINELS	CAMPUS CÉREBRO	SEDE	Total
Pessoal	R\$ 4.765.500	R\$ 3.200.300	R\$ 3.950.000	R\$ -	R\$ 1.870.000	R\$ 13.785.800
Custeio	R\$ 2.880.000	R\$ 695.000	R\$ 942.600	R\$ -	R\$ 1.992.000	R\$ 6.509.600
Contratos e Serviços	R\$ 1.950.000	R\$ 620.000	R\$ 765.000	R\$ -	R\$ 1.962.000	R\$ 5.297.000
Viagens	R\$ 90.000	R\$ 10.000	R\$ 35.000	R\$ -	R\$ 70.000	
Energia Elétrica e Água	R\$ 100.000	R\$ 50.000	R\$ 20.000	R\$ -	R\$ 7.000	
Serviços de Vigilância e Limpeza	R\$ 860.000	R\$ 320.000	R\$ 220.000	R\$ -	R\$ -	
Outros contratos e serviços	R\$ 900.000	R\$ 240.000	R\$ 490.000	R\$ -	R\$ 1.885.000	
Materiais e Insumos	R\$ 930.000	R\$ 75.000	R\$ 177.600	R\$ -	R\$ 30.000	R\$ 1.212.600
Alimentação e Merenda Escolar	R\$ 650.000	R\$ 5.000	R\$ 7.600	R\$ -	R\$ 5.000	
Uniformes / Jalecos	R\$ 20.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais e insumos	R\$ 260.000	R\$ 70.000	R\$ 170.000	R\$ -	R\$ 25.000	
Investimento	R\$ 200.000	R\$ 300.000	R\$ 200.000	R\$ 6.848.000	R\$ 100.000	R\$ 7.648.000
Campus do Cérebro				R\$ 6.848.000		
<b>ORÇAMENTO CONSOLIDADO</b>	<b>R\$ 7.845.500</b>	<b>R\$ 4.195.300</b>	<b>R\$ 5.092.600</b>	<b>R\$ 6.848.000</b>	<b>R\$ 3.962.000</b>	<b>R\$ 27.943.400</b>



### ANEXO III: METAS ESPECÍFICAS PARA A ADEQUAÇÃO MÍNIMA DAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS DO CÉREBRO

ATIVIDADE	META	INDICADOR ESPECÍFICO	PRAZO (em meses)*	RECURSOS APLICADOS
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>RS 6.848.000</b>
<b>Infra Estrutura Básica Geral</b>				<b>RS 3.610.000</b>
Portaria e Cercamento	Prover infraestrutura de proteção patrimonial	Propriedade cercada e controle de acesso instalado	8	RS 830.000
Sistema Viário e Drenagem	Completar drenagem de águas pluviais e arruamento	Arruamento, captação e condução de águas pluviais completados	8	RS 510.000
Instalação Hidro Sanitária	Executar adutora, reservatórios e tratamento de esgoto	Ligação CAERN e Licença de Operação - parcial	6	RS 700.000
Proteção Contra Incêndio e Aprovações Legais	Rede de hidrantes operacional - prédios em operação	Obtenção do Auto de Vistoria do C. de Bombeiros - parcial	8	RS 150.000
Implantação e Segurança Patrimonial	Manter limpeza e segurança patrimonial das instalações existentes e gerenciar a implantação	Serviços de segurança patrimonial e limpeza e implantação executados	12	RS 1.420.000
<b>Educação</b>				<b>RS 1.040.000</b>
Subestação de energia	Instalação de abrigo, subestação e ligação elétrica	Ligação COSERN - rede elétrica testada e operante	7	RS 100.000
Reservatório de Água Potável e Incêndio	Construção de torre e alimentação da rede de distribuição	Rede hidráulica e hidrantes operantes	7	RS 300.000
Estacionamento e Sinalização	Sinalizar e executar acessos e perímetro do estacionamento	Sinalização e estacionamento parcialmente executados	7	RS 400.000
Mudança do CEC Natal e Macaíba	Transferir as unidades do CEC Natal e Macaíba	CEC RN em Operação	12	RS 240.000
<b>Pós-graduação e pesquisa</b>				<b>RS 2.198.000</b>
Subestação de energia	Instalação de abrigo, subestação e ligação elétrica	Ligação COSERN - rede elétrica testada e operante	6	RS 150.000
Utilidades e Instalações Prediais	Execução das redes de gás, ar comprimido, ar condicionado e predial	Infra estrutura de laboratório operante	6	RS 330.000
Construção Civil Complementar	Execução dos serviços de construção civil complementares	Prédios operantes parcialmente nos locais de uso	7	RS 855.000
Equipamentos, Laboratórios e Mobiliário	Mudança dos laboratorios dos prédios prototipos	Laboratórios (5) operantes	6	RS 738.000
Estacionamento e Sinalização	Sinalizar e executar acessos e parte do estacionamento	Sinalização e estacionamento parcialmente executados	6	RS 125.000

\* A partir da liberação dos recursos pactuados.