



PROAD
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PLANO DE TRABALHO N° _____ / 2015

Projeto: Manutenção e Operação da METROGYN (Rede Comunitária de Educação e Pesquisa – REDECOMEP de Goiânia)

1 – Identificação do Objeto a ser executado:

- a) **Unidade/Órgão:** Centro de Recursos Computacionais – CERCOMP / Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos – PRODIRH
- b) **Nome do Projeto:** Manutenção e Operação da METROGYN (Rede Comunitária de Educação e Pesquisa – REDECOMEP de Goiânia)
- c) **Coordenador(a):** Cedric Luiz de Carvalho
- d) **N.º Processo/Projeto:** 23070.027173/2013-70
- e) **Fone/E-mail:** 3521 – 1211 – cedric@inf.ufg.br
- f) **Justificativa do Projeto:**

A Rede Comunitária de Educação e Pesquisa da Região de Goiânia (METROGYN) foi criada por diversas instituições de ensino e pesquisa de Goiânia liderada pela UFG, e tem por objetivo a integração das instituições de pesquisa e educação e demais participantes através de infraestrutura própria financiada com recursos da FINEP. Portanto, será necessária a contratação de serviços de administração, operação e manutenção da METROGYN com recursos financeiros oriundos dos parceiros que fazem uso desta rede.

- g) **Do Objetivo Principal:**

Este Projeto tem por objeto a contratação de serviços e mão de obra especializados para a manutenção e operação da rede METROGYN, assim como a aquisição de insumos para serem empregados na mesma.

- h) **Da Duração:**

Este plano de trabalho terá a validade de 60 meses contados a partir da assinatura do Termo de Execução Descentralizada de Recursos.

Início: 23/06/2015

Término: 22/06/2015

i) Partícipes deste Termo de Execução Descentralizada de Recursos

Universidade Federal de Goiás (UFG)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFGoiano)

j) Dos Partícipes do Projeto

Participam do rateio das despesas, de forma igualitária, conforme planilha aprovada na reunião do Comitê Gestor, realizada em março de 2014, as seguintes instituições:

Universidade Federal de Goiás (UFG)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG)
Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Arroz e Feijão)
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM/Sureg-GO)
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO/SURGO)
Governo do Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Goiânia
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/GO)
Instituto Federal Goiano (IF Goiano)

De acordo com o Modelo de Gestão, Administração, Operação e Manutenção da METROGYN a UFG é o ente jurídico que representa a METROGYN.

Sobre o formato de interação interinstitucional, a UFG pode estabelecer convênio de cooperação técnica, contratos de prestação de serviços ou termo de execução descentralizada de recursos com cada uma das instituições participantes do consórcio. Sendo que as decisões serão tomadas pelo Comitê Gestor da METROGYN.

k) Do Gestor do Projeto

Gestora: Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD)

Executor(a): Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP)

Coordenador(a): Cedric Luiz de Carvalho

2 – Das metas a serem atingidas:

- ✓ A meta principal, a ser atingida, é manter a rede operando por 24 horas sem interrupção.

3 – Do Valor Global do Projeto “Rede METROGYN”:

O valor global estimado para a Rede METROGYN é de **R\$ 3.571.147,80** (Três milhões quinhentos e setenta e um mil cento e quarenta e sete reais e oitenta centavos), conforme item 6 – Do Plano de Trabalho. O valor informado acima corresponde ao somatório do valor depositado e a depositar por todos os participantes da mencionada Rede e nominados na letra “j”, do item 1.

Este montante reflete a soma da contribuição das Instituições partícipes do projeto que participam do rateio das despesas de manutenção e suas respectivas unidades conectadas.

4 – Do valor deste termo de execução descentralizada de recursos:

O valor do presente termo é de **R\$ 187.249,80** (Cento e oitenta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos). Este montante será repassado por meio de descentralização de créditos com repasse de recursos financeiros à **UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG**, conforme segue:

- 01 (uma) parcela anual no valor de R\$ 27.406,96 (vinte e sete mil, quatrocentos e seis reais e noventa e seis centavos) referente a 07 (sete) meses em 2015.
- 01 (uma) parcela anual no valor de R\$ 46.983,36 (quarenta e seis mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos) referentes ao ano 2016.
- 01 (uma) parcela anual no valor de R\$ 19.234,58 (Dezenove mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) referentes ao ano 2017.
- 01 (uma) parcela anual no valor de R\$ 37.449,96 (Trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) referentes ao ano 2018.
- 01 (uma) parcela anual no valor de R\$ 37.449,96 (Trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) referentes ao ano 2019.
- 01 (uma) parcela anual no valor de R\$ 18.724,98 (Dezoito mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) referente a 06 (seis) meses em 2020.

5 – Da Movimentação Financeira deste Termo:

Os recursos serão movimentados na Conta Única da União e no Centro de Custo que será criado com nome de 11990351 - PRODIRH – REDE METROGYN – IF Goiano. A receita será repassada por meio de descentralização de créditos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano, como segue:

Inicial	Final	Qtde Meses	Valor Mensal	Valor Repasse Anual
jun/15	dez/15	7	R\$ 3.915,28	R\$ 27.406,96
jan/16	dez/16	12	R\$ 3.915,28	R\$ 46.983,36
jan/17	dez/17*	1	R\$ 509,60	R\$ 19.234,58
		6	R\$ 3.120,83	
jan/18	dez/18	12	R\$ 3.120,83	R\$ 37.449,96
jan/19	dez/19	12	R\$ 3.120,83	R\$ 37.449,96
jan/20	mai/20	6	R\$ 3.120,83	R\$ 18.724,98
				R\$ 187.249,80

* Em 2017, a quantidade de meses é inferior em compensação a cobrança indevida de internet feita durante 2015 e 2016.

6 – Do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros Global do Projeto “Rede METROGYN”

ITEM	VALOR
RECEITA	R\$ 3.571.147,80
PREVISÃO DE DESPESAS	R\$ 3.571.147,80
1 - Diárias (3390.14 e 3390.36)	R\$ 44.880,00
Diárias (colaboradores da UFG)	R\$ 22.440,00
Diárias (colaboradores convidados)	R\$ 22.440,00
2 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390.20)	R\$ 306.000,00
Bolsas a Pesquisadores e auxiliares (colaboradores da UFG)	R\$ 306.000,00
3 - Material de Consumo (3390.30)	R\$ 167.858,00
Fibras óptica e outros	R\$ 167.858,00
4 - Passagens e Despesas com Locomoção (3390.33)	R\$ 22.000,20
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 22.000,20
5 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (3390.39)	R\$ 2.089.997,65
Anuidades AGETOP - Termo de Permissão de Uso	R\$ 104.500,30
Adequação de espaço físico	R\$ 50.000,00
Contratação de serviço terceirizado	R\$ 902.122,35
Contrato de Prestação de Serviço (manutenção da rede)	R\$ 1.000.000,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 33.375,00
6- Equipamento e material permanente (4490-52)	R\$ 60.000,00
Equipamentos e materiais	R\$ 60.000,00
6 – Fundo de Reserva Financeira - Modelo de Gestão (3390.00 e 4490.00)	R\$ 528.247,17
Despesas Extraordinárias (10,00%)	R\$ 352.164,78
Atualização Tecnológica (5,00%)	R\$ 176.082,39
7 – Taxa de Reserva (3390.39)	R\$ 352.164,78
Taxa de Reserva (Ata – reunião do comitê realizada no dia 27/03/2014) (10,00%)	R\$ 352.164,78
TOTAL (RECEITA – PREVISÃO DE DESPESAS = 0)	R\$ 0,00

O cálculo do valor a ser repassado por cada um dos partícipes da rede foi realizada de acordo com a tabela abaixo:

Tabela para cálculo da Manutenção da rede	
Faixa	Valor
1 a 5	700,00
6 a 10	650,00
11 a 20	600,00
21 a 50	500,00
acima de 50	400,00

7– Do detalhamento da receita:

A receita total deste convênio é referente a soma dos valores mensais, definido e aprovado, conforme consta na tabela I a seguir:

TABELA I– Estimativa de custos e rateio de despesas

**PREVISÃO DE GASTOS MENSAIS (MANUTENÇÃO DA REDE)
INSTITUIÇÕES PARTÍCIPES DA DO PROJETO QUE PARTICIPAM DO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS
RESPECTIVAS UNIDADES CONECTADAS**

ORDEM	SIGLA	INSTITUIÇÕES PARTÍCIPES DO PROJETO	UN. CONECTADAS	DESPESAS GERAIS	MANUTENÇÃO DA FIBRA	TAXA DE PARTICIPAÇÃO	TAXA DE RESERVA (10%)	TAXA DE PARTICIPAÇÃO MENSAL	TOTAL ANUAL	TOTAL GLOBAL
1	PoP-GO ¹	Ponto de Presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em Goiás	1	-	-	-	-	-	-	-
2	CPRM	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais	1	2.137,12	700,00	2.837,12	283,71	3.120,83	37.449,96	187.249,80
3	INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial	1	2.137,12	700,00	2.837,12	283,71	3.120,83	37.449,96	187.249,80
4	PREFEITURA	Prefeitura Municipal de Goiânia	7	2.137,12	4.800,00	6.937,12	693,71	7.630,83	91.569,96	457.849,80
5	GOVERNO ⁴	Governo do Estado de Goiás	14	2.137,12	9.150,00	11.287,12	1.128,71	12.415,83	148.989,96	744.949,80
6	UEG	Universidade Estadual de Goiás	3	2.137,12	2.100,00	4.237,12	423,71	4.660,83	55.929,96	279.649,80
7	UFG	Universidade Federal de Goiás	6	2.137,12	4.800,00	6.937,12	693,71	7.630,83	91.569,96	457.849,80
8	PUC	Pontifícia Universidade Católica de Goiás	6	2.137,12	4.150,00	6.287,12	628,71	6.915,83	82.989,96	414.949,80
9	IFG	Instituto Federal de Educação Tecnológica de Goiás	1	2.137,12	700,00	2.837,12	283,71	3.120,83	37.449,96	187.249,80
10	SENAC	Serviço Nacional de Aprendizagem	3	2.137,12	2.100,00	4.237,12	423,71	4.660,83	55.929,96	279.649,80
11	CELG ²	Centrais Elétricas do Estado de Goiás	8	-	-	-	-	-	-	-
12	IPE-SGCC ³	Instituto de Pesquisa do Hospital Araújo Jorge	2	-	-	-	-	-	-	-
13	EMBRAPA	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	1	2.137,12	700,00	2.837,12	283,71	3.120,83	37.449,96	187.249,80
14	IF Goiano	Instituto Federal Goiano	1	2.137,12	700,00	2.837,12	283,71	3.120,83	37.449,96	187.249,80
Total			55	23.508,32	30.600,00	54.108,32	5.410,83	59.519,15	714.229,56	3.571.147,80

OBSERVAÇÕES:

1. O Pop-GO não contribui com o rateio das despesas.
2. De acordo com o Modelo de Gestão, Administração, Operação e Manutenção da METROGYN todas as instituições participantes devem participar do rateio das despesas, de forma igualitária, com exceção da CELG.
3. O IPE-SGCC não participa da rede.
4. O Governo do Estado de Goiás possui 14 (quatorze) pontos conectados e 62 (sessenta e dois) pontos aprovados pelo Comitê Gestor que podem vir a ser conectados no decorrer do projeto, totalizando 76 pontos.

9 – Da Forma de execução dos recursos globais com base nos repasses individuais

A UFG deverá ter todo o montante de recursos a sua disposição, oriundos de todos os parceiros, para que o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros referido no item 6 deste Plano de Trabalho seja efetuado. Caso o repasse não seja simultâneo os recursos iniciais serão aplicados exclusivamente na manutenção da rede, ou seja, deverá ser aplicado somente no Contrato de Prestação de Serviço.

O presente plano de trabalho deve passar por ajustes quando houver alterações, em função dos repasses, os quais podem variar devido a diferentes fatores, como alteração no número de pontos, entrada e saída de partícipes e inadimplência. Este item deve ser auditado pelo Comitê Gestor da METROGYN, para dirimir dúvidas e dar soluções para a UFG na aplicação dos recursos.

Goiânia, _____ de _____ de 2016.

IFGoiano

Prof. Carlito Lariucci
Pró-Reitor de Administração e Finanças

Cedric Luiz de Carvalho
Centro de Recursos Computacionais

Cedric Luiz de Carvalho
Coordenador(a)