

## Termo de Referência

Nº 103/2020

Contratação de consultoria para

### Desenvolvimento de Painel de Monitoramento da CI-Brasil

O presente termo de referência estabelece os critérios de contratação de consultoria para o desenvolvimento de um painel de monitoramento da Conservação Internacional (CI-Brasil).

#### 1. Contextualização

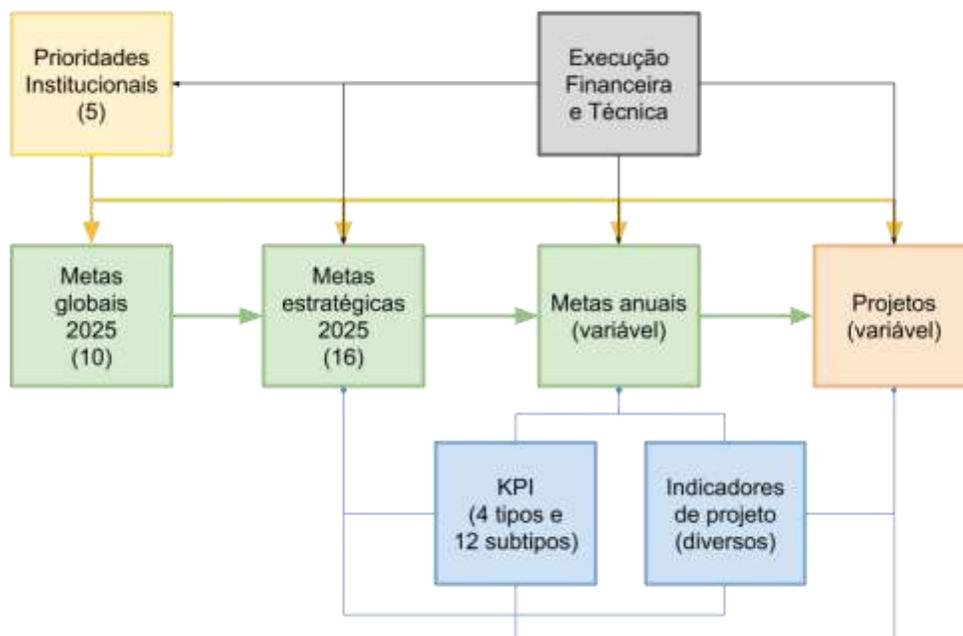
A Conservação Internacional (CI-Brasil) é uma organização brasileira privada, sem fins lucrativos, de caráter técnico-científico que tem como missão promover o bem-estar humano, fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável para com a natureza, amparada em uma base sólida de ciência, parcerias e experiências de campo, tendo sua sede na cidade do Rio de Janeiro e escritórios regionais em Brasília (DF) e Santarém (PA), além de representações em Belém (PA), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Barreiras (BA), Palmas (TO) e São Luís (MA).

Em 2020 a CI-Brasil completa 30 anos de atuação no território brasileiro, o que permitiu acumular um legado em prol da conservação e da produção sustentável para a garantia do bem estar humano. Os projetos desenvolvidos garantem que a organização alcance sua missão, através de resultados que levarão ao impacto previsto nas metas institucionais. A CI-Brasil desenvolve anualmente metas para seu ano fiscal que dialogam com as metas estratégicas estabelecidas para o quinquênio 2020-2025.

O monitoramento de indicadores de impacto, ou *Key Performance Indicators* (KPI), é fundamental para garantir a *accountability* da organização junto a doadores, parceiros e a sociedade em geral. Além de permitir informar o que a organização fez cumulativamente através dos seus projetos, os KPI são uma forma objetiva de verificar o alcance das metas anualmente estabelecidas pela organização. Somado aos KPI, os indicadores de execução das atividades e dos recursos financeiros são centrais para a gestão adaptativa da organização.

A CI-Brasil define quatro tipos de KPI (carbono, área, espécies e pessoas), subdivididos em até quatro subtipos cada. Além disso, existem outros tipos de indicadores relacionados às metas institucionais e aos projetos, como políticas criadas, produção agroextrativista, receita gerada, ferramentas de suporte à tomada de decisão, entre outros. Já no nível de execução dos projetos, é importante acompanhar a evolução técnica das atividades e o fluxo financeiro do projeto, que ao final irá compor a medida de desempenho da organização. Para ilustrar os níveis de interação entre metas e indicadores, apresentamos a Figura 1.

Figura 1: integração de indicadores às prioridades e metas institucionais



## 2. Justificativa da contratação

Para otimizar a gestão adaptativa da CI-Brasil, é necessária a visualização de informações sobre os projetos (de impacto e desempenho) de modo integrado aos indicadores e às Prioridades Institucionais, ilustrando o avanço da organização no cumprimento de suas metas anuais e estratégicas. Para isso, se faz necessária a construção não só de painéis de visualização, como também de uma interface para registro contínuo de informações de projetos e atualização de metas.

## 3. Objetivo da contratação

Desenvolvimento de painel para acompanhamento integrado de indicadores de impacto e de desempenho, tanto institucionais quanto dos projetos da CI-Brasil.

## 4. Objetivos específicos da contratação

- 4.1. Facilitar a inserção de informações sobre os projetos para acompanhamento em tempo real.
- 4.2. Montar uma base de dados funcional, estável e segura, compatível com o software Power BI, que necessariamente seja alimentada e atualizada pela equipe da CI-Brasil, sem necessidade de suporte externo para tal.
- 4.3. Permitir a visualização de informações estratégicas para a organização, de forma clara e intuitiva, a partir da utilização do programa Power BI, tendo como referência painéis criados pela CI-Brasil neste e em outros programas como Tableau, ArcGis online e Survey123.
- 4.4. Facilitar a integração de informações de nível de projeto com as de nível institucional, de modo retrospectivo assim como prospectivo.

- 4.5. Capacitar membros da equipe da CI-Brasil para atualizar informações da base de dados e gerar visualizações e relatórios.

## **5. Especificações da contratação**

- 5.1. Informações registradas e disponibilizadas na nuvem com acesso restrito a membros da CI-Brasil
- 5.2. Uso de PowerAutomate para integração com ferramentas do Office365
- 5.3. Atualização mensal, por parte da equipe da CI-Brasil, das informações na base de dados e visualizações
- 5.4. Interface amigável e segura para inserção de informações (por exemplo, formulário on-line)
- 5.5. Integração de informações tabulares a geometrias e dados georreferenciados
- 5.6. Desenvolvimento de painéis padronizados para visualização de dados no Power BI, atualizados automaticamente conforme inserção ou edição de informações e com possibilidade de utilização de filtros dinâmicos
- 5.7. Integração de informações dos projetos (técnicas e financeiras, mas também de impacto) e indicadores institucionais para calcular a alocação de recursos e o cumprimento de metas e prioridades institucionais
- 5.8. Geração de relatórios derivados dos painéis com diferentes recortes (Prioridade Institucional, Indicadores, Projeto, território etc.)

## **6. Atividades do contratado**

- 6.1. Levantamento de requisitos com equipe da CI-Brasil (tais como informações a serem registradas e visualizadas, entre outros).
- 6.2. Desenvolvimento de interface para inserção de dados em nuvem.
- 6.3. Desenvolvimento de base de dados dinâmica, compatível com Power BI.
- 6.4. Desenvolvimento de visualizações das informações em Power BI.
- 6.5. Desenvolvimento de formas automatizadas de geração de relatórios de acordo com os requisitos especificados pela equipe da CI-Brasil.
- 6.6. Apresentação de resultados parciais para validação.
- 6.7. Homologação de versão final do Painel de Monitoramento e suas partes (interface, base de dados, visualizações e relatórios).
- 6.8. Treinamento da equipe na operação e manutenção do Painel de Monitoramento.
- 6.9. Confecção de documentação técnica para orientar a operação e manutenção do Painel de Monitoramento.

## 7. Do cronograma de execução

A CONTRATADA deverá distribuir as atividades a serem executadas no período de até **3 (três) meses**, contados a partir da data da contratação. A proposta do cronograma deverá ser apresentada no produto 1 deste termo de referência e será aprovada mediante comum acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

## 8. Da contratação

- 8.1. Todas as despesas relativas a equipamentos, licenças de programas, telefonemas e videoconferências necessárias para a realização do serviço correrão por conta da CONTRATADA e deverão estar contempladas na proposta financeira.
- 8.2. A CONTRATANTE fornecerá orientação e treinamento sobre a aplicação e gerenciamento do painel e todas as suas partes.
- 8.3. A CI-Brasil irá oferecer uma estrutura hierárquica de relacionamento entre metas e projetos, assim como dados levantados junto aos projetos e sistematizados em planilha Excel.
- 8.4. O valor total da proposta deve considerar todos os encargos e impostos.

## 9. Produtos Esperados

9.1. São esperados a partir da contratação de consultoria os seguintes produtos:

- (i) Plano de Trabalho, incluindo cronograma de execução e forma de comunicação com contratante.
- (ii) Versão para validação do Painel de Monitoramento (incluindo interface para inserção de informações, base de dados, visualizações e relatórios).
- (iii) Versão final do Painel de Monitoramento.
- (iv) Documentação técnica para operação e manutenção do Painel de Monitoramento.
- (v) Treinamento da equipe técnica da CI-Brasil para gerenciamento do Painel de Monitoramento.

9.2. Todos os produtos previstos neste termo de referência serão de propriedade intelectual da CI-Brasil. A contratada transfere os direitos autorais dos bens produzidos por força do presente Termo de Referência, nos moldes estabelecidos na Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

9.3. Solicitada a correção de um produto, a contratada deve entregar sua versão corrigida em até 5 (cinco) dias a partir da data da solicitação.

## 10. Cronograma de entregas e desembolso

Os prazos de entrega dos produtos e as respectivas parcelas de pagamento estão listados na Quadro 1. O contrato terá duração prevista de **03 (três) meses** e os pagamentos serão efetuados conforme especificado no Quadro 1, mediante **aprovação técnica dos produtos** pela equipe da CI-Brasil e emissão de **nota fiscal** pela CONTRATADA.

Quadro 1: prazos e desembolsos

Produto	Prazo de entrega	Parcela
Plano de trabalho	15 dias após assinatura do contrato	20%
Versão de validação	30 dias após aprovação do plano de trabalho	30%
Versão final	30 dias após apresentação da versão de validação	30%
Treinamento e Documentação	15 dias após aprovação da versão final	20%

## 11. Perfil da contratada

### *Exigido*

- Experiência com inteligência analítica e data Science.
- Experiência no desenvolvimento painéis de visualização de dados em Power BI.
- Conhecimento comprovado de **linguagem de programação DAX**.

### *Desejável*

- Conhecimento de linguagem de programação M, Python ou R.
- Certificação Microsoft, entre as seguintes:
  - Power Platform Functional Consultant Associate (ExamPL-200);
  - Data Analyst Associate (ExamDA-100);
  - Power Platform App Maker Associate (ExamPL-100);
  - BI Reporting (Exam70-778, 70-779).
- Experiência no monitoramento de *Key Performance Indicators* (KPI) e/ou de projetos.

## 12. Da seleção

A seleção será realizada por meio de análise técnica (considerando experiência da proponente com os objetivos deste termo), financeira e eventual entrevista.

### 12.1. Elegibilidade

Serão consideradas elegíveis as propostas enviadas dentro do prazo estabelecido e com todos os documentos previstos no item 13 deste termo de referência e que atendam ao perfil exigido descrito no item 11 deste termo de referência.

### 12.2. Classificação da proponente

A classificação será baseada na qualificação da proponente, avaliada por meio dos critérios apresentados no Quadro 2. A somatória da pontuação em cada critério será a pontuação geral da proponente.

A atribuição da pontuação descrita como “Escala” será realizada de forma comparativa entre as propostas analisadas, conforme apresentado no Quadro 3.

Quadro 2: critérios de pontuação das proponentes elegíveis

Critério		Pontuação	Pontuação máxima
Conhecimento de linguagem M, Python ou R		3 por linguagem	9
Painéis de visualização de dados desenvolvidos	Power BI	2 por painel	10
	Outros	1 por painel	5
Bases de dados desenvolvidas	Conectadas a PowerBI	2 por base	10
	Outras	1 por base	6
Certificação Microsoft (entre as listadas no item 11)		2 por ano	10
Tempo de experiência com data science		2 por ano	10
Experiência no monitoramento de KPI		2 por experiência	10
Design dos produtos anteriores apresentados		Escala	10
Funcionalidades dos produtos anteriores apresentados		Escala	10
Adequação da proposta financeira à realidade de mercado		Escala	10
		<b>Total</b>	<b>100</b>

Quadro 3: pontuação de acordo com escala de qualidade

Escala	Pontos
Insatisfatória	0
Pouco satisfatória	2
Satisfatória	5
Altamente satisfatória	7
Excelente	10

### 12.3. Proposta financeira

O orçamento do serviço deverá ser apresentado em valor bruto, considerando as taxas, impostos, outros tributos e encargos sociais. Todas as despesas com materiais e insumos necessários para as atividades serão por conta da proponente, inclusive eventuais licenças de programas. As propostas financeiras serão avaliadas quanto a sua adequação aos preços aplicados no mercado. As atividades a serem desenvolvidas não envolverão viagens de qualquer tipo, não sendo possível solicitar recursos para transporte aéreo, terrestre ou fluvial, nem alimentação ou hospedagem.

### 12.4. Entrevista

Poderá ser realizada uma entrevista para avaliação das competências da proponente para alcançar os resultados previstos neste termo de referência. As eventuais entrevistas serão agendadas de acordo com ordem de classificação das propostas.

## 13. Envio de propostas

Os interessados deverão apresentar propostas contendo:

- (i) **Proposta financeira**, descrevendo atividades e valores em reais compatíveis com o mercado;
- (ii) **Portfólio** contendo pelo menos 3 visualizações de dados desenvolvidas; e
- (iii) **Currículo** e comprovantes das experiências relatadas.

A proposta deverá ser encaminhada no formato PDF, juntamente com os anexos, por meio de mensagem eletrônica para o endereço [compras@conservation.org](mailto:compras@conservation.org) com cópia para [mmartinez@conservation.org](mailto:mmartinez@conservation.org) e [ipenteado@conservation.org](mailto:ipenteado@conservation.org), indicando no campo assunto “TdR 103/2020 – Contratação de consultoria para Desenvolvimento de Painel de Monitoramento da CI-Brasil”.

As propostas deverão ser encaminhadas até às **9 horas** da manhã (GMT -03:00) do dia **07/01/2021** para os endereços eletrônicos especificados anteriormente.

Não serão consideradas propostas enviadas após a data e horário informados neste Termo de Referência.

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [ipenteado@conservation.org](mailto:ipenteado@conservation.org) até o dia 21/12/2020 com o assunto: “Dúvidas TdR 103/2020 – Contratação de consultoria para Desenvolvimento de Painel de Monitoramento da CI-Brasil”

As informações sobre o avanço do presente processo da seleção serão publicadas no endereço: <https://www.conservation.org/brasil/oportunidades>