

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DOS FLUXOS DE COLETA, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E RELATORIA DO PROGRESSO DO PROJETO GEF MAR INCLUINDO A OTIMIZAÇÃO DE PAINEL POWER BI E PROPOSTA DE SIMPLIFICAÇÃO DE RELATORIA

Setor/Órgão/UC: Departamento de Áreas Protegidas, Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – DAP/SBIO/MMA

1. OBJETIVO

Contratação de serviços de consultoria pessoa física para aprimorar e automatizar os fluxos e atividades de coleta, sistematização e análise de dados do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF Mar, utilizando a ferramenta Power BI para o monitoramento e elaboração de Relatório de Progresso. A consultoria também tem o objetivo de propor a revisão dos formulários e a simplificação do Modelo de Relatório de Progresso atualmente adotado com vistas a torná-lo mais acessível e inteligível aos parceiros e à sociedade em geral.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF Mar é uma iniciativa do governo federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas e sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e costeira. O projeto busca apoiar o estabelecimento, ampliação e implementação de um Sistema globalmente significativo, representativo e eficaz de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs) no Brasil, e identificar mecanismos para a sua sustentabilidade financeira, a fim de reduzir a perda de biodiversidade marinha e costeira. Este sistema integra diferentes categorias de Unidades de Conservação (UCs) e outras medidas de conservação baseadas em área, sob diferentes estratégias de gestão.

O Governo Federal implementa o Projeto GEF-Mar por meio de um Acordo de Cooperação entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo financiado com recursos provenientes do Termo de Compromisso nº 1777032 entre Petrobras e IBAMA, como parte da compensação ambiental para adequação das plataformas marítimas de produção da empresa em relação ao descarte de água de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA

02001.000128/2018-26. Informações detalhadas do Projeto GEF Mar estão disponíveis no link: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/areas-protegidas/programas-e-projetos/gef-mar-1>

O monitoramento físico financeiro do projeto GEF MAR é realizado de forma conjunta pelo MMA e FUNBIO. Esse monitoramento visa garantir que os recursos do Projeto GEF-Mar sejam bem aplicados, utilizados de forma transparente, que as diretrizes de salvaguarda sejam cumpridas, que as dificuldades e lições aprendidas sejam registradas e que as metas sejam alcançadas dentro do cronograma acordado entre os parceiros.

Como ferramenta de monitoramento, anualmente são elaborados Relatórios de Progresso, consolidados pela Unidade de Coordenação do Projeto (UCP/MMA), atualmente exercida pela equipe do Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do MMA (DAP/SBIO/MMA), a partir das informações fornecidas e validadas pelos pontos focais e unidades executoras do projeto.

A coleta de informações e elaboração dos relatórios, que historicamente vêm sendo realizadas pela equipe de analistas DAP, detalham as atividades executadas no período, os avanços em relação às metas propostas, a atualização dos indicadores do projeto e a execução financeira no período. Para complementar esses dados, é aplicada a ferramenta de monitoramento Tracking Tool – TT, cujos resultados são apresentados nos relatórios entregues. Desta maneira, torna-se necessário coletar, sistematizar e analisar dados sobre os aspectos técnicos e financeiros do Projeto GEF-Mar, bem como monitorar o envio de informações pelos executores, controlar o atendimento aos prazos, uniformizar e tabular os dados recebidos, além de complementar as informações recebidas.

Destaca-se que atualmente o projeto apoia 36 Unidades de Conservação sendo 12 estaduais além de 24 federais. Como parceiros executores constam, além do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade- ICMBio (por meio de duas áreas: Divisão de Projetos e Parcerias- DPAR e Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade- DIBIO), Órgãos Gestores Estaduais de Meio Ambiente (BA, CE, ES, MA, PE, PB), além de dois Departamentos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Departamento de Oceanos- DOCEANOS e Departamento de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade- DCBio)

Dentro deste contexto, entende-se como estratégica a contratação de um(a) consultor(a) que possa atuar no aprimoramento dos fluxos e na implementação das ferramentas de monitoramento, na articulação com parceiros do GEF-Mar e no levantamento, análise, organização dos dados necessários para confecção de relatórios.

3. ESCOPO DO TRABALHO/ATIVIDADES/PRODUTOS -

A consultoria deverá se basear na metodologia já existente de levantamento de dados e informações, incluindo o uso de formulários e do Painel **BI Monitoramento de Tracking Tool** previamente desenvolvidos. O objetivo é **aperfeiçoar e automatizar os processos**, garantindo maior eficiência, confiabilidade e continuidade operacional. As melhorias propostas visam

otimizar a coleta, o tratamento (envolvendo, por exemplo, a realização de ajustes e padronização de bases de dados) e a visualização dos dados (a fim de garantir uma interface amigável e dinâmica que permita subsidiar análises e decisões). Com isso, deverá se buscar promover a integração entre ferramentas e a atualização automática dos indicadores, além de assegurar a sustentabilidade das soluções implementadas ao longo do tempo.

Registra-se que atualmente a coleta é realizada por meio de envio anual, pela UCP/MMA, de solicitação de preenchimento de formulário de Tracking Tools e formulários de atividades realizadas aos pontos focais dos OGs que, por sua vez, acionam as equipes gestoras das Unidades. Tais dados são recepcionados e sistematizados manualmente pela UCP por meio de formulários *Microsoft Forms*, *e-mails* e planilhas *excel*. Trata-se de um processo que onera demasiadamente os esforços nas diferentes camadas de parceiros envolvidos, além de ser mais suscetível a erros e dificultar a realização de análises dinâmicas e mais consistentes.

Por meio da consultoria, espera-se adotar um fluxo simplificado que permita automatizar a importação de dados preenchidos nos formulários dos diferentes parceiros para um Power BI, a ser aprimorado igualmente pela consultoria. Ademais, prevê-se uma proposta de revisão dos formulários para preenchimento das Tracking Tools, a simplificação do Modelo de Relatório de Progresso atualmente utilizado pelo GEF Mar (a fim de torná-lo mais acessível aos diferentes parceiros e à sociedade em geral), bem como a elaboração do 16º Relatório de Progresso, considerando todas as propostas de melhorias supracitadas.

Para a proposta de simplificação do Modelo de Relatório de Progresso, também deverão ser consideradas as informações disponibilizadas na plataforma do Sistema de Monitoramento e Análise de Gestão- SAMGe, que tem contado com preenchimento anual obrigatório por todas as UCs apoiadas pelo Projeto GEF Mar. A seleção das informações na plataforma e análises deverão considerar o maior grau de pertinência e compatibilidade com os objetivos e indicadores do projeto. Links e documentos de referência:

- BI Monitoramento TT: [Microsoft Power BI](#)
- BI Monitoramento de execução financeira ICMBio: [Microsoft Power BI](#)
- Plataforma SAMGe – Painel de resultados consolidados: [Painel BI](#)

Atividade 1: Elaboração de Plano de Trabalho

- O(A) Consultor(a) deverá participar de reunião virtual com a Equipe UCP GEF Mar para elaboração e Plano de Trabalho e detalhamento dos itens do TdR. Nesta reunião também serão entregues pelo MMA e pelo FUNBIO os insumos para a realização do trabalho (banco de dados, relatórios anteriores, painéis BI atualmente utilizados, formulários etc.). Reuniões online com FUNBIO, ICMBio, áreas técnicas do MMA e Órgãos Gestores Parceiros poderão ser agendadas se necessário;
- Elaborar Plano de Trabalho ajustado com base nos alinhamentos iniciais.

Produto 1: Plano de Trabalho elaborado e ajustado com base nos alinhamentos iniciais.

Atividade 2: Adequação de formulários de Tracking Tools, de levantamento de informações sobre a execução anual do projeto e planilhas finais para importação automatizada para plataforma de PowerBI. Alinhamento junto parceiros executores para orientação e acompanhamento do preenchimento dos formulários de monitoramento Tracking Tool e de atividades realizadas referentes a 2024. A orientação envolve a interlocução direta (remota) com os parceiros para apoio ao preenchimento e coleta de eventuais colaborações que contribuam para a revisão e aprimoramento do formulário.

- **Produto 2.** Formulários de Tracking Tools, de levantamento de informações sobre a execução anual do projeto e planilhas finais adequados, gerados e organizados no *sharepoint*.

Atividade 3: Proposição de fluxo de dados que permita automatizar a importação de dados oriundos dos formulários e de arquitetura de infraestrutura de Power BI, possibilitando o cruzamento de dados de execução física com financeira (*para monitoramento da execução financeira avaliar replicar o modelo de BI atualmente utilizado pelo ICMBio, incluindo as UCs estaduais*). Os painéis BI devem ser elaborados considerando os seguintes critérios: Tempo de carregamento inferior a 10 segundos por visualização; visualização disponível em diferentes dispositivos (celular, tablet, desktop).

- **Produto 3.** Painel Power BI para sistematização e análise de dados de execução física elaborado, incluindo disponibilização de resultados sobre atividades realizadas e indicadores do projeto, se possível.

Atividade 4: Elaboração do 16º relatório de progresso do projeto GEF Mar 1 a partir de proposta de simplificação do modelo atual. Devem ser consideradas as informações essenciais requeridas pelos documentos que respaldam sua operacionalização com vistas a torná-lo mais acessível e a necessidade de facilitar a comunicação e inteligibilidade das informações junto aos parceiros e à sociedade em geral quanto aos seus principais aspectos e resultados. Tal modelo incluirá informações e análises principais obtidas por meio do Sistema de Análise e Monitoramento da Gestão - SAMGe, considerando o maior grau de pertinência e compatibilidade com os objetivos e indicadores do projeto se os dados estiverem disponíveis.

Como etapa necessária, o consultor deverá coletar, junto aos parceiros executores, sistematizar e analisar os dados e informações enviadas pelos executores do Projeto GEF-Mar necessárias à elaboração dos relatórios do Projeto, utilizando os fluxos propostos e Painel Power BI (produto 3) como ferramenta central para elaboração do 16º Relatório de Progresso do Projeto GEF MAR, utilizando os formulários e planilhas ajustados (Produto 2).

- **Produto 4.** 16º Relatório de Progresso elaborado a partir de novo Modelo simplificado.

Atividade 5: Apresentação dos produtos e painéis finais aos parceiros executores (em formato online) para verificação de usabilidade e realização de ajustes, se necessário (estimado em 20 participantes). A data da apresentação será acordada entre as partes na fase de elaboração do plano de trabalho.

Como etapa final, o(a) consultor(a) deverá realizar treinamento, em formato online (duração de até 4 horas), da equipe técnica que trabalhará na atualização e revisão dos painéis e documentação técnica entregue nos produtos anteriores (estimado em 20 participantes).

- **Produto 5.** Materiais do treinamento (gravações e transcrição), incluindo guia simplificado de uso e uma proposta de fluxo de dados (detalhando desde o preenchimento de formulários até disponibilização na Plataforma BI) com instruções claras, validado por equipe técnica.

Para a realização de todas as atividades, o(a) consultor(a) deverá ter acesso ao Microsoft Teams e estar disponível para reuniões online e presenciais com MMA e demais parceiros do projeto. Estima-se a necessidade de aproximadamente 3 reuniões por atividade, além do contato contínuo com a equipe da UCP/MMA por meio de chat do Teams, telefone e e-mails. Se houver necessidade de reuniões presenciais essas serão agendadas com no mínimo 15 dias de antecedência.

4. RESULTADOS, PAGAMENTO E CRONOGRAMA

O(A) consultor(a) deverá cumprir as atividades listadas acima e apresentar como resultado os produtos especificados nos prazos relacionados:

Nº	Produto	Prazo de entrega (dias a partir da assinatura do contrato)	% do valor do contrato
1*	Plano de trabalho ajustado (Atividade 1)	20	0%
2	Formulários de Tracking Tools, de levantamento de informações sobre a execução anual do projeto e planilhas finais adequados, gerados e organizados no sharepoint (Atividade 2)	40	20%
3	Painel Power BI para sistematização e análise de	60	25%

	dados de execução física elaborado, incluindo disponibilização de resultados sobre atividades realizadas e indicadores do projeto, se possível. (Atividade 3)		
4	16º Relatório de Progresso elaborado a partir de novo Modelo simplificado. (Atividade 4)	90	25%
5	Materiais do treinamento (gravações e transcrição), incluindo guia simplificado de uso e uma proposta de fluxo de dados (detalhando desde o preenchimento de formulários até disponibilização na Plataforma BI) com instruções claras, validado por equipe técnica. (Atividade 5)	120	30%

*o prazo para a entrega do 1º produto contará a partir de 02 de março de 2026, tendo em vista que será a partir desta data que o MMA disponibilizará uma servidora para acompanhar o(a) contratado(a)

As atividades descritas neste TdR serão desempenhadas no prazo de 120 dias, de acordo com o cronograma de entrega dos produtos. O contrato terá vigência de 180 dias considerando o prazo para análise dos produtos pelo MMA após cada entrega.

Serão deduzidos, no ato dos pagamentos os descontos estipulados por lei.

O consultor deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para o Funbio, em meio digital (por e-mail, para contratos@funbio.org.br e gerencia.mar@funbio.org.br), devidamente aprovados pela UCP/MMA.

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento, no Funbio, do documento de cobrança e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA (documento emitido pelo beneficiário, responsável pelo recebimento e aceite, atestando que os serviços foram prestados em conformidade com as especificações solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso).

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO

É recomendado que os produtos sejam entregues em formato digital no *sharepoint* do MMA, assim como a extensão dos documentos deve ser compatível com o padrão Microsoft Office (ex: .pbix, .docx, .pdf, .xlsx).

6. INSUMOS NECESSÁRIOS

Passagens, diárias, transporte, materiais de papelaria e recursos para a realização das reuniões presenciais serão cobertos pela UCP/MMA com recursos do Projeto GEF MAR.

O(A) consultor(a) deverá realizar o trabalho utilizando seu próprio acervo técnico, incluindo licenças de softwares necessários para as atividades previstas, com destaque para as licenças *Microsoft Office 365 e Power BI*.

Todas as informações necessárias que irão subsidiar a execução dos trabalhos, serão encaminhadas pela UCP/MMA e FUNBIO, quando for o caso.

7. QUALIFICAÇÃO PF

Os serviços acima descritos serão desempenhados por pessoa física com formação de nível superior, sem restrição de área de formação.

Serão considerados os seguintes critérios para avaliação dos candidatos, conforme pontuação discriminada abaixo.

1. Certificação comprovada e conhecimento avançado em Power BI
2. Conhecimentos em princípios de usabilidade e design de experiência do usuário (UX), aplicados à construção de painéis interativos e relatórios digitais
3. Formação complementar (pós-graduação e/ou especialização, mestrado e doutorado)
4. Tempo de formação na área
5. Experiência de trabalho com monitoramento de projetos de cooperação internacional na área ambiental
6. Experiência de trabalho em projetos governamentais

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A UCP/MMA será a responsável pela análise e aprovação dos produtos entregues pelo contratado para execução do serviço a que se refere este Termo de Referência, que terá pleno acesso a todas as informações e atividades realizadas para a execução dos serviços deste termo de referência.

A equipe técnica da UCP/MMA terá 10 dias úteis para avaliar cada produto, após a entrega pela contratante. Em caso de necessidade de ajustes, o contratado terá até 05 cinco dias úteis para efetuar os ajustes. É recomendável que a equipe técnica realize no máximo duas revisões para aprovar determinado produto.

9. ANEXOS

ANEXO 1 – Modelo de Currículo sugerido (para (PF)

Visando a qualidade da análise comparativa dos currículos, o currículo não deve ultrapassar 03 páginas, fonte Time News Roman 10. Não pode ser currículo lattes.

Abaixo um Modelo de apresentação de currículo.

- Dados pessoais (nome completo, data de nascimento, endereço, telefones de contato e e-mail).
- Atividade atual.
- Formação acadêmica (começar a partir da mais recente).
- Pós-graduação (instituição, ano, título da monografia/dissertação/tese e orientador).
- Graduação (instituição e ano).
- Atuação profissional (começar a partir da mais recente) Instituição, local, cargo, ano e tempo de trabalho, vínculo institucional e atividades desenvolvidas.
- Projetos/trabalhos relacionados à cooperação internacional na área ambiental realizados
- Projetos/trabalhos realizados em projetos governamentais;
- Dados complementares que não se enquadram em nenhum item anterior e que tenham relação com as qualificações exigidas no edital de contratação.

ANEXO 2 – [Modelo de formulários enviados aos Órgãos Gestores para preenchimento \(modelos word e excel\)](#)

ANEXO 3 – [Formulários recebidos](#)

ANEXO 4 – [15º Relatório de Progresso do Projeto GEF Mar](#)