Solicitação de Proposta / Termo de Referência

Chamada para Consultores Individuais

Avaliação Institucional Conjunta da Atuação, Resultados, e Possíveis Impactos das Iniciativas do Instituto

Sumário:

O Instituto Max Fabiani solicita propostas para uma avaliação institucional da sua atuação geral, focada em analisar resultados e o possível impacto de iniciativas de Fortalecimento de OSCs e políticas públicas educacionais. O propósito da avaliação é apoiar o fortalecimento da atuação do Instituto por meio de evidências, subsidiando decisões estratégicas, aprimoramento de teorias da mudança, estruturas internas de monitoramento e avaliação, estratégias de intervenção e investimentos futuros. A avaliação abrangerá as atividades do Instituto de janeiro de 2022 a junho de 2025.

A avaliação se estenderá às ações do Instituto e colaborações com parceiros técnicos. A metodologia proposta deverá ser compatível com as iniciativas do Instituto, identificando métodos de coleta de dados para fundamentar a narrativa de eficácia e compreender o possível impacto. A análise buscará identificar a contribuição das intervenções do Instituto no desenvolvimento das OSCs e no apoio a implementação das políticas públicas educacionais, mensurando resultados e potenciais impactos.

As propostas devem incluir carta de apresentação, análise da problemática proposta pelo Instituto, proposta metodológica detalhada com exemplos, plano de trabalho, cronograma, perfis da equipe avaliadora, e uma proposta financeira detalhada.

O prazo de submissão de propostas será de 01 de julho a 15 de julho de 2025.

1. Sobre o Instituto

O Instituto Max Fabiani é uma organização privada sem fins lucrativos de origem familiar que possui enquanto propósito a geração de impacto positivo na sociedade por meio do investimento social privado estratégico, e fortalecimento da educação pública em nossos territórios de atuação.

Nossa missão é contribuir para o fortalecimento do ecossistema de impacto socioeducacional no Brasil, possibilitando que a população em situação de alta vulnerabilidade tenham seus direitos fundamentais garantidos.

Momento atual do Instituto

Atualmente, o Instituto possui duas áreas de atuação estruturadas, que definem os projetos que desenvolvemos nos últimos anos, e duas em desenvolvimento:

Área 1: Fortalecimento de OSCs: Nosso objetivo é garantir que as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) apoiadas pelo Instituto Max Fabiani concluam o ciclo de investimento mais fortalecidas, preparadas para cumprir sua missão de forma sustentável e com impacto mais significativo nas suas regiões.

Para isso, selecionamos OSCs que desenvolvem projetos prioritariamente educacionais voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de Editais Públicos ou em virtude de um desempenho de destaque que chame nossa atenção.

Dentro desta área, destacamos 3 subáreas de atuação, que evidenciam as diferentes formas de apoio que oferecemos às nossas organizações apoiadas:

I. **Aprimoramento de Gestão Institucional:**
Focada no aprimoramento de competências administrativas, e estruturação organizacional, esta subárea apoia organizações por meio de capacitações e mentoria nas seguintes áreas:
   a. Gestão, planejamento, e execução de projetos;
   b. Fortalecimento da governança;'
   c. Captação de recursos;
   d. Gestão Financeira

II. **Fortalecimento Educacional:**
Nesta subárea, focamos nossa atuação em intervenções direcionadas a organizações que atuam na oferta da educação. Nosso objetivo é aumentar o seu impacto educacional por meio de:
   a. Diagnósticos de aprendizado dos estudantes
   b. Qualificação de docentes e gestores por meio de formações continuadas
   c. Apoio em processos pedagógicos

III. **Apoio Institucional Financeiro:**
Entendemos que muitos dos desafios de OSCs no Brasil estão relacionados à disponibilidade de recursos. Por isso, também oferecemos apoio financeiro à organizações (geralmente, de maneira simultâneas com intervenções nas duas áreas acima), garantindo sua estabilidade financeira, a continuidade de suas operações e a entrega de seus serviços

Área 2: Políticas Públicas Educacionais.

Nosso compromisso é garantir que crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental sejam alfabetizadas na idade certa, tanto na oralidade e escrita quanto no letramento matemático.

Para alcançar esse objetivo, trabalhamos para:

- Melhorar o desempenho dos alunos nas escolas
- Apoiar a equipe técnica das redes de ensino no aprimoramento das suas práticas de ensino, e na implementação de qualidade das políticas vigentes.

Acreditamos que esses resultados só serão alcançados se todos os estudantes das redes parceiras tiverem acesso a práticas eficazes de ensino e aprendizagem. Além disso, é essencial que gestores educacionais e profissionais de ensino sejam capacitados e disponham das ferramentas necessárias para desempenharem suas funções com qualidade.

Nossa atuação ocorre por meio de parcerias técnicas entre o Instituto Max Fabiani e redes de ensino na região Centro-Oeste. A partir da formalização da parceria, oferecemos suporte às demandas educacionais prioritárias, desde que estejam alinhadas aos nossos objetivos estratégicos.

Área 3: Bolsas de Estudos (Em Desenvolvimento, não iniciado)

Investimento direcionado a estudantes de baixa renda com bom desempenho acadêmico e alto potencial de contribuição para a sociedade, especialmente nas áreas da Educação e do Impacto Social.

Área 4: Valorização Territorial (Em Desenvolvimento)

Iniciativa focada no fortalecimento de territórios estratégicos por meio do apoio a ações sociais estruturantes, que ampliem o acesso a serviços de qualidade e promovam oportunidades para populações em situação de vulnerabilidade.

2. Contexto

Desde sua concepção em 2022, o Instituto vem passado por um processo de aprendizado, estruturação, e refinamento de suas estratégias de atuação. Em 2022, nosso apoio foi exclusivamente por meio de doações pontuais respondendo a demandas emergentes de OSCs, fornecendo apoio material e financeiro atendendo a demandas de 3 projetos, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão.

Em 2023, e seguindo até o momento atual, o Instituto ampliou significantemente seu portfólio de investimento, consolidando sua área de atuação voltada ao fortalecimento das organizações da sociedade civil brasileira e totalizando um investimento anual de aproximadamente R$ 2 milhões em 2023 e R$ 3 milhões em 2024. A atuação do Instituto nesta frente se dá por meio de apoio institucional e investimento estratégico, capacitando gestores das OSCs apoiadas para gerir suas organizações de maneira duradoura, estratégica, e sustentável, e fornecendo recursos financeiros valiosos para a continuidade de suas operações.

Desde 2023, o Instituto também deu início à sua área de Políticas Públicas educacionais, inaugurando a área com o Projeto de Fortalecimento da Educação (PFE) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Maracaju, ativa até o momento. Em 2022, o Instituto e a Secretaria realizaram um mapeamento das demandas educacionais da rede. Seguindo essas demandas, em 2023, o Instituto promoveu um programa de ampliação da formação continuada com apoio técnico da Associação Nova Escola. Em 2024, a parceria com a secretaria foi caracterizada pelo apoio da criação do Sistema Municipal de Avaliação (SAEM), do Índice de Desenvolvimento da Educação de Maracaju (IDE/M), e encontros formativos de capacitação para a criação da prova do SAEM.

Em 2025, o Instituto segue os resultados de anos anteriores, apoiando a Secretaria na criação e aplicação do SAEM, dando sequência nas capacitações de coordenadores pedagógicos, professores e na construção e aplicação da avaliação municipal, bem como atendendo a novas demandas da Secretaria.

3. Propósito

O propósito da avaliação é **sistematizar e analisar os resultados da atuação dos últimos quatro anos do Instituto para subsidiar decisões estratégicas enquanto suas intervenções e financiamentos**.

4. Objetivo

Os principais objetivos da avaliação são:

- Determinar a avaliabilidade dos resultados e impactos dos projetos do Instituto nos últimos 4 anos, identificando as perguntas da avaliação, instrumentos e métodos, e metodologias aplicáveis.
- **Avaliar e apresentar por meio de relatório a relevância, eficácia, eficiência e sustentabilidade das intervenções do Instituto.**
- **Fornecer conclusões e recomendações acionáveis, por meio de relatório,** para subsidiar a revisão e aprimoramento de teorias da

mudança, instrumentos de monitoramento e avaliação, referenciais teóricos e metodológicos, e estratégias para orientar as intervenções e investimentos do Instituto.

5. Escopo e princípios da avaliação

A avaliação irá abranger a atuação do Instituto de **janeiro de 2022 até junho de 2025**[1] . A avaliação abrangerá os instrumentos, abordagem, insumos, e resultados da atuação do Instituto, e de parceiros técnicos.

Os seguintes princípios serão aplicados à avaliação, sujeitos a mudança conforme sugestão da equipe avaliadora, revisão da Teoria da Mudança, ou metodologia da avaliação:

Relevância: A avaliação irá examinar até que ponto as capacitações e atividades oferecidas às organizações – OSCs e Rede de Ensino - apoiadas estão alinhadas com as prioridades e demandas de desenvolvimento de cada uma delas.

Eficácia: A avaliação irá examinar até que ponto **(1)** as capacitações e atividades de assessoria de desenvolvimento institucional, oferecidas pelo Instituto diretamente, ou via parceiros implementadores, contribuíram para o aprimoramento da gestão institucional das OSCs, e **(2)** de que maneira e até que ponto a colaboração técnica do Instituto Max Fabiani contribuiu na geração de resultados educacionais em OSCs educacionais, e também aprimoramento e implementação de políticas públicas em sua parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Maracaju.

Eficiência: Avalia a relação entre os recursos financeiros investidos nas OSCs e os resultados alcançados, considerando a possível ampliação do atendimento, melhoria dos serviços e avanços estruturais.

Sustentabilidade: A avaliação também examinará até que ponto e de que maneira as intervenções do Instituto oferecidas podem ser refinadas, reestruturadas, ou ampliadas para consolidação da missão e impacto esperado para cada área de atuação.

A princípio, a avaliação não visa apenas mensurar os resultados das intervenções, mas principalmente gerar conhecimento e aprendizado para analisarmos o quanto as nossas estratégias estão na direção correta para que no futuro possamos observar o impacto social em decorrência do nosso trabalho.

[1] Não incluirá as áreas em desenvolvimento: Bolsas de Estudos e Valorização Territorial

Temos ciência de que o Instituto se encontra em estágio inicial de maturidade, porém, acreditamos que seja o melhor momento para estruturar de maneira estratégica as nossas ações no longo prazo, podendo assim estabelecer rotinas de monitoramento e avaliação ao longo dos próximos anos.

6. Avaliabilidade

No início da avaliação, será necessário realizar um levantamento inicial dos projetos e iniciativas do instituto no período a ser avaliado para determinar a disponibilidade de dados para embasamento da avaliação. Um dos objetivos da avaliação é realizar um estudo das Teorias da Mudança, dados coletados, rotinas de monitoramento, resultados esperados e obtidos. Este estudo irá identificar as perguntas norteadoras da avaliação, instrumentos e métodos aplicáveis, e estratégias para a condução da avaliação e continuidade da atuação do Instituto.

7. Abordagem e métodos

Abordagem geral: Sugerimos que a avaliação seja centrada na teoria da mudança do instituto e das suas respectivas áreas de atuação, observando as premissas, insumos, resultados, e efeitos da atuação do Instituto.

Análise de dados: **(1) Dados secundários -** Serão disponibilizados documentos de monitoramento dos projetos, bem como relatórios de progresso, orçamento, e outros documentos de apoio ao desenvolvimento dos mesmo. **(2) Dados primários -** Para complementação da informação espera-se do consultor a coleta de dados primários através da consulta qualitativa às OSCs atendidas pelo IMF e reuniões periódicas com a equipe executora do IMF. A proposição de um survey online também pode ser feito como complemento aos dados qualitativos.

Estudo de Caso: Caso seja identificada carência de dados relevantes, propomos que uma abordagem de estudo de caso seja tomada para mensurar **(1)** o nível de contribuição ao desenvolvimento institucional das OSCs que pode ser atribuído à nossas capacitações, e **(2)** os resultados/ retornos dos investimentos feitos pelo Instituto, ou **(3)** o nível de contribuição da colaboração técnica do Instituto na geração de resultados educacionais, e/ou aprimoramento e implementação de políticas públicas. **O estudo de caso deve ser alinhado a um referencial metodológico coeso com a**

atuação do Instituto, visando subsidiar a sustentabilidade das estratégias de atuação do Instituto ao longo prazo.[2]

8. Coordenação e perfil da entidade avaliadora

Gestão e supervisão

A equipe do Instituto irá designar responsáveis internos encarregados de coordenar e liderar esforços para a realização da avaliação em conjunto com a equipe avaliadora, sendo responsáveis pelo controle de qualidade, alinhamento estratégico, intermediações com os parceiros implementadores, e fornecendo suporte administrativo ao decorrer da avaliação.

Perfil da equipe avaliadora:

O Instituto busca propostas prioritariamente de profissionais de avaliação autônomos ou consultorias de avaliação com experiência em monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas.

Será considerado como diferencial experiência prévia comprovada em avaliações de intervenções capacitativas para OSCs, avaliação de impacto/resultados no terceiro setor brasileiro e/ou de políticas públicas educacionais.

9. Cronograma de seleção e execução

O cronograma a seguir apresenta as principais etapas e os períodos estimados para o processo de seleção e execução da avaliação:

Etapa	Prazo
Divulgação do Termo de Referência	24 de Junho
Período de Envio de Propostas	01 a 15 de julho
Início da Avaliação	Agosto
Plano de Trabalho e Análise de avaliabilidade	Setembro
Relatório Parcial	Novembro
Relatório Final + Sumário Executivo	Janeiro
Encerramento da Avaliação	Janeiro/Fevereiro

[2] Se o consultor desejar propor um estudo de caso, precificar separadamente.

10. Entregáveis

- **Plano de Trabalho e Análise de Avaliabilidade:** Deve conter o estudo de avaliabilidade, análise documental inicial dos projetos, revisão da Teoria da Mudança, metodologia da avaliação, estratégia de coleta e análise de dados detalhada (matriz de avaliação), e cronograma proposto. Este produto é essencial para o acompanhamento do processo avaliativo por ambas as partes e garante insights para o planejamento estratégico contínuo do Instituto.
- **Reunião de Validação da revisão da Teoria da Mudança:** Apresentação e validação das sugestões de ajustes da Teoria da Mudança
- **Reunião de apresentação e validação do Plano de Trabalho:** Apresentação do documento e discussão da operacionalização da pesquisa.
- **Relatório Parcial**: deve conter resultados preliminares obtidos através da análise de dados secundários e primários.
- **Reunião de apresentação e validação dos resultados preliminares:** importante para validar os achados e recomendações antes de entregar a versão final do relatório.
- **Relatório Final:** Contendo:
    1. Sumário Executivo;
    2. Introdução;
    3. Metodologia;
    4. Achados;
    5. Conclusões e Recomendações;
    6. Anexos (Teoria da Mudança revista, instrumentos de coleta de dados utilizados, gráficos e figuras de apoio, etc).

  As conclusões e recomendações devem ser acionáveis para para nortear estratégias de intervenção e investimento do Instituto.

- **Reunião de apresentação executiva do relatório final**: Apresentação dos resultados e discussão dos principais achados, conclusões e recomendações.

11. Cronograma de pagamento

O pagamento pelos serviços prestados será efetuado de acordo com as entregas e a aprovação formal do Instituto Max Fabiani, conforme o seguinte cronograma provisório:

Etapa/Entregável	% do Contrato	Condição
1ª Parcela: Início do Contrato	20%	Assinatura do Contrato
2ª Parcela: Plano de Trabalho	20%	Aprovação do Produto pelo Instituto
3ª Parcela: Relatório Parcial	30%	Aprovação do Produto pelo Instituto
4ª Parcela: Relatório Final e Sumário Executivo	30%	Aprovação do Produto pelo Instituto

12. Instruções para a submissão

Os proponentes interessados em realizar esta avaliação deverão submeter uma proposta técnica e financeira detalhada, seguindo as diretrizes e a estrutura apresentadas a seguir. A proposta deve apresentar o perfil e experiência do profissional/equipe, evidenciando a compreensão clara do Termo de Referência e a capacidade da equipe para atender aos objetivos e requisitos desta avaliação.

Proposta Técnica

A proposta técnica deve incluir:

a) **Carta de Apresentação:** Introdução do perfil e experiência do profissional/equipe, manifestação de interesse na condução da avaliação, e demonstrar uma leitura clara do termo de referência, escopo, e contexto das iniciativas e necessidades avaliativas do Instituto.

b) **Proposta Metodológica com Exemplos:** Detalhar as metodologias proposta para a avaliação, incluindo os métodos de coleta e análise de dados, e as ferramentas e instrumentos propostos. A proposta deve demonstrar como a metodologia abordará as questões avaliativas, estando alinhada à Abordagem Geral (Seção 7), e como a mesma servirá como referencial compatível para embasar atuações futuras do Instituto.

c) **Cronograma Preliminar e Plano de Trabalho**: Apresentar um plano de trabalho detalhado com as principais fases e atividades da avaliação. O cronograma preliminar deve estar em consonância com os prazos sugeridos na Seção 9 e detalhar as etapas para a entrega de cada produto esperado (Seção 10).

d) **Composição da Equipe e Perfis**: Se apresentado por empresa detalhar a equipe que será alocada para o projeto. Todos aplicantes devem incluir currículos e/ou portfólios, destacando a experiência relevante de cada membro.

Proposta Financeira

A proposta financeira deve ser apresentada em documento próprio e apresentar um orçamento discriminado, indicando o valor total para a execução de todos os serviços e entregáveis previstos.

Caso haja alguma sugestão de cronograma de pagamento diferente do estabelecido na Seção 11, esta deve ser devidamente justificada.

Formato e Submissão

As propostas técnica e financeira devem ser submetidas através do formulário de candidatura, em arquivos PDF separados até o prazo estabelecido no Cronograma (Item 10).

13. Contato

Para perguntas ou esclarecimentos, entre em contato conosco via e-mail:

Henrique Ferreira Menezes, Analista de Projetos Educacionais
(henrique.menezes@institutomaxfabiani.org.br).

14. Anexos

Anexo 1. Projetos, Atuação, e Dados Disponíveis

Projeto	Formas de Atuação	Ano(s)	Dados disponíveis
Cursinho Popular Quilombo Guarani	• Aprimoramento da Gestão Institucional • Apoio Financeiro Institucional	2023 – Presente	• Relatório de atividades • Prestação de contas • Balanço anual • Régua de maturidade PV
Obras Sociais Thiesen MS	• Aprimoramento da Gestão Institucional • Apoio Financeiro Institucional • Fortalecimento Educacional	2023 - Presente	• Relatório de atividades • Prestação de contas • Balanço anual • Diagnóstico do Educandário • Régua de maturidade PV
Espaço Cultural Vila Esperança	• Aprimoramento da Gestão Institucional • Apoio Financeiro Institucional • Fortalecimento Educacional	2024 - Presente	• Relatório de atividades • Prestação de contas • Balanço anual • Diagnóstico da Escola • Régua de maturidade PV
Associação Acolher para a Vida (AAPAV)	• Aprimoramento da Gestão Institucional • Apoio Financeiro Institucional	2023 - Presente	• Relatório de atividades incompleto • Prestação de contas • Régua de maturidade PV
(Re)Conquista	• Financiamento do projeto de empreendedorismo	2024 – Presente	• Relatório das 3 fases
Casa da Mulher Paulistana	• Apoio Financeiro Institucional	2022 - Presente	• Relatório de atividades • Prestação de contas • Balanço anual
Escola dos Sonhos	• Apoio Financeiro Institucional	2023 - Presente	• Documento de acompanhamento

			• Prestação de contas
Associação do Amor Inclusivo	• Doação de 715 Panetones • Apoio Financeiro Institucional	2024 2025 - Presente	• Recibo de doação
Abrigo PAIS	• Apoio Financeiro Institucional • Doação	2024 – Presente 2023	• Recibo de doação
Aliança de Misericórdia	• Apoio Financeiro Institucional	2021-2024	• N/C
Secretaria Municipal de Educação de Maracaju, MS	• Políticas Públicas Educacionais	2023 – Presente	• Relatório anual Avaliação Nova Escola • Diagnóstico
UNICEF Brasil	• Doação	2023	• Recibo de doação
Movimento União BR	• Doação	2024	• Recibo de doação
Refúgio 343	• Doação	2023	• Recibo de doação
Hospital São Julião	• Doação	2024	• Relatório de finalização
A Alivi	• Aquisição de 2 vans, destinado ao transporte das pessoas atendidas, à rede hospitalar de atendimento especial.	2021	• Proposta apresentada
Fundação Banco do Brasil	• Doação	2021	• Prestação de contas
Hospital de Rio Brilhante	• Doação de um sistema de Energia solar e instalação completa da rede.	2023	• Apresentação de contas de energia
Missão Belém	• Doação	2023 - Presente	• Acompanhamento do projeto – relatório interno
Todos pela Educação	• Apoio Financeiro Institucional	2024	• N/C