

ANEXO V - ESTIMATIVA DE UST

Os quantitativos do objeto da presente contratação foram definidos com base em projetos em andamento, sistemas em sustentação, levantamento de demanda existente e ainda, a série histórica de consumo do contrato vigente para o mesmo escopo de serviços. As estimativas consideram os sistemas e módulos existentes que necessitam de manutenção e evolução, bem como projetos previstos. Ressalte-se haver demandas futuras ainda não detalhadas, das quais ainda não é possível estabelecer previamente um quantitativo exato de esforços necessários.

Os projetos demandados são oriundos das diversas áreas de atuação da Secretaria de Estado de Administração, a qual possui atualmente três Subsecretarias, duas Diretorias Executivas e a Superintendência de Gestão Integrada como demandantes dessas soluções. A fim de organizar, democratizar e sistematizar o atendimento a essas áreas, será adotado o conceito de filas de atendimento por área de negócio. Dessa forma, os projetos poderão ser planejados e encadeados em cada fila conforme a prioridade estabelecida por tais áreas e segundo a disponibilidade de recursos proposta no quadro abaixo:

Área de Atendimento	Demanda de Projetos	Filas em Paralelo
Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e Diretoria Executiva de Saúde e Segurança do Servidor	13	3
Subsecretaria de Logística, Compras e Patrimônio	10	3
Subsecretaria de Inovação da Gestão e dos Serviços Públicos	8	1
Diretoria Executiva da Escola de Governo e Superintendência de Gestão Integrada	5	1
Sustentação de Sistemas	8	1
<i>Business Intelligence, Ciência de Dados e Big Data</i>	4	4
Total de Filas	48	13

Quantitativo Estimado de Filas de Desenvolvimento, Dados e Sustentação

Para a composição das equipes para as filas de desenvolvimento optou-se por adequar a recomendação da Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023 que estabelece modelo para a contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal. A referida portaria orienta a definição de uma equipe técnica multidisciplinar padrão. Porém, como serão desenvolvidos projetos de diferentes complexidades, a equipe poderá ser adequada quanto à utilização ou não de alguns perfis de profissionais, a depender do produto.

Perfil Profissional	Quantidade	Compartilhamento
Gerente de Projeto Sênior	1	Até 4 projetos
Desenvolvedor Sênior	1	Sem compartilhamento
Desenvolvedor Pleno	2	Sem compartilhamento
Analista de Sistemas Sênior	1	Sem compartilhamento
Analista de UX Sênior	1	Até 4 projetos
Arquiteto de Software Sênior	1	Até 4 projetos
Analista de Teste / Qualidade Pleno	1	Até 2 projetos

Composição Padrão das Equipes de Desenvolvimento

Perfil Profissional	Quantidade	Compartilhamento
Engenheiro de Dados	1	Até 5 projetos
Administrador de Dados	1	Até 5 projetos
Cientista de Dados	1	Até 3 projetos
Analista de BI Sênior	1	Até 5 projetos
Analista de BI Pleno	1	Sem compartilhamento
Analista de BI Júnior	1	Até 3 projetos

Composição Padrão das Equipes de Análise e Ciência de Dados

O quantitativo de profissionais aproximado para atender às demandas desta pretensa contratação foi estimado através da composição de equipes técnicas

multidisciplinares capazes de suprir minimamente as demandas nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas de Informação e de Análise e Ciência de Dados da Secretaria de Estado da Administração de Goiás, conforme quantitativos apresentados no quadro acima.

Para a estimativa de Unidades de Serviço Técnico – UST necessárias para a formação das referidas equipes, foram realizados os cálculos utilizando-se a seguinte metodologia:

- a) Estimativa dos valores referentes às remunerações de cada um dos perfis profissionais com base no mapa de pesquisa salarial de referência para serviços de desenvolvimento e sustentação de software presente no Anexo II da Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023;
- b) Equivalência entre o quantitativo de esforço e de tempo de trabalho gasto nas atividades, considerando como valor base de 01 (uma) UST sendo equivalente a 01 (uma) hora de trabalho em atividades de baixa complexidade, realizada pelo profissional de menor qualificação técnica e menor remuneração;
- c) Cálculo do custo total estimado de cada perfil profissional, definido por meio do produto do valor salarial e o fator-k. Para fins de estimativa do valor de referência da contratação, foi adotado um fator-k de 1,94, conforme orientação da Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023.
- d) Definição do Fator de Complexidade do Perfil (FCP) para cada profissional. Uma vez que, para atividades de maior nível de complexidade, eleva-se a exigência de especialização do profissional que dará cumprimento à sua realização, consequentemente, a quantidade de USTs será ajustada pelo FCP, para que a CONTRATADA seja adequadamente remunerada. O FCP é diretamente proporcional à estimativa de custo de cada perfil profissional, tendo sido calculado por meio de pesos entre as remunerações dos diversos perfis de profissionais, considerando como peso 01 (um) a remuneração do profissional de menor custo e qualificação técnica.

Com a aplicação dessa metodologia, os quantitativos mensais de UST foram calculados conforme a estimativa de perfis profissionais necessários e estão demonstrados nos quadros, a seguir.

Planilha de Formação de Custos Simplificada

Perfil Profissional	Código	CBO	Nível	Qtd de profis-sionais	Salário de Referência (Portaria SGD/MGI nº 750/2023)	Fator Comple-xidade Perfil (FCP)	Fator-K (Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023)	Valor mensal total por profissional	Valor mensal Total por Perfil	UST MENSAL por Profis-sional	UST TOTAL MENSAL por Perfil
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B x D)	(F = E x A)	(G=I x C)	(H = GxA)
Arquiteto de Software/Machine Learning/SOA	ARQSOF-01	2124-25	PLENO	0	R\$ 12.073,70	1.8	1.94	R\$ 23.422,98	R\$ -	288	0
Arquiteto de Software/Machine Learning/SOA	ARQSOF-02	2124-25	SÊNIOR	3	R\$ 18.084,53	2.8	1.94	R\$ 35.083,99	R\$ 105.251,96	448	1344
Analista de Testes/Qualidade	ATQ-01	2124-05	PLENO	5	R\$ 7.795,75	1.2	1.94	R\$ 15.123,76	R\$ 75.618,78	192	960
Analista de Testes/Qualidade	ATQ-02	2124-05	SÊNIOR	0	R\$ 11.081,16	1.7	1.94	R\$ 21.497,45	R\$ -	272	0
Desenvolvedor de Software	DESENV-01	3171-10	JÚNIOR	0	R\$ 7.519,48	1.1	1.94	R\$ 14.587,79	R\$ -	176	0
Desenvolvedor de Software	DESENV-02	3171-10	PLENO	18	R\$ 10.677,45	1.6	1.94	R\$ 20.714,25	R\$ 372.856,55	256	4608
Desenvolvedor de Software	DESENV-03	3171-10	SÊNIOR	9	R\$ 14.016,77	2.1	1.94	R\$ 27.192,53	R\$ 244.732,80	336	3024
Analista de Sistemas	ANS-01	2124-05	JÚNIOR	0	R\$ 6.567,23	1	1.94	R\$ 12.740,43	R\$ -	160	0
Analista de Sistemas	ANS-02	2124-05	PLENO	0	R\$ 8.744,92	1.3	1.94	R\$ 16.965,14	R\$ -	208	0
Analista de Sistemas	ANS-03	2124-05	SÊNIOR	9	R\$ 11.227,93	1.7	1.94	R\$ 21.782,18	R\$ 196.039,66	272	2448
Analista de Negócios/Requisitos/Processos	ANR-01	2124-05	JÚNIOR	0	R\$ 6.567,23	1	1.94	R\$ 12.740,43	R\$ -	160	0
Analista de Negócios/Requisitos/Processos	ANR-02	2124-05	PLENO	0	R\$ 8.744,92	1.3	1.94	R\$ 16.965,14	R\$ -	208	0
Analista de Negócios/Requisitos/Processos	ANR-03	2124-05	SÊNIOR	0	R\$ 11.227,93	1.7	1.94	R\$ 21.782,18	R\$ -	272	0
Analista de BI	ABI-01	1423-30	JÚNIOR	2	R\$ 6.750,64	1	1.94	R\$ 13.096,24	R\$ 26.192,48	160	320
Analista de BI	ABI-02	1423-30	PLENO	4	R\$ 10.110,31	1.5	1.94	R\$ 19.614,00	R\$ 78.456,01	240	960
Analista de BI	ABI-03	1423-30	SÊNIOR	1	R\$ 13.497,19	2.1	1.94	R\$ 26.184,55	R\$ 26.184,55	336	336
Administrador de Dados	ADADOS-01	2123-05	PLENO	0	R\$ 7.714,04	1.2	1.94	R\$ 14.965,24	R\$ -	192	0
Administrador de Dados	ADADOS-02	2123-05	SÊNIOR	1	R\$ 12.115,48	1.8	1.94	R\$ 23.504,03	R\$ 23.504,03	288	288
Líder Técnico de Desenvolvimento	LDESENV	1425-10	SÊNIOR	0	R\$ 15.901,68	2.4	1.94	R\$ 30.849,26	R\$ -	384	0
Scrum Master ou Agilista	SCRUM	1425-20	SÊNIOR	0	R\$ 11.732,20	1.8	1.94	R\$ 22.760,47	R\$ -	288	0
Gerente de Projetos de TI	GEPRO	1425-20	SÊNIOR	3	R\$ 13.949,62	2.1	1.94	R\$ 27.062,26	R\$ 81.186,79	336	1008
Analista de UX/UI	UX/UI-01	2624-10	PLENO	0	R\$ 8.114,39	1.2	1.94	R\$ 15.741,92	R\$ -	192	0
Analista de UX/UI	UX/UI-02	2624-10	SÊNIOR	3	R\$ 10.463,07	1.6	1.94	R\$ 20.298,36	R\$ 60.895,07	256	768
Engenheiro de Dados	EDADOS-01	2124-25	PLENO	0	R\$ 12.073,70	1.8	1.94	R\$ 23.422,98	R\$ -	288	0
Engenheiro de Dados	EDADOS-02	2124-25	SÊNIOR	1	R\$ 18.084,53	2.8	1.94	R\$ 35.083,99	R\$ 35.083,99	448	448
Cientista de Dados	CDADOS-01	1423-30	PLENO	0	R\$ 10.110,31	1.5	1.94	R\$ 19.614,00	R\$ -	240	0
Cientista de Dados	CDADOS-02	1423-30	SÊNIOR	2	R\$ 13.497,19	2.1	1.94	R\$ 26.184,55	R\$ 52.369,10	336	672
Total				61	-	-	-	-	R\$ 1.378.371,77		17.184

RESUMO	
I - Horas Estimadas trabalhadas por mês por profissional	160
J - Total de profissionais	61
K - Custo Mensal dos profissionais	R\$1.378.371,77
L - Custo Anual dos profissionais	R\$16.540.461,18
M - Média de UST por profissional	267,85
N - Total de USTs (Mês)	17.184
O - Total de USTs (Ano)	206.208
Valor Estimado da UST (U = K / N)	R\$80,21