

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE CONCESIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA MICROSOFT PROJECT ONLINE

ANEXO: ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El análisis que soporta el valor estimado del contrato, se detalla a continuación:

1. ESTUDIO DE MERCADO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

La Agencia Nacional de Infraestructura requiere implementar el Sistema de Información de Seguimiento y Control de los proyectos de concesión que tiene a su cargo. Para poder llevar a cabo esta implementación, es necesario desarrollar sobre Microsoft Project Online el sistema de seguimiento y control y montar sobre este desarrollo el sistema de administración de proyectos, todo esto debe ir acompañado del soporte y el entrenamiento a cada uno de los usuarios, con un rol determinado, que harán parte de la gestión del sistema, todo sobre Project Microsoft Online para lograr gestionar, controlar y administrar los diferentes proyectos de concesiones contratados y los que actualmente se están estructurando.

La Agencia ejecutará el contrato hasta el 31 de diciembre de 2013. Dados los requerimientos del proyecto y el tiempo con el que se cuenta, se ha estimado un tiempo de implementación y puesta en marcha de la solución en Microsoft Project Online, de 2300 horas aproximadamente, este número fue determinado en función de cada una de las actividades que deben realizarse para lograr la implementación del sistema y ponerlo en marcha.

El presupuesto del proyecto se estimó, considerando el número de personas que en 2300 horas de trabajo implementarían y pondrían en marcha el sistema cumpliendo el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2013.

El equipo de trabajo, que se consideró para estimar el presupuesto en Hr/Hombre, necesario para cumplir los objetivos de la contratación en 2300, las cuales incluyen: Toma de requisitos y definición del entorno de Microsoft Project Online; instalación y puesta en marcha de un sistema de gestión de proyectos corporativos basado en la solución Microsoft Project Online; configuración según los requisitos de ANI (Gestión de la demanda, gestión de cartera de proyectos, gestión de proyectos, gestión de sitios de colaboración de proyectos, gestión de informes (incluyendo los mapas) y gestión de áreas de trabajo); transferencia de conocimiento del producto y sus componentes al equipo de trabajo de ANI; creación de documentación y entrenamiento, comprende de 7 profesionales, divididos en dos grupos como se describe a continuación, detallando su perfil y cantidad:

- (1) un Gerente de proyecto local, (1) un Consultor Especializado extranjero y (4) cuatro Especialistas en soporte locales. Para este primer grupo estas seis personas van a trabajar cada una 344 horas, la cuales equivalen a 43 días hábiles, laborando 8 horas diarias.

- 1) un Especialista en capacitaciones local, el cual va a trabajar 240 horas, la cuales equivalen a 30 días hábiles, laborando 8 horas diarias.

Hasta el momento no se ha realizado una implementación sobre Project Microsoft Online en Colombia ni en Latinoamérica como la que necesita la Agencia, debido a que esta herramienta salió al mercado en Febrero del 2013¹, y hay muy pocos especialistas a nivel internacional que están capacitados por Microsoft para realizar esta implementación.

Con la base en la información anteriormente mencionada se realizó el siguiente cuadro, según los perfiles requeridos tanto para la consultoría como para la capacitación.

Para la consultoría se decidió tomar como base los salarios y categorías Colombianas del Gerente de proyecto local y de los (4) cuatro Especialistas en soporte locales, que se consultaron en la resolución 0000747 de 1998 del Ministerio de Transporte. Se tomaron los salarios Categoría 1 para el Gerente de proyecto y Categoría 3 los cuatro Especialistas en soporte.

Para el Consultor Especializado extranjero, se consultó en la página web de Microsoft: "<http://www.glassdoor.com/Salary/Microsoft-Salaries-E1651.htm>".

De igual manera para la capacitación, se calculó con salario colombiano actualizado al 2013 el Especialista en capacitaciones local, también categoría 3.

Todos estos salarios se dividieron en 22 para saber el valor del día hábil laborado y luego en 8 para saber la hora de todos estos profesionales.

El Factor Multiplicador sobre sueldos del personal en la contratación de la solución comprende el pago de salarios, prestaciones sociales, gastos administrativos y de operación, financieros, pólizas, seguros, etc. y los honorarios del contratista.

Todos los valores fueron calculados en pesos colombianos.

VALOR ESTIMADO				
IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA				
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO	CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD	Vr. HORA \$ SEGÚN CATEGORIA	TOTAL DEDICACION HOMBRE /PROYECTO EN HORAS	COSTO (\$) TOTAL HOMBRES EN EL PROYECTO
DIRECTOR				

¹ Datos entregados por el equipo de Soluciones Microsoft, España y Latinoamérica

Director de proyecto local - Categoría 1	1	\$ 51,598	344	\$17,749,684
ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES				
Consultor Especializado en Microsoft Project and Portfolio Management extranjero	1	\$ 113,182	344	\$38,934,545
Consultores Especializado en Microsoft Project and Portfolio Management locales - Categoría 3	4	\$ 33,181	344	\$45,657,147
SUBTOTAL IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA				\$102,341,376
SUBTOTAL x Factor Multiplicador		2.8		\$286,555,853
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO				
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO	CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD	Vr. H/MES \$ SEGÚN CATEGORIA	TOTAL DEDICACION HOMBRE /PROYECTO	COSTO (\$) TOTAL HOMBRES EN EL PROYECTO
ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES				
Consultores Especializado en Microsoft Project and Portfolio Management locales - Categoría 3	1	\$ 33,181	240	\$7,963,456
SUBTOTAL CAPACITACION				\$7,963,456
SUBTOTAL x Factor Multiplicador		2.8		\$22,297,677
SUBTOTAL				\$308,853,530
IVA 16%				\$49,416,565
SUBTOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE I.V.A				\$358,270,094

* Cifras actualizadas a 2013

Basado en el análisis indicado y redondeando la cifra, se llega a un valor estimado del contrato de: Trecientos sesenta millones de pesos (\$360.000.000), Moneda Corriente, incluido IVA.