



AGÊNCIA PARA A
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Guia de Operacionalização:
Avaliação de Projetos TIC

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento

1.2 Objetivos

1.3 Metodologia

2. MODELO DE AVALIAÇÃO

2.1 Enquadramento da tipologia de ação

2.2 Indicadores de medição

2.3 Variáveis de medição

2.4 Roadmap de monitorização e avaliação

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento

1.2 Objetivos

1.3 Metodologia

2. MODELO DE AVALIAÇÃO

2.1 Enquadramento da tipologia de ação

2.2 Indicadores de medição

2.3 Variáveis de medição

2.4 Roadmap de monitorização e avaliação

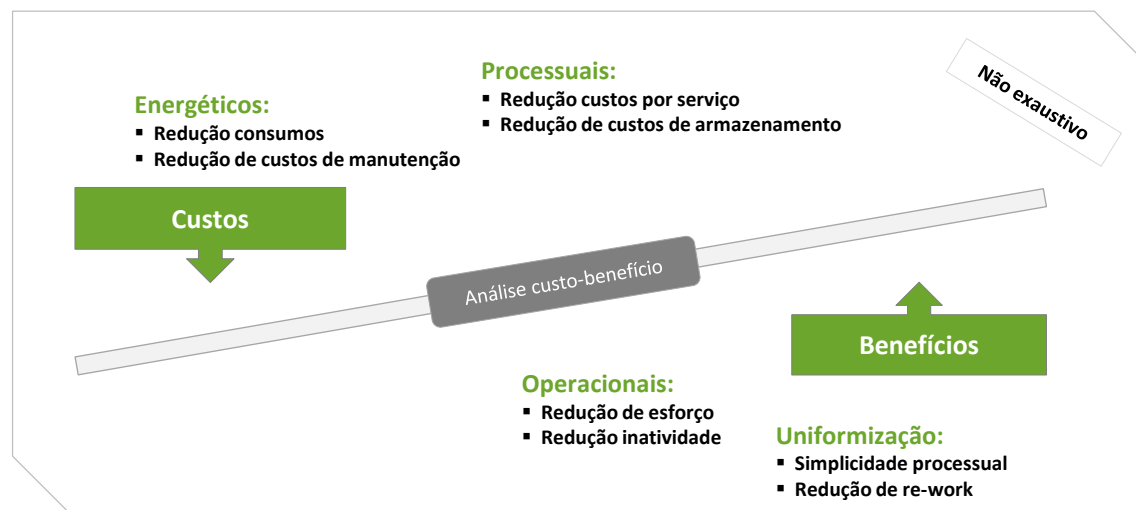
1. Introdução

1.1 Enquadramento

A **Agência para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA)** tem por missão identificar, desenvolver e avaliar programas, projetos e ações de modernização e de simplificação administrativa e regulatória e promover, coordenar, gerir e avaliar o sistema de distribuição de serviços públicos, no quadro das políticas definidas pelo Governo.

Englobado na **Medida 5 do Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de Custos nas TIC** (Tecnologias de Informação e Comunicações) na Administração Pública (PGETIC), propõe-se a **criação de um modelo transversal aplicável a todos os ministérios** de forma a **medir e avaliar os resultados da implementação das medidas de racionalização**.

Neste sentido, propõe-se a **criação de um modelo transversal bem como uma ferramenta de suporte ao modelo** de forma a **apoiar o apuramento de benefícios e redução de custos**.



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento

1.2 Objetivos

1.3 Metodologia

2. MODELO DE AVALIAÇÃO

2.1 Enquadramento da tipologia de ação

2.2 Indicadores de medição

2.3 Variáveis de medição

2.4 Roadmap de monitorização e avaliação

1. Introdução

1.2 Objetivos

O presente documento surge como **Guia de Suporte à operacionalização do modelo de avaliação de medidas no âmbito da Avaliação de Projetos TIC**, tendo os seguintes objetivos específicos:

- 1 Apresentação da metodologia genérica para o apuramento de benefícios e redução de custos**, incluindo a diferenciação entre componentes TIC e não TIC, assim como a ferramenta de suporte à sua operacionalização.
- 2 Descrição das variáveis e indicadores que compõem o modelo de apuramento de benefícios e redução de custos**, detalhando o modelo de cálculo das variáveis.

Notas:

No sentido de apoiar a utilização da ferramenta de suporte, deve ser consultado o documento Manual de Utilizador

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento

1.2 Objetivos

1.3 Metodologia

2. MODELO DE AVALIAÇÃO

2.1 Enquadramento da tipologia de ação

2.2 Indicadores de medição

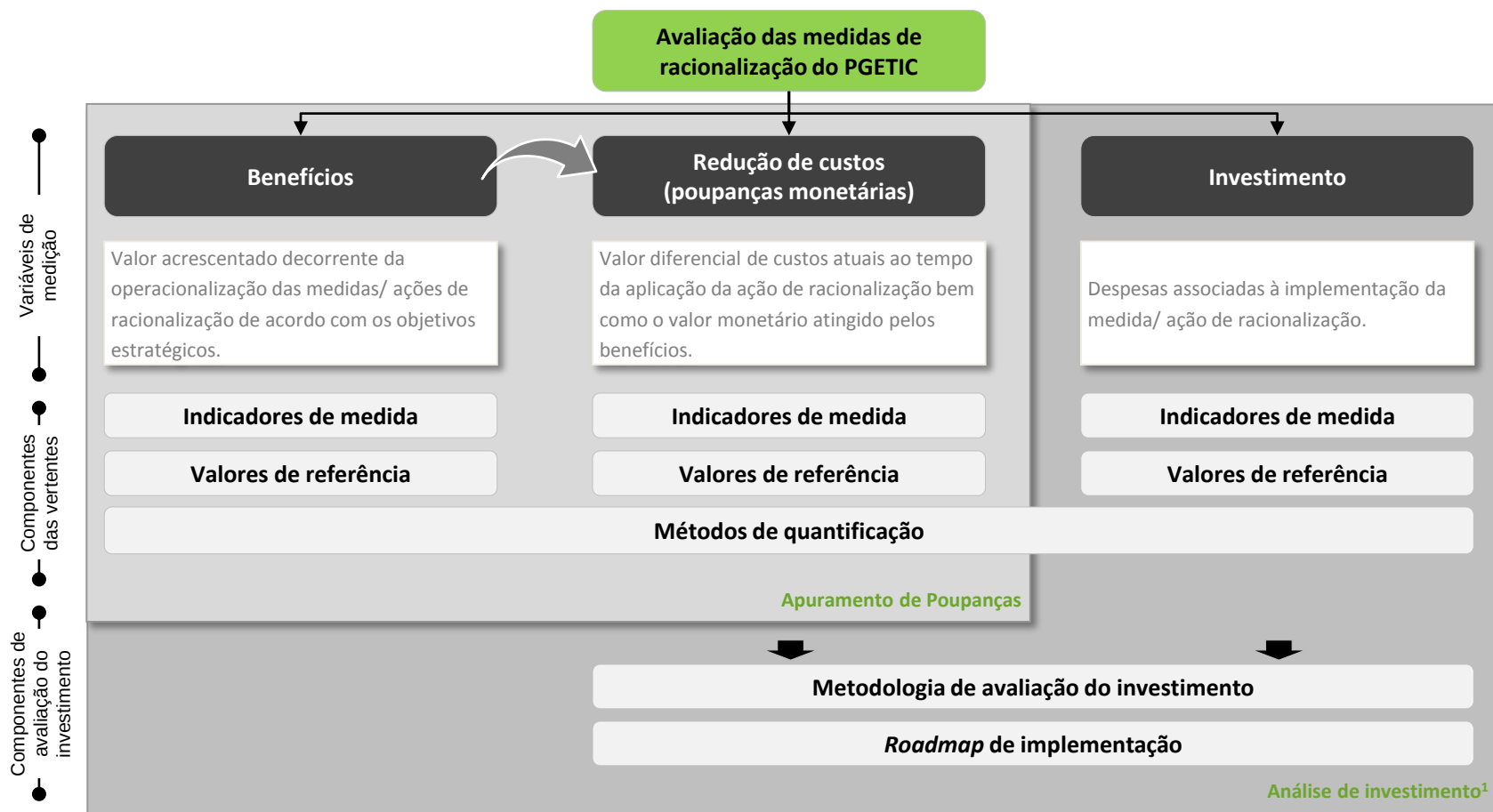
2.3 Variáveis de medição

2.4 Roadmap de monitorização e avaliação

1. Introdução

1.3 Metodologia (1/3)

A concretização da análise custo-benefício por cada tipologia de ação será determinada pelo **apuramento de benefícios, redução de custos e respectivo investimento associado às ações de racionalização**:



1. Introdução

1.3 Metodologia (2/3)

A correta utilização da ferramenta de apoio e a operacionalização do apuramento de benefícios e redução de custos **pressupõe o entendimento dos seguintes conceitos base:**

Indicadores de medição

- Valores monitorizados de acordo com a progressão da implementação da ação.
- **Necessário preenchimento por parte do utilizador**, de modo frequente e adaptado á realidade ministerial em causa.
- Tipicamente serão **recolhidos valores relativos a domínios temporais antes e após da implementação** da ação a medir.

Valores de referência¹

- **Dados previamente recolhidos da literatura** assumindo as **melhores práticas internacionais** nas respetivas áreas de atuação.
- A maioria destes valores de referência **já estão pré-preenchidos na ferramenta** sendo **possível, sempre que necessário, o seu ajuste á realidade**.

Variáveis de medição

- Parâmetros de **calculo automático através da conjugação de indicadores de medição e valores de referência**.
- **Existem campos de preenchimento adicionais** na eventualidade de o utilizador necessitar de **acrescentar variáveis não identificadas na ferramenta**.

Virtualização de servidores

Exemplos

Valor à data de referência

Nº de servidores físicos sem virtualização

100

Valor à data atual

Nº de servidores físicos sem virtualização

10

Consumo energético por servidor

40
Kwh

Redução de custos:

Poupanças energéticas = $[100 - 10] \times 40$

Apuramento dos benefícios e redução de custos TIC/ Não TIC pelo agrupamento das diversas variáveis de medição calculadas

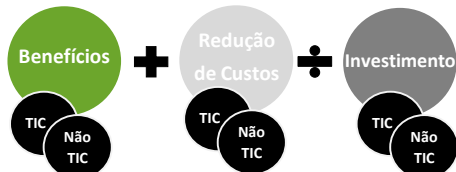


1. Introdução

1.3 Metodologia (3/3)

Por forma a **otimizar e sistematizar o apuramento de benefícios e redução de custos** foi desenvolvida uma ferramenta de suporte de utilização transversal a todos os ministérios que se caracteriza por:

Abordagem:



As poupanças alcançadas serão mensuradas pelo cálculo do **retorno de investimento financeiro** que se traduz pela divisão da soma dos custos e benefícios pelo valor monetário investido na implementação.

Premissas:

Simplicidade

Robustez

Eficiência

Clareza

Garantir que a complexidade associada ao apuramento permite uma **aplicação ágil do modelo**.

Assegurar que o modelo seja **inteligível e de fácil compreensão**.

Coerência

Detalhe

Sustentar a **conformidade entre análises e a coerência de metodologias**.

Conferir elevado **grau de exaustividade** face aos objetivos definidos.

Apuramento de Benefícios e Redução de Custos

Tecnologia utilizada:



O **LibreOffice** é uma **Open Source** que inclui folhas de cálculo úteis no cálculo, análise e gestão de dados. Esta ferramenta possui o formato ODF como padrão, permitindo a exportação de arquivos em PDF sem a necessidade de instalação de extensões.

Ilustrativos:

A interface da ferramenta de suporte apresenta uma lista de funcionalidades com checkboxes para seleção. Abaixo, há uma seção de identificação de projetos com campos para nome, data, mês, ano e valor.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento

1.2 Objetivos

1.3 Metodologia

2. MODELO DE AVALIAÇÃO

2.1 Enquadramento da tipologia de ação

2.2 Indicadores de medição

2.3 Variáveis de medição

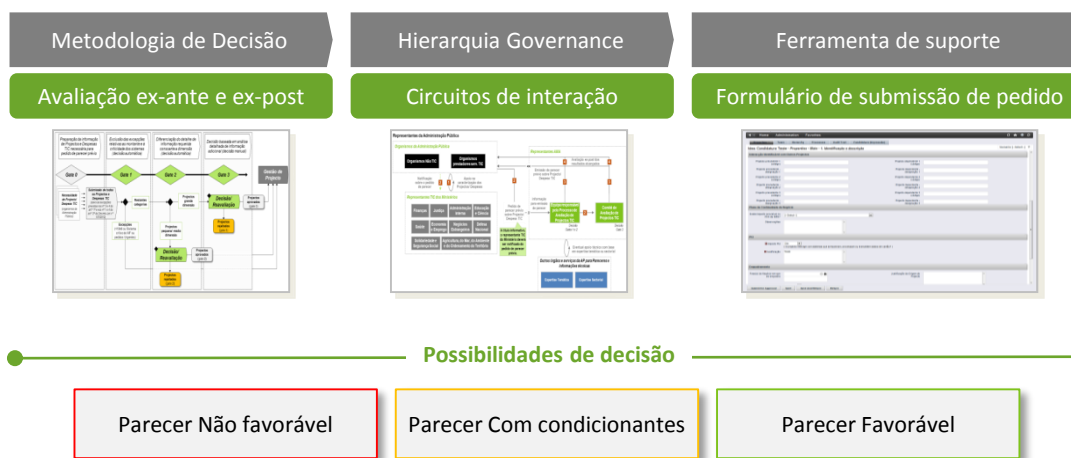
2.4 Roadmap de monitorização e avaliação

2. Modelo de avaliação

2.1 Enquadramento da tipologia de ação

A avaliação de projetos TIC pretende **estabelecer mecanismos formais de avaliação dos investimentos**, garantindo que os projetos financiados e implementados demonstram **alinhamento com os objetos estratégicos**:

É expectável um **elevado potencial de redução de custos**, possibilitando o alinhamento dos projetos TIC garantindo que estes são executados cumprindo as **estratégias definidas a nível transversal e setorial bem como os critérios de retorno e de qualidade efetiva do investimento a efetuar**.



Exemplos de ações setoriais:

Proceder à avaliação de Projetos e Despesas TIC no MAM/MAOTE para aquisição de bens e serviços.

Consolidar o mecanismo de avaliação de projetos no âmbito das TIC no setor da Saúde.

Criar equipa de suporte à avaliação de projetos no domínio MF.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento

1.2 Objetivos

1.3 Metodologia

2. MODELO DE AVALIAÇÃO

2.1 Enquadramento da tipologia de ação

2.2 Indicadores de medição

2.3 Variáveis de medição

2.4 Roadmap de monitorização e avaliação

2. Modelo de avaliação

2.2 Indicadores de medição (1/2)



	Indicador de medição	Descrição	Unidade	Obrigatoriedade
Indicadores de medição para apuramento de benefícios	1 Número de projetos submetidos a parecer prévio	Volume total de projetos que são submetidos anualmente para parecer prévio no âmbito de despesas e projetos TIC	Numérico	Preenchimento obrigatório
	2 Número de projetos reprovados com parecer prévios	Volume total de projetos que, após submissão a parecer prévio, são classificados com “Parecer Não Favorável”.	Numérico	Preenchimento obrigatório
	3 Número de projetos revistos de acordo com parecer prévio	Volume total de projetos que são reapreciados após submissão a parecer prévio.	Numérico	Preenchimento obrigatório
	4 Valor total dos projetos submetidos a parecer prévio	Valor monetário associado à totalidade de projetos submetidos a parecer prévio, independentemente da tipologia do parecer da decisão resultante.	€	Preenchimento obrigatório
	5 Valor total aprovado para os projetos após parecer prévio	Valor monetário associado aos projetos submetidos a parecer prévio, cuja decisão resultante indique “Parecer Favorável” ou “Parecer com Condicionantes”.	€	Preenchimento obrigatório
Indicadores de reduções de custos	6 Montante total real dos projetos aprovados	Valor monetário total gasto na execução real dos projetos com “Parecer Favorável” ou “Parecer com Condicionantes”.	€	Preenchimento obrigatório



2. Modelo de avaliação

2.2 Indicadores de medição (2/2)

Indicadores de medição para apuramento de investimentos

	Indicador de medição	Descrição	Unidade	Obrigatoriedade
7	Custos de formação	Custo de formação dos recursos humanos necessária para a implementação da iniciativa de avaliação de projetos TIC.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
8	Custos de licenciamento de SW	Custo de licenciamento de software necessário para a implementação da iniciativa de avaliação de projetos TIC.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
9	Custos de migração	Custo de migração de sistemas para a implementação da iniciativa de avaliação de projetos TIC.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
10	Custos de setup	Custo de setup para a implementação da iniciativa de avaliação de projetos TIC.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
11	Custos aquisição de serviços de consultoria/ estudos	Custo de aquisição e serviços externos de consultoria, estudo ou apoio à implementação da iniciativa da avaliação de projetos TIC.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
12	Custos de infraestrutura de comunicações	Custo de infraestrutura de comunicações necessária para a implementação da iniciativa de avaliação de projetos TIC.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
13	Custos de aquisições de HW	Custo de hardware necessário para a implementação da iniciativa de avaliação de projetos TIC.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
14	Custos de integração de sistemas	Custo de integração de sistemas necessária para a implementação da iniciativa de avaliação de projetos TIC.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento

1.2 Objetivos

1.3 Metodologia

2. MODELO DE AVALIAÇÃO

2.1 Enquadramento da tipologia de ação

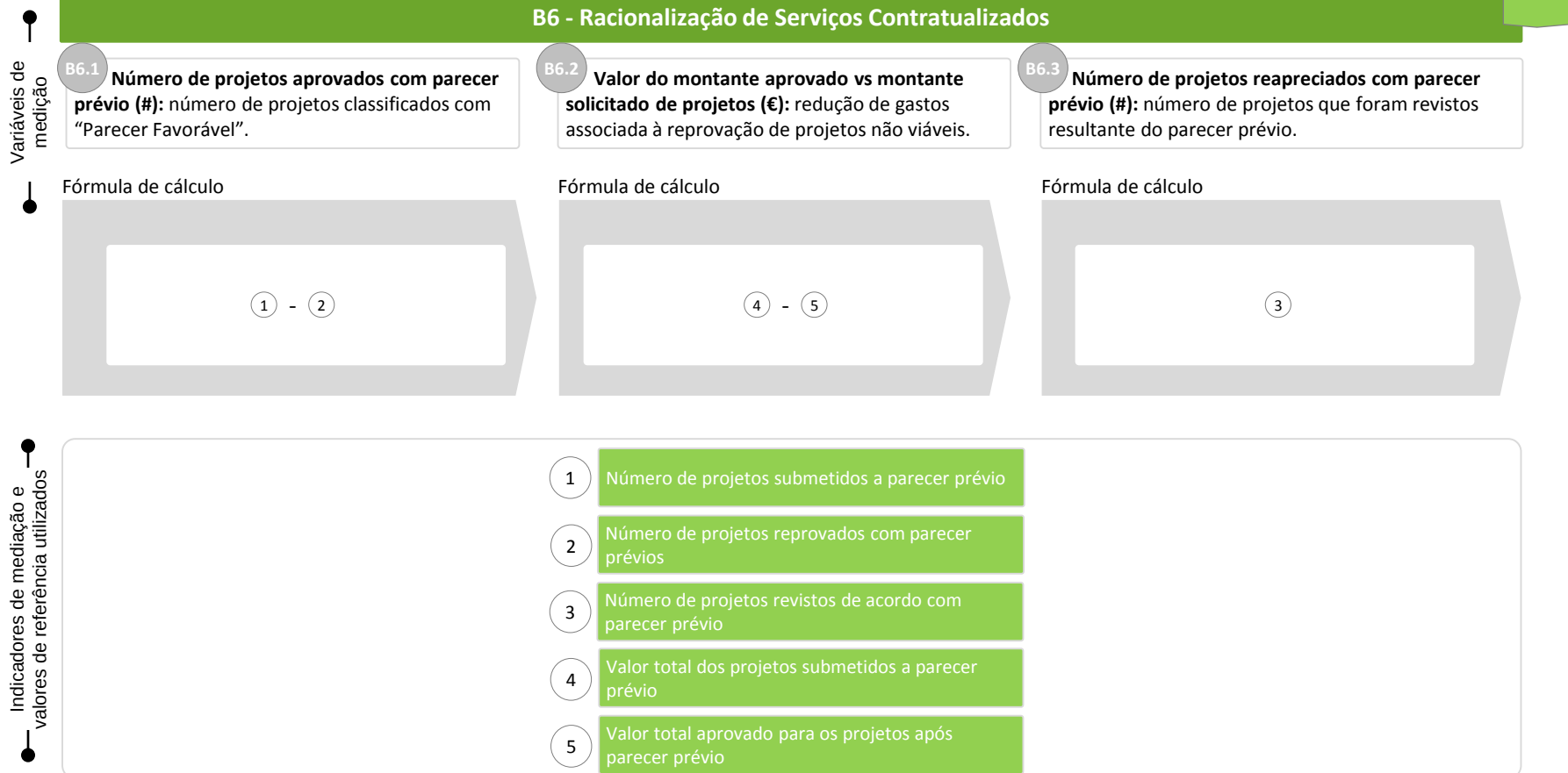
2.2 Indicadores de medição

2.3 Variáveis de medição

2.4 Roadmap de monitorização e avaliação

2. Modelo de avaliação

2.3 Variáveis de medição (1/2)



2. Modelo de avaliação

2.3 Variáveis de medição (2/2)

C3 – Serviços especializados

C3.1

Poupanças na contratação de serviços especializados(€): redução de gastos monetários associados à contratação de serviços especializados, decorrente da diferença entre os valores orçamentados e aprovados e os valores executados.

Fórmula de cálculo

$$4 - 6$$

Indicadores de mediação e
valores de referência utilizados

4

Valor total dos projetos submetidos a parecer
prévio

6

Montante total real dos projetos aprovados

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento

1.2 Objetivos

1.3 Metodologia

2. MODELO DE AVALIAÇÃO

2.1 Enquadramento da tipologia de ação

2.2 Indicadores de medição

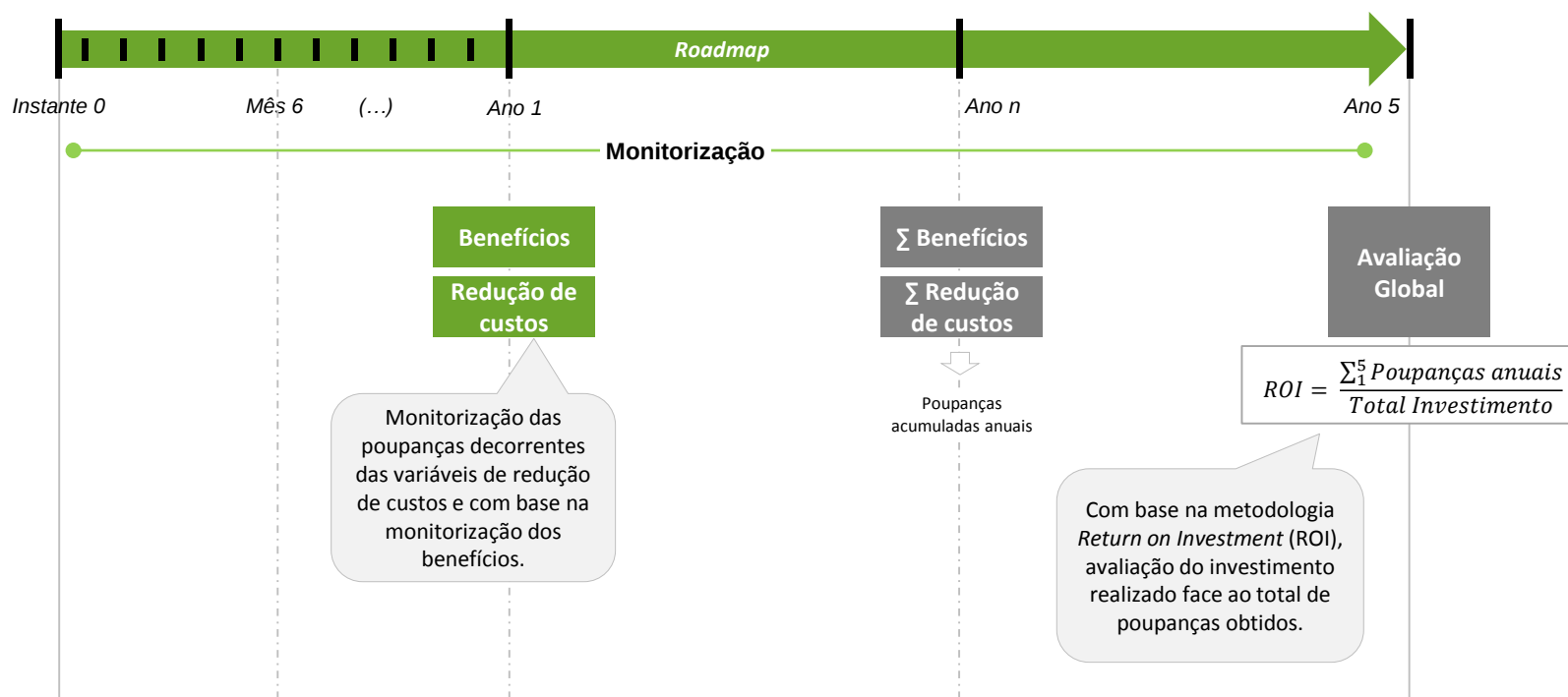
2.3 Variáveis de medição

2.4 Roadmap de monitorização e avaliação

2. Modelo de avaliação

2.4 Roadmap de monitorização e avaliação

Dada a natureza desta tipologia de ação, recomenda-se a aplicação do modelo numa **base anual** na qual devem ser revistas as **variáveis de medição**.



AGÊNCIA PARA A
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

