



AGÊNCIA PARA A  
MODERNIZAÇÃO  
ADMINISTRATIVA

Guia de Operacionalização:  
Consolidação dos arquivos físicos



# 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 Valores de referência
  - 2.4 Variáveis de medição
  - 2.5 *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 Valores de referência
  - 2.4 Variáveis de medição
  - 2.5 *Roadmap* de monitorização e avaliação



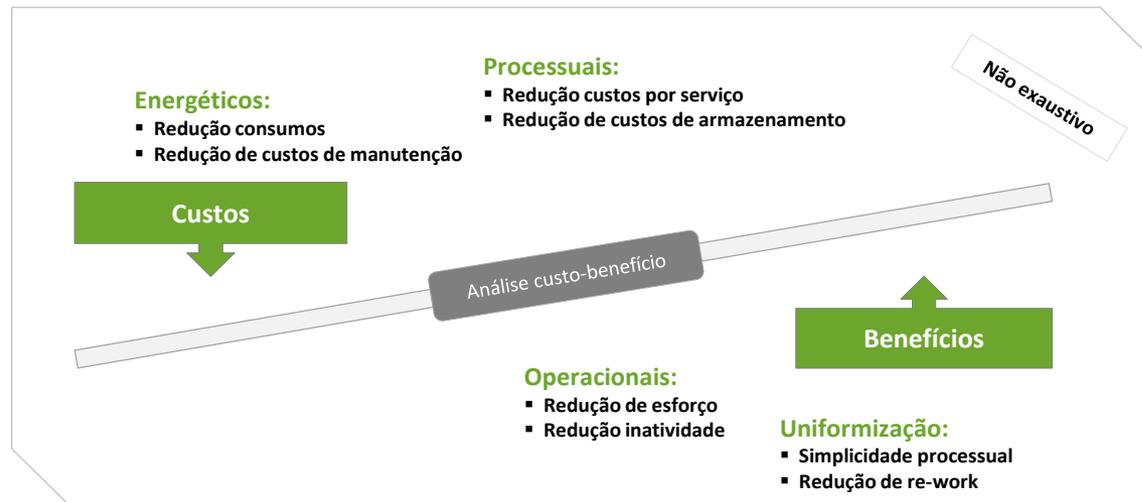
# 1. Introdução

## 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 Valores de referência
  - 2.4 Variáveis de medição
  - 2.5 *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 Consolidação dos arquivos físicos**, 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 Valores de referência

2.4 Variáveis de medição

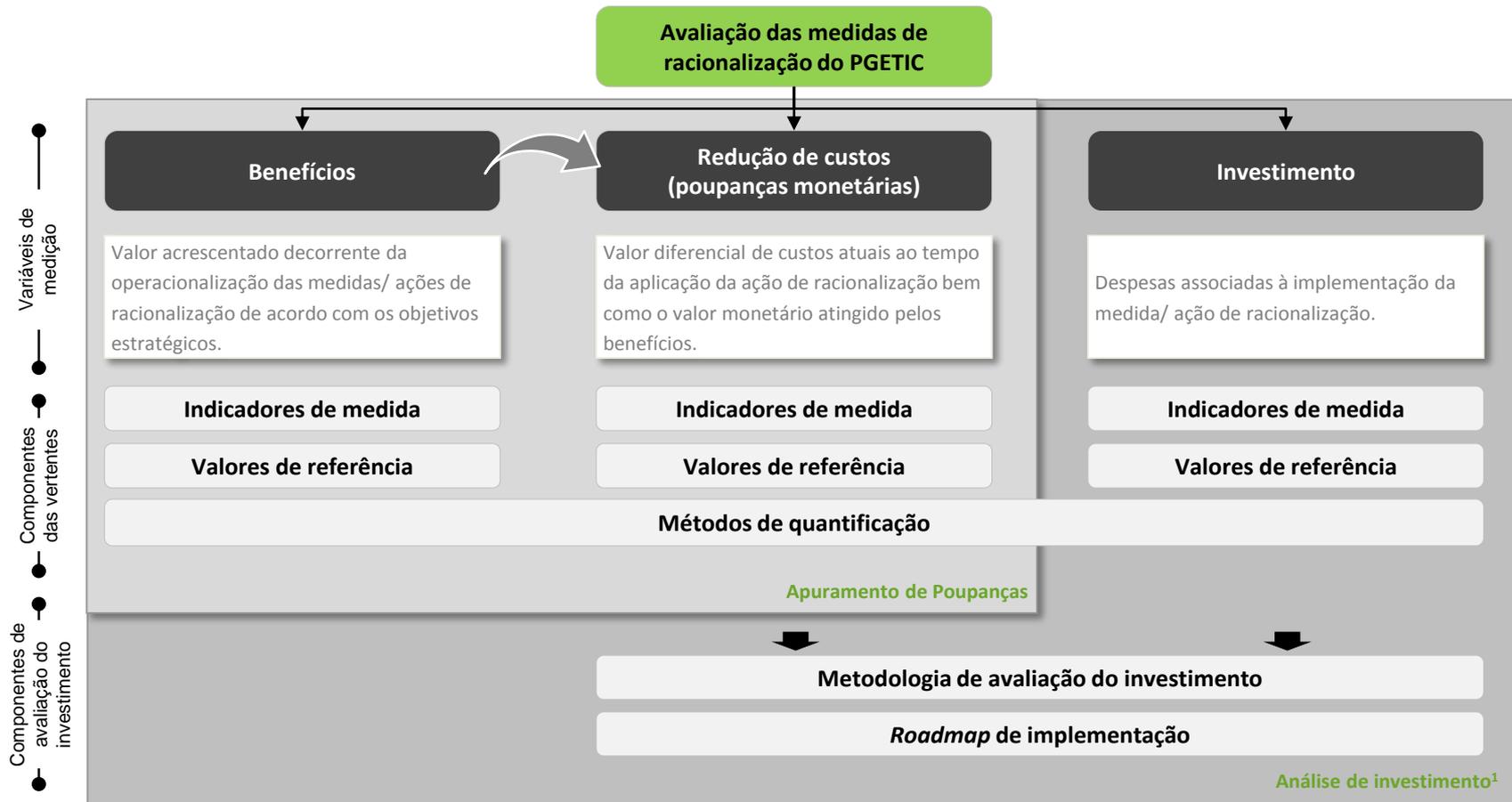
2.5 *Roadmap* de monitorização e avaliação



# 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**:



<sup>1</sup> Os modelos de ACB recomendam um período de análise de 5 anos como o domínio temporal ideal para serem refletidos resultados fidedignos.  
Fonte: HM Treasury – cost benefit analysis guidance



# 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 referência

- **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

<b>Valor à data de referência</b> Nº de servidores físicos sem virtualização	100
---	-----

<b>Valor à data atual</b> Nº de servidores físicos sem virtualização	10
---	----

Consumo energético por servidor	40 Kwh
---------------------------------	-----------

### Redução de custos:

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

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



# 1. Introdução

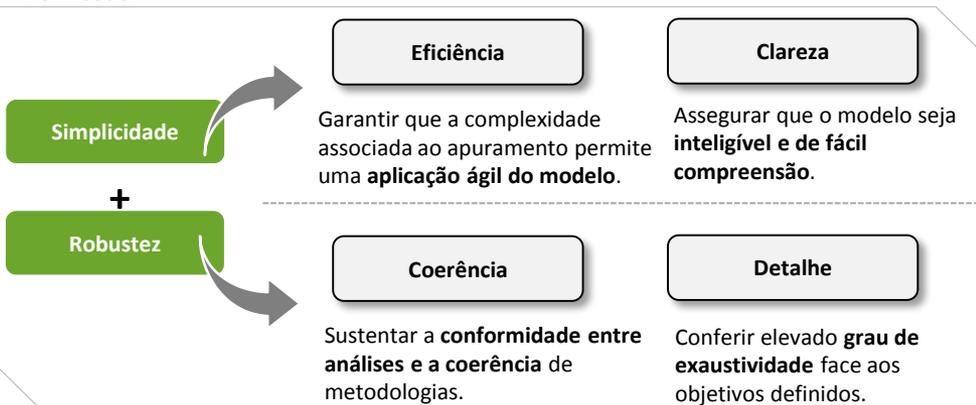
## 1.3 Metodologia (3/3)

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:

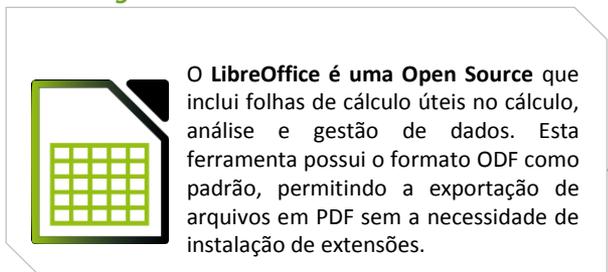


### Premissas:

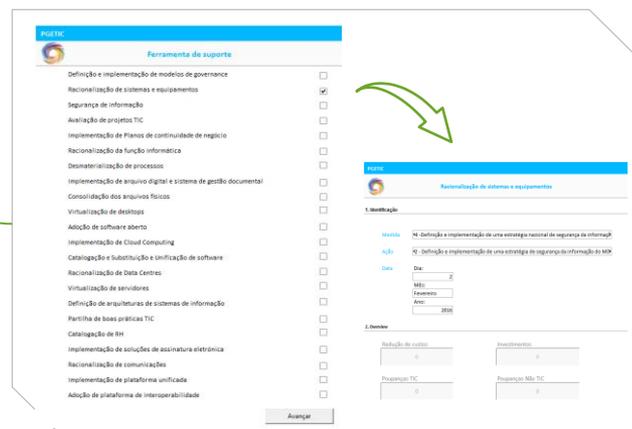


**Apuramento de Benefícios e Redução de Custos**

### Tecnologia utilizada:



### Ilustrativos:



# 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 Valores de referência

2.4 Variáveis de medição

2.5 *Roadmap* de monitorização e avaliação



## 2. Modelo de avaliação

### 2.1 Enquadramento da tipologia de ação

É expectável que a concentração da distribuição de arquivos físicos acarrete uma **melhoria significativa no seu acesso bem como no seu manuseamento**.



- O armazenamento de documentos por períodos de tempo prolongados beneficia da consolidação de arquivos físicos na medida em que permite **estruturar a informação** e, conseqüentemente, **facilitar o seu acesso e manuseamento**.
- Assim, o impacto de consolidação de arquivos físico **abrange custos de manutenção destes arquivos nomeadamente, o valor imobiliário do espaço ocupado e os recursos humanos afetos à gestão e operação do arquivo**.



#### **Exemplos de ações setoriais:**

Reestruturação dos arquivos do MAI.

Deslocalizar os diferentes arquivos em papel das várias instituições do MAM/MAOTE para a Central Eletrónica de Arquivo do Estado.

Racionalizar os arquivos existentes no MEC através da migração para a Central Eletrónica de Arquivo do Estado.

# 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 Valores de referência
  - 2.4 Variáveis de medição
  - 2.5 *Roadmap* de monitorização e avaliação



## 2. Modelo de avaliação

### 2.2 Indicadores de medição (1/3)

Indicadores de medição para apuramento de benefícios

	<b>Indicador de medição</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Obrigatoriedade</b>
1	Dimensão do espaço físico ocupado por arquivos documentais (Valor de referência)	Espaço físico ocupado por arquivos documentais físicos, tendo como referência o ano de 2011.	m <sup>2</sup>	Preenchimento obrigatório
2	Dimensão do espaço físico ocupado por arquivos documentais (Valor à data atual)	Espaço físico ocupado por arquivos documentais físicos à data atual.	m <sup>2</sup>	Preenchimento obrigatório
3	Dimensão da equipa de gestão e operação do arquivo (Valor de referência)	Dimensão em termos de esforço de recursos humanos com funções diretamente relacionadas com a gestão e/ou operação dos arquivos documentais, tendo como referência o ano de 2011.	FTE	Aplica-se apenas se for efetivamente reduzida a dimensão da equipa
4	Dimensão da equipa de gestão e operação do arquivo (Valor à data atual)	Dimensão em termos de esforço de recursos humanos com funções diretamente relacionadas com a gestão e/ou operação dos arquivos documentais à data atual.	FTE	Aplica-se apenas se for efetivamente reduzida a dimensão da equipa
5	Tempo médio de pesquisa de documento (Valor de referência)	Duração temporal média despendida na pesquisa por documento, tendo como referência o ano de 2011.	Minutos	Preenchimento obrigatório
6	Tempo médio de pesquisa de documento (Valor à data atual)	Duração temporal média despendida na pesquisa por documento à data atual.	Minutos	Preenchimento obrigatório
7	Tempo médio de requisição e transporte de documento (Valor de referência)	Duração temporal média despendida em procedimentos de requisição e/ou transporte documental, tendo como referência o ano de 2011.	Minutos	Preenchimento obrigatório
8	Tempo médio de requisição e transporte de documento (Valor à data atual)	Duração temporal média despendida em procedimentos de requisição e/ou transporte documental à data atual.	Minutos	Preenchimento obrigatório

## 2. Modelo de avaliação

### 2.2 Indicadores de medição (2/3)



	<b>Indicador de medição</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Obrigatoriedade</b>
Indicadores de medição de benefícios	9 Número de documentos arquivados (Valor de referência)	Número total de documentos arquivados, tendo como referência o ano de 2011.	Numérico	Preenchimento obrigatório
	10 Número de documentos arquivados (Valor à data atual)	Número total de documentos arquivados à data atual.	Numérico	Preenchimento obrigatório
	11 Taxa de documentos requisitados para consulta	Porcentagem de documentos arquivados que são requisitados para consulta, i.e. documentos com maior frequência de requisição e consulta.	%	Preenchimento obrigatório
Indicadores de medição para apuramento de redução de custos	12 Custo de arrendamento do espaço físico (Valor de referência)	Custo médio do espaço físico associado ao arquivo documental, tendo como referência o ano de 2011.	€/ m <sup>2</sup>	Preenchimento facultativo, caso exista o custo associado
	13 Custo de arrendamento do espaço físico (Valor à data atual)	Custo médio do espaço físico associado ao arquivo documental à data atual.	€/ m <sup>2</sup>	Preenchimento facultativo, caso exista o custo associado
	14 Custo médio de transporte de documento	Custo médio associado ao transporte e entrega dos documentos requisitados entre o local do arquivo e o local de quem o requisitou.	€/ documento	Preenchimento obrigatório
	15 Custo médio de armazenamento e tratamento de documento	Custo médio de armazenamento e tratamento dos documentos em arquivos físicos.	€/ documento	Preenchimento facultativo, caso exista o custo associado
	16 Custos de integração de sistemas	Custo de integração de sistemas necessária para a implementação da iniciativa de Consolidação de arquivos físicos.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento

## 2. Modelo de avaliação

### 2.2 Indicadores de medição (3/3)

Indicadores de medição para apuramento de investimentos

	<b>Indicador de medição</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Obrigatoriedade</b>
17	<b>Custos de licenciamento de SW</b>	Custo de licenciamento de software necessário para a implementação da iniciativa de Consolidação de arquivos físicos.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
18	<b>Custos de migração</b>	Custo de migração de sistemas para a implementação da iniciativa de Consolidação de arquivos físicos.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
19	<b>Custos de setup</b>	Custo de setup para a implementação da iniciativa de Consolidação de arquivos físicos.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
20	<b>Custos aquisição de serviços de consultoria/ estudos</b>	Custo de aquisição e serviços externos de consultoria, estudo ou apoio à implementação da iniciativa de Consolidação de arquivos físicos.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
21	<b>Custos de infraestrutura de comunicações</b>	Custo de infraestrutura de comunicações necessária para a implementação da iniciativa de Consolidação de arquivos físicos.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
22	<b>Custos de instalações físicas</b>	Investimento em espaços físicos necessário para a implementação da iniciativa de Consolidação de arquivos físicos.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
23	<b>Custos de aquisições de HW</b>	Custo de hardware necessário para a implementação da iniciativa de Consolidação de arquivos físicos.	€	Facultativo caso tenha ocorrido investimento
24	<b>Custos de formação</b>	Custo de formação dos recursos humanos necessária para a implementação da iniciativa de Consolidação de arquivos físicos.	€	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 Valores de referência**

2.4 Variáveis de medição

2.5 *Roadmap* de monitorização e avaliação



## 2. Modelo de avaliação

### 2.3 Valores de referência

Valores de referência para apuramento de benefícios

25

#### Valor de referência

Custo médio anual dos trabalhadores a tempo inteiro da Administração pública

#### Descrição

Valor salarial anual médio por colaborador a tempo inteiro na AP, correspondendo a 22.663,20€.

#### Referência

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (1914)

#### Unidade

€



# 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 Valores de referência
  - 2.4 Variáveis de medição**
  - 2.5 *Roadmap* de monitorização e avaliação



## 2. Modelo de avaliação

### 2.3 Variáveis de medição (1/5)



Variáveis de medição

#### B5 – Racionalização de Recursos Humanos

B5.1

**Esforço poupado na pesquisa de documentos (FTE):** redução do esforço associado a procedimentos de pesquisa de documentos físicos.

B5.2

**Esforço poupado no transporte de documentos (FTE):** redução do esforço associado a procedimentos de transporte e/ ou requisição documental.

Fórmula de cálculo

$$\frac{((5) - (6)) * (10) * (11)}{8 * 60 * 264}$$

Fórmula de cálculo

$$\frac{((7) - (8)) * (10) * (11)}{8 * 60 * 264}$$

Indicadores de medição e valores de referência utilizados

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 5 | Tempo médio de pesquisa de documento (Valor de referência)                | 8  | Tempo médio de requisição e transporte de documento (Valor à data atual) |
| 6 | Tempo médio de pesquisa de documento (Valor à data atual)                 | 10 | Número de documentos arquivados (Valor à data atual)                     |
| 7 | Tempo médio de requisição e transporte de documento (Valor de referência) | 11 | Volume de documentos requisitados para consulta                          |

## 2. Modelo de avaliação

### 2.3 Variáveis de medição (2/5)



Variáveis de medição

#### B5 – Racionalização de Recursos Humanos

B5.3

**Benefícios monetários associados à redução de esforço (€):** quantificação em euros do esforço poupado que poderá ser realocado a novas funções.

B5.4

**Dimensão de equipa de gestão e operação do arquivo (FTE):** redução do esforço de recursos humanos associado a procedimentos de gestão e/ ou operação de arquivos documentais .

Fórmula de cálculo

$$25 * ( B5.1 + B5.2 )$$

Fórmula de cálculo

$$3 - 4$$

Indicadores de medição e valores de referência utilizados

- 25 Custo médio anual dos trabalhadores a tempo inteiro da Administração pública
- 3 Dimensão da equipa de gestão e operação do arquivo (Valor de referência)
- 4 Dimensão da equipa de gestão e operação do arquivo (Valor à data atual)

Benefícios utilizados

- B5.1 Esforço poupado na pesquisa de documentos
- B5.2 Esforço poupado no transporte de documentos



## 2. Modelo de avaliação

### 2.3 Variáveis de medição (3/5)



Variáveis de medição

**B4 – Racionalização de Recursos Físicos**

**B4.1** Espaço físico ocupado por arquivo físico (m<sup>2</sup>): redução de ocupação do espaço físico associado a arquivos documentais.

Fórmula de cálculo

$$\textcircled{1} - \textcircled{2}$$

Indicadores de medição e valores de referência utilizados

- 1 Dimensão do espaço físico ocupado por arquivos documentais (Valor de referência)
- 2 Dimensão do espaço físico ocupado por arquivos documentais (Valor à data atual)
- 3 Dimensão da equipa de gestão e operação do arquivo (Valor de referência)
- 4 Dimensão da equipa de gestão e operação do arquivo (Valor à data atual)

## 2. Modelo de avaliação

### 2.3 Variáveis de medição (4/4)



#### C4 – Recursos Físicos

Variáveis de  
medição

C4.1

**Poupança de utilização de espaço físico ocupado (€):** redução potencial dos custos associados ao arrendamento de espaços físicos para o arquivo de documentos físicos.

Fórmula de cálculo

$$(1 * 12) - (2 * 13)$$

Indicadores de medição e  
valores de referência utilizados

- 1 Dimensão do espaço físico ocupado por arquivos documentais (Valor de referência)
- 2 Dimensão do espaço físico ocupado por arquivos documentais (Valor à data atual)
- 12 Custo de arrendamento do espaço físico (Valor de referência)
- 13 Custo de arrendamento do espaço físico (Valor à data atual)

## 2. Modelo de avaliação

### 2.3 Variáveis de medição (3/4)



Variáveis de medição

#### C6 – Armazenamento Físico e Digital

C6.1

**Poupança em custos de transporte de documentos (€):** redução potencial dos custos com transporte de documentos físicos.

C6.2

**Poupança em custos de armazenamento e tratamento de documentos (€):** redução potencial dos custos com o armazenamento e tratamento de documentos físicos.

Fórmula de cálculo

$$(9 * 11 * 14) - (10 * 11 * 14)$$

Fórmula de cálculo

$$(9 * 15) - (10 * 15)$$

Indicadores de medição e valores de referência utilizados

- 9 Número de documentos arquivados (Valor de referência)
- 10 Número de documentos arquivados (Valor à data atual)
- 11 Volume de documentos requisitados para consulta

- 14 Custo médio de transporte de documento
- 15 Custo médio de armazenamento e tratamento de documento

# ÍNDICE

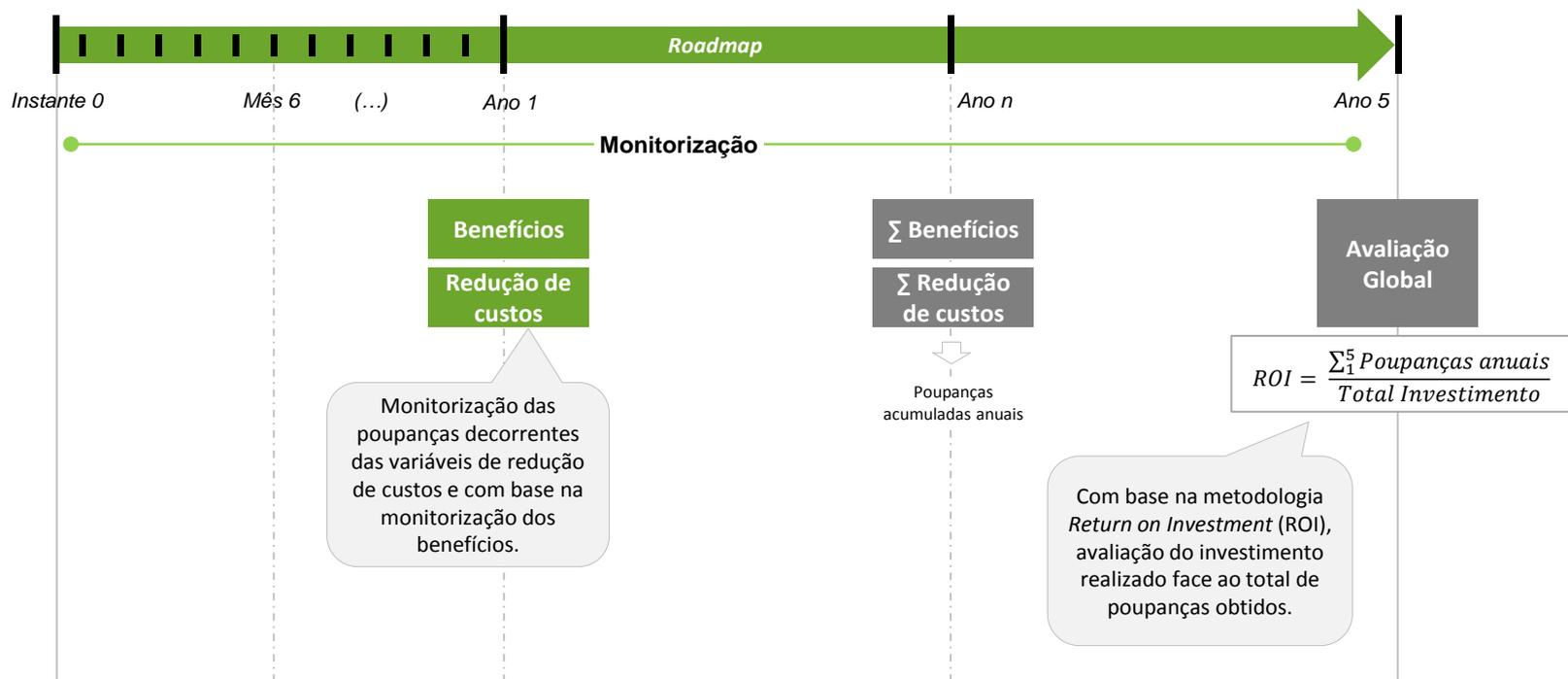
1. INTRODUÇÃO
  - 1.1 Enquadramento
  - 1.2 Objetivos
  - 1.3 Metodologia
  
2. MODELO DE AVALIAÇÃO
  - 2.1 Enquadramento da tipologia de ação
  - 2.2 Indicadores de medição
  - 2.3 Valores de referência
  - 2.4 Variáveis de medição
  - 2.5 Roadmap de monitorização e avaliação**



## 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

