

CÀLCUL ROI

(Omplir caselles en vermell)

Codi PROJECTE

PRP XXX

ROI: #DIV/0!

Calculat en base a Benefici - Cost implantació i Amortització a 4 anys

COSTOS INTERNES

Personal

Hores Perfil 1

Hores Perfil 2

Hores Perfil 3

Hores totals

Hores TIC	Hores ORG	Hores FUN
0	0	0

Cost (eur)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

BENEFICI

Reducció de temps de dedicació

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Valor anual	Dedicació actual	Dedicació prevista	Benefici (eur)
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €

Infraestructures internes (anual)

Formació - preparació (anual)

0,00 €

Reducció despesa actual

0,00 €

COSTOS EXTERNS

Personal

Hores

Hores

Cost (eur)

0,00 €

Llicències

Infraestructures externes (anual)

Formació externa (anual)

Millora imatge corporativa

Persones interessades

Alumnat

PDI

PTGAS

Altres

persones interessades

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

COST TOTAL

Implantació

0,00 €

Manteniment anual

Si no s'especifica es calcula 20%

0,00 €

0,00 €

BENEFICI TOTAL ANUAL

BENEFICI TOTAL (periode

amortització)

0,00 €

0,00 €

INSTRUCCIONS CÀLCUL ROI

COSTOS INTERNS				
Projectes (en hores)	Petits	Mitjans	Grans	Caracter especial
	100	300	700	adhoc

Preus per hora (Tècnics TIC, assimilable a Organització / Funcionals)	Preu/hora
Perfil 1	42,00 €
Perfil 2	35,00 €
Perfil 3	27,00 €

Nota 1: El càlcul del cost de les hores s'ha realitzat en base a les dades subministrades per la Oficina d'Anàlisis Econòmiques corresponents a: costos salarials i altres conceptes (Plus Campus, triennis i funcionament directe) per categoria laboral i nombre de places de la categoria, dividit pel nombre d'hores efectives de treball anuals.

Nota 2: El càlcul del cost de les hores dedicades a projectes i serveis de la UAB es farà en base a aquestes tarifes. En cas d'haver d'imputar costos, es farà mitjançant càrrecs interns. A continuació s'especifiquen els perfils a considerar dependent de cada projecte/servei.

Perfil 1: Correspon a les categories laborals LG1EA a LG1EE.

Perfil 2: Correspon a les categories laborals LG1EK a LG1EO.

Perfil 3: Correspon a les categories laborals LG2EL a LG2EQ.

Infraestructures (internes)	Cost exacte / aproximat base 1.500 eur entorn servidor/s que inclou disc, connectivitat, capacitat processament i serveis de monitorització, administració i suport.
------------------------------------	--

Formació	Hores exactes / aproximades preparació
Nota: A càrrec de personal intern computar cost hora preparació en base a Perfil 2. impartició coberta U. Formació	

COSTOS EXTERNES				
Projectes (en euros / hores)	Petits (<= 100 hores)	Mitjans (>100 <= 300 hores)	Grans (>300 <= 700 hores)	Caracter especial
Calcular cost hora 60 eur. Hores de consultoria / cap projecte extern factor 1,5x.	100*60	300*60	700*60	hores * 60

Llicències	Cost exacte / aproximat
-------------------	-------------------------

Infraestructures (externes)	Cost exacte / aproximat
------------------------------------	-------------------------

Formació (externa: calcular aprox. Generalment cost cobert per U. Formació)	Cost exacte / aproximat
--	-------------------------

Reducció de temps de dedicació	El càlcul del temps de dedicació el realitzem d'acord als indicadors triats per explicar la/les activitats a millorar. Es tria l'indicador/es, el temps estimat de dedicació actual i el previst. Si no es disposa d'indicador, es pot fer una estimació global.
---------------------------------------	--

Nota: El càlcul del cost per hora és en base a Perfil 2. Tot i que si està clarament identificat s'aplicarà el Perfil específic.

Reducció despesa actual	Import de despesa assumida actualment que deixarà de ser necessària si s'executa: manteniments d'aplicatius, infraestructures, etc.
--------------------------------	---

Persones interessades	El càlcul es realitza identificant el nombre de persones interessades en de la millora. Entenen persona interessada qualsevol que tingui una interacció directa o indirecta amb la millora.
------------------------------	---

Benefici per persona interessada	1,00 €
---	--------

Satisfacció usuaris interns	El càlcul es realitza identificant el nombre d'usuaris interns. Entenen usuaris interns com aquelles persones PTGAS-PDI que participen en el procés de referència.
------------------------------------	--

Benefici per usuari intern	20,00 €
-----------------------------------	---------

Altres	Es fa una valoració d'acord a l'impacte generat per qüestions intangibles com: patrimoni cultural, seguretat, incompliment normatiu, etc.
---------------	---