OTEX.TECH

PLANTILLA DE CÁLCULO

Línea base y escenarios para el ROI de un CMMS

Qué reunir y qué calcular para presentar un ROI que finanzas pueda validar

- [ ] **Período de la línea base**

  Se definieron los 12 meses previos que se van a medir y se anotó de dónde sale cada dato.

- [ ] **Horas de parada no planificada**

  Se reunieron las horas de parada de los equipos críticos del último año, con inicio y fin de cada una. Las estimadas están marcadas como tales.

- [ ] **Costo de una hora de parada**

  Cada línea tiene su costo por hora calculado con producción y finanzas, con los supuestos escritos.

- [ ] **Compras urgentes**

  Se contó la cantidad de compras de urgencia del año y su sobrecosto promedio contra una compra planificada.

- [ ] **Beneficios que se cuentan y los que no**

  Se listaron los componentes incluidos y los que quedaron afuera a propósito (horas administrativas, auditoría), con el motivo.

- [ ] **Palancas y acciones del equipo**

  Para cada palanca (preventivos, planificación, historial, pañol y compras) se anotó qué debe hacer la planta además del software.

- [ ] **Tres escenarios con supuestos explícitos**

  Se definió una reducción conservadora, una esperada y una optimista, y se aclaró que son supuestos y no resultados de referencia.

- [ ] **Curva de adopción**

  Se fijó qué fracción del beneficio pleno se alcanza en cada año (por ejemplo, la mitad en el primero) y se justificó.

- [ ] **Costo total a tres años**

  Incluye licencias, implementación, migración de datos, capacitación, soporte y horas internas valorizadas, año por año.

- [ ] **Neto, ROI y recupero por escenario**

  Se calculó (beneficio acumulado menos costo total) dividido por el costo total, y el mes aproximado de recupero, para cada escenario.

Más checklists y guías en otex.tech/recursos >

- [ ] **Punto de equilibrio**

  Se calculó qué reducción mínima hace que el neto a tres años sea cero y se preparó como pregunta para el comité.

- [ ] **Validación y revisión**

  Finanzas validó los valores monetarios, producción las horas de parada y mantenimiento los supuestos. Se fijó la revisión a los seis meses.

Más checklists y guías en otex.tech/recursos >