

CUADRO N° 01		
Linea Base (2010-2011-2012-2013)		
Rubro	Unidad/Persona/Mes	S/. /Persona / Mes
Agua Potable	2.05 m ³	7.00
Combustible	3 galones	41.60
Energia Electrica	15 kw (hp) + 85 kw (fhp)	40.10
Papel bond en hoja	0.045 millar	10.50
Papel bond en rollo	0.025 rollo	0.95
Sobres	7.75 unidades	1.25
Cartuchos de tintas para impresora y toners	0.035 unidades	9.45

CUADRO N° 02					
Personal de la SBN - 2013					
Mes	CAP	CAS	Practicantes	Locadores	Total
Enero	74	51	16	16	157
Febrero	74	51	21	29	175
Marzo	72	62	26	27	187
Abril	88	52	24	36	200
Mayo	83	61	27	29	200
Junio	84	60	28	27	199
Julio	80	64	28	22	194
Agosto	75	58	29	35	197
Septiembre	86	82	28	16	212
Octubre	85	80	27	25	217
Noviembre	84	88	33	23	228
Diciembre	92	114	32	43	281
Total	977	823	319	328	2447
Promedio	81	69	27	27	204

CUADRO N° 03					
CONSUMO DE AGUA POTABLE (2013)					
LOCAL	Calle Chinchòn N° 890 San Isidro				
META CUANTITATIVA	2.05 m ³ / personas / mes y/o S/.7.00/Personas / mes				
Mes	N° de Trabajadores	Consumo de agua m ³	Meta máxima m ³	Importe S/.	Importe máximo S/.
Enero	157	253	321.85	1,060.17	1,099.00
Febrero	175	247	358.75	1,029.05	1,225.00
Marzo	187	299	383.35	1,242.63	1,309.00
Abril	200	325	410.00	1,407.10	1,400.00
Mayo	200	270	410.00	1,152.33	1,400.00
Junio	199	274	407.95	1,034.47	1,393.00
Julio	194	267	397.70	1,168.79	1,358.00
Agosto	197	303	403.85	1,289.48	1,379.00
Septiembre	212	305	434.60	1,296.05	1,484.00
Octubre	217	268	444.85	1,161.73	1,519.00
Noviembre	228	305	467.40	1,324.85	1,596.00
Diciembre	281	305	576.05	1,305.39	1,967.00

Total	3421	5016.35	14,472.04	17,129.00
Promedio	204	285	418	1,206

CUADRO N° 04							
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (2013)							
LOCAL		Calle Chinchòn N° 890 San Isidro					
META CUANTITATIVA		Tarifa BT3 15kw/persona/mes/ (hora punta) + 85kw/persona/mes (fuera de hora punta) y/o S/.40.10/persona/mes					
Mes	N° de Trabajadores	Consumo Elctrico Hora punta kw	Meta máxima kw hora punta	Consumo Elctrico fuera de Hora punta kw	Meta máxima kw fuera de hora punta	Importe Consumo S/.	Importe máximo S/.
Enero	157	3189	2355	15900	13345	7,738.80	6,295.70
Febrero	175	4082	2625	17224	14875	8,209.00	7,017.50
Marzo	187	3794	2805	17268	15895	9,192.80	7,498.70
Abril	200	3561	3000	16736	17000	8,863.90	8,020.00
Mayo	200	3088	3000	15736	17000	8,164.10	8,020.00
Junio	199	3052	2985	15282	16915	8,120.42	7,979.90
Julio	194	3098	2910	15068	16490	8,119.60	7,779.40
Agosto	197	3214	2955	15162	16745	8,039.50	7,899.70
Septiembre	212	3238	3180	16719	18020	8,328.30	8,501.20
Octubre	217	3722	3255	15952	18445	8,293.90	8,701.70
Noviembre	228	3869	3420	16828	19380	8,753.20	9,142.80
Diciembre	281	4704	4215	18206	23885	9,626.30	11,268.10
Total		42611	36705	196081	207995	101,449.82	98,124.70
Promedio	204	3551	3059	16340	17332.91667	8,454.15	8,177.06

CUADRO N° 05																		
CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS (2013)																		
LOCAL		Calle Chinchòn N° 890 San Isidro																
META CUANTITATIVA		0.045 Millares/persona/mes y S/. 10.50/persona/mes				0.025 Rollos-persona/mes y S/.0.95/persona/mes				7.75 Unidades/persona/mes y S/.1.25/persona/mes				0.035 Unidades/persona/mes y S/.9.45/persona/mes				
Mes	N° de Trabajadores	PAPEL BOND en hoja				PAPEL BOND en rollo				SOBRES				TONER				
		CONSUMIDO Millar	Meta máxima millar	Consumido S/.	importe máximo S/.	CONSUMIDO Unidad	Meta máxima unidad	Consumido S/.	importe máximo S/.	CONSUMIDO Unidad	Meta máxima unidad	Consumido S/.	importe máximo S/.	CONSUMIDO Unidad	Meta máxima unidad	Consumido S/.	importe máximo S/.	
Enero	157	40	70	417.22	1,648.50	1	4	52.70	149.15	1,366.00	1,217	326.20	196.25	6	5	2,303.41	1,483.65	
Febrero	175	86	78	1,762.74	1,837.50	4	4	220.29	166.25	208.00	1,356	83.81	218.75	12	6	4,655.57	1,653.75	
Marzo	187	38	84	396.35	1,963.50	0	0	0	0	45.00	1,449	16.99	233.75	12	7	5,407.81	1,767.15	
Abril	200	225	90	3,066.71	2,100.00	0	0	0	0	1,405.00	1,550	259.09	250.00	3	7	1,409.41	1,890.00	
Mayo	200	112	90	2,522.69	2,100.00	0	0	0	0	307.00	1,550	71.46	250.00	3	7	2,318.99	1,890.00	
Junio	199	108	90	2,175.97	2,089.50	0	0	0	0	327.00	1,550	85.60	248.75	2	7	1,170.91	1,880.55	
Julio	194	95	87	2,065.69	2,037.00	0	0	0	0	898.00	1,504	183.00	242.50	6	7	3,146.91	1,833.30	
Agosto	197	83	87	2,201.97	2,068.50	0	0	0	0	1,199.00	1,527	288.55	246.25	14	7	6,015.30	1,861.65	
Septiembre	212	83	95	1,752.54	2,226.00	0	0	0	0	700.00	1,643	108.43	265.00	5	6	1,593.06	2,003.40	
Octubre	217	1,170	98	24,619.06	2,278.50	0	0	0	0	431.00	1,682	159.03	271.25	7	8	2,870.74	2,050.65	
Noviembre	228	1,088	103	14,556.38	2,394.00	0	0	0	0	1,085.00	1,767	200.33	285.00	9	8	2,629.18	2,154.60	
Diciembre	281	1,008	126	18,889.91	2,950.50	0	0	0	0	120.00	2,178	34.08	351.25	2	9	599.44	2,655.45	
Total		4135.74	1098	74,427.23	25,693.50	5	8	272.99	315.40	8,091	18,972	1,816.57	2,707.50	81	84	34,120.73	23,124.15	
Promedio	204	345	92	6,202.27	2,141.13	0	1	22.75	26.28	674	1581	151	255	7	7	2,843.39	1,927.01	

CUADRO N° 06	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (2013)	

LOCAL	Calle Chinchón N° 890 San Isidro				
META CUANTITATIVA	3Glnes/persona/mes y/o S/.41.60 persona/mes				
Mes	N° de Trabajadores	Gasolina de 95 Octanos		S/.	
		Glnes Consumidos	Meta Máxima de Glns	S/. Consumidos	Importe máximo S/.
Enero	157	217.98	471	3,451.12	6,531.20
Febrero	175	194.51	525	3,203.53	7,280.00
Marzo	187	261.99	561	4,483.85	7,779.20
Abril	200	312.88	600	5,070.40	8,320.00
Mayo	200	381.00	600	6,093.99	8,320.00
Junio	199	227.00	597	3,763.40	8,278.40
Julio	194	312.63	582	5,224.73	8,070.40
Agosto	197	295.00	591	5,075.65	8,195.20
Septiembre	212	330.35	636	5,634.43	8,819.20
Octubre	217	291.09	651	4,667.09	9,027.20
Noviembre	228	231.96	684	3,634.96	9,484.80
Diciembre	281	286.95	843	2,780.35	11,689.60
TOTAL		3343.34	7341	53,083.50	101,795.20
PROMEDIO	204	278.61	611.75	4,423.63	8,482.93