

CUADRO Nº 01		
Linea Base (2013)		
Rubro	Unidad/Persona/Mes	S/. /Persona / Mes
Agua Potable	1.40 m ³	5.91
Combustible	1.37 glns	21.69
Energia Electrica	17.41 kw (hp) + 80.10 kw (fhp)	41.44
Papel bond en hoja	1.70 millar	30.40
Papel bond en rollo	0.002 rollo	0.12
Sobres	3.30 unidades	0.74
Cartuchos de tintas para impresora y toners	0.03 unidades	13.94

CUADRO Nº 02					
Personal de la SBN - 2015					
Mes	CAP	CAS	Practicantes	Locadores	Total
Enero	95	161	23	17	296
Febrero	93	157	23	23	296
Marzo	93	157	23	23	296
Abril	92	156	24	32	304
Mayo	97	150	25	42	314
Junio	97	144	28	48	317
Julio	96	173	27	51	347
Agosto	92	173	28	48	341
Septiembre	91	172	30	51	344
Octubre	91	170	31	61	353
Noviembre	91	166	31	52	340
Diciembre	93	183	22	46	344
Total	1121	1962	315	494	3892
Promedio	93	164	26	41	324

CUADRO Nº 03					
CONSUMO DE AGUA POTABLE (2015)					
LOCAL	Calle Chinchón Nº 890 San Isidro				
META CUANTITATIVA	1.40 m3 / personas / mes y/o S/5.91/Personas / mes				
Mes	Nº de Trabajadores	Consumo de agua m ³	Meta máxima m3	Importe S/.	Importe máximo S/.
Enero	296	411	414.40	1,788.17	1,749.36
Febrero	296	438	414.40	1,913.87	1,749.36
Marzo	296	409	414.40	1,845.52	1,749.36
Abril	304	334	425.60	1,534.89	1,796.64
Mayo	314	281	439.60	1,230.92	1,855.74
Junio	317	459	443.80	2,010.61	1,873.47
Julio	347	372	485.80	1,948.02	2,050.77
Agosto	341	364	477.40	2,003.56	2,015.31
Septiembre	344	415	481.60	2,065.56	2,033.04
Octubre	353	344	494.20	1,880.93	2,086.23
Noviembre	340	356	476.00	1,954.50	2,009.40
Diciembre	344	389	481.60	2,147.93	2,033.04
Total		4572	5448.80	22,324.48	23,001.72
Promedio	324	381	454	1,860	1,917

CUADRO Nº 04							
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2015)							
LOCAL Calle Chinchón Nº 890 San Isidro							
META CUANTITATIVA Tarifa BT3 17.41kw/persona/mes/ (hora punta) + 80.10kw/persona/mes (fuera de hora punta) y/o S/.41.44/persona/mes							
Mes	Nº de Trabajadores	Consumo Eléctrico Hora punta kw	Meta máxima kw hora punta	Consumo Eléctrico fuera de Hora punta kw	Meta máxima kw fuera de hora punta	Importe Consumo S/.	Importe máximo S/.
Enero	296	3490	5153	17600	23710	9,688.50	12,266.24
Febrero	296	3770	5153	21150	23710	10,992.90	12,266.24
Marzo	296	3775	5153	21161	23710	11,345.60	12,266.24
Abril	304	3354	5293	18812	24350	11,599.90	12,597.76
Mayo	314	3396	5467	20553	25151	11,887.30	13,012.16
Junio	317	3080	5519	18392	25392	11,516.54	13,136.48
Julio	347	3424	6041	18800	27795	11,730.12	14,379.68
Agosto	341	3310	5937	18083	27314	11,603.29	14,131.04
Septiembre	344	3490	5989	19888	27554	12,115.60	14,255.36
Octubre	353	3152	6146	18284	28275	11,708.06	14,628.32
Noviembre	340	3524	5919	18630	27234	11,813.10	14,089.60
Diciembre	344	3330	5989	18861	27554	12,098.60	14,255.36
Total		41095	67760	230213	311749	138,100	161,284
Promedio	324	3425	5647	19184	25979	11,508	13,440

CUADRO Nº 05																	
CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS (2015)																	
LOCAL Calle Chinchón Nº 890 San Isidro																	
META CUANTITATIVA 1.70 Millares/persona/mes y S/. 30.40/persona/mes 0.002 Rollos-persona/mes y S/.0.12/persona/mes 3.30 unidades/persona/mes y S/.0.74/persona/mes 0.03 unidades/persona/mes y S/.13.94/persona/mes																	
Mes	Nº 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	296	49	503.20	949.16	8,998.40	0	0	0.00	0.00	50	977	5.09	219.04	0	0	0.00	0.00
Febrero	296	82	503.20	1,549.95	8,998.40	7	14	285.61	246.67	368	977	31.67	219.04	5	9	1,841.85	4,126.24
Marzo	296	115	503.20	2,154.73	8,998.40	11	15	431.30	256.70	580	977	68.05	219.04	6	9	2,512.43	4,126.24
Abril	304	115	516.80	2,125.80	9,241.60	3	15	115.51	253.33	215	1,003	64.70	224.96	7	9	1,870.47	4,237.76
Mayo	314	108	533.80	1,987.15	9,545.60	11	16	411.90	261.67	840	1,036	162.17	232.36	5	9	1,799.96	4,237.76
Junio	317	115	538.90	2,125.79	9,636.80	8	16	293.20	264.17	430	1,046	50.60	234.58	6	10	2,010.13	4,418.98
Julio	347	140	589.90	2,775.21	10,548.80	6	17	217.40	284.17	135	1,145	34.90	256.78	5	11	1,675.97	4,837.18
Agosto	341	119	579.70	2,574.87	10,366.40	3	17	125.93	284.67	170	1,125	29.48	252.34	9	11	2,373.77	4,753.54
Septiembre	344	143	584.80	3,130.58	10,457.60	11	17	473.78	284.17	250	1,135	25.19	254.56	10	11	3,423.30	4,795.36
Octubre	353	127	600.10	2,988.03	10,731.20	8	18	352.13	294.17	179	1,165	16.37	261.22	6	12	1,962.17	4,920.82
Noviembre	340	165	578.00	3,954.05	10,336.00	12	17	512.62	283.33	510	1,122	59.44	251.60	4	11	1,205.83	4,739.60
Diciembre	344	223	584.80	4,637.82	10,457.60	2	17	82.84	286.67	325	1,135	53.06	254.56	11	11	4,222.83	4,795.36
Total		1500.5	6616.40	30,953.14	118,316.80	82	179	3,302.22	2,999.72	3,634	12,844	584.35	2,880.08	74	113	24,898.71	49,988.84
Promedio	324	125	551	2,579.43	9,859.73	7	15	275.19	249.98	363	1070	53	240	6	9	2,074.89	4,165.74

CUADRO Nº 06					
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (2015)					
LOCAL Calle Chinchón Nº 890 San Isidro					
META CUANTITATIVA 1.37 Gines/persona/mes y/o S/.21.69 persona/mes					
Mes	Nº de Trabajadores	Gasolina de 95 Octanos		S/.	
		Gines Consumidos	Meta Máxima de Glns	S/. Consumidos	Importe máximo S/.
Enero	296	411.68	405.52	4,521.01	6,420.24
Febrero	296	410.4	405.52	4,625.22	6,420.24
Marzo	296	464.35	405.52	5,981.05	6,420.24
Abril	304	426.55	416.48	5,374.97	6,593.76
Mayo	314	318.60	430.18	4,560.16	6,810.66
Junio	317	345.61	434.29	5,314.85	6,875.73
Julio	347	338.83	475.39	5,365.86	7,526.43
Agosto	341	343.32	467.17	5,268.89	7,396.29
Septiembre	344	430.37	471.28	6,263.21	7,461.36
Octubre	353	408.52	483.61	5,839.28	7,656.57
Noviembre	340	476.53	465.80	6,790.93	7,374.60
Diciembre	344	426.61	471.28	6,002.54	7,461.36
TOTAL		4801.37	5332.04	65,907.97	84,417.48
Promedio	324	400.11	444	5,492.33	7,034.79