

CUADRO Nº 01		
Linea Base (2016)		
Rubro	Unidad/Persona/Mes	S/. /Persona / Mes
Agua Potable	0.74 m ³	3.93
Energia Electrica	15.372 kw (hp) + 44.31 kw (fhp)	34.21
Papel bond en hoja	0.6 millar	7.14
Papel bond en rollo	0.02 rollo	0.51
Combustible	1.19 glns	14.73
Cartuchos de tintas para impresora y toners	0.01 unidades	5.84
Fotocopiado	240.09 unidades	23.89

CUADRO Nº 02					
Personal de la SBN - 2017					
Mes	CAP	CAS	Practicantes	Locadores	Total
Enero	89	220	29	92	430
Febrero	84	217	31	94	426
Marzo	83	208	40	101	432
Abril	89	212	42	93	436
Mayo	88	210	48	97	443
Junio	88	204	46	100	438
Julio	87	197	44	114	442
Agosto	90	204	44	207	545
Setiembre	89	201	46	213	549
Octubre	88	197	47	216	548
Noviembre	88	208	46	238	580
Diciembre	89	196	30	238	553
Total	1052	2474	493	1803	5822
Promedio	88	206	41	150	485

CUADRO Nº 03					
CONSUMO DE AGUA POTABLE (2017)					
LOCAL	Calle Chinchón Nº 890 San Isidro y Oficinas ubicadas en la Av. Navarrete				
META CUANTITATIVA	0.74 m3 / personas / mes y/o S/.3.93/Personas / mes				
Mes	Nº de Trabajadores	Consumo de agua m ³	Meta máxima m3	Importe S/.	Importe máximo S/.
Enero	430	346	318.20	1,907.92	1,689.90
Febrero	426	313	315.24	1,712.81	1,674.18
Marzo	432	428	319.68	2,430.65	1,697.76
Abril	436	393	322.64	2,212.25	1,713.48
Mayo	443	327	327.82	1,848.69	1,740.99
Junio	438	332	324.12	1,885.23	1,721.34
Julio	442	293	327.08	1,667.19	1,737.06
Agosto	545	356	403.30	2,100.70	2,141.85
Setiembre	549	345	406.26	2,051.35	2,157.57
Octubre	548	290	405.52	1,715.11	2,153.64
Noviembre	580	270	429.20	1,593.80	2,279.40
Diciembre	553	303	409.22	1,798.15	2,173.29
Total		3996	4308.28	22,923.85	22,880.46
Promedio	485	333	359	1,910	1,907

CUADRO Nº 04							
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (2017)							
LOCAL Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro y Oficinas ubicadas en la Av.Navarrete							
META CUANTITATIVA Tarifa BT3 15.372kw/persona/mes/ (hora punta) + 44.31kw/persona/mes (fuera de hora punta) y/o S/.34.21/persona/mes							
Mes	Nº de Trabajadores	Consumo Electrico Hora punta kw	Meta máxima kw hora punta	Consumo Electrico fuera de Hora punta kw	Meta máxima kw fuera de hora punta	Importe Consumo S/.	Importe máximo S/.
Enero	430	7419	6610	32934	19053	19,688.13	14,710.30
Febrero	426	3146	6548	14908	18876	20,416.98	14,573.46
Marzo	432	8234	6641	28531	19142	21,764.52	14,778.72
Abril	436	6680	6702	27074	19319	20,566.44	14,915.56
Mayo	443	4460	6810	25498	19629	18,085.14	15,155.03
Junio	438	6241	6733	6250	19408	17,880.17	14,983.98
Julio	442	3938	6794	20592	19585	15,471.47	15,120.82
Agosto	545	18446	8378	7136	24149	15,986.25	18,644.45
Setiembre	549	20388	8439	22479	24326	15,784.00	18,781.29
Octubre	548	14093	8424	16658	24282	16,444.78	18,747.08
Noviembre	580	12811	8916	18972	25700	17,903.97	19,841.80
Diciembre	553	10587	8501	19562	24503	17,464.00	18,918.13
Total		116443.05	89496	240593.18	257973	217,456	199,171
Promedio	485	9704	7458	20049	21498	18,121	16,598

CUADRO Nº 05																	
CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS (2017)																	
LOCAL Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro																	
META CUANTITATIVA 0.6 Millar/persona/mes y S/. 7.14/persona/mes 0.02 Rollos-persona/mes y S/.0.51/persona/mes 3.30 unidades/persona/mes y S/.0.74/persona/mes 0.01 unidades/persona/mes y S/.5.84/persona/mes																	
Mes	Nº de Trabajadores	PAPEL BOND en hoja				PAPEL BOND en rollo				SOBRES				CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESORA Y 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	430	39	258	436.77	3,070.20	6	9	182.41	219.30	564	1,419	63.79	318.20	4	4	1,675.89	2,511.20
Febrero	426	159	256	3,509.12	3,041.64	3	9	91.21	217.26	450	1,406	40.80	315.24	3	4	1,369.02	2,487.84
Marzo	432	188	259	4,215.54	3,084.48	13	9	395.23	220.32	300	1,426	55.65	319.68	7	4	2,939.32	2,522.88
Abril	436	142	262	3,124.94	3,113.04	14	9	486.12	222.36	550	1,439	78.84	321.90	6	4	3,145.98	2,546.24
Mayo	443	199	266	4,425.22	3,163.02	14	9	457.66	225.93	540	1,462	67.01	327.82	9	4	4,184.77	2,587.12
Junio	438	216	263	4,770.76	3,127.32	10	9	272.40	223.38	600	1,445	66.58	324.12	6	4	2,618.09	2,557.92
Julio	442	242	265	5,386.26	3,155.88	21	9	633.08	225.42	575	1,459	111.91	327.08	6	4	2,406.44	2,581.28
Agosto	545	338	327	7,447.73	3,891.30	19	11	638.12	277.95	8,724	1,799	5,989.82	403.30	17	5	7,777.70	3,182.80
Setiembre	549	293	329	6,131.38	3,919.86	23	11	824.91	279.99	2,401	1,812	488.01	406.26	26	5	10,366.41	3,206.16
Octubre	548	244	329	5,023.89	3,912.72	16	11	481.63	279.48	350	1,808	64.86	405.52	8	5	3,532.05	3,200.32
Noviembre	580	323	348	7,342.94	4,141.20	8	12	217.93	295.80	457	1,914	456.63	429.20	22	6	9,119.52	3,387.20
Diciembre	553	1596	332	18,436.70	3,948.42	47	11	1,554.98	282.03	925	1,825	247.64	409.22	25	6	9,625.58	3,229.52
Total		3979	3493	70,251.25	41,569.08	194	116	6,235.68	2,969.22	15,422.00	19,213	7,731.54	4,307.54	139	58	58,760.77	34,000.48
Promedio	485	612	291	5,854.27	6,395.24	16	10	519.64	247.44		1601	644	359	12	5	4,896.73	2,833.37

CUADRO Nº 06					
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (2017)					
LOCAL Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro					
META CUANTITATIVA 1.19 Gnes/persona/mes y/o S/.14.73 persona/mes					
Mes	Nº de Trabajadores	Gasolina de 95 Octanos		S/.	
		Gnes Consumidos	Meta Máxima de Gns	S/ Consumidos	Importe máximo S/.
Enero	430	586.80	511.70	9,130.37	6,333.90
Febrero	426	555.47	506.94	8,282.92	6,274.98
Marzo	432	650.12	514.08	9,543.92	6,363.36
Abril	436	581.74	518.84	8,601.90	6,422.28
Mayo	443	643.84	527.17	9,324.26	6,525.39
Junio	438	539.43	521.22	7,873.28	6,451.74
Julio	442	452.24	525.98	6,480.69	6,510.66
Agosto	545	480.33	648.55	6,635.01	8,027.85
Setiembre	549	610.28	653.31	7,971.57	8,086.77
Octubre	548	691.11	652.12	8,718.22	8,072.04
Noviembre	580	581.37	690.20	7,472.76	8,543.40
Diciembre	553	471.184	658.07	5,922.35	8,145.69
TOTAL		6843.91	6928.18	95,957.25	85,758.06
Promedio	485	570.33	577	7,996.44	7,146.51

CUADRO Nº 07					
--------------	--	--	--	--	--

CONSUMO DE FOTOCOPIAS (2017)					
LOCAL	Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro y Oficinas ubicadas en la Av. Navarrete				
META CUANTITATIVA	240.09 fotocopias/persona/mes y/o S/.23.89 persona/mes				
Mes	Nº de Trabajadores	Fotocopias		S/.	
		Fotocopias	Meta Máxima de fotocopias	S/. Consumidos	Importe máximo S/.
Enero	430	125514	103239	9,130.37	10,272.70
Febrero	426	68110	102278	8,282.92	10,177.14
Marzo	432	68110	103719	9,543.92	10,320.48
Abril	436	98948	104679	8,601.90	10,416.04
Mayo	443	91977	106360	9,324.26	10,583.27
Junio	438	97076	105159	7,873.28	10,463.82
Julio	442	74454	106120	6,480.69	10,559.38
Agosto	545	122184	130849	6,635.01	13,020.05
Setiembre	549	181193	131809	7,971.57	13,115.61
Octubre	548	182258	131569	8,718.22	13,091.72
Noviembre	580	219729	139252	7,472.76	13,856.20
Diciembre	553	145733	132770	5,922.35	13,211.17
TOTAL		1475286	1397804	95,957.25	139,087.58
Promedio	485	122941	116484	7,996.44	11,590.63