

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 - 2018					
Mes	CAP	CAS	Practicantes	Locadores	Total
Enero	89	197	33	185	504
Febrero	89	195	40	217	541
Marzo	89	185	41	235	550
Abril	86	191	42	249	568
Mayo	84	212	43	158	497
Junio	84	221	44	159	508
Julio	83	211	39	117	450
Agosto	81	236	47	107	471
Setiembre	88	246	46	100	480
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Total	773	1894	375	1527	4569
Promedio	86	210	42	170	508

CUADRO Nº 03					
CONSUMO DE AGUA POTABLE (2018)					
LOCAL	Calle Chinchón Nº 890 San Isidro y Av. Abancay				
META CUANTITATIVA	0.74 m ³ / 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	504	270	372.96	2,157.19	1,980.72
Febrero	541	295	400.34	1,744.33	2,126.13
Marzo	550	275	407.00	1,696.69	2,161.50
Abril	568	248	420.32	1,469.76	2,232.24
Mayo	497	286	367.78	962.60	1,953.21
Junio	508	313	375.92	1,872.05	1,996.44
Julio	450	278	333	1,648.94	1,768.50
Agosto	471	265	348.54	1,575.21	1,851.03
Setiembre	480	352	355.2	2,086.06	1,886.40
Octubre			0		0.00
Noviembre			0		0.00
Diciembre			0		0.00
Total		2582	3381.06	15,212.83	17,956.17
Promedio	508	287	282	1,690	1,496

CUADRO Nº 04							
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (2018)							
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	504	3634	7747	52366	22332	18,804.87	17,241.84
Febrero	541	4104	8316	54144	23972	25,483.72	18,507.61
Marzo	550	3642	8455	31788	24371	24,884.11	18,815.50
Abril	568	3655	8731	47487	25168	25,135.69	19,431.28
Mayo	497	3538	7640	6124	22022	20,902.40	17,002.37
Junio	508	3428	7809	25559	22509	16,104.67	17,378.68
Julio	450	3214	6917	24271	19940	15,650.13	15,394.50
Agosto	471	3316	7240	25287	20870	16,500.92	16,112.91
Setiembre	480	3204	7379	24756	21269	18,053.40	16,420.80
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total		31735	70235	291783.07	202452	181,520	156,305
Promedio	508	3526	7804	32420	22495	20,169	17,367

CUADRO Nº 05																	
CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS (2018)																	
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 Unidad	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	504	89	302	1,821.23	3,598.56	1	10	27.24	257.04	90	1,419	13.88	318.20	3	5	1,205.81	2,943.36
Febrero	541	76	325	1,722.05	3,862.74	2	11	54.48	275.91	50	1,406	6.65	315.24	3	5	1,563.86	3,159.44
Marzo	550	145	330	2,960.86	3,927.00	12	11	403.19	280.50	200	1,426	26.60	319.68	9	6	3,422.69	3,212.00
Abril	568	125	341	2496.52	4,055.52	9	11	321.47	289.68	260	1,439	35.37	321.90	32	6	10,866.69	3,317.12
Mayo	497	308	298	7,490.62	3,548.58	4	10	108.97	253.47	60	1,439	7.98	321.90	11	5	3,981.27	2,902.48
Junio	508	266	305	6,404.19	3,627.12	14	10	411.90	259.08	751	1,439	104.54	321.90	18	5	7,719.69	2,966.72
Julio	450	241.5	270	5,822.56	3,213.00	17	9	436.06	229.50	340	1,439	48.10	321.90	12	5	4,372.21	2,628.00
Agosto	471	97.5	283	2,314.65	3,362.94	19	9	517.60	240.21	50	1,439	7.85	321.90	7	5	2,346.50	2,750.64
Setiembre	480	727	288	18,749.95	3,427.20	45	10	1,179.23	244.80	1,250	1,439	173.15	321.90	12	5	4,854.38	2,803.20
Octubre																	
Noviembre																	
Diciembre																	
Total		2075	2741	49,782.64	32,622.66	123	91	3,460.15	2,330.19	2,911.00	12,883	424.12	2,884.52	107	46	40,333.10	26,682.96
Promedio	508	231	305	5,531.40	3,624.74	14	10	384.46	258.91	415.86	1431	47	321	12	5	4,481.46	2,964.77

CUADRO Nº 06					
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (2018)					
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	504	544.43	599.76	7,076.84	7,423.92
Febrero	541	632.11	643.79	8,531.05	7,968.93
Marzo	550	615.61	654.50	8,017.31	8,101.50
Abril	568	558.601	675.92	7,369.74	8,366.64
Mayo	497	646.387	591.43	8,928.84	7,320.81
Junio	508	513.731	604.52	7,180.16	7,482.84
Julio	450	374.41	535.5	5,101.82	6,628.50
Agosto	471	483.886	560.49	6,736.67	6,937.83
Setiembre	480	427.312	571.2	5,863.02	7,070.40
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
TOTAL		4796.47	5437.11	64,805.45	67,301.37

Promedio	508	532.94	604	7,200.61	7,477.93
-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------------

CUADRO N° 07					
CONSUMO DE FOTOCOPIAS (2018)					
LOCAL	Calle Chinchón N° 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	N° de Trabajadores	Fotocopias		S/.	
		Fotocopias	Meta Máxima de fotocopias	S/. Consumidos	Importe máximo S/.
Enero	504	193363	121005	20,176.71	12,040.56
Febrero	541	129576	129889	13,580.50	12,924.49
Marzo	550	167216	132050	17,410.85	13,139.50
Abril	568	14314	136371	14,872.79	13,569.52
Mayo	497	29496	119325	3,008.59	11,873.33
Junio	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-
Setiembre	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-
TOTAL		533965	638639	69,049.44	63,547.40
Promedio	532	106793	127728	13,809.89	12,709.48