

EJERCICIO FISCAL 2020						
AGUA POTABLE						
TPO DE TARIFA	Mt ³					
N° DE SUMINISTRO	3205303-5					
MES	Nº de Personal (A)	Consumo de Agua Total S/. (B)	Consumo de Agua Total m3 (C)	m3 /Trabajador (C / A)	Indicador de desempeño: Consumo de Agua	
					(m3)/trabajador/m es (S)	(S/.)/trabajador/m es (R)
ENERO	1,274	10,444.60	1,689.00	1.48	1.33	8.20
FEBRERO	1,424	12,175.20	1,973.00	1.73	1.39	8.55
MARZO	723	11,034.10	1,788.00	1.57	2.47	15.26
PROMEDIO	1,140	11,217.97	1,816.67	1.59	1.73	10.67

Indicador de desempeño de Agua		
Indicador de desempeño: consumo de Agua	[Total anual(m3)/ A promedio]	4.78

Reporte de Consumo de Energía – Línea Base de Agua		
Total anual (m3)	Σ C Enero - Marzo	5,450.00
Total anual (S/.)	Σ B Enero - Marzo	33,653.90
Promedio anual (m3)	[Σ C Enero - Marzo]/3	1,816.67
Promedio anual (S/.)	[Σ B Enero - Marzo]/3	11,217.97
Número de personal	N promedio	1,140
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3)/colaborador/año	[Total mensual (m3)/ A promedio]	S
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/.)/colaborador/año	[Total mensual (S/.)/A promedio]	R

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2020																Total Gls Mes	Total S/. Mes	Total Cantidad de Vehículos Mes / Año	Indicador	
MES	Gasolina 97				Gasolina 95				Gasolina 90				Diesel							
	Número de Vehículos	Galones	Precio por galón (*)	S/.	Número de Vehículos	Galones	Precio por galón	S/.	Número de Vehículos	Galones	Precio por galón	S/.	Número de Vehículos	Galones	Precio por galón					S/.
	(A)	(B)	(C)	(B/A)	(A)	(B)	(C)	(B/A)	(A)	(B)	(C)	(B/A)	(A)	(B)	(C)					(B/A)
ENERO	9	424.060	14.63232	6,204.98	0	0.00	0.00	0.00	1	18.905	11.77942	222.69	19	1,091.32	14.45879	15,779.15	1,534.28	22,206.82	29	765.75
FEBRERO	12	477.468	14.31004	6,832.59	0	0.00	0.00	0.00	3	32.204	11.46472	369.21	21	1080.998	14.06592	15,205.24	1,590.67	22,407.04	36	622.42
MARZO	9	526.369	14.78971	7,784.84	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00000	0.00	20	1,280.103	13.84001	17,716.64	1,806.47	25,501.48	29	879.36
TOTAL ANUAL	30	1,427.90	43.73	20,822.41	-	-	-	-	4.00	51.11	23.24	591.90	60.00	3,452.42	42.36	48,701.03	4,931.43	70,115.34	94.00	2,267.53
N° PROMEDIO TRIMESTRAL	10	475.97	14.58	6,940.80	-	-	-	-	1.33	17.04	7.75	197.30	20.00	1,150.81	14.12	16,233.68	1,643.81	23,371.78	31.33	755.84
(A)	47.60				-				12.78				57.54							
(B)	694.08				-				147.97				811.68							

(*) El precio por galón es variado por lo que Transportes consideró precios promedio mensual

Indicador de desempeño de Consumo de Combustibles		
Indicador de desempeño: consumo de combustible	[Total anual(Galones)/ N promedio]	157.40
Reporte de Consumo de Combustibles		
Total anual (Galones)	$\sum$ G Enero - Marzo G97, G95, G90,	4,931.43
Total anual (S/.)	$\sum$ P Enero - Marzo	70,115.34
Promedio anual (Galones)	$[\sum$ G Enero - Marzo] / 3	1,643.81
Promedio anual (S/.)	$[\sum$ P Enero - Marzo] / 3	23,371.78
Número de Vehículos	N promedio	31.33
Indicador de desempeño consumo de combustibles:	[Total anual (S/.) / N promedio]	2,237.96
Indicador de desempeño consumo de combustibles:	[Total mensual (Gls) / N mensual]	(R)
Indicador de desempeño consumo de energía:	[Total mensual (S/.) / N mensual]	(S)



Firmado digitalmente por CHIONG
 ESPINOZA Monica Trinidad FAU
 20336951527 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 12.05.2020 18:57:13 -05:00

EJERCICIO FISCAL 2020								
TPO DE TARIFA			Kw.h					
N° DE SUMINISTRO			609636					
CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA					Total (kW.h)	(kWh /Trabajador)	Indicador de desempeño: Consumo de Energía Eléctrica	
MES	Número de Personal (A)	Total o sub total del mes S/. (B)	Hora Punta KW.h (C)	Hora Fuera Punta KW.h (D)	(C + D)	(C + D) / (A promedio)	(kWh)/Trabajador/mes (S)	(S./)/Trabajador/mes (R)
ENERO	1,396	60,158.50	21,204.00	115,062.00	136,266	101.94	97.61	43.09
FEBRERO	1,319	70,609.00	27,864.00	135,570.00	163,434	122.27	123.91	53.53
MARZO	1,295	53,424.00	20,701.00	98,557.00	119,258	89.22	92.09	41.25
PROMEDIO	1,337	61,397.17	23,256.33	116,396.33	149,850.00	112.11	104.54	48.31

Indicador de desempeño de Energía Eléctrica		
Indicador de desempeño: consumo de energía	[Total anual(kW.h)/ A promedio]	313.36

Reporte de Consumo de Energía – Línea Base de Energía Eléctrica		
Total anual (kWh)	Σ (C+D) Enero - Marzo	418,958.00
Total anual (S/.)	Σ B Enero - Marzo	184,192.00
Promedio anual (kWh)	$[\Sigma$ (C+D)Enero - Marzo]/3	139,653.00
Promedio anual (S/.)	$[\Sigma$ B Enero - Marzo]/3	61,397.00
Número de personal	A promedio	1,337.00
Indicador de desempeño: consumo de energía	[Total Trim.(kW.h)/ A promedio]	313.36
Indicador de desempeño: consumo de energía	[Total Total Trim.(S./)/A promedio]	137.80
Indicador de desempeño: consumo de energía	[Total mensual(kW.h)/ A mensual]	(S)
Indicador de desempeño: consumo de energía	[Total mensual(S./)/ A mensual]	(R)



EJERCICIO FISCAL 2020													
CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS													
MES	Nº de personal (N)	Papel Bond		Otros Papeles y Sobres		Cartuchos de Tinta de Impresora y Toners		Total mensual de papel (kg)	Total mensual de papel (\$/.)	Indicador de desempeño: consumo de papel	Indicador de desempeño: consumo de	Indicador de desempeño: consumo de	Indicador de desempeño: consumo de
		Kilos (A)	S/. (PA)	Kilos (B)	S/. (PB)	Unidad (D)	S/. (PD)	(A + B)	(PA + PB)	(S)	(R)	(S1)	(R2)
ENERO	1,396	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
FEBRERO	1,319	1,250.00	4,743.90	0.00	0.00	80	38,995.59	1,250.00	4,743.90	0.94	3.60	0.06	29.56
MARZO	1,295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
PROMEDIO	1,337	416.67	1,581.30	0.00	0.00	26.67	12,998.53	416.67	1,581.30	0.31	1.20	0.02	9.85

Indicador de desempeño de Consumo de Papel y Materiales Conexos		
Indicador de desempeño: consumo de papel	[Total anual(Kg)/ A Promedio]	0.93
Indicador de desempeño: consumo de tintas y tóner	[Total anual(unidades)/ A promedio]	0.06

Reporte de Consumo de Papel y Materiales Conexos		
Total anual de papel (kg)	$\sum (A + B)$ Enero - Marzo	1,250.00
Total anual de papel (\$/.)	$\sum (PA + PB)$ Enero - Marzo	4,743.90
Total anual de tintas y tóner	$\sum (D)$ Enero - Marzo	80.00
Total anual de tintas y tóner (\$/.)	$\sum (PD)$ Enero - Marzo	38,995.59
Número de personal	N promedio	1,337
Indicador de desempeño consumo de papel:	$[\sum (A + B) \text{ Enero - Marzo }]/3$	416.67
Indicador de desempeño consumo I de tintas y tóner (Unidades)	$[\sum (D) \text{ Enero - Marzo }]/3$	26.67
Indicador de desempeño: consumo de papel	[Total mensual (kg) / N mensual]	(S)
Indicador de desempeño: consumo de papel (\$/.)	[Total mensual (\$/.) /N mensual]	(R)
Indicador de desempeño: consumo de tintas y tóner (kg)/(\$/.)	[Total mensual (\$/.) / N mensual]	(R2)



Firmado digitalmente por CHIONG
ESPINOZA Monica Trinidad FAU
20336951527 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.05.2020 18:57:53 -05:00

EJERCICIO FISCAL 2020													
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS													
MES	N° de personal (N)	Papel y Cartón		Plástico		Vidrios		Cartucho de tinta y Toners		Aluminio y/o Otros materiales		Total mensual de residuos	Indicador
		Kg. (A)	Sl. (PA)	Kg. (B)	Sl. (PB)	Kg. (C)	Sl. (PC)	Kg. (D)	Sl. (PD)	Kg. (E)	Sl. (PE)	Kg.	
ENERO	1,396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-
FEBRERO	1,319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-
MARZO	1,295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-
Total Trimestre	4,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
N PROMEDIO IV TRIM.	1,337	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.00	0.000
Indicador de desempeño generación de residuos promedio (Kg)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000			

Indicador de Desempeño de Residuos Sólidos		
Residuos Sólidos Kg. De Residuos Generados / N° de Colaboradores (Promedios)	[Total anual(Kg)/ Npromedio]	0.00

Reporte de Residuos Sólidos		
Total anual de residuos sólidos (kg)	$\Sigma (A + B + C + D + E)$	0.00
Indicador de desempeño generación de residuos promedio: (kg/colaborador/año)	$\Sigma (A + B + C + D + E) / N$	0.00
Promedio anual de generación de residuos sólidos (kg/Promedio)	$[\Sigma (A + B + C + D + E) \text{ Enero - Marzo}]/3$	0.00
Indicador de desempeño generación de residuos (papel y cartón) promedio: (kg / colaborador / año)	A / N	0.00
Indicador de desempeño generación de residuos (plásticos) promedio: (kg / colaborador / año)	B / N	0.00
Indicador de desempeño generación de residuos (vidrios) promedio: (kg / colaborador / año)	C / N	-
Indicador de desempeño generación de residuos Cartucho de tinta y Tóner) promedio: (kg / colaborador / año)	D / N	-
Indicador de desempeño generación de residuos Aluminio y Otros materiales) promedio: (kg / colaborador / año)	E / N	-

EJERCICIO FISCAL 2020

CANTIDAD PERSONAL	MESES		
	ENERO	FEBRERO	MARZO
POR O/S	153	82	58
Otros (*)	1159	1153	1153
Servicio de Limpieza	36	36	36
Servicio de Vigilancia	48	48	48
TOTAL	1,396	1,319	1295

** Personal de diferentes regímenes laborales*



Firmado digitalmente por CHIONG
 ESPINOZA Monica Trinidad FAU
 20336951527 hard
 Motivo: Doy Vº Bº
 Fecha: 12.05.2020 18:58:50 -05:00