

FICHA RESUMEN DE COSTOS (*)

DENOMINACION DEL AREA OPERATIVA

8.01 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA (ESTABLECIMIENTOS DE MAS DE 100M2 A 500M2)

DENOMINACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

GERENCIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL

CANTIDAD DE PRESTACIONES MENSUALES

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 2003 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 2004 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |

MATERIALES NO FUNGIBLES Y OTROS GASTOS Y CONSUMOS VARIABLES

| (1) | (2) | (3) | (1) + (2) + (3) = 4 | (5) | (4) / (5) = 6 |
|---------|---------|---------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ANEXO 3 | ANEXO 4 | ANEXO 5 | TOTAL | PROMEDIO PRESTACIONES MENSUALES | GASTOS VARIABLES POR PRESTACION |
| 262.19 | 50.00 | 93.40 | 405.59 | 30 | 13.52 |

COSTO VARIABLE DE UNA PRESTACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

| (7) | (8) | (6) | (7) + (8) + (6) = (9) |
|---------|---------|---------------------------------|-----------------------|
| ANEXO 1 | ANEXO 2 | GASTOS VARIABLES POR PRESTACION | TOTAL |
| 534.99 | 6.08 | 13.52 | 554.58 |

MARGEN DE CONTRIBUCION PARA UNA PRESTACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

| (10) | (11) | (10)*(11) = (12) | (13) | (12) / (13) = (14) |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| COSTO FIJO DE LA UNIDAD ORGANICA | % ASIGNADO AL SERVICIO | COSTO FIJO ASIGNADO | PROMEDIO PRESTACIONES ANUALES | MARGEN DE CONTRIBUCION |
| 146,746.11 | 5.91% | 8,666.62 | 360 | 24.07 |

COSTO DE UNA PRESTACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

| (9) | (14) | (9) + (14) = (15) |
|----------------|------------------------|-------------------------|
| COSTO VARIABLE | MARGEN DE CONTRIBUCION | COSTO DE UNA PRESTACION |
| 554.58 | 24.07 | 578.66 |

(*) Por cada servicio o procedimiento administrativo

FICHA RESUMEN DE COSTOS

ANEXO Nº 1

MANO DE OBRA DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

DENOMINACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

8.01 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA (ESTABLECIMIENTOS DE MAS DE 100M2 A 500M2

DENOMINACION DEL AREA OPERATIVA

GERENCIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL

| ACTIVIDAD | DESCRIPCION | CARGO | TIEMPO | M.O. x MINUTO | COSTO TOTAL |
|---|---|----------------------------|--------|---------------|---------------|
| Recepción de solicitud | Recepciona requisitos y registra expediente | Asistente TD | 20 | 0.15 | 3.00 |
| Registro | Emision de hojas de envio | Asistente TD | 7 | 0.09 | 0.63 |
| | V:B: y remite a Gerencia responsable | Jefe TD | 60 | 0.38 | 22.80 |
| Recepción de expediente | Recepciona , registra expediente y deriva | Secretaria de Sub Gerencia | 30 | 0.14 | 4.20 |
| | Asigna expediente | Sub Gerente | 60 | 0.37 | 22.20 |
| Evaluación de zonificación y compatibilidad | Revisión y elaboración de informe tecnico sobre zonificación y compatibilidad | Especialista C | 210 | 0.21 | 44.10 |
| Recepción de informe | Recibe informe y deriva | Secretaria de Sub Gerencia | 35 | 0.14 | 4.90 |
| | VB de informe y deriva | Sub Gerente | 80 | 0.37 | 29.60 |
| Informe de Defensa Civil An post (incluye revisión de levantamiento de observaciones) | Trámite según DS 006-2007-PCM | Gerencia de Defensa Civil | | | 223.65 |
| Elaboración de resolución | Elabora proyecto de resolucion y deriva | Técnico legal | 160 | 0.14 | 22.40 |
| | VB de Resolucion y Oficio de pago y deriva | Sub Gerente | 136 | 0.38 | 51.68 |
| Elaboración de notificación | Prepara cargo de Notificacion de Resolucion y entrega para notifi | Secretaria Sub Gerencia | 59 | 0.14 | 8.26 |
| Notificación | Notifica Resolucion y Oficio de Pago,devuelve cargo de notificacion | Asistente C | 180 | 0.09 | 16.20 |
| Recepción de cargos | Recibe cargo de Notificacion y adjunta expediente | Secretaria Sub Gerencia | 26 | 0.14 | 3.64 |
| Emisión de licencia | Realizado el pago de derecho emite Licencia y deriva | Secretaria Sub Gerencia | 100 | 0.14 | 14.44 |
| Registro de licencia | V.B., Revisa, firma Licencia y deriva | Sub Gerente | 115 | 0.38 | 43.70 |
| | Recibe expediente y Licencia deriva para registro en sistema | Secretaria Sub Gerencia | 30 | 0.14 | 4.20 |
| | Registra Licencia en sistema y deriva | Analista C | 45 | 0.14 | 6.30 |
| | Descarga expediente y deriva Licencia para su entrega | Secretaria Sub Gerencia | 45 | 0.14 | 6.30 |
| Entrega de licencia | Entrega de Licencia ,aceptacion y firma del interesado ,archivo de | Asistente C | 31 | 0.09 | 2.79 |
| TOTAL | | | | | 534.99 |

Mano de Obra por minuto = (remuneración mensual + gratificaciones + beneficios + aportaciones) /
(8 horas x 30 días x 60 minutos)

FICHA RESUMEN DE COSTOS

ANEXO Nº 2

COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES

DENOMINACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

8.01 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA (ESTABLECIMIENTOS DE MAS DE 100M2 A 500M2)

DENOMINACION DEL AREA OPERATIVA

GERENCIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL

| ACTIVIDAD (sg. Anexo 1) | MATERIAL | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| Elaboracion de resolución | Papel membretado 80 grs A4 | UNIDAD | 10 | 0.04 | 0.40 |
| | Papel 80 grs A4 | UNIDAD | 15 | 0.02 | 0.30 |
| Emisión de licencia | Recibos de pago | UNIDAD | 2 | 0.40 | 0.80 |
| | Carpeta | UNIDAD | 1 | 1.70 | 1.70 |
| Registro de licencia | Formato de Licencia de Funcionamiento | UNIDAD | 1 | 2.50 | 2.50 |
| | Grapas | UNIDAD | 25 | 0.00 | 0.03 |
| | Papel Bulky A4 | UNIDAD | 15 | 0.01 | 0.15 |
| | Clips chico | UNIDAD | 5 | 0.00 | 0.02 |
| | Fastener | UNIDAD | 2 | 0.09 | 0.18 |
| TOTAL | | | | | 6.08 |

FICHA RESUMEN DE COSTOS

ANEXO Nº 3

COSTO DE LOS MATERIALES NO FUNGIBLES

DENOMINACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
8.01 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA (ESTABLECIMIENTOS DE MAS DE 100M2 A 500M2)

DENOMINACION DEL AREA OPERATIVA
GERENCIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL

| MATERIAL | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD MENSUAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|---|---------------|------------------|----------------|---------------|
| Archivador de Palanca Tam. Oficio L/ancho | UNIDAD | 4 | 2.98 | 11.92 |
| Boligrafo | UNIDAD | 7 | 1.13 | 7.91 |
| Libro de actas | UNIDAD | 1 | 5.05 | 5.05 |
| Sello Fechador | UNIDAD | 0.5 | 6.50 | 3.25 |
| Numerador de 6 digitos | UNIDAD | 0.3 | 124.00 | 37.20 |
| Sellos | UNIDAD | 0.4 | 3.00 | 1.20 |
| Tampon | UNIDAD | 1 | 3.89 | 3.89 |
| Tinta para tampon | UNIDAD | 1.5 | 2.05 | 3.08 |
| Cartucho para impresora | CARTUCHO | 1 | 92.43 | 92.43 |
| Engrapador | UNIDAD | 0.3 | 55.94 | 16.78 |
| Perforador para Oficina | UNIDAD | 0.5 | 8.40 | 4.20 |
| Sacagrapas con uñas | UNIDAD | 0.5 | 2.81 | 1.41 |
| Toner / impresora | CARTUCHO | 0.3 | 224.94 | 67.48 |
| Tablero de madera con sujetador | UNIDAD | 1 | 2.20 | 2.20 |
| Cuadernos tam. A4 | UNIDAD | 2 | 2.10 | 4.20 |
| TOTAL | | | | 262.19 |

FICHA RESUMEN DE COSTOS

ANEXO N° 4

EGRESOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

DENOMINACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

8.01 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA (ESTABLECIMIENTOS DE MAS DE 100M2 A

DENOMINACION DEL AREA OPERATIVA

GERENCIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL

| SERVICIOS DE TERCEROS | CANTIDAD ANUAL | COSTO UNITARIO DEL SERVICIO | COSTO ANUAL | DEDICACION | | | COSTO MENSUAL |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------|-----|------------|---------------|
| | | | | T | % | PROPORCION | |
| Mantenimiento de | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | C | 20% | 600.00 | 50.00 |
| TOTAL | | | | | | | 50.00 |

FICHA RESUMEN DE COSTOS

ANEXO Nº 5

DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-EQUIPOS-INSTRUMENTAL-MUEBLES UTILIZADOS
EN EL PROCEDIMIENTO

DENOMINACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

8.01 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA (ESTABLECIMIENTOS DE MAS DE 100M2 A 500M2

DENOMINACION DEL AREA OPERATIVA

GERENCIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL

| DESCRIPCION | VALOR ACTUAL | DEDICACION | | | DEPRECIACION | | |
|---------------------------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|--------|--------------|
| | | T | % | PROPORCION | % | ANUAL | MENSUAL |
| Edificio | 54,600.78 | C | 20.0% | 10,920.16 | 3.0% | 327.60 | 27.30 |
| Archivador de metal | 358.38 | C | 20.0% | 71.68 | 10.0% | 7.17 | 0.60 |
| Credenza de madera | 246.55 | C | 20.0% | 49.31 | 10.0% | 4.93 | 0.41 |
| Computadora Intel Pentium III | 3,587.78 | C | 20.0% | 717.56 | 25.0% | 179.39 | 14.95 |
| Escritorio de madera | 568.28 | C | 20.0% | 113.66 | 10.0% | 11.37 | 0.95 |
| Estabilizador | 195.40 | C | 20.0% | 39.08 | 25.0% | 9.77 | 0.81 |
| Estante de madera | 967.61 | C | 20.0% | 193.52 | 10.0% | 19.35 | 1.61 |
| Fotocopiadora | 5,738.67 | C | 20.0% | 1,147.73 | 25.0% | 286.93 | 23.91 |
| Impresora de inyeccion de tinta | 680.27 | C | 20.0% | 136.05 | 25.0% | 34.01 | 2.83 |
| Impresora laser | 1,893.53 | C | 20.0% | 378.71 | 25.0% | 94.68 | 7.89 |
| Impresora matriz de punto | 1,766.44 | C | 20.0% | 353.29 | 25.0% | 88.32 | 7.36 |
| Librero de madera | 277.37 | C | 20.0% | 55.47 | 10.0% | 5.55 | 0.46 |
| Mesa de madera | 325.68 | C | 20.0% | 65.14 | 10.0% | 6.51 | 0.54 |
| Mesa de madera para maquina | 184.92 | C | 20.0% | 36.98 | 10.0% | 3.70 | 0.31 |
| Modulo de madera | 276.38 | C | 20.0% | 55.28 | 10.0% | 5.53 | 0.46 |
| Parlantes en general | 36.28 | C | 20.0% | 7.26 | 25.0% | 1.81 | 0.15 |
| Pizarra Acrilica | 107.96 | C | 20.0% | 21.59 | 10.0% | 2.16 | 0.18 |
| Silla fija de madera | 55.48 | C | 20.0% | 11.10 | 10.0% | 1.11 | 0.09 |
| Silla fija de metal | 56.20 | C | 20.0% | 11.24 | 10.0% | 1.12 | 0.09 |
| Silla giratoria de metal | 43.15 | C | 20.0% | 8.63 | 10.0% | 0.86 | 0.07 |
| Silla plegable de metal | 69.25 | C | 20.0% | 13.85 | 10.0% | 1.39 | 0.12 |
| Sillon giratorio de metal | 303.04 | C | 20.0% | 60.61 | 10.0% | 6.06 | 0.51 |
| Telefono | 462.29 | C | 20.0% | 92.46 | 10.0% | 9.25 | 0.77 |
| Ventilador electrico de pie | 35.22 | C | 20.0% | 7.04 | 10.0% | 0.70 | 0.06 |
| Extintor | 573.32 | C | 20.0% | 114.66 | 10.0% | 11.47 | 0.96 |
| TOTAL | | | | | | | 93.40 |

Depreciación

Edificios 3%

Infraestructura pública 3%

Maquinaria, equipos y otras unidades 10%

Equipos de transporte 25%

Muebles y enseres 10%

Equipos de cómputo 25%