

FICHA RESUMEN DE COSTOS (*)

DENOMINACION DEL AREA OPERATIVA

GERENCIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL

DENOMINACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

8.01 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA (ESTABLECIMIENTOS DE HASTA 100M2, CON ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE HASTA 30M3)

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
422.11	62.50	109.92	594.53	30	19.82

COSTO VARIABLE DE UNA PRESTACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

(7)	(8)	(6)	(7) + (8) + (6) = (9)
ANEXO 1	ANEXO 2	GASTOS VARIABLES POR PRESTACION	TOTAL
341.85	5.94	19.82	367.60

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
367.60	24.07	391.68

(*) Por cada servicio o procedimiento administrativo

UIT 2004

3200

12.24%

FICHA RESUMEN DE COSTOS

ANEXO N° 1

MANO DE OBRA DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

DENOMINACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

8.01 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA (ESTABLECIMIENTOS DE HASTA 100M2 CON ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE 30M2)

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	10	0.09	0.90
Registro	Emision de hojas de envío	Asistente TD	5	0.09	0.45
	V.B: y remite a Gerencia responsable	Jefe TD	30	0.38	11.40
Recepción de expediente	Recepciona , registra expediente y deriva	Secretaria de Sub Gerencia	30	0.14	4.20
	Asigna expediente	Sub Gerente	30	0.37	11.10
Evaluación de zonificación y compatibilidad	Revisión y elaboración de informe tecnico sobre zonificación y compatibilidad	Especialista C	180	0.21	37.80
Recepción de informe	Recibe informe y deriva	Secretaria de Sub Gerencia	25	0.14	3.50
	VB de informe y deriva	Sub Gerente	90	0.37	33.30
Informe de Defensa Civil ex post (incluye revisión de levantamiento de observaciones)		Gerencia de Defensa Civil			71.00
Elaboración de resolución	Elabora proyecto de resolucion y deriva	Técnico legal	120	0.14	16.80
	VB de Resolución y Oficio de pago y deriva	Sub Gerente	120	0.38	45.60
Elaboración de notificación	Prepara cargo de Notificacion de Resolucion y entrega para notifi	Secretaria Sub Gerencia	60	0.14	8.40
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	25	0.14	3.50
Emisión de licencia	Realizado el pago de derecho emite Licencia y deriva	Secretaria Sub Gerencia	90	0.14	12.60
Registro de licencia	V.B., Revisa, firma Licencia y deriva	Sub Gerente	120	0.38	45.60
	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	30	0.09	2.70
TOTAL					341.85

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

FICHA RESUMEN DE COSTOS

ANEXO N° 2

COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES

DENOMINACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

8.01 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA (ESTABLECIMIENTOS DE HASTA 100M2 CON ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE 30M2)

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	8	0.02	0.16
	Recibos de pago	UNIDAD	2	0.40	0.80
	Carpeta	UNIDAD	1	1.70	1.70
Emisión de licencia	Formato de Licencia de Funcionamiento	UNIDAD	1	2.50	2.50
Registro de licencia	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					5.94

FICHA RESUMEN DE COSTOS

ANEXO N° 3

COSTO DE LOS MATERIALES NO FUNGIBLES

DENOMINACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

8.01 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA (ESTABLECIMIENTOS DE HASTA 100M2 CON ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE 30M2)

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	2	92.43	184.86
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	0.6	224.94	134.96
Tablero de madera con sujetador	UNIDAD	1	2.20	2.20
Cuadernos tam. A4	UNIDAD	2	2.10	4.20
TOTAL				422.11

FICHA RESUMEN DE COSTOS

ANEXO Nº 4

EGRESOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

DENOMINACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

8.01 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA (ESTABLECIMIENTOS DE HASTA 100M² CON ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE 30M²)

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	25%	750.00	62.50
TOTAL							62.50

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 HASTA 100M2 CON ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE 30M2)

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	25.0%	89.60	10.0%	8.96	0.75
Credenza de madera	246.55	C	25.0%	61.64	10.0%	6.16	0.51
Computadora Intel Pentium III	3,587.78	C	25.0%	896.95	25.0%	224.24	18.69
Escritorio de madera	568.28	C	25.0%	142.07	10.0%	14.21	1.18
Estabilizador	195.40	C	25.0%	48.85	25.0%	12.21	1.02
Estante de madera	967.61	C	25.0%	241.90	10.0%	24.19	2.02
Fotocopiadora	5,738.67	C	25.0%	1,434.67	25.0%	358.67	29.89
Impresora de inyeccion de tinta	680.27	C	25.0%	170.07	25.0%	42.52	3.54
Impresora laser	1,893.53	C	25.0%	473.38	25.0%	118.35	9.86
Impresora matriz de punto	1,766.44	C	25.0%	441.61	25.0%	110.40	9.20
Librero de madera	277.37	C	25.0%	69.34	10.0%	6.93	0.58
Mesa de madera	325.68	C	25.0%	81.42	10.0%	8.14	0.68
Mesa de madera para maquina	184.92	C	25.0%	46.23	10.0%	4.62	0.39
Modulo de madera	276.38	C	25.0%	69.10	10.0%	6.91	0.58
Parlantes en general	36.28	C	25.0%	9.07	25.0%	2.27	0.19
Pizarra Acrilica	107.96	C	25.0%	26.99	10.0%	2.70	0.22
Silla fija de madera	55.48	C	25.0%	13.87	10.0%	1.39	0.12
Silla fija de metal	56.20	C	25.0%	14.05	10.0%	1.41	0.12
Silla giratoria de metal	43.15	C	25.0%	10.79	10.0%	1.08	0.09
Silla plegable de metal	69.25	C	25.0%	17.31	10.0%	1.73	0.14
Sillon giratorio de metal	303.04	C	25.0%	75.76	10.0%	7.58	0.63
Telefono	462.29	C	25.0%	115.57	10.0%	11.56	0.96
Ventilador electrico de pie	35.22	C	25.0%	8.81	10.0%	0.88	0.07
Extintor	573.32	C	25.0%	143.33	10.0%	14.33	1.19
TOTAL							109.92

Depreciación	
Edificios	3%
Infraestructura pública	3%
Maquinaria, equipos y otras unidades	10%
Equipos de transporte	25%
Muebles y enseres	10%
Equipos de cómputo	25%