

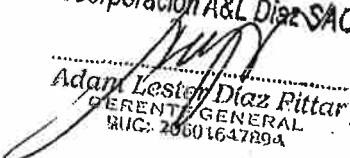
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PACOCHA

INFORME TÉCNICO DE DISTRIBUCION

**RÉGIMEN TRIBUTARIO DE ARBITRIOS DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE
CALLES, PARQUES Y JARDINES, Y SERENAZGO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**

Pacocha, 2019.

Cooperación A&L Diaz SAC


Adam Lester Diaz Pittar
GERENTE GENERAL
RUC: 2060164789A

CONTENIDO

INFORME TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y DETERMINACIÓN DE TASAS DE LOS ARBITRIOS DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES, Y SERENAZGO

1. ANTECEDENTES

2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.1. Criterios de Distribución

2.2. Metodología de distribución del costo y determinación de tasas

3. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

3.1. Criterios de distribución

3.2. Metodología de distribución del costo y determinación de tasas

4. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

4.1. Criterios de distribución


4.2. Metodología de distribución del costo y determinación de tasas

5. SERVICIO DE SERENAZGO

5.1. Criterios de distribución

5.2. Metodología de distribución del costo y determinación de tasas

Cooperación A&D Díaz SAC


Adam Lesley Díaz Pittar
GERENTE GENERAL
RUC: 20601647894

**INFORME TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y DETERMINACIÓN DE TASAS DE LOS
ARBITRIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES,
PARQUES Y JARDINES, Y SERENAZGO**

1. ANTECEDENTES

El costo total para la prestación de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines, y Serenazgo para el ejercicio fiscal 2020 alcanza un monto total de S/ 1,971 242.04 soles. De ellos, S/ 754,899.73 corresponden a Recolección de Residuos Sólidos, S/ 202,986.65 a Barrido de Calles, S/ 593,093.60 a Parques y Jardines y S/ 420,262.06 corresponden a Serenazgo.

Costo Total de los Servicios por Arbitrios Municipales: 2018
(En Soles)

Concepto	Monto S/	Part. %
Limpieza Pública	957,886.38	48,59%
Recolección de Residuos Sólidos	754,899.73	38,3%
Barrido de Calles	202,986.65	10,3%
Parques y Jardines	593.093,60	30,09%
Serenazgo	420.262,06	21,32%
Total	1,971,242.04	100,0%

La distribución de los costos se realiza a efectos de obtener las tasas unitarias para los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo insumiendo los costos totales determinados a nivel de las estructuras de costos elaboradas.

En ese sentido, el presente documento desarrolla la metodología de distribución de los costos de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo, obteniéndose las tasas unitarias de los servicios a prestar.

Asimismo, en el presente documento, se establece un nivel de subvención para los predios de uso casa habitación, a efectos de que los incrementos de tasas que

Cooperación A&L Diaz SAC

Adam Lester Diaz Rittar
 Adam Lester Diaz Rittar
 GERENTE GENERAL
 RUC: 2060164789-7

podieran ocurrir a los predios no sean traumáticos, sino que se trasladen paulatinamente.

2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.1. ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2020

El costo presupuestado para el servicio de Recolección de Residuos Sólidos correspondiente al ejercicio 2020 asciende a S/ 754,899.73, de acuerdo al siguiente cuadro:

Costo del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2020 (En soles)		
Concepto	Costo Anual S/	Distribución %
Costo Total	754,899.73	100%
Costos directos	697,122.48	92.35%
Mano de obra directa	512,065.44	67.83%
Materiales	101,964.40	13.51%
Depreciación de Maquinarias y Equipos	0.00	-
Otros costos y gastos variables	83,092.64	11.01%
Costos indirectos y gastos administrativos	57,380.26	7.60%
Mano de obra indirecta	48,384.00	6.41%
Útiles de oficina	2,850.56	0.38%
Depreciación de Muebles y Equipos	0.00	-
Otros costos indirectos	6,145.70	0.81%
Costos Fijos	396.99	0.05%

2.2. EXPECTATIVAS DE MEJORA – JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA DE INCREMENTOS

Para el ejercicio 2020, se prevé la mejora del servicio de Recolección de Residuos Sólidos logrando recolectar y trasladar, eficientemente, el incremento de los residuos sólidos generados en el distrito (domiciliarios, comerciales, contenedores y producto del barrido de calles) brindando un mejor servicio todos los días de la semana, de lunes a domingo, incrementando nuestro servicio; evitando así la acumulación de basura.

2.3 Criterios de distribución

Los criterios de distribución empleados para el servicio de recolección de residuos sólidos se señalan a continuación:

2.3.1 Para Resto de Usos

- Tamaño del predio.- Criterio de distribución expresado en función al área construida en metros cuadrados del predio, tomando dicha información como referencia del costo a asignar a cada predio. En tal sentido, se considera que para los predios de mayor área construida, mayor será la población que éste albergue y en consecuencia, será mayor el número de personas que se verán beneficiadas (o disfruten) del servicio brindado. Por tanto, debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de área construida frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores.
- Uso del predio.- Es un criterio mínimo que recoge la clasificación de las actividades que se desarrollan en el predio, de acuerdo a la agrupación realizada por la Administración Tributaria. El tipo de uso del predio supone de manera razonable, que el mayor o menor volumen de residuos sólidos que se puede generar en un predio, está directamente relacionado al uso o a la actividad particular que se desarrolla dentro de dicho predio.

2.3.2 Para Uso Casa-Habitación

- Tamaño del predio.- Criterio de distribución expresado en función al área construida en metros cuadrados del predio, tomando dicha información como referencia del costo a asignar a cada predio. En tal sentido, se considera que para los predios de mayor área construida, mayor será la población que ésta albergue y en consecuencia, será mayor el número de personas que se verán beneficiadas (o disfruten) del servicio brindado. Por tanto, debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de área construida frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores.

Cooperación A&L Diaz SAC


Adam Lester Diaz Pittar
GERENTE GENERAL
RUC: 20501647894

- No. de Habitantes por predio.- De acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, se considera esta variable como criterio de distribución. En tal sentido, la información estimada sobre la base de la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el distrito de Pacocha en el 2020 indica que existirá una población de 4708 habitantes, tal como se aprecia a continuación:

**CUADRO
PACOKHA: POBLACION 2017-2020
(En habitantes)**

Año	Población	Tasa de Crecimiento Poblacional
2017	4,401	2.27%
2018 e/	4,501	2.27%
2019 e/	4,603	2.27%
2020 e/	4,708	2.27%

e/
Estimado.

Fuente:
INEI.

**HABITANTES PROMEDIO POR CASA
HABITACIÓN
(En cantidad)**

N° Habitantes	4,708
N° Predios de uso Casa Habitación	1,697
Habitantes / Predios CH	4.6
Habitantes promedio por predio	5

Cabe indicar que la Municipalidad Distrital de Pacocha, considerando que para la determinación de la tasa, emplea como información presunta del número de habitantes a la cantidad promedio de habitantes por predio de uso casa habitación, dispone que, el contribuyente que no se encuentre conforme con dicha información, podrá presentar una declaración jurada rectificatoria.

2.4 Metodología de distribución del costo y determinación de tasas

La distribución del costo de recolección de residuos sólidos considera variables como: generación de residuos sólidos, número de predios, área construida.

Para el cálculo de la tasa de recolección de residuos sólidos, se realiza primero una distribución del costo total a nivel de los tres grupos de usos definidos como: Uso Casa Habitación, Otros Usos, y Uso Temporal de Espacios Públicos. En función a la generación de residuos sólidos que cada uno de ellos genera desagregando Otros Usos, se obtiene el costo a considerar para cada uso. En el cuadro siguiente se puede apreciar dicha generación:

RESIDUOS SÓLIDOS: DISTRIBUCION DEL COSTO SEGÚN USOS DEL PREDIO (En Soles)

Código de Uso	Descripción del Uso	Predios y usuarios del servicio [1]	Generación prom. diaria x predio o espacio público (Kg) [2]	Generación diaria de RR.SS. (TM) [3]=[1]x[2]	Generación de RR.SS. [3]x365	Composición de RR.SS. según uso [5]=[4]/Σ[4]	Costo Anual del Servicio (S/) [6]	Costo Anual por uso (S/) [7]=[5]x[6]
1	01-Casa Habitación	2,310	1.89	4365.9	33,553.50	48.38%	754,899.73	365,256.25
2	02-Micro negocio/servicio	118	10.95	1292.1	71,616.50	14.32%		108,098.58
3	Mediano negocio/servicio	13	14.85	193.05	70,463.25	2.14%		16,150.79
4	Gran negocio/servicio	10	13.49	134.9	49,238.50	1.50%		11,285.89
5	Industria	5	150	750	73,750.00	8.31%		62,745.87
6	Otros	391	5.85	2287.35	34,882.75	25.35%		191,362.35

A partir del costo asignado a cada tipo de uso, se procede a realizar una distribución del mismo a todos los predios asociados al referido uso según la cantidad de área construida de cada predio, tal como se detalla a continuación:

Para Uso Casa Habitación

1. Se determina el número de predios de uso Casa Habitación según las zonas de servicio.

2. Se considera el área construida asociada a los predios correspondientes a cada una de las zonas de servicio.
3. Se considera la generación de residuos sólidos que se registran en cada una de las zonas de servicio.
4. Se calcula el peso o ponderación de la generación de residuos sólidos según zona de servicio.
5. Se considera el costo total de prestación del servicio a los predios de uso Casa Habitación.
6. Se distribuye el costo del punto anterior entre las zonas de servicio en función de la generación de residuos de cada zona.
7. Se obtiene el costo anual por metro cuadrado de área construida para cada zona de servicio dividiendo el costo total de prestación del servicio para cada zona entre la cantidad total de área construida para los predios de cada zona.
8. Se divide el costo anual por metro cuadrado de área construida obtenido en el punto anterior entre 12, obteniéndose el costo mensual por metro cuadrado de área construida para los predios de uso Casa Habitación según zona de servicio.

RESIDUOS SÓLIDOS: DISTRIBUCION DEL COSTO PARA USO CASA HABITACIÓN (S/.)

Zona de Recolección de RR.SS.	Pedios (N°)	Área Construida (m2)	Generación de RR.SS. por zona (TM)	Composición de RR.SS. según zona (%)	Costo Anual del servicio para CH (S/)	Costo Anual del servicio por zona (S/ x m2)	Tasa Anual de RR.SS. (S/ x m2)	Tasa Mensual de RR.SS. (S/ x m2)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/Σ[3]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]=[6]/[2]	[8]=[7]/12
PUEBLO NUEVO	1439	190,165	5.6	61.67%	365,256.25	225,268.17	1.1846	0.0987
VALLE HERMOSO	42	5,540	0.15	1.65%		6,033.97	1.0892	0.0908
PROMUVIPA	157	20,749	0.6	6.61%		24,135.88	1.1632	0.0969
CIUDAD JARDIN	391	51,671	1.6	17.62%		64,362.33	1.2456	0.1038
CESAR VALLEJO	50	6,648	0.21	2.31%		8,447.56	1.2707	0.1059
ZONA NORTE	231	30,418	0.92	10.13%		37,008.34	1.2166	0.1014
TOTAL	2,310	305,191	9.08	100.00%			328,247.91	7.17

9. Finalmente, para la determinación de la tasa anual y mensual, se emplea el criterio de habitantes, teniendo en cuenta que a mayor número de habitantes debe corresponder mayor tasa de arbitrio. En tal sentido, se presenta la siguiente fórmula que aplica dicho criterio:

Cooperación A&L Díaz SAC

 Adam Lester Díaz Pittar
 GERENTE GENERAL
 CUC: 20601647894

$$\text{Monto a Pagar} = \text{ACPR} \times \text{CMC} \times (1 + (\text{NHAB} - \text{NHAP}) \times \text{FVPH})$$

Donde:

- ACPR : Área construida del predio (m2).
- CMC : Costo por metro cuadrado de área construida
- NHAB : Número de habitantes del predio
- NHAP : Número de habitantes promedio (por predio del distrito)
- FVPH : Factor de variación por habitante

El factor de variación (FVPH) es igual a $\text{NHAP} = 1/5 = 0.20$, con lo que la fórmula para el cálculo del monto anual a pagar es:

$$\text{Monto a Pagar} = \text{ACPR} \times \text{CMC} \times (1 + (\text{NHAB} - 5) \times 0.20)$$

• Para Otros Usos

1. Se considera el costo total por tipo de uso de predio calculado previamente.
2. Se considera el área construida (en m2) para cada uso.
3. Se divide el costo consignado en la columna 1 entre el área construida consignada en la columna 2, obteniéndose la tasa anual del servicio para cada tipo de uso, la misma que dividida entre 12, nos genera la tasa mensual por uso.

RESIDUOS SÓLIDOS: DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE OTROS USOS

(En Soles)

Cooperación A&L Díaz SAC

Adam Lester Díaz Pittar
 GERENTE GENERAL
 QUC: 20501647894

Código de Uso	Descripción del Uso	Costo Anual por uso (S/) [1]	Área Construida por uso (m ²) [2]	Tasas Anuales por uso (S/ x m ²) [3]=[1]/[2]	Tasas Mensuales por uso (S/ x m ²) [4]=[3]/12
2	Comercio	49,463.63	29,600.18	1.6711	0.1393
3	Servicio en General	96,242.78	25,130.85	3.8297	0.3191
4	Entidad Financiera	53,720.27	9,466.67	5.6747	0.4729
5	Entidad Pública	115.89	38.19	3.0346	0.2529
7	Industria	113932.67	10961.74	10.3937	0.8661
8	Educativa	26,531.99	7,164.29	3.7034	0.3086
9	Templo, Monasterio, Conven	8507.42	1717	4.9548	0.4129
10	Otros	41,128.83	24,353.92	1.6888	0.1407
TOTAL		389,643.48	108,432.84		

3. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Costo del Servicio de Barrido de Calles 2020 (En soles)		
Concepto	Costo Anual S/	Distribución %
Costo Total	202,986.66	100%
Costos directos	125,995.32	62.07%
Mano de obra directa	105,600.00	52.02%
Materiales	20,395.32	10.05%
Depreciación de Maquinarias y Equipos	0.00	-
Otros costos y gastos variables	0.00	-
Costos indirectos y gastos administrativos	76,991.34	37.93%
Mano de obra indirecta	70,865.34	34.91%
Útiles de oficina	500.03	0.25%
Depreciación de Muebles y Equipos	0.00	-
Otros costos indirectos	5,625.97	2.77%
Costos Fijos	0.00	-

3.1. Criterios de distribución

- Metros lineales de frontis de los predios.- Correspondiente a la frontera que tiene el predio con las calles o vías públicas. En ese sentido, aquellos predios que cuenten con mayor extensión de frontera con la vía pública, se ven mayormente beneficiados con dicho servicio por lo cual debe corresponderles

Cooperación A&L Díaz SAC

 Adam Lester Diaz Pittar
 GERENTE GENERAL
 RUC: 20601647894

un monto de liquidación mayor. También considera la proporción de frontis de los predios ubicados en quintas, condominios y edificios.

Cabe precisar que para el cobro de este servicio se consideran los predios asociados a las vías identificadas sobre las que se realiza el servicio.

3.2. Metodología del distribución del costo

La distribución del costo de barrido de calles considera la variable denominada como frontis del predio.

Se considera que la tasa por barrido de calles es producto del resultado siguiente:

- **[1] Cantidad de predios.-** Es la cantidad de predios registrados en la base predial, que reciben el servicio de barrido de calles.
- **[2] Frontis en metros lineales.-** Representa la longitud total en metros lineales que colinda con las vías y espacios públicos, las mismas que reciben el servicio.
- **[3] Costo Anual.-** Corresponde al costo anual del servicio de barrido de calles.
- **[4] Tasa Anual por m.l.-** El costo por metro lineal de frontis se obtiene al dividir el costo anual [3] entre el total de metros lineales de los frontis objeto del servicio [2].
- **[5] Tasa Mensual.-** La tasa mensual se obtiene al dividir la tasa anual [4] entre 12 meses.

Las tasas unitarias se obtienen de los cálculos realizados en el cuadro de distribución del costo de barrido de calles. A continuación se especifica la forma de cálculo empleada de acuerdo al cuadro siguiente:

Distribución del Costo de Barrido de Calles

(En Soles)

Barrido de Calles	Cantidad de predios (N°)	Frontis de predios (m.l.)	Costo total (S/)	Tasa anual por m.l. (S/)	Tasa mensual por m.l. (S/)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[2]	[5]=[4]/12
Total	3,047	24,376.00	202,986.65	8.33	0.69

3.3 DESCRIPCION DEL SERVICIO PROYECTADO AL 2020

Cooperación A&L Díaz SAC
 Adam Lester Díaz Pittar
 GERENTE GENERAL
 RUC: 20601647894

ACTIVIDAD: BARRIDO DE CALLES

La prestación del servicio de Barrido de Calles proyectado al 2020, seguirá realizándose en exclusividad por la Municipalidad de Pacocha, de acuerdo a las competencias correspondientes.

El servicio de Barrido de Calles para el ejercicio 2020 comprenderá el aseo de las veredas, pistas, bermas centrales y laterales de las avenidas, calles del distrito y el lavado de espacios públicos como parques, monumentos, papeleras, exteriores de mercados y de centros comerciales.

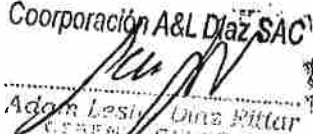
Para el cumplimiento eficiente de este servicio, se realizará la Supervisión y Gestión Administrativa del servicio contratado.

Los requerimientos técnicos mínimos de cómo se brindará este servicio, manteniendo los mismos niveles de calidad y puntualidad del servicio, se detallan a continuación:

Se considerarán como desperdicios objeto del barrido los siguientes:

- Los producidos por la circulación peatonal o rodada.
- Los restos de la recogida de basuras domiciliarias que hubieran podido quedar depositadas en la vía pública como consecuencia de la rotura de bolsas, rebosaderos, perros, etc.
- Las hojas de los árboles.
- Las tierras de arrastre.
- Cualquier objeto o residuo depositado en la vía pública y que pueda ser admitido y transportado sin dificultad por los equipos de barrido manual.

4. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Cooperación A&L Díaz SAC

Adon Leslie Luna Pittar
DIRECTOR GENERAL
RUC: 205077894

Costo del Servicio de Parques y Jardines 2020 (En soles)		
Concepto	Costo Anual S/	Distribución %
Costo Total	593,093.60	100%
Costos directos	446,129.25	75.22%
Mano de obra directa	127,968.00	21.58%
Materiales	184,222.84	31.06%
Depreciación de Maquinarias y Equipos	0.00	-
Otros costos y gastos variables	133,938.41	22.58%
Costos indirectos y gastos administrativos	55,962.35	9.44%
Mano de obra indirecta	47,808.00	8.06%
Útiles de oficina	606.82	0.10%
Depreciación de Muebles y Equipos	0.00	-
Otros costos indirectos	7,547.53	1.27%
Costos Fijos	91,002.00	15.34%

4.1. Criterios de distribución

Los criterios utilizados para la distribución de Parques y Jardines son:

Ubicación del Predio respecto de las áreas verdes: La ubicación del predio respecto a la cercanía al área verde pública es un factor importante para la determinación del grado de disfrute, siendo razonable establecer que quien viva colindante a un área verde tenga mayor beneficio que aquel que no sea colindante. Las ubicaciones identificadas para la determinación del grado de disfrute son:

Descripción de la ubicación de los predios respecto al área verde pública

Clasificación	Ubicación del predio	Descripción de la ubicación
01	Frente a áreas verdes	En esta categoría se encuentran los predios o inmuebles que están ubicados frente a las áreas verdes y por consiguiente tienen un mayor beneficio de disfrute.
02	Cerca a áreas verdes	Es la segunda categoría se encuentran ubicados

	(en un radio de una manzana)	los predios que están situados a una distancia próxima a las áreas verdes, obteniendo un mayor disfrute que aquellos predios que están más alejados de ellas.
03	Lejos de áreas verdes (más de una manzana)	En esta categoría se encuentran los predios o inmuebles que por su ubicación, no están comprendidos en la clasificación 01 ni 02 y que, por tanto, se encuentran ubicados lejos de áreas verdes públicas.

- **Índice de Disfrute Potencial:** El nivel de disfrute está íntimamente ligado a la ubicación del predio respecto de las áreas verdes del distrito. A mayor cercanía del predio respecto de las áreas verdes, mayor nivel de goce o disfrute por parte de los habitantes del predio. Para tal efecto, se ha calculado el índice de obteniéndose lo siguiente:

**Índice de Disfrute según Ubicación del Predio respecto del área verde
(Índice: Predios sin frente a áreas verdes públicas)**

Clasificación	Ubicación del Predio	Índice de Disfrute Potencial
01	Frente a áreas verdes	1.32
02	Cerca a áreas verdes (en un radio de una manzana)	1.11
03	Lejos de áreas verdes (más de una manzana)	0.86

4.2. Metodología del distribución del costo

Para la distribución del costo de parques y jardines considera información tal como: relación de áreas verdes del distrito, ubicación del predio respecto de áreas verdes e índice de disfrute potencial. Para obtener el costo unitario de parques y jardines, se toma el costo total y se le divide entre la cantidad total de predios del distrito, considerando una ponderación o índice de disfrute para cada tipo de ubicación. La metodología para obtener las tasas por predios es la siguiente:

1. Se toma el número de predios según ubicación del predio respecto de área verde pública.
2. Se toma el índice de disfrute potencial calculado.
3. Se calcula el índice de disfrute ponderado multiplicando la cantidad de predios por el índice de disfrute.
4. Se obtiene una cantidad de predios ponderada que es utilizada para calcular el peso o porcentaje de costo a distribuir a cada grupo de predios.
5. Se multiplica dicha ponderación por el costo total del servicio, obteniéndose un costo ponderado por ubicación.
6. Se divide el costo de cada ubicación entre el número de predios en dicha ubicación, obteniéndose la tasa anual por predio para el año 2020.
7. Se divide la tasa anual obtenida en el paso precedente entre 12, obteniéndose la tasa mensual para parques y jardines.

**Distribución del costo de Parques y Jardines
(En Soles)**

Clasif.	Ubicación del predio	Número de Predios [1]	Índice de Disfrute Potencial [2]	Ponderación de disfrute		Costo de Parques y Jardines [5]	Costo ponderado por ubicación [6]=[4]x[5]	Tasa anual [7]=[6]/[1]	Tasa mensual [8]=[7]/12
				(N°) [3]=[1]x[2]	(Part. %) [4]=[3]/Σ[3]				
1	Frente a áreas verdes	242	.32	319.44	9.58%	593,093.60	56,837.00	234.8639	19.5720
2	Cerca a áreas verdes (en un radio de una manzana)	405	.11	449.55	13.49%		79,987.00	197.4992	16.4583
3	Lejos de áreas verdes (más de una manzana)	2269	1.86	1951.34	58.54%		347,196.60	153.0174	12.7514
Total		2,916		3,333.35	100.00%		593,093.60		

$$\text{Tasa PPJ}_i = C_i \text{ (según ubicación respecto de área verde)}$$

Donde:

i=1, 2, 3 (ubicaciones respecto de áreas verdes definidas)

5. SERVICIO DE SERENAZGO

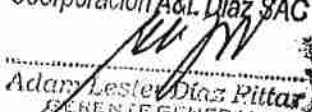
Costo del Servicio de Sarenazgo 2020 (En soles)			
Concepto	Costo Anual S/	Distribución %	
Costo Total	420,262.06	100.00%	
Costos directos	300,864.66	71.59%	
Mano de obra directa	226,228.20	53.83%	
Materiales	59,790.46	14.23%	
Depreciación de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00%	
Otros costos y gastos variables	14,846.00	3.53%	
Costos indirectos y gastos administrativos	114,837.40	27.33%	
Mano de obra indirecta	99,472.80	23.67%	
Útiles de oficina	5,359.00	1.28%	
Depreciación de Muebles y Equipos	10,005.60	2.38%	
Costos Fijos	4,560.00	1.09%	

5.1. Criterios de distribución

Ubicación del predio por zona de riesgo.- La ubicación del predio por zona de riesgo, es un criterio referido al espacio geográfico que reúne un determinado número de predios y en el que se ha establecido un potencial grado de riesgo o de exposición al peligro, de acuerdo al número de ocurrencias, intervenciones y recursos utilizados.

Las zonas de prestación de Servicio:

SECTORES	LIMITES
PUEBLO NUEVO	Desde Calle Los Hornos, Calle Lixiviación (C.E.I. Santísima Niña María), Av. Minería, Av. Fundición, Av. Deporte, Calle La Calcocita, Calle Hierro, Psje Los Minerales, Calle El Molibdeno, Av. Minería, Av. Zinc, Av. El parque, Calle La Pirita, Calle Los Minerales, Calle El Vanadio, Block M 07-M 05, Psje Chiribaya, Psje Tiahuanaco, Psje Mochica, Psje Sr. De Sipan, Psje Chavín, Calle Chavín, Calle Los Incas, Av. Garibaldi, Av. Del trabajo, Calle Las Palas, Calle Los Crisoles, Psje Las Barras, Psje Los Molinos, Av. Del trabajo, Calle Los Cátodos, Calle Ferrocarril, Calle Concentradora, Calle Los Vagones, Calle Reverberos, Calle Cotrelle, Calle Los Cátodos, Calle El Teniente, Av. Refinería, Sector TEMPORALES: Calle Los Pingüinos, Calle Las Golondrinas, Calle El Guanay, Calle Las Garzas, Calle Los Pelicanos, Calle Los Albatros, Calle Los Picueros, Calle

Cooperación A&L Diaz SAC

 Adany Leslie Diaz Pittar
 GERENTE GENERAL
 RUC: 20601647894

	Las Gaviotas, Calle Las Brisas, Calle Los Patillos, Calle Los Flamencos, Pasaje Las Malaguas, Block H26 hasta el Block H37, Av. Minería, Calle El Faro, Psje El Blister, Calle El Puerto, la Calle La Integración, hasta la Av. Fundación, temporales y permanentes
VALLE HERMOSO	Desde Calle Las Palmeras, Pasana, Calle Los Cerezos, Calle Los Olivos, Calle Las Naranjas, Hasta la Calle Las Palmeras
PROMUVIPA	Desde Av. La Plata, Av. N° 02, Calle N° 05, Calle N° 03, Calle N° 04, hasta la Calle N° 01,
CIUDAD JARDÍN	Desde Calle 03 Los Tulipanes, Calle C Los Ficus, Calle N02 Los Nardos, Calle N1 Las Begonias, Calle N04 Los Geranios, Calle A Las Casuarinas, hasta la Av. N° 01 Los Álamos
CESAR VALLEJO	Desde la Av. Andrés Avelino Cáceres (Grifo la Estación, RESERSUR, I. E. T. Carlos a Velásquez, MARZA, Grifo Servicentro La Estación) Calle C Los Sauces, Pasaje N04 Los Gardenias, Calle N 3 El Bosque, Calle A Vista Alegre, Calle N02 La Alameda, Calle N 01 El Malecón, hasta el Colegio Militar.
PACOCCHA ZONA NORTE	Desde la planta de aguas servidas, las fabricas pesqueras hasta Playas Pocoma, Jaboncillo, Platanal y Wawakiki

Los sectores con lugares de mayor incidencia delictiva son Pueblo Nuevo y Ciudad Jardín, los cuales son de mayor consolidación y con un mayor nivel de ingreso económico de la población; le siguen Cesar Vallejo y Valle Hermoso, el primero caracteriza lo por ser un sector de menor consolidación que Ciudad Nueva y con características de barrio popular y tradicional el segundo por ser también pueblo tradicional donde converge la zona urbana y rural del distrito. PROMUVIPA con características propias de un programa municipal de vivienda con condiciones básicas de vivencia.

Asimismo, a continuación se detalla la cantidad de predios afectos en el distrito, desagregados por zona y uso del predio.

SERENAZGO: CANTIDAD DE PREDIOS SEGUN ZONA - USO

NUMERO DE PREDIOS AFECTOS SERENAZGO 3032

Para determinar la tasa mensual por el servicio de Serenazgo, se procede de la siguiente manera:

1. El primer paso es identificar el uso del predio.
2. El segundo paso es hallar la zona de riesgo en la cual se encuentra ubicado el predio.

3. Con la información seleccionada, se establece el costo mensual que corresponde por uso del predio.

Respecto de la tasa, es preciso indicar que ésta es igual al costo mensual por zona de riesgo y uso del predio; es decir, se ha determinado una tasa flat o plana para cada una de las zonas y uso de cada predio.

Asimismo, a fin de proteger el interés vecinal, previo cumplimiento del procedimiento establecido en las normas tributarias, podrá recalcularse la tasa de Serenazgo del predio cuyo propietario presente Declaración Jurada de Autovalúo y observe la ubicación del su predio con información distinta a la registrada por la Administración Tributaria.

En caso de no haberse establecido un costo mensual por predio en determinada zona o uso, se aplicará el costo menor inmediato según ubicación para el caso de casa habitación; y, para otros usos, se aplicará el costo menor inmediato de la zona que clasifica el predio y de no existir se tomará el costo menor más próximo de la siguiente zona.

9.4. Distribución del costo y cálculo de tasas

De acuerdo a la cantidad de predios por grupos establecidos tanto por a) la pertenencia a una zona de riesgo y b) el criterio del uso del predio, se procede a determinar la estructura de distribución de tasas del servicio de Serenazgo, tal como se muestra a continuación:

Basado en las zonas de riesgo y el total de incidencias en cada uno de ellas, se efectúa una primera distribución del costo anual:

Serenazgo - Intervenciones y costo anual referencial por Uso del Predio

Cooperación ASA SAC
Adam Lebler Diaz Pittar
GERENTE GENERAL
RUC: 23601647894

MDP – INFORME TÉCNICO FINANCIERO

Cód	Uso del predio	PREDIOS	Participación % Intervenciones	Costo Total x Sector	Costo x Uso	Tasa anual x Predio
1	Terrenos sin construir	372	6.30%	420,262.06	26,476.51	S/ 71.17
2	Casa habitación	2,504	44.40%		186,596.35	S/ 74.52
3	Comercio	79	3.48%		14,625.12	S/ 185.13
4	Servicio en General	34	3.29%		13,826.62	S/ 406.67
5	Entidad Financiera	5	0.50%		2,101.31	S/ 420.26
6	Industria /Minería o afines	14	36.00%		151,294.34	S/ 10,806.74
7	Educacional	6	0.70%		2,941.83	S/ 490.31
8	Centros de hospedaje y similares	1	0.28%		1,176.73	S/ 1,176.73
9	Estación de servicios y grifos	2	0.54%		2,269.42	S/ 1,134.71
10	Hospitales, Clínicas y Policlínicos	1	0.70%		2,941.83	S/ 2,941.83
11	Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	12	2.51%		10,548.58	S/ 879.05
12	Instituto superior, Universidad, Centros preuniversitarios, Institutos de idiomas	1	0.50%		2,101.31	S/ 2,101.31
13	Club Deportivo, Centros de esparcimiento recreativo y similares/ CEMENTERIO	1	0.80%		3,362.10	S/ 3,362.10
	Total	3,032	100.00%		420,262.06	

En base a la cantidad de intervenciones de uso, se halla un porcentaje de éstas respecto del total al dividir cada cantidad entre su total; luego dicho porcentaje encontrado en se multiplica por el costo total anual de serenazgo para obtener el costo anual por predio.

Compañía ASL Dora SAC
 Acta General Directorial
 GENERAL DIRECTORIAL
 RUC: 20601647894

ANEXO II
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO PARA EL AÑO 2020
ORDENANZA N°

Concepto	Detalle	Frecuencia Anual	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual
COSTOS DIRECTOS									
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA									
D.L. N° 1057	Operario	12	4.00	Persona	1,300.00	100%		5,200.00	62,400.00
D.L. N° 728									
TERCEROS	Operario	12	3.00	Persona	1,200.00	100%		3,600.00	43,200.00
SUB-TOTAL									105,600.00
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA									105,600.00
COSTO DE MATERIALES									
Uniformes									
	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	2	9.00	Unidad	54.00	100%		486.00	972.00
	POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA	2	9.00	Unidad	20.00	100%		180.00	360.00
	POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA	2	9.00	Unidad	25.00	100%		225.00	450.00
	SACO DE DRIL DE 1.60m X 65cm	2	9.00	Unidad	58.00	100%		504.00	1,008.00
	GORRO DE DRIL TALLA M	2	9.00	PARES	11.00	100%		99.00	198.00
	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	2	9.00	Unidad	30.00	100%		270.00	540.00
	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	2	9.00	PARES	21.24	100%		191.16	382.32
	MASCARILLA DE TELA POLIESTER ANTIPELUSA X 100	2	9.00	Unidad	17.50	100%		157.50	315.00
	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 7 1/2	2	9.00	PARES	18.00	100%		162.00	324.00
Capachos									
		1	14.00	Unidad	45.00	100%		630.00	630.00
Herramientas									
	Cono de Seguridad de 18 pulgadas de altura color anaranjado	1	14.00	Unidad	30.00	100%		420.00	420.00
	Lampa tipo cuchara	4	4.00	Unidad	40.00	100%		160.00	640.00
Materiales									
	Bolsa de Polietileno de 1.8" micras y 140 litros de capacidades	365	80.00	Unidad	0.02	100%		1.60	584.00
	Costal de yute	365	8.00	Unidad	0.90	100%		7.20	2,628.00
	Escoba de Paja de 5 pilas y 2 sunchos tipo baja policia.	80	4.00	Unidad	18.00	100%		72.00	5,760.00
	Recogedor de metal	12	24.00	Unidad	18.00	100%		432.00	5,184.00
TOTAL COSTO DE MATERIALES									20,395.32
OTROS COSTOS DIRECTOS Y GASTOS VARIABLES									
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS Y GASTOS VARIABLES									0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS									125,995.32
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS									
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA									
D.L. N° 1057	Secretaria	12	1.00	Persona	1,063.85	50%		531.93	6,383.10
	Supervisor (Turno Mañana, Tarde)	12	2.00	Persona	1,163.85	100%		2,327.70	27,932.40
D.L. N° 728	Supervisor (Turno Noche)	12	1.00	Persona	1,461.82	100%		1,461.82	17,541.84
FUNCIONARIOS	Subgerente	12	1.00	Persona	4,800.00	33%		1,584.00	19,008.00
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA									70,865.34
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									
Utiles de Oficina									
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 112" X72YD	2	6.00	UN	0.89	33%		1.75	3.50
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	2	6.00	UN	1.02	33%		2.01	4.02
	CUERPO REDONDO	2	6.00	UN	1.02	33%		2.01	4.02
	LIGA DE JEBE DELGADA NO 18 X114LB	2	60.00	UN	2.16	33%		42.75	85.50
	BOLTGRAFO (LAPICERO) DE TTNTA SECA PUNTA FINA	2	12.00	UN	0.26	33%		1.03	2.06
	COLOR ROJO	2	12.00	UN	0.26	33%		1.03	2.06
	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR	2	24.00	UN	0.21	33%		1.68	3.36
	BLANCO	2	24.00	UN	0.21	33%		1.68	3.36
	SUJETADOR PARA pApEL (TtpO FASTENER) DE METAL X	2	10.00	UN	3.72	33%		12.27	24.53
	50								
	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	2	6.00	UN	1.12	33%		2.22	4.44
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	1	2.00	UN	1.69	33%		1.11	1.11
	BOLTGRAFO (LAPICERO) DE TTNTA SECA PUNTA FINA	2	20.00	UN	0.26	33%		1.72	3.43
	COLOR AZUL	2	20.00	UN	0.26	33%		1.72	3.43
	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GMNDE	2	12.00	UN	0.40	33%		1.59	3.18
	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR	1	12.00	UN	5.57	33%		22.06	22.06
	DE METAL								
	CHINCHÉ CON CABEZA DORADAX 100	2	12.00	UN	0.79	33%		3.13	6.26
	CHINCHÉ CON CABEZA DE COLORES X 100	2	12.00	UN	1.22	33%		4.81	9.62
	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	2	24.00	UN	0.14	33%		1.12	2.25
	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE METAL TAMAÑO	2	1.00	CIEN	45.01	33%		14.85	29.70
	OFICIO								
	LAPIZ GRAFITO NO 2	2	12.00	UN	0.27	33%		1.07	2.15
	LJBR0 DE ACTAS TAMAÑO 44 X 200 HOJAS (400	2	2.00	UN	11.79	33%		7.78	15.56
	FOLTOS)								
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	2	12.00	EM25	3.87	33%		15.33	30.65
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX	2	24.00	UN	1.17	33%		9.25	18.50
	X 100 HOJAS								
	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR ROJO	1	6.00	UN	1.12	33%		2.22	2.22
	BOLTGRAFO (LAPICERO) DE TTNTA SECA PUNTA FINA	2	120.00	UN	0.26	33%		10.30	20.59
	COLOR NEGRO								
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 CM X 7 CM	2	6.00	UN	2.21	33%		4.37	8.74
	APROX. COLOR AZUL								
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2X 55 YD	2	6.00	UN	1.71	33%		3.39	6.78
	CLIP MARIPOSA DE METAL NO 2 X 50	2	6.00	UN	2.07	33%		4.09	8.18
	CLIP MARIPOSA DE METAL NO 2 X 12	2	6.00	UN	1.64	33%		3.25	6.49
	Folder Manila Tamaño A4	2	12.00	EM25	3.42	33%		13.56	27.11
	Papel Bonf 80 G Tamaño A4	2	10.00	EM500	10.20	33%		33.64	67.29
	Emgrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	1	4.00	UN	5.69	33%		7.51	7.51
	GRAPA 26/6 X 5000	2	12.00	UN	1.63	33%		6.45	12.89
	GOMA EN BARRA X 40 GR	2	12.00	UN	2.58	33%		10.23	20.47
	SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO	2	25.00	EM50	1.81	33%		14.89	29.78
	GOMA LIQUIDA X 250 ML	2	12.00	UN	1.28	33%		5.05	10.10
TOTAL MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									500.03
OTROS COSTOS INDIRECTOS									
Materiales Limpieza									
	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	12	3.00	Unidad	56.00	33%		55.44	665.28
	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO	12	50.00	Lt	1.18	33%		19.47	233.64

ANEXO II
 ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO PARA EL AÑO 2020
 ORDENANZA N°

Concepto	Detalle	Frecuencia Anual	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual
PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON) X 15 kg		12	1.00	Unidad	10.00	33%		3.30	39.60
SACUDIDOR TELA EN TIRAS		12	15.00	Unidad	4.20	33%		20.79	249.48
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.25% X 1 L		12	50.00	Unidad	1.24	33%		20.46	245.52
CERA AL AGUA PARA PISO		12	50.00	Litro	2.36	33%		38.94	467.28
REMOVEDOR DE OXIDO Y MANCHAS		12	50.00	Litro	1.25	33%		20.63	247.50
TELA FRANELA DE 1.20 m X 90 cm		12	23.00	Unidad	3.50	33%		23.10	277.20
ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 1m		12	10.00	Unidad	20.00	33%		66.00	792.00
TRAPEADOR MOPA DE PABLO DE 50 cm		12	15.00	Unidad	3.00	33%		14.85	178.20
RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE		12	8.00	Unidad	5.90	33%		15.58	186.91
ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO		12	10.00	Unidad	2.00	33%		6.60	79.20
DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4"		12	10.00	Unidad	2.35	33%		7.76	93.06
TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 80 cm		12	18.00	Unidad	2.50	33%		14.85	178.20
BOLSA DE POLIETILENO DE 75 cm X 1 m APROX.		12	3.00	Ciento	59.50	33%		58.91	706.86
BOLSA DE POLIETILENO 45 cm X 65 cm APROX.		12	3.00	Ciento	18.00	33%		17.82	213.84
JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 45 cm		12	15.00	Unidad	13.00	33%		64.35	772.20
Otros									
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS									5.625.97
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS									76.981.34
COSTO FIJO									
SERVICIOS (Luz, Agua, Telefono, Celular)									
agua		12	1.00	Servicios	-	100%		-	-
luz		12	1.00	Servicios	-	100%		-	-
SOAT									
TOTAL COSTOS FIJOS									0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO									202,888.66

ANEXO I
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2020
ORDENANZA N°

Concepto	Detalle	Frecuencia Anual	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual
COSTOS DIRECTOS									
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA									
D.L. N° 1057									
Conductor de compactador		12	1.00	Persona	1,958.85	100%		1,958.85	23,506.20
Operaria de Compactador		12	1.00	Persona	1,363.85	100%		1,363.85	16,366.20
D.L. N° 728									
Limpieza publica		12	9.00	Persona	2627.38	100%		23,646.42	283,757.04
D.L. N° 276									
Limpieza publica		12	2.00	Persona	2271.5	100%		4,543.00	54,516.00
SERVICIOS DE TERCEROS									
Limpieza publica		12	12.00	Persona	930.00	100%		11,160.00	133,920.00
SUB-TOTAL			25.00						512,085.44
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA									512,085.44
COSTO DE MATERIALES									
Uniformes									
PANTALÓN DE DRIL UNISEX		2	45.00	Unidad	40.00	100%		1,800.00	3,600.00
POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA		2	45.00	Unidad	25.00	100%		1,125.00	2,250.00
POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA		2	45.00	Unidad	30.00	100%		1,350.00	2,700.00
SACO DE DRIL DE 1.60m X 65cm		2	45.00	Unidad	40.00	100%		1,800.00	3,600.00
GORRO DE DRIL TALLA M		1	80.00	PARES	11.00	100%		860.00	860.00
BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX		1	80.00	PARES	40.00	100%		3,200.00	3,200.00
MASCARILLA DE TELA POLIESTER ANTIPELUSA X 100		48	22.00	Unidad	8.00	100%		176.00	8,448.00
LENTES DE SEGURIDAD		48	22.00	Unidad	8.00	100%		220.00	10,560.00
GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 7 /12		48	22.00	PARES	10.00	100%		220.00	10,560.00
Escoba de Paja de 5 pilas y 2 sunchos tipo baja poltica.		2	22.00	Unidad	27.00	100%		594.00	1,188.00
Escobillón de madera.		2	22.00	Unidad	27.00	100%		594.00	1,188.00
Recogedor de metal.		2	22.00	Unidad	10.00	100%		220.00	440.00
Cono de Seguridad de 18 pulgadas de altura color anaranjado.		2	4.00	Unidad	40.00	100%		160.00	320.00
Combustible - DIESEL									
Camión Compactador Chevrolet	PLACA EGI - 341	12	192.00	Galón	13.80	100%		2,649.60	31,795.20
Camión Compactador Mitsubishi Fuso	EGW - 540	12	192.00	Galón	13.80	100%		2,649.60	31,795.20
DEPRECIACION									
Camión Compactador Chevrolet	EGI - 341	1	1.00	Persona	599,000.00	100%	25%	-	-
Camión Compactador Mitsubishi Fuso	EGW - 540	1	1.00	Persona	599,000.00	100%	25%	-	-
TOTAL COSTO DE MATERIALES									101,984.40
OTROS COSTOS DIRECTOS Y GASTOS VARIABLES									
Mantenimiento de Vehículos									
Compactadores									
Camión Chevrolet EGI - 341									
Batería de 15 placas		1	1.00	unidad	300.00	100%		300.00	300.00
Collarín de embrague		1	1.00	Unidad	300.00	100%		300.00	300.00
Filtro de aceite		1	1.00	Unidad	20.00	100%		20.00	20.00
Filtro de aire		1	1.00	Unidad	20.00	100%		20.00	20.00
Filtro de petróleo primario		1	1.00	Unidad	20.00	100%		20.00	20.00
Filtro de petróleo secundario		1	1.00	Unidad	30.00	100%		30.00	30.00
cable acelerador		1	1.00	unidad	18.00	100%		18.00	18.00
Camión Mitsubishi Fuso EGW - 540									
Batería de 15 placas		1	1.00	unidad	300.00	100%		300.00	300.00
Collarín de embrague		1	1.00	Unidad	300.00	100%		300.00	300.00
Filtro de aceite		1	1.00	Unidad	20.00	100%		20.00	20.00
Filtro de aire		1	1.00	Unidad	20.00	100%		20.00	20.00
Filtro de petróleo primario		1	1.00	Unidad	20.00	100%		20.00	20.00
Filtro de petróleo secundario		1	1.00	Unidad	30.00	100%		30.00	30.00
cable acelerador		1	1.00	unidad	18.00	100%		18.00	18.00
Lubricantes									
Camión Chevrolet EGI - 341									
Acete lubricante SAE 50 - Petroliero		5	7.00	Gls	80.00	100%		560.00	2,688.00
Acete de transmisión		5	5.00	Gls	40.00	100%		200.00	960.00
Grasa gruesa		5	10.00	Kls	20.00	100%		200.00	960.00
Grasa delgada		5	10.00	Tarro	21.00	100%		210.00	1,008.00
Hidrolina 68		5	22.00	Gls	26.00	100%		572.00	2,745.60
Líquido de freno x 250 ml		5	2.00	Unid	10.49	100%		20.98	100.72
Camión Mitsubishi Fuso EGW - 540									
Acete lubricante SAE 50 - Petroliero		5	7.00	Gls	80.00	100%		560.00	2,688.00
Acete de transmisión		5	5.00	Gls	40.00	100%		200.00	960.00
Grasa gruesa		5	10.00	Kls	20.00	100%		200.00	960.00
Grasa delgada		5	10.00	Tarro	21.00	100%		210.00	1,008.00
Hidrolina 68		5	22.00	Gls	26.00	100%		572.00	2,745.60
Líquido de freno x 250 ml		5	2.00	Unid	10.49	100%		20.98	100.72
Llantas									
Camión Chevrolet EGI - 341									
Llantas 1100 x 20 - 16 delanteras		1	4.00	Unidad	1,675.00	100%		6,700.00	6,700.00
Llantas 1100 x 20 - 16 posteriores		1	8.00	Unidad	1,495.00	100%		11,960.00	11,960.00
Camara de llanta 11 x 1100		1	12.00	Unidad	83.00	100%		996.00	996.00
Guardacamara de llanta 11 x 1100		1	12.00	Unidad	60.00	100%		720.00	720.00
Camión Mitsubishi Fuso EGW - 540									
Llantas 1100 x 20 - 16 delanteras		1	4.00	Unidad	1,675.00	100%		6,700.00	6,700.00
Llantas 1100 x 20 - 16 posteriores		1	8.00	Unidad	1,495.00	100%		11,960.00	11,960.00
Camara de llanta 11 x 1100		1	12.00	Unidad	83.00	100%		996.00	996.00
Guardacamara de llanta 11 x 1100		1	12.00	Unidad	60.00	100%		720.00	720.00
SERVICIO DE REPARACION									
Compactadores									
Camión Compactador Chevrolet	EGI - 341	1	1.00	Unidad	12,000.00	100%		12,000.00	12,000.00
Camión Compactador Mitsubishi Fuso	EGW - 540	1	1.00	Unidad	12,000.00	100%		12,000.00	12,000.00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS Y GASTOS VARIABLES									83,092.64
TOTAL COSTOS DIRECTOS									697,122.48
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS									
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA									
276									
Secretario		12	1.00	Persona	2,000.00	50%		1,000.00	12,000.00
Personal de Requerimiento									
Supervisora		12	1.00	Persona	2,800.00	50%		1,400.00	16,800.00
FUNCIONARIO									
Subgerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental		12	1.00	Persona	4,800.00	34%		1,632.00	19,584.00
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA									48,384.00

ANEXO I
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2020
ORDENANZA N°

Concepto	Detalle	Frecuencia Anual	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									
Utiles de Oficina									
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" X 7/8"		4	6.00	UN	1.000	34%		2.04	8.16
TONER PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO HP 7740 A3		3	6.00	UN	80.000	34%		163.20	489.60
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA CUBRPO REDONDO		4	6.00	UN	1.015	34%		2.07	8.28
LIGA DE JEBE DELGADA NO 18 X114LB		4	50.00	UN	2.159	34%		36.70	146.81
BOX GRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		4	12.00	UN	2.500	34%		10.20	40.80
CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO		4	24.00	UN	2.000	34%		16.32	65.28
SUJETADOR PARA PAPEL (160 FASITENER) DE METAL X 50		4	10.00	UN	0.500	34%		1.70	6.80
TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL		4	6.00	UN	1.121	34%		2.29	9.15
SACA GRAMPA		2	2.00	UN	1.500	34%		1.02	2.04
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA		1	2.00	UN	2.000	34%		1.36	1.36
BOX GRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		6	120.00	UN	0.260	34%		10.61	63.65
CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM		6	12.00	UN	1.000	34%		4.08	24.48
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		6	12.00	UN	1.000	34%		4.08	24.48
TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL		6	24.00	UN	0.000	34%		48.96	293.76
CHINCHÉ CON CABEZA DORADA X 100		6	12.00	CAJ	2.000	34%		8.16	48.96
CHINCHÉ CON CABEZA DE COLORES X 100		6	12.00	CAJ	2.000	34%		8.16	48.96
PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM		6	24.00	UN	0.500	34%		4.08	24.48
FOLDER COCANTE CON VARILLA DE METAL TAMAÑO OFICIO		6	1.00	CIEN	45.005	34%		15.30	91.81
PAPEL ADHESIVO		6	250.00	UN	0.800	34%		68.00	408.00
LAPIZ GRAFITO NO 2		6	12.00	UN	0.271	34%		1.11	6.63
ARCHIVADOR A4		6	6.00	UN	9.000	34%		18.36	110.16
FOLDER MANILA TAMAÑO A4		6	12.00	UN	3.870	34%		15.79	94.74
NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX X 100 HOJAS		6	24.00	UN	1.168	34%		9.53	57.19
TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR ROJO		2	6.00	UN	1.121	34%		2.29	4.57
BOX GRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		6	120.00	UN	0.280	34%		10.61	63.65
TAMPON CON CURSIVITA DE PLASTICO 11 CM X 7 CM APROX. COLOR AZUL		6	6.00	UN	2.207	34%		4.50	27.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 55 YD		6	6.00	UN	1.711	34%		3.49	20.94
CLIP MARIPUSA DE METAL NO 1 X 100		6	6.00	UN	0.507	34%		1.03	6.21
CLIP MARIPUSA DE METAL NO 2 X 50		6	6.00	UN	2.065	34%		4.21	25.28
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		6	24.00	UN	1.504	34%		12.27	73.64
CLIP MARIPUSA DE METAL NO 2 X 12		6	6.00	UN	1.640	34%		3.35	20.07
Folder Manila Tamaño A4		6	12.00	UN	3.423	34%		13.97	83.80
Papel Box 80 G Tamaño A4		6	10.00	UN	10.195	34%		34.66	207.98
Embragador de metal tipo alfiler para grapa 256		2	4.00	UN	5.687	34%		7.73	15.47
GRAPA 256 X 5000		6	12.00	UN	1.628	34%		6.64	39.85
GOMA EN BARRA X 40 GR		6	12.00	UN	2.584	34%		10.54	63.26
SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO		6	25.00	UN	1.805	34%		15.34	92.06
GOMA LIQUIDA X 250 ML		6	12.00	UN	1.275	34%		5.20	31.21
TOTAL MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									2.850.56
OTROS COSTOS INDIRECTOS									
Materiales Limpieza									
DETERGENTE GRANULADO X 15 kg		12	3.00	Unidad	56.00	34%		57.12	685.44
DESINFECTANTE LIPIADOR AROMATICO		12	50.00	Lt	1.18	34%		20.06	240.72
PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON) X 15 kg		12	1.00	Unidad	10.00	34%		3.40	40.80
SACUDIDOR TELA EN TIRAS		12	15.00	Unidad	4.20	34%		21.42	257.04
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.25% X 1 L		12	50.00	Unidad	1.24	34%		21.08	252.96
CERA AL AGUA PARA PISO		12	50.00	Litro	2.36	34%		40.12	481.44
REMOVEDOR DE OXIDO Y MANCHAS		12	50.00	Litro	1.25	34%		21.25	255.00
TELA FRANJELA DE 1.20 m X 90 cm		12	20.00	Unidad	3.50	34%		23.80	285.60
ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 1m		12	10.00	Unidad	20.00	34%		68.00	816.00
TRAPEADOR MOPA DE PABILLO DE 50 cm		12	15.00	Unidad	3.00	34%		15.30	183.60
RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE		12	8.00	Unidad	5.90	34%		16.05	192.58
ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS HH. CON MANGO LARGO		12	10.00	Unidad	2.00	34%		6.80	81.60
DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4"		12	10.00	Unidad	2.36	34%		8.02	96.29
TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 80 cm		12	18.00	Unidad	2.50	34%		15.30	183.60
BOLSA DE POLIETILENO DE 75 cm X 1 m APROX.		12	3.00	Ciento	59.50	34%		60.69	728.28
BOLSA DE POLIETILENO 45 cm X 65 cm APROX.		12	3.00	Ciento	18.00	34%		18.36	220.32
DECODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 400 ml		12	15.00	Unidad	3.78	34%		19.28	231.34
PASTILLA AMBIENTADOR PARA BAÑO DE 50 gr		12	24.00	Unidad	1.20	34%		9.79	117.50
JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 45 cm		12	15.00	Unidad	13.00	34%		66.30	795.60
Otros									
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS									6.145.70
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS									57.380.27
COSTO FIJO									
SOAT									
Compactadores	PLACA								
Camión Compactador modelo	EGI - 341	1	1.00	Servicios	176.99	100%		176.99	176.99
Camión Compactador modelo	EGW - 540	1	1.00	Servicios	220.00	100%		220.00	220.00
TOTAL COSTOS FIJOS									396.99
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION									754.899.73

ANEXO III
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2020
ORDENANZA N°

Concepto	Detalle	Frecuencia Anual	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual		
COSTOS DIRECTOS					1,333.00						
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA											
D.L. N° 1057	Conductor de Camión Baranda Dong Feng (Luis Angel Rojas Pariona)	12	1.00	Persona	1,333.00	100%		1,333.00	15,996.00		
TERCEROS	Parques y Jardines	12	7.00	Persona	1,333.00	100%		9,331.00	111,972.00		
SUB-TOTAL			8						127,968.00		
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA									127,968.00		
COSTO DE MATERIALES											
Uniformes											
	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	2	8	Unidad	54.00	100%		432.00	864.00		
	POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA	2	8	Unidad	20.00	100%		160.00	320.00		
	POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA	2	8	Unidad	25.00	100%		200.00	400.00		
	SACO DE DRIL DE 1.60m X 65cm	2	8	Unidad	56.00	100%		448.00	896.00		
	GORRO DE DRIL TALLA M	2	8	PARES	11.00	100%		88.00	176.00		
	ZAPATILLA DE LONA UNISEX	2	8	PARES	21.00	100%		168.00	336.00		
	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	2	8	Unidad	30.00	100%		240.00	480.00		
	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	2	8	PARES	21.24	100%		169.92	339.84		
	MASCARILLA DE TELA POLIÉSTER ANTIPELUSA X 100	2	8	Unidad	17.50	100%		140.00	280.00		
	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 7 1/2	2	8	PARES	18.00	100%		144.00	288.00		
	Capachos	1	17.00	Unidad	45.00	100%		765.00	765.00		
Herramientas											
	Bugui	1	8.00	Unidad	114.00	100%		912.00	912.00		
	Cono de Seguridad de 18 pulgadas de altura color anaranjado.	1	8.00	Unidad	30.00	100%		240.00	240.00		
	Lampa tipo cuchara	4	8.00	Unidad	40.00	100%		320.00	1,280.00		
	Motofumigadoras	1	2.00	Unidad	1,200.00	100%		2,400.00	2,400.00		
	Motogusafía	1	2.00	Unidad	1,500.00	100%		3,000.00	3,000.00		
Materiales											
	Bolsa de Polietileno de 1.8" micras y 140 litros de capacidades.	365	40.00	Unidad	0.02	100%		0.80	292.00		
	Costal de yute	365	16.00	Unidad	0.90	100%		14.40	5,256.00		
	Escoba de Paja de 5 pilas y 2 sunchos tipo baja policia.	12	8.00	Unidad	18.00	100%		144.00	1,728.00		
	Recogedor de metal.	12	37.00	Unidad	18.00	100%		666.00	7,992.00		
	Tijeras de podar pico de loro	1	17.00	Unidad	28.00	100%		476.00	476.00		
	Manguera Reforzada 1"	1	500.00	Metros	2.25	100%		1,125.00	1,125.00		
	Rastriillo con mango	1	17.00	Unidad	16.00	100%		306.00	306.00		
	Zapapico con mango	1	17.00	Unidad	31.00	100%		527.00	527.00		
	Malla metalica	1	6.00	Unidad	7.00	200%		84.00	84.00		
	Abono Organico	1	200.00	Sacos	70.00	100%		14,000.00	14,000.00		
	Grass	1	500.00	Sacos	48.00	100%		24,000.00	24,000.00		
	Plantas Ornamentales	1	1.00	Lote	4,000.00	100%		4,000.00	4,000.00		
	Semillas	1	2.00	Lote	600.00	100%		1,200.00	1,200.00		
	Pesticida	1	40.00	bolsas	15.00	100%		600.00	600.00		
	Urea agricola (saco 50 k.)	1	100.00	Sacos	70.00	100%		7,000.00	7,000.00		
	Tierra de Chacra	1	15.00	M3	60.00	100%		900.00	900.00		
	Nylon (Para máquina desbrozadora)	1	10.00	rollos	240.00	100%		2,400.00	2,400.00		
	Combustible - DIESEL			PLACA							
	Camión Baranda Dong Feng			EGL - 979	12	300.00	Galón	13.80	100%	4,140.00	49,680.00
	Camión Cisterna			XO - 7112	12	300.00	Galón	13.80	100%	4,140.00	49,680.00
DEPRECIACION											
	Camión Baranda Dong Feng			EGL - 979	1	1.00	Persona	-	50%	25%	-
	Camión Cisterna			XO - 7112	1	2.00	Persona	-	50%	25%	-
TOTAL COSTO DE MATERIALES									184,222.84		
OTROS COSTOS DIRECTOS Y GASTOS VARIABLES											
Mantenimiento de Vehículos											
Camion Baranda EGL - 979											
	Bateria de 15 placas	2	1.00	unidad	281.00	50%		140.50	281.00		
	Collarin de embrague	2	1.00	Unidad	280.00	50%		140.00	280.00		
	Filtro de aceite	12	1.00	Unidad	15.00	50%		7.50	90.00		
	Filtro de aire	2	1.00	Unidad	15.00	50%		7.50	15.00		
	Filtro de petróleo primario	12	1.00	Unidad	15.00	50%		7.50	90.00		
	Filtro de petróleo secundario	12	1.00	Unidad	15.00	50%		7.50	90.00		
	cable acelerador	1	1.00	unidad	16.17	50%		8.09	8.09		
Camion Baranda XO - 7112											
	Bateria de 15 placas	2	1.00	unidad	281.00	50%		140.50	281.00		
	Collarin de embrague	2	1.00	Unidad	280.00	50%		140.00	280.00		
	Filtro de aceite	12	1.00	Unidad	15.00	50%		7.50	90.00		
	Filtro de aire	2	1.00	Unidad	15.00	50%		7.50	15.00		
	Filtro de petróleo primario	12	1.00	Unidad	15.00	50%		7.50	90.00		
	Filtro de petróleo secundario	12	1.00	Unidad	15.00	50%		7.50	90.00		
	cable acelerador	1	1.00	unidad	16.17	50%		8.09	8.09		
Lubricantes											
Camion Baranda EGL - 979											
	Acete lubricante SAE 50 - Petrolero	4.8	7.00	Gls	80.00	50%		280.00	1,344.00		
	Acete de transmisión	4.8	5.00	Gls	40.00	50%		100.00	480.00		
	Grasa gruesa	4.8	10.00	Kls	20.00	50%		100.00	480.00		
	Grasa delgada	4.8	10.00	Tarro	21.00	50%		105.00	504.00		
	Hidrolina 68	4.8	22.00	Gls	26.00	50%		286.00	1,372.80		
	Líquido de freno x 250 ml	4.8	2.00	Unid	10.49	50%		10.49	50.36		
Camion Baranda XO - 7112											
	Acete lubricante SAE 50 - Petrolero	4.8	7.00	Gls	80.00	50%		280.00	1,344.00		
	Acete de transmisión	4.8	5.00	Gls	40.00	50%		100.00	480.00		
	Grasa gruesa	4.8	10.00	Kls	20.00	50%		100.00	480.00		
	Grasa delgada	4.8	10.00	Tarro	21.00	50%		105.00	504.00		
	Hidrolina 68	4.8	22.00	Gls	26.00	50%		286.00	1,372.80		
	Líquido de freno x 250 ml	4.8	2.00	Unid	10.49	50%		10.49	50.36		
Llantas											
Camion Baranda EGL - 979											
	Llantas 1100 x 20 - 16 delanteras	1	4.00	Unidad	1,253.00	50%		2,506.00	2,506.00		
	Llantas 1100 x 20 - 16 posteriores	1	8.00	Unidad	1,061.86	50%		4,247.44	4,247.44		
	Camara de llanta 11 x 1100	1	12.00	Unidad	83.00	50%		498.00	498.00		
	Guardacamara de llanta 11 x 1100	1	12.00	Unidad	60.00	50%		360.00	360.00		
Camion Baranda XO - 7112											
	Llantas 1100 x 20 - 16 delanteras	1	4.00	Unidad	1,253.00	50%		2,506.00	2,506.00		
	Llantas 1100 x 20 - 16 posteriores	1	8.00	Unidad	1,061.86	50%		4,247.44	4,247.44		
	Camara de llanta 11 x 1100	1	12.00	Unidad	83.00	50%		498.00	498.00		
	Guardacamara de llanta 11 x 1100	1	12.00	Unidad	60.00	50%		360.00	360.00		

ANEXO III
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2020
ORDENANZA N°

Concepto	Detalle	Frecuencia Anual	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual
SERVICIO DE REPARACION									
Camión de barandas Dong Feng	PLACA EGL - 979	1	1,00	Unidad	1,350.00	100%		1,350.00	1,350.00
Camión Cisterna Volkswagen	XO - 7112	1	1,00	Unidad	1,350.00	100%		1,350.00	1,350.00
Otros									
JUNTA DE USUARIOS RIEGO SEDAPAL		12	1	Servicio	8,820.42	100%		8,820.42	105,845.04
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS Y GASTOS VARIABLES									133,938.41
TOTAL COSTOS DIRECTOS									448,129.25
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS									
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA									
276	Secretario	12	1,00	Persona	2,000.00	50%		1,000.00	12,000.00
Personal de Requerimiento									
	Supervisora	12	1,00	Persona	2,800.00	50%		1,400.00	16,800.00
FUNCIONARIOS									
	SUBGERENTE Servicios Públicos y Gestión Ambiental	12	1	Persona	4,800.00	33%		1,584.00	19,008.00
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA									47,808.00
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									
Utiles de Oficina									
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 112" X72YD	2	6	UN	0.89	33%		1.75	3.50
	GUANTES QUIRURGICOS	3	6	CAJA	7.00	33%		13.86	41.58
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA CUERPO REDONDO	2	6	UN	1.02	33%		2.01	4.02
	LIGA DE JEBE DELGADA NO.18 X114LB	2	50	UN	2.16	33%		35.62	71.25
	BOLTGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	2	12	UN	0.26	33%		1.03	2.06
	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	2	24	UN	0.21	33%		1.68	3.36
	SUJETADOR PARA pApEL (Tipo FASTENER) DE METAL X 50	2	10	UN	3.72	33%		12.27	24.53
	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	2	6	UN	1.12	33%		2.22	4.44
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	1	2	UN	1.69	33%		1.11	1.11
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	2	120	UN	0.26	33%		10.30	20.59
	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GMINDE	2	12	UN	0.40	33%		1.56	3.18
	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	2	24	UN	5.57	33%		44.11	88.23
	CHINCHE CON CABEZA DORADAX 100	2	12	UN	0.79	33%		3.13	6.26
	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X ,100	2	12	UN	1.22	33%		4.81	9.62
	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	2	24	UN	0.14	33%		1.12	2.25
	LAPIZ GRAFITO NO 2	2	12	UN	0.27	33%		1.07	2.15
	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO 44 X 200 HOJAS (400 FOLTOS)	2	2	UN	11.79	33%		7.78	15.56
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	2	12	EM25	3.87	33%		15.33	30.65
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX X 100 HOJAS	2	24	UN	1.17	33%		9.25	18.50
	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR ROJO	1	6	UN	1.12	33%		2.22	2.22
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	2	120	UN	0.26	33%		10.30	20.59
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 CM X 7 CM APROX. COLOR AZUL	2	6	UN	2.21	33%		4.37	8.74
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2X 55 YD	2	6	UN	1.71	33%		3.39	6.78
	CLIP MARIPOSA DE METAL NO 1 X 100	2	6	UN	0.51	33%		1.00	2.01
	CLIP MARIPOSA DE METAL NO 2 X 50	2	6	UN	2.07	33%		4.09	8.18
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	2	24	UN	1.50	33%		11.91	23.82
	CLIP MARIPOSA DE METAL NO 2 X 12	2	6	UN	1.64	33%		3.25	6.49
	Folder Manila Tamaño A4	2	12	EM25	3.42	33%		13.56	27.11
	Papel Bonf 80 G Tamaño A4	2	10	EM500	10.20	33%		33.64	67.29
	Emgrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	1	4	UN	5.69	33%		7.51	7.51
	GRAPA 26/6 X 5000	2	12	UN	1.63	33%		6.45	12.89
	GOMA EN BARRA X 40 GR	2	12	UN	2.58	33%		10.23	20.47
	SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO	2	25	EM50	1.81	33%		14.89	29.78
	GOMA LIQUIDA X 250 ML	2	12	UN	1.28	33%		5.05	10.10
TOTAL MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									606.82
OTROS COSTOS INDIRECTOS									
Llantas									
	Llantas delanteras (**)	1	2,00	Unidad	264.00	33%		174.24	174.24
	Llantas posteriores (**)	1	4,00	Unidad	264.00	33%		348.48	348.48
Materiales Limpieza									
	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	12	3	Unidad	56.00	33%		55.44	665.28
	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO	12	50	Lt	1.18	33%		19.47	233.64
	PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON) X 15 kg	12	1	Unidad	10.00	33%		3.30	39.60
	SACUDIDOR TELA EN TIRAS	12	15	Unidad	4.20	33%		20.79	249.48
	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.25% X 1 L	12	50	Unidad	1.24	33%		20.46	245.52
	CERA AL AGUA PARA PISO	12	50	Litro	2.36	33%		38.94	467.28
	REMOVEDOR DE OXIDO Y MANCHAS	12	50	Litro	1.25	33%		20.63	247.50
	TELA FRANELA DE 1.20 m X 90 cm	12	20	Unidad	3.50	33%		23.10	277.20
	ESCOBILON DE CERDA PARA PISO X 1m	12	10	Unidad	20.00	33%		66.00	792.00
	TRAPEADOR MOPA DE PABLO DE 50 cm	12	15	Unidad	3.00	33%		14.85	178.20
	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	12	8	Unidad	5.90	33%		15.58	186.91
	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	12	10	Unidad	2.00	33%		6.60	79.20
	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4"	12	10	Unidad	2.36	33%		7.79	93.46
	TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 80 cm	12	18	Unidad	2.50	33%		14.85	178.20
	BOLSA DE POLIETILENO DE 75 cm X 1 m APROX.	12	3	Ciento	59.50	33%		58.91	706.86
	BOLSA DE POLIETILENO 45 cm X 65 cm APROX.	12	3	Ciento	18.00	33%		17.82	213.84
	DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 400 mL	12	15	Unidad	3.78	33%		18.71	224.53
	PASTILLA AMBIENTADOR PARA BAÑO DE 50 gr	12	24	Unidad	1.20	33%		9.50	114.05
	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 45 cm	12	15	Unidad	13.00	33%		64.35	772.20
Mantenimiento y Reparación									
	Batería de 15 placas	2	1,00	unidad	281.00	33%		92.73	185.46
	Collarín de embrague	2	1,00	Unidad	280.00	33%		92.40	184.80
	Filtro de aceite	12	1,00	Unidad	15.00	33%		4.95	59.40
Lubricantes									
	Aceite lubricante SAE 25w50 -Gasolinerio	5	2,00	Gal	32.00	33%		21.12	101.38
	Aceite Mulligrado 20w50 - Gasolinerio	5	2,00	Gal	158.00	33%		102.96	494.21
	Líquido de freno x 5 gal	5	2,00	Und	10.49	33%		6.92	34.62
Otros									
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS									7,547.53
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS									55,982.35
COSTO FIJO									
SERVICIOS (Luz, Agua, Telefono, Celular)									
	agua	12	12	Servicios	-	100%		-	-
	luz	12	12	Servicios	-	100%		7,566.00	90,792.00
SOAT									
	Camión de barandas Dong Feng	1	1,00	Servicios	105.00	100%		105.00	105.00
	Camión Cisterna	1	1,00	Servicios	105.00	100%		105.00	105.00
TOTAL COSTOS FIJOS									91,002.00

ANEXO III
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2020
ORDENANZA N°

Concepto	Detalle	Frecuencia Anual	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES									593,093.60

ANEXO IV
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2020
ORDENANZA N°

Concepto	Detalle	Frecuencia Anual	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual
COSTOS DIRECTOS									
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA									
CAS									
sereno a pie		12	4.00	Persona	1,013.85	100%		4,055.40	48,664.80
Sereno conductor camioneta		12	1.00	Persona	1,113.85	100%		1,113.85	13,366.20
Sereno conductor camioneta		12	1.00	Persona	1,163.85	100%		1,163.85	13,966.20
Sereno conductor camioneta		12	1.00	Persona	1,213.85	100%		1,213.85	14,566.20
Sereno motorizado		12	1.00	Persona	1,063.85	100%		1,063.85	12,766.20
Sereno motorizado		12	3.00	Persona	1,113.85	100%		3,341.55	40,098.60
TERCEROS									
sereno a pie		12	5.00	Persona	1,200.00	100%		6,000.00	72,000.00
Sereno conductor camioneta		12	1.00	Persona	900.00	100%		900.00	10,800.00
SUB-TOTAL			17.00						226,228.20
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA									226,228.20
COSTO DE MATERIALES									
Uniformes									
PANTALÓN DE DRIL UNISEX		2	17.00	Unidad	54.00	100%		918.00	1,836.00
POLODE ALGODÓN MANGA CORTA		2	17.00	Unidad	20.00	100%		340.00	680.00
POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA		2	17.00	Unidad	25.00	100%		425.00	850.00
SAGO DE DRIL DE 1.60m X 65cm		2	17.00	Unidad	56.00	100%		952.00	1,904.00
GORRO DE DRIL TALLA M		2	17.00	PARES	11.00	100%		187.00	374.00
ZAPATILLA DE LONA UNISEX		2	17.00	PARES	21.00	100%		357.00	714.00
PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA		2	17.00	Unidad	30.00	100%		510.00	1,020.00
BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX		2	17.00	PARES	21.24	100%		361.08	722.16
MASCARILLA DE TELA POLIESTER ANTIPELUSA X 100		2	17.00	Unidad	17.50	100%		297.50	595.00
GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 7 1/2		2	17.00	PARES	18.00	100%		306.00	612.00
Cinto		2	17.00	Unidad	18.00	100%		51.00	612.00
Botín		2	17.00	Unidad	68.00	100%		192.67	2,312.00
Chompa		2	17.00	Unidad	56.00	100%		158.67	1,904.00
Correa		2	17.00	Unidad	16.00	100%		45.33	544.00
Borseguies		2	17.00	Unidad	55.00	100%		155.83	1,870.00
Casco moto		1	2.00	Unidad	122.00	100%		20.33	244.00
Guante Verde		1	17.00	Unidad	19.50	100%		27.63	331.50
Guante Moto		1	4.00	Unidad	25.00	100%		8.33	100.00
Madil		1	4.00	Unidad	27.00	100%		9.00	108.00
Mameluco		1	4.00	Unidad	80.00	100%		26.67	320.00
Vara		1	10.00	Unidad	29.50	100%		24.58	295.00
Combustible - GASOLINA 90									
Gasolina 90 Octanos	2 automoviles	12	202.50	Galón	13.58	100%		2,749.95	32,999.40
Gasolina 90 Octanos	2 motocicletas	12	37.50	Galón	13.58	100%		509.25	6,111.00
Llantas									
LLANTA 650-16 10 PR	2 Automoviles	1	8.00	Unidad	264.00	100%		176.00	2,112.00
LLANTA 140/80 17	2 Motos	1	4.00	Unidad	155.10	100%		51.70	620.40
TOTAL COSTO DE MATERIALES									59,790.46
OTROS COSTOS DIRECTOS Y GASTOS VARIABLES									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
Mto Sistema Gasolina	2 Automoviles	8	2.00	Servicio	402.88	100%		537.17	6,446.00
Mto Sistema Gasolina	2 Motos	8	2.00	Servicio	150.00	100%		200.00	2,400.00
Mantenimiento Sistema de Frenos	2 Automoviles	3	4.00	Servicio	380.00	100%		380.00	4,560.00
Mantenimiento Sistema de Frenos	2 Motos	3	4.00	Servicio	120.00	100%		120.00	1,440.00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS Y GASTOS VARIABLES									14,846.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS									300,864.66

ANEXO IV
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2020
ORDENANZA N°

Concepto	Detalle	Frecuencia Anual	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS									
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA									
LOCADOR									
	Supervisor Mañana	12	1.00	Persona	1,013.85	100%		1,013.85	12,166.20
	Supervisor Tarde	12	1.00	Persona	1,063.85	100%		1,063.85	12,766.20
	Coordinador (Día/Noche)	12	2.00	Persona	1,463.85	100%		2,927.70	35,132.40
TERCEROS									
	Secretaria SGSSL	12	1.00	Persona	850.00	100%		850.00	10,200.00
	Supervisor Noche	12	1.00	Persona	850.00	100%		850.00	10,200.00
FUNCIONARIO									
	SUBGERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	12	1.00	Persona	4,800.00	33%		1,584.00	19,008.00
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA			7.00						99,472.80
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									
Costo de Materiales y otro									
Utiles de Oficina									
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 112' X72YD	6	6.00	UN	0.885	100%		5.31	31.86
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA CUERPO REDONDO	6	6.00	UN	1.015	100%		6.09	36.54
	LIGA DE JEBE DELGADA NO 18 X114LB	6	50.00	UN	2.159	100%		107.95	647.70
	BOLTA GRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	6	12.00	UN	0.260	100%		3.12	18.72
	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	6	24.00	UN	0.212	100%		5.09	30.53
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	6	10.00	UN	3.717	100%		37.17	223.02
	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	6	6.00	UN	1.121	100%		6.73	40.36
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	1	2.00	UN	1.687	100%		3.37	3.37
	BOLTA GRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	6	120.00	UN	0.260	100%		31.20	187.20
	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM	6	12.00	UN	0.224	100%		2.69	16.13
	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GMINDE	6	12.00	UN	0.401	100%		4.81	28.87
	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	6	24.00	UN	5.570	100%		133.68	802.08
	CHINCHES CON CABEZA DORADAX 100	6	12.00	UN	0.791	100%		9.49	56.95
	CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100	6	12.00	UN	1.215	100%		14.58	87.48
	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	6	24.00	UN	0.142	100%		3.41	20.45
	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE METAL TAMAÑO OFICIO	6	1.00	CIEN	45.005	100%		45.01	270.03
	LAPIZ GRAFITO NO 2	6	12.00	UN	0.271	100%		3.25	19.51
	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO 44 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	6	2.00	UN	11.789	100%		23.58	141.47
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	6	12.00	EM25	3.870	100%		46.44	278.64
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	6	24.00	UN	1.168	100%		28.03	168.19
	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR ROJO	1	8.00	UN	1.121	100%		6.73	6.73
	BOLTA GRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	6	120.00	UN	0.260	100%		31.20	187.20
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 CM X 7 CM APROX. COLOR AZUL	6	8.00	UN	2.207	100%		13.24	79.45
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2X 55 YD	6	6.00	UN	1.711	100%		10.27	61.60
	CLIP MARIPOSA DE METAL NO 1 X 100	6	6.00	UN	0.507	100%		3.04	18.25
	CLIP MARIPOSA DE METAL NO 2 X 50	6	6.00	UN	2.065	100%		12.39	74.34
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	6	24.00	UN	1.504	100%		36.10	216.58
	CLIP MARIPOSA DE METAL NO 2 X 12	6	6.00	UN	1.640	100%		9.84	59.04
	Folder Manila Tamaño A4	6	12.00	EM25	3.423	100%		41.08	246.46
	Papel Bond 80 G Tamaño A4	6	10.00	EM500	10.195	100%		101.95	611.70
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 266	1	4.00	UN	5.687	100%		22.75	22.75
	GRAPA 266 X 5000	6	12.00	UN	1.628	100%		19.54	117.22
	GOMA ENBARRA X 40 GR	6	12.00	UN	2.584	100%		31.01	186.05
	SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO	6	25.00	EM50	1.805	100%		45.13	270.75
	GOMA LIQUIDA X 250 ML	6	12.00	UN	1.275	100%		15.30	91.80
SUB-TOTAL									5,359.00
TOTAL MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									5,359.00
OTROS COSTOS INDIRECTOS									
	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	12	3.00	Unidad	56.00	100%		168.00	2,016.00
	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO	12	50.00	Lt	1.18	100%		59.00	708.00
	PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON) X 15 kg	12	1.00	Unidad	10.00	100%		10.00	120.00
	SACUDIDOR TELA EN TIRAS	12	15.00	Unidad	4.20	100%		63.00	756.00
	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.25% X 1 L	12	50.00	Unidad	1.24	100%		62.00	744.00
	CERA AL AGUA PARA PISO	12	50.00	Litro	2.36	100%		118.00	1,416.00
	REMOVEDOR DE OXIDO Y MANCHAS	12	50.00	Litro	1.25	100%		62.50	750.00
	TELA FRANELA DE 1.20 m X 90 cm	12	20.00	Unidad	3.50	100%		70.00	840.00
	TRAPEADOR MOPA DE PABLO DE 50 cm	12	15.00	Unidad	3.00	100%		45.00	540.00
	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	12	8.00	Unidad	5.90	100%		47.20	566.40
	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO	12	10.00	Unidad	2.00	100%		20.00	240.00
	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4"	12	10.00	Unidad	2.36	100%		23.60	283.20
	DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 400 mL	12	15.00	Unidad	3.78	100%		56.70	680.40
	PASTILLA AMBIENTADOR PARA BAÑO DE 50 gr	12	24.00	Unidad	1.20	100%		28.80	345.60
OTROS									
SUB-TOTAL									10,005.60
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS									10,005.60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS									114,837.40
COSTO FIJO									
SERVICIOS (Luz, Agua, Telefono, Celular)									
	agua	12	1.00	Servicios	0.00	100%		-	-
	luz	12	1.00	Servicios	0.00	100%		-	-
	SOAT	12	2.00	Servicios	85.00	100%		170.00	2,040.00
	SOAT	12	2.00	Servicios	105.00	100%		210.00	2,520.00
TOTAL COSTOS FIJOS									4,560.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO									420,262.06