

ANEXO I
INFORME TÉCNICO FINANCIERO

1. ASPECTOS GENERALES

El artículo 69 de la ley de Tributación Municipal establece que los arbitrios "(...) se calcularán dentro del último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en unión del costo efectivo del servicio a prestar", en concordancia con ello; el artículo 69-A de la citada norma, indica que las ordenanzas que aprueban el monto de las tasas de arbitrios "(...) deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación".

De otro lado, el artículo 69-B de dicha norma establece que en caso las municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el artículo 69-A en el plazo establecido por dicha norma "(...) solo podrán determinar el importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios al primero de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de la Variación Acumulada del Índice de Precios al Consumidor.

Como se observa las disposiciones en mención establecen un trimestre específico para la aprobación de las ordenanzas que establecen tasas por concepto de arbitrios municipales, así como la publicación de las mismas a más tardar hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación. De esa manera se considera también que el supuesto regulado en el artículo 69-B resulta también aplicable para aquellas municipalidades que, habiendo evaluado sus costos de manera diligente y con la debida anticipación, disponen el reajuste con el IPC de las tasas.

La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, aprobó y ratificó la Ordenanza N° 023-2020-MDAACD/AYAC, que reguló "El Marco Legal y Disposiciones para la Determinación y Distribución de los Arbitrios Municipales para el Ejercicio Fiscal 2021", aprobado mediante acuerdo de concejo 143-2020-MPH/CM el 30 de diciembre de 2020. Asimismo, para los años 2022 y 2023 prorrogaron la mencionada Ordenanza. Las referidas normas aplican los criterios mínimos de distribución fijados por el Tribunal Constitucional, Tribunal Fiscal y Defensoría del Pueblo.

2. CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS

La base actual de contribuyentes y predios no muestra una diferencia significativa con relación al número de contribuyentes y predios consignados en la Ordenanza Municipal N° 023-2020-MDAACD/AYAC, mediante el cual se ha establecido 8,495 contribuyentes y 9,103 predios.

3. COSTOS APROBADOS Y EJECUCIÓN DE GASTOS 2024

El cuadro a continuación muestra los costos aprobados para los servicios públicos de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo para el año 2023. Montos aprobados mediante prórroga, en aplicación a lo previsto por el Artículo 69-B del T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal:



CUADRO N° 01
COSTOS APROBADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y
JARDINES Y SERENAZGO 2021-2023

Concepto	Barrido de Calles S/	Recolección de Residuos Sólidos S/	Parques y Jardines S/	Serenazgo S/	Total S/	%
Costos Directos	239,770.52	424,472.08	255,702.48	570,424.22	1,490,369.30	84.66%
Costos Indirectos	24,987.49	43,095.49	35,055.45	55,672.68	158,811.11	9.02%
Costos Fijos	2,344.80	2,715.60	61,539.60	44,592.60	111,192.60	6.32%
TOTAL	267,102.81	470,283.17	352,297.53	670,689.50	1,760,373.01	100.00%

Al mes de Setiembre, se realizó el análisis de los costos ejecutados (total de gasto a nivel de devengados), correspondientes al ejercicio fiscal 2023 con fecha de corte al 30 de setiembre, cuyos resultados se muestran en el cuadro, los mismos que han sido tomados del portal de Transparencia Económica Perú (MEF). Asimismo, se ha proyectado el costo a ejecutarse en el mes de diciembre de 2023, cuyos resultados se muestran en el cuadro a continuación:

CUADRO N° 02
EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y
JARDINES Y SERENAZGO 2023

Servicio	Costos Aprobados 2021-2023 S/	Ejecutado Enero a Setiembre 2023 S/	Avance %	Proyección de Octubre a diciembre 2023 S/	Avance %	Total Anual S/	Nivel de Cumplimiento %
Barrido de Calles	267,102.81	316,188.63	118.4%	20,074.95	7.5%	336,263.58	125.89%
Recolección de Residuos Sólidos	470,283.17	469,080.20	99.7%	59,934.03	12.7%	529,014.23	112.49%
Parques y Jardines Públicos	352,297.53	351,042.16	99.6%	25,948.00	7.4%	376,990.16	107.01%
Serenazgo	670,689.50	747,986.00	111.5%	68,308.72	10.2%	816,294.72	121.71%
Total	1,760,373.01	1,884,297.00	107.04%	174,265.70	9.90%	2,058,562.70	116.94%

Como se puede observar se ha llegado alcanzar al mes de diciembre el 116.94 % en la ejecución de los costos de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, toda vez que se ha hecho uso eficiente de los recursos.

Al respecto se precisa que la ejecución está en función a las actividades y/o proyectos propios del servicio que se presta. Cabe señalar, que la ejecución de costo del Ejercicio 2023 tiene un mayor nivel de cumplimiento del más del 100%, ello se debe a que se ha inyectado un mayor presupuesto a los servicios de arbitrios, mediante el presupuesto institucional modificado – PIM, para realizar la adquisición de activos no financieros - maquinarias, por lo que para el siguiente año fiscal este costo ya no será considerado y los costos no incrementarán más de lo considerado en el cuadro N° 3.

4. APROBACIÓN DE COSTOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 2023

La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, ha previsto la aplicación del supuesto regulado en el Artículo 69-B del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, a efectos de determinar el costo de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, tomando como base aquellas que fueran establecidas a partir de la Ordenanza Municipal N° 023-2020-MDAACD/AYAC, reajustadas con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor – IPC al mes de octubre a nivel nacional, ascendente a 3.37%, establecido en la Resolución Jefatural N° 289-2023-INEI.

Bajo los lineamientos técnicos señalados, se ha procedido al establecimiento de los costos de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo correspondientes al ejercicio 2024, conforme al cuadro detalle que se indica a continuación:

CUADRO N° 03

CUADRO DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA (BARRIDO DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS), PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO 2024

Servicio	Costos Aprobados 2021-2023 S/	IPC Acumulado al mes de octubre de 2023 S/	Costos ejercicio 2024 S/	Diferencia S/
Barrido de Calles	267,102.81	3.37%	276,104.17	9,001.36
Recolección de Residuos Sólidos	470,283.17	3.37%	486,131.71	15,848.54
Parques y Jardines Públicos	352,297.53	3.37%	364,169.96	11,872.43
Serenazgo	670,689.50	3.37%	693,291.74	22,602.24
Total	1,760,373.01	3.37%	1,819,697.58	59,324.57

5. CUADRO DE TASAS PARA EL EJERCICIO 2023

Las tasas por los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, correspondientes al ejercicio 2024 serán las aprobadas a partir de la Ordenanza Municipal N° 023-2020-MDAACD/AYAC, posteriormente prorrogadas por dos años consecutivos y reajustadas con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor – IPC al mes de octubre a nivel nacional, ascendente a 3.37%, establecido en la Resolución Jefatural N° 289-2023-INEI, tal como se detalla en los cuadros siguientes:

5.1. TASAS DE BARRIDO DE CALLES:

CUADRO N° 04

TASAS MENSUALES Y ANUALES DE BARRIDO DE CALLES 2024

ZONA DE SERVICIO	Frecuencia semanal	Tasa mensual 2021- 2023 (S/x ml)	IPC octubre 2023	Tasa mensual 2024 (S/ x ml)	Tasa anual 2024
		(1)		(3) = [(1) + (1) x (2)]	(4) = (3) x 12
ZONA A	6	0.254	3.37%	0.262	3.146
ZONA B	5	0.211	3.37%	0.218	2.622
ZONA C	2	0.085	3.37%	0.087	1.049

ZONA D	1	0.042	3.37%	0.044	0.524
--------	---	-------	-------	-------	-------

La tasa mensual de barrido de calles por metro lineal y zonas de servicio 2024 es el resultado de la aplicación del IPC al mes de octubre del 2023 a la tasa de barrido de calles por metro lineal y zonas de servicio.

ZONAS DE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

ZONAS	HAB. URBANA	LIMITES ESPECIFICOS
ZONA A	CENTRO HISTÓRICO	PUEBLO JOVEN CONCHOPATA
ZONA B	P.P. J.J CONCHOPATA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. PROGRESO	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. JARDIN	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. PIO MAX MEDINA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	P.P ASOC. SANTA ROSA	AV. ARENALES
ZONA C	P.P. ASOC. VIVIENDA SANTA ELENA	JR. ARICA
	ASOC. CONGACHI	AREA DE EXPANSIÓN AGRICOLA Y PASAJE S/N
	AREA DEL EJERCIO DE PERU CAVITOS	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. CESAR MUJICA CACHO	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	AREA DE EXPANSIÓN AGRICOLA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	CAMPO FERIAL CANAN	LIMITE DE HABILITACION URBANA
ZONA D	LOTIZACIÓN SAN JOSE SECTOR 14 Y 15	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	LOTIZACIÓN MUJICA CACHO SECTOR 08	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. SANTA ROSA DE YANAMILLA BAJA	LIMITE DE HABILITACION URBANA

5.2. TASAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:

5.2.1. TASAS DE CASA HABITACIÓN:

CUADRO N° 5

TASAS MENSUALES Y ANUALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA USOS DE CASA HABITACIÓN 2024

N°	Usos del predio	Tasa mensual 2021-2023 (S/ x m2)	IPC octubre 2023	Tasa mensual 2024 (S/ x m2)	Tasa anual 2024
		(1)	(2)	(3) = [(1) + (1) x (2)]	(4) = (3) x 12
1	CASA HABITACIÓN Y USOS AFINES				
	zona A	0.039	3.37%	0.040	0.483
	zona B	0.035	3.37%	0.036	0.437
	zona C	0.031	3.37%	0.032	0.386
	zona D	0.021	3.37%	0.022	0.259

La tasa mensual de recolección de residuos sólidos del uso casa habitación por metro cuadrado 2024 es el resultado de la aplicación del IPC al mes de octubre del 2023 (3.37%) a la tasa mensual de recolección de residuos sólidos del uso casa habitación por metro cuadrado 2023.

5.2.2. TASAS DE OTROS USOS DISTINTOS A CASA HABITACIÓN

CUADRO N° 06

**TASAS MENSUALES Y ANUALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA USOS
DISTINTOS A CASA HABITACIÓN 2024**

N°	Usos del predio	Tasa mensual 2021-2023 (\$/ x m2)	IPC octubre 2023	Tasa mensual 2024 (\$/ x m2)	Tasa anual 2024 (\$/ x m2)
		(1)	(2)	(3) = [(1) + (1) x (2)]	(4) = (3) x 12
2	COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS USOS NO DETALLADOS				
	zona A	0.050	3.37%	0.051	0.615
	zona B	0.040	3.37%	0.041	0.497
	zona C	0.037	3.37%	0.038	0.462
	zona D	0.022	3.37%	0.022	0.270
3	COMERCIOS MENORES				
	zona A	0.039	3.37%	0.040	0.486
	zona B	0.038	3.37%	0.040	0.476
	zona C	0.036	3.37%	0.038	0.450
	zona D	0.021	3.37%	0.021	0.257
5	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA				
	zona A	0.161	3.37%	0.167	2.002
	zona B	0.145	3.37%	0.150	1.797
	zona C	0.135	3.37%	0.139	1.670
6	CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
	zona A	0.106	3.37%	0.109	1.313
	zona B	0.102	3.37%	0.105	1.262
	zona C	0.097	3.37%	0.101	1.208
9	DISCOTECA, NIGHT CLUBS, KARAOKES Y SIMILARES				
	zona C	0.043	3.37%	0.044	0.531
10	SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA Y SIMILARES				
	zona A	0.045	3.37%	0.047	0.560
	zona B	0.044	3.37%	0.046	0.550
	zona C	0.043	3.37%	0.044	0.529
	zona D	0.042	3.37%	0.043	0.516
11	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SIMILARES				
	zona A	0.101	3.37%	0.105	1.256
	zona B	0.095	3.37%	0.098	1.178
	zona C	0.089	3.37%	0.092	1.099
	zona D	0.057	3.37%	0.059	0.704
14	EPS DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO				
	zona B	0.086	3.37%	0.089	1.064
	zona C	0.073	3.37%	0.075	0.903
15	GOB. CENTRAL, REGIONAL E INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS				
	zona B	0.098	3.37%	0.101	1.211
	zona C	0.067	3.37%	0.069	0.829
	zona D	0.061	3.37%	0.063	0.757
16	HOSPITALES				
	zona B	0.267	3.37%	0.276	3.315
	zona C	0.077	3.37%	0.080	0.960
	zona D	0.102	3.37%	0.105	1.266
17	CLÍNICAS Y OTROS CENTROS SIMILARES				
	zona B	0.150	3.37%	0.155	1.866
	zona C	0.068	3.37%	0.070	0.842
18	CEMENTERIO				
	zona B	0.191	3.37%	0.198	2.373
19	TERMINALES TERRESTRES Y AERONAVEGACIÓN				
	zona A				

	zona B	0.263	3.37%	0.272	3.268
	zona C	0.078	3.37%	0.081	0.971
20	ONGS				
	zona B	0.207	3.37%	0.214	2.564
21	AVÍCOLAS Y SIMILARES				
	zona C	0.076	3.37%	0.079	0.945
	zona D	0.127	3.37%	0.131	1.571
22	GRIFOS, AUTOSERVICIOS Y SIMILARES				
	zona B	0.094	3.37%	0.097	1.164
	zona C	0.053	3.37%	0.054	0.652
23	TEMPLOS CONVENTOS Y SIMILARES				
	zona B	0.018	3.37%	0.019	0.223
	zona C	0.009	3.37%	0.010	0.114
24	INDUSTRIAS EMBOTELLADORAS DE BEBIDAS Y LÁCTEOS				
	zona B	0.127	3.37%	0.131	1.577

La tasa mensual de recolección de residuos sólidos de usos distintos a casa habitación por metro cuadrado 2024 es el resultado de la aplicación del IPC al mes de octubre del 2023 (3.37%) a la tasa mensual de recolección de residuos sólidos de usos distintos a casa habitación por metro cuadrado 2023.

Pedios con Generación superior a 145kg

La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, a través de la Gerencia de servicios municipales y Gestión Ambiental ha cumplido con la comunicación a todos los generadores mayores a 145 kg para que informen si continúan con la prestación de servicios mediante la municipalidad o si han contratado una Empresa Operadora de Servicios; ello, en cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM que en su artículo 34.2 señala lo siguiente: "Las municipalidades deben comunicar a los generadores que tengan un promedio mensual mayor a 145 kg/día de residuos sólidos sobre dicha situación, a fin de que determinen si el servicio de limpieza pública es brindado por el servicio regular de las municipalidades o contrataran a una EO-RS".

Cabe señalar, que los generadores no respondieron a la comunicación, por lo que se procedió a incluirlas en el servicio regular de la Municipalidad, teniendo en consideración que la norma establece lo siguiente: "(...) de no contar con una comunicación expresa por parte de los generadores, la municipalidad los incluye y efectiviza el cobro correspondiente para el siguiente periodo tributario".

ZONAS DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ZONAS	HAB. URBANA	LIMITES ESPECIFICOS
ZONA A	CENTRO HISTÓRICO	PUEBLO JOVEN CONCHOPATA
ZONA B	P.P. J.J CONCHOPATA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. PROGRESO	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. JARDIN	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. PIO MAX MEDINA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	P.P ASOC. SANTA ROSA	AV. ARENALES
ZONA C	P.P. ASOC. VIVIENDA SANTA ELENA	JR. ARICA

ZONA D	ASOC. CONGACHI	S/N
	AREA DEL EJERCIO DE PERU CAVITOS	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. CESAR MUJICA CACHO	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	AREA DE EXPANSIÓN AGRICOLA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	CAMPO FERIA CANAN	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	LOTIZACIÓN SAN JOSE SECTOR 14 Y 15	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	LOTIZACIÓN MUJICA CACHO SECTOR 08	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. SANTA ROSA DE YANAMILLA BAJA	LIMITE DE HABILITACION URBANA

5.3. TASAS DE PARQUES Y JARDINES

CUADRO N° 7

TASAS MENSUALES Y ANUALES DE PARQUES Y JARDINES 2024

ZONAS	Ubicación del Predio	nivel de afluencia	Tasa Anual x predio anual 2023	Tasa mensual 2021-2023 (\$/ x Predio)	IPC acumulado al mes de octubre del 2023	Tasa mensual 2024 (\$/ x Predio)	Tasa Anual 2024
				(1)		(3) = [(1) + (1) x (2)]	(4) = (3) x 12
ZONA A	Frente a un parque, plaza o área verde (0 a 100 metros lineales)	Convencional	52.68	4.39	3.37%	4.538	54.455
		Especial	404.37	33.70	3.37%	34.833	417.995
	Frente y/o circundante a un parque, plaza o área verde (de 101 a 200 metros lineales)	Convencional	40.24	3.35	3.37%	3.466	41.598
		Especial	303.89	25.32	3.37%	26.177	314.126
	Cerca de un parque, plaza o área verde (de 201 a 300 metros lineales)	Convencional	22.56	1.88	3.37%	1.943	23.320
		Especial	163.28	13.61	3.37%	14.066	168.786
	Cerca de un parque, plaza o área verde (301 a 400 metros lineales)	Convencional	12.56	1.05	3.37%	1.082	12.984
		Especial	82.80	6.90	3.37%	7.133	85.591
	Lejos a un parque, plaza o área verde (más de 401 metros lineales)	Convencional	7.44	0.62	3.37%	0.641	7.689
		Especial	42.56	3.55	3.37%	3.666	43.993

ZONAS	Ubicación del Predio	nivel de afluencia	Tasa Anual x predio anual 2023	Tasa mensual 2021-2023 (\$/ x Predio)	IPC acumulado al mes de octubre del 2023	Tasa mensual 2024 (\$/ x Predio)	Tasa Anual 2024
				(1)		(3) = [(1) + (1) x (2)]	(4) = (3) x 12
ZONA B	Frente a un parque, plaza o área verde (0 a 100 metros lineales)	Convencional	34.44	2.87	3.37%	2.967	35.601
		Especial	264.36	22.03	3.37%	22.773	273.272
	Frente y/o circundante a un parque, plaza o área verde (de 101 a 200 metros lineales)	Convencional	26.31	2.19	3.37%	2.266	27.195
		Especial	198.67	16.56	3.37%	17.114	205.366
	Cerca de un parque, plaza o área verde (de 201 a 300 metros lineales)	Convencional	14.75	1.23	3.37%	1.270	15.246
		Especial	106.75	8.90	3.37%	9.196	110.347
	Cerca de un parque, plaza o área verde (301 a 400 metros lineales)	Convencional	8.21	0.68	3.37%	0.707	8.488
		Especial	54.13	4.51	3.37%	4.663	55.956
		Convencional	4.86	0.41	3.37%	0.419	5.027

Lejos a un parque, plaza o área verde (más de 401 metros lineales)	Especial	27.82	2.32	3.37%	2.397	28.761
--	----------	-------	------	-------	-------	--------

ZONAS	Ubicación del Predio	nivel de afluencia	Tasa Anual x predio anual 2023	Tasa mensual 2021-2023 (\$/ x Predio)	IPC acumulado al mes de octubre del 2023	Tasa mensual 2024 (\$/ x Predio)	Tasa Anual 2024
				(1)		(3) = [(1) + (1) x (2)]	(4) = (3) x 12
ZONA C	Frente a un parque, plaza o área verde (0 a 100 metros lineales)	Convencional	20.03	1.67	3.37%	1.725	20.701
		Especial	153.72	12.81	3.37%	13.242	158.899
	Frente y/o circundante a un parque, plaza o área verde (de 101 a 200 metros lineales)	Convencional	15.30	1.27	3.37%	1.318	15.813
		Especial	115.52	9.63	3.37%	9.951	119.414
	Cerca de un parque, plaza o área verde (de 201 a 300 metros lineales)	Convencional	8.58	0.71	3.37%	0.739	8.865
		Especial	62.07	5.17	3.37%	5.347	64.163
	Cerca de un parque, plaza o área verde (301 a 400 metros lineales)	Convencional	4.77	0.40	3.37%	0.411	4.936
		Especial	2.83	0.24	3.37%	0.244	2.923
	Lejos a un parque, plaza o área verde (más de 401 metros lineales)	Convencional	2.83	0.24	3.37%	0.244	2.923
		Especial	16.18	1.35	3.37%	1.394	16.724

ZONAS	Ubicación del Predio	nivel de afluencia	Tasa Anual x predio anual 2023	Tasa mensual 2021-2023 (\$/ x Predio)	IPC acumulado al mes de octubre del 2023	Tasa mensual 2024 (\$/ x Predio)	Tasa Anual 2024
				1		(3) = [(1) + (1) x (2)]	(4) = (3) x 12
ZONA D	Frente a un parque, plaza o área verde (0 a 100 metros lineales)	Convencional	20.03	1.67	3.37%	1.726	20.706
	Frente y/o circundante a un parque, plaza o área verde (de 101 a 200 metros lineales)	Convencional	15.30	1.28	3.37%	1.318	15.817
	cerca de un parque, plaza o área verde (de 201 a 300 metros lineales)	Convencional	8.58	0.71	3.37%	0.739	8.867
		Especial	62.09	5.17	3.37%	5.348	64.180
	Cerca de un parque, plaza o área verde (301 a 400 metros lineales)	Convencional	4.78	0.40	3.37%	0.411	4.937
	Lejos a un parque, plaza o área verde (más de 401 metros lineales)	Convencional	2.83	0.24	3.37%	0.244	2.924
		Especial	16.18	1.35	3.37%	1.394	16.728

NIVEL DE AFLUENCIA:

USO CONVENCIONAL
CASA HABITACIÓN Y USOS AFINES
COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS USOS NO DETALLADOS
COMERCIOS MENORES

USO ESPECIAL
MERCADO
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y AFPS
SALA DE BINGO, TRAGAMONEDAS, CASINOS Y AFINES
DISCOTECA, NIGHT CLUBS, KARAOKES Y SIMILARES
SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA Y SIMILARES
SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SIMILARES
EMPRESAS DE VTA. DE ARTEFACTOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
SUPERMERCADOS Y CENTROS COMERCIALES
EPS DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO
GOB. CENTRAL, REGIONAL E INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS
HOSPITALES
CLÍNICAS Y OTROS CENTROS SIMILARES
CEMENTERIO
TERMINALES TERRESTRES Y AERONAVEGACIÓN
ONGS
AVÍCOLAS Y SIMILARES
GRIFOS, AUTOSERVICIOS Y SIMILARES
TEMPLOS CONVENTOS Y SIMILARES
INDUSTRIAS EMBOTELLADORAS DE BEBIDAS Y LÁCTEOS
0401 RECREACIONAL DEPORTIVO
0504 EQUIPAMIENTO URBANO DE COMUNICACIÓN
13101 ASERRADEROS, TALLERES DE ACEPILLADURAS Y OTROS TALLERS PARA TRABAJAR LA MADERA
34599 COMERCIO DE AUTOMÓVILES Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN PERSONAL
431 SERVICIO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y AFINES

RELACIÓN DE AREAS VERDES PÚBLICAS

Nº	Descripción (parques y Jardines)	Área (m2)
1	Parque Conchopata	224.31
2	Parque las Banderas	9,917.47
3	Parque Infantil Pio Max (Mz "K" Lote 1 y 2)	2,332.59
4	Losa Deportiva "Señor de Amancaes"	5,125.30
5	Área Recreativa – Asignado a la Asoc. Vista Hermosa	858.63
6	Área Inst. Educativa – Asignado a la Asoc. Vista Hermosa	1,016.32
7	Área Recreativa – Asignado a la Asoc. Vista Hermosa	1,212.30
8	Área de Recreación – Asoc. "Nadine Heredia Alarcón"	2,890.29
9	Área OU - Asoc. "Nadine Heredia Alarcón"	3,171.85
10	Inst. Educ. Primaria, Secundaria Conchopata, Asoc. "Nadine Heredia Alarcón"	7,104.05
11	Área de Recreación – Lotización el Progreso	1,068.43
12	Área de Recreación y Parque – Lotización el Progreso	1,449.96

13	Área Verde – Av. Corpac – Lotización el Progreso	4,529.92
14	Plazoleta Los Ángeles - Cementerio	3,569.11
15	Área de Recreación Cultural – Santa Elena	9,364.04
16	Parque Santa Elena (ZR)	9,241.60
17	Área de Recreacional Pasiva – Santa Elena	2,912.29
18	Área de Recreación – Lotización San Francisco	1,776.64
19	Área Recreación – Asociación Congachi	890.64
20	Área Recreación – Urbanización Primavera	545.33
21	Área Recreacional – Urbanización Primavera	1,139.87
22	Área Recreacional – Urbanización Primavera	2359.16
23	Área Verde y Educación – Asociación Las Palmeras	1,585.20
24	Parque - Asociación Chaquibamba	2,100.02
25	Parque Infantil – Asociación Chaquibamba	423.49
26	Parque – Asoc. De Vivienda de los Trabajadores de Rio Cachi	442.4
27	Parque Recreación – San José	4,487.35
28	Parque Recreación Mz "E1" – San José	4,162.46
29	Parque Recreación Mz "U" – San José	3,599.94
30	Puesto de Salud Yanamilla Mz "K" – San José	2,910.26
31	Parque Zonal Mz "D1" – San José	4,200.00
32	Parque Mz "Z1" – San José	7,779.14
33	Parque Recreacional – Asociación Cesar Mujica	5,939.25
34	Área Recreación – Penal Yanamilla	12,628.27
35	Área Recreación Alameda los Robles – Penal Yanamilla	5,470.44
36	Área Verde y OUS- Asoc. Pro Vivienda Los Defensores del Perú y Vrae.	1,860.42
37	Parque - Asoc. Pro Vivienda Los Defensores del Perú y Vrae.	1,517.08
38	Local del Párroco Braulio Alarcón Contreras, Mz "N"	798.05
39	Institución Educativa Inicial, Mz "L" Asoc. V. Los Defensores del Perú y Vrae.	1,142.69
40	Área Recreación – Asoc. Los Chankas la Hoyada	1,734.03
41	Parque – Asociación La Paz de la Hoyada	2,010.22
42	Área Recreación Activa – Asociación La Paz de la Hoyada	3,240.92
43	Área del Santuario de la Memoria	33,748.90
TOTAL		172,620.21

5.4. TASAS DE SERENAZGO

CUADRO N° 8

TASAS MENSUALES Y ANUALES DE SERENAZGO 2024

ZONAS	N°	Descripción de Uso para serenazgo	Tasa mensual 2021-2023 (S/ x Predio)	IPC acumulado al mes de octubre del 2023	Tasa mensual 2024 (S/ x Predio)	Tasa Anual 2024
			(1)	(2)	(3) = [(1) + (1) x (2)]	(4) = (3) x 12
ZONA A	1	CASA HABITACIÓN Y USOS AFINES	4.94	3.37%	5.106	61.278
	2	COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS USOS NO DETALLADOS	9.70	3.37%	10.027	120.323
	3	COMERCIOS MENORES	6.61	3.37%	6.833	81.993
	5	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA	35.14	3.37%	36.324	435.891
	6	CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	45.05	3.37%	46.568	558.818

10	SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA Y SIMILARES	19.25	3.37%	19.899	238.785
11	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SIMILARES	33.53	3.37%	34.660	415.920

ZONAS	N°	Descripción de Uso para serenazgo	Tasa mensual 2021-2023 (S/ x Predio)	IPC acumulado al mes de octubre del 2023	Tasa mensual 2024 (S/ x Predio)	Tasa Anual 2024
			(1)	(2)	(3) = [(1) + (1) x (2)]	(4) = (3) x 12
ZONA B	1	CASA HABITACIÓN Y USOS AFINES	2.54	3.37%	2.626	31.507
	2	COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS USOS NO DETALLADOS	6.09	3.37%	6.295	75.543
	3	COMERCIOS MENORES	3.25	3.37%	3.360	40.314
	5	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA	17.56	3.37%	18.152	217.821
	6	CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	22.47	3.37%	23.227	278.727
	10	SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA Y SIMILARES	9.66	3.37%	9.986	119.827
	11	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SIMILARES	19.11	3.37%	19.754	237.048
	14	EPS DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO	37.74	3.37%	39.012	468.142
	15	GOB. CENTRAL, REGIONAL E INSTITUCIONES PÚBLICAS DES.	31.86	3.37%	32.934	395.204
	16	HOSPITALES	5.49	3.37%	5.675	68.100
	17	CLÍNICAS Y OTROS CENTROS SIMILARES	10.99	3.37%	11.360	136.324
	18	CEMENTERIO	13.18	3.37%	13.624	163.490
	19	TERMINALES TERRESTRES Y AERONAVEGACIÓN	26.00	3.37%	26.876	322.514
	20	ONGS	17.56	3.37%	18.152	217.821
	22	GRIFOS, AUTOSERVICIOS Y SIMILARES	12.19	3.37%	12.601	151.210
	23	TEMPLOS CONVENTOS Y SIMILARES	7.86	3.37%	8.125	97.499
	24	INDUSTRIAS EMBOTELLADORAS DE BEBIDAS Y LÁCTEOS	12.19	3.37%	12.601	151.210

ZONAS	N°	Descripción de Uso para serenazgo	Tasa mensual 2021-2023 (S/ x Predio)	IPC acumulado al mes de octubre del 2023	Tasa mensual 2024 (S/ x Predio)	Tasa Anual 2024
			(1)	(2)	(3) = [(1) + (1) x (2)]	(4) = (3) x 12
ZONA C	1	CASA HABITACIÓN Y USOS AFINES	1.15	3.37%	1.189	14.265
	2	COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS USOS NO DETALLADOS	3.42	3.37%	3.535	42.423
	3	COMERCIOS MENORES	1.57	3.37%	1.623	19.475
	5	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA	7.30	3.37%	7.546	90.552
	6	CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	9.33	3.37%	9.644	115.733
	9	DISCOTECA, NIGHT CLUBS, KARAOOKES Y SIMILARES	16.97	3.37%	17.542	210.503
	10	SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA Y SIMILARES	6.44	3.37%	6.657	79.884
	11	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SIMILARES	10.97	3.37%	11.340	136.076
	14	EPS DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO	15.59	3.37%	16.115	193.385
	15	GOB. CENTRAL, REGIONAL E INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS	13.17	3.37%	13.614	163.366
	16	HOSPITALES	5.49	3.37%	5.675	68.100
	17	CLÍNICAS Y OTROS CENTROS SIMILARES	5.49	3.37%	5.675	68.100
	19	TERMINALES TERRESTRES Y AERONAVEGACIÓN	10.77	3.37%	11.133	133.595
	21	AVÍCOLAS Y SIMILARES	5.42	3.37%	5.603	67.232
	22	GRIFOS, AUTOSERVICIOS Y SIMILARES	5.10	3.37%	5.272	63.262
	23	TEMPLOS CONVENTOS Y SIMILARES	3.34	3.37%	3.453	41.431

E. C. B. S.

ZONAS	N°	Descripción de Uso para serenazgo	Tasa mensual 2021-2023 (S/ x Predio)	IPC acumulado al mes de octubre del 2023	Tasa mensual 2024 (S/ x Predio)	Tasa Anual 2024
			(1)	(2)	(3) = [(1) + (1) x (2)]	(4) = (3) x 12
ZONA D	1	CASA HABITACIÓN Y USOS AFINES	0.87	3.37%	0.899	10.792
	2	COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS USOS NO DETALLADOS	2.44	3.37%	2.522	30.267
	3	COMERCIOS MENORES	1.15	3.37%	1.189	14.265
	10	SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA Y SIMILARES	4.56	3.37%	4.714	56.564
	11	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SIMILARES	7.73	3.37%	7.991	95.886
	15	GOB. CENTRAL, REGIONAL E INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS	5.49	3.37%	5.675	68.100
	16	HOSPITALES	5.49	3.37%	5.675	68.100
	21	AVÍCOLAS Y SIMILARES	4.56	3.37%	4.714	56.564

ZONAS DE SERVICIO DE SERENAZGO

ZONAS	HAB. URBANA	LIMITES ESPECIFICOS
ZONA A	CENTRO HISTÓRICO (PP.JJ CONCHOPATA)	LIMITE DE HABILITACION URBANA
ZONA B	URB. PIO MAX MEDINA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	BARRIO PROGRESO	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. JARDIN	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	BARRIO CONCHOPATA LADERAS	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. CORPAC	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	CEMENTERIO GENERAL	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. DE VIVIENDA SANTA ELENA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
ZONA C	ASOC. DE VIVIENDA CONGACHI	AREA DE EXPANSIÓN AGRICOLA Y PASAJE S/N
	BARRIO HUAMANHUAYRA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. PRIMAVERA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	CAMPO FERIAL CANAAN	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	AA.HH LOS ARTESANOS	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	AA.HH VISTA HERMOSA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. CORAZON DE JESUS	LIMITE DE HABILITACION URBANA
ZONA D	ASOC. CESAR VALLEJO	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. LAS PALMERAS	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. MARIA CORDERO	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. LOS FICUS	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. SAN JOSE	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. LOS AMAUTAS	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	AA.HH SANTA ROSA DE YANANIMMA BAJA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	URB. CESAR MUJICA CACHO	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	AA.HH LA HOYADA	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. LAS CASUARINAS	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. ORIHUELKA LAVADO	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	ASOC. SAN FERNANDO	LIMITE DE HABILITACION URBANA
	AA.HH YANAMILLA	LIMITE DE HABILITACION URBANA

Eduardo

6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS TEÓRICO

Estimación de Ingresos 2024:

Para el ejercicio 2024 se estiman los ingresos por concepto de los Arbitrios Municipales, de acuerdo al siguiente detalle:

6.1. BARRIDO DE CALLES:

CUADRO N° 9

ESTIMACIÓN DE INGRESOS TEÓRICO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024

Zonas	Frecuencia semanal	Ingreso estimado 2021-2023 S/	IPC a octubre de 2024	Ingreso estimado 2024 S/
		(a)		(c) = (a) x (b) + (a)
ZONA A	6	12,838.83	3.37%	13,271.49
ZONA B	5	88,756.68	3.37%	91,747.78
ZONA C	2	25,053.07	3.37%	25,897.36
ZONA D	1	19,183.02	3.37%	19,829.49
Total		145,831.60	3.37%	150,746.12

6.2. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

CUADRO N° 10

ESTIMACIÓN DE INGRESOS TEÓRICO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2024

N°	Descripción de uso	Ingreso estimado 2021- 2023 S/	IPC a octubre de 2024	Ingreso estimado 2024 S/
		(a)		(c) = (a) x (b) + (a)
1	CASA HABITACIÓN Y USOS AFINES			
	zona A	13,211	3.37%	13,655.86
	zona B	145,819	3.37%	150,733.07
	zona C	123,036	3.37%	127,182.34
	zona D	28,580	3.37%	29,543.18
2	COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS USOS NO DETALLADOS			
	zona A	556	3.37%	574.36
	zona B	16,053	3.37%	16,594.47
	zona C	1,383	3.37%	1,430.02
	zona D	228	3.37%	235.72
3	COMERCIOS MENORES			
	zona A	304	3.37%	314.29
	zona B	4,307	3.37%	4,452.43
	zona C	2,280	3.37%	2,357.17
	zona D	233	3.37%	240.96
5	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA			
	zona A	1,292	3.37%	1,335.73
	zona B	10,489	3.37%	10,842.98
	zona C	2,838	3.37%	2,933.37
6	CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
	zona A	2,407	3.37%	2,488.12
	zona B	3,801	3.37%	3,928.61
	zona C	2,635	3.37%	2,723.84
9	DISCOTECA, NIGHT CLUBS, KARAOKE Y SIMILARES			
	zona C	2,154	3.37%	2,226.21
10	SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA Y SIMILARES			
	zona A	232	3.37%	239.91

	zona B	4,135	3.37%	4,274.33
	zona C	1,011	3.37%	1,045.01
	zona D	91	3.37%	94.29
11	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SIMILARES			
	zona A	279	3.37%	288.10
	zona B	3,902	3.37%	4,033.38
	zona C	3,801	3.37%	3,928.61
	zona D	507	3.37%	523.82
14	EPS DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO			
	zona B	7,601	3.37%	7,857.23
	zona C	4,054	3.37%	4,190.52
15	GOB. CENTRAL, REGIONAL E INSTITUCIONES PÚBLICAS DES.			
	zona B	25,844	3.37%	26,714.58
	zona C	7,601	3.37%	7,857.23
	zona D	7,348	3.37%	7,595.32
16	HOSPITALES			
	zona B	304	3.37%	314.29
	zona C	253	3.37%	261.91
	zona D	147	3.37%	151.91
17	CLÍNICAS Y OTROS CENTROS SIMILARES			
	zona B	1,444	3.37%	1,492.87
	zona C	370	3.37%	382.39
18	CEMENTERIO			
	zona B	10,895	3.37%	11,262.03
19	TERMINALES TERRESTRES Y AERONAVEGACIÓN			
	zona A	0	3.37%	0.00
	zona B	16,469	3.37%	17,024.00
	zona C	760	3.37%	785.72
20	ONGS			
	zona B	1,267	3.37%	1,309.54
21	AVÍCOLAS Y SIMILARES			
	zona C	937	3.37%	969.06
	zona D	228	3.37%	235.72
22	GRIFOS, AUTOSERVICIOS Y SIMILARES			
	zona B	2,838	3.37%	2,933.37
	zona C	2,660	3.37%	2,750.03
23	TEMPLOS CONVENTOS Y SIMILARES			
	zona B	177	3.37%	183.34
	zona C	380	3.37%	392.86
24	INDUSTRIAS EMBOTELLADORAS DE BEBIDAS Y LÁCTEOS			
	zona B	3,142	3.37%	3,247.65
Total		470,283.17	3.37%	486,131.713

6.3. PARQUES Y JARDINES

CUADRO N° 11

ESTIMACIÓN DE INGRESOS TEÓRICO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2024



ZONAS	Ubicación del Predio	nivel de	Ingreso Estimado 2021-2023 S/	IPC a octubre de 2023	Ingreso Estimado 2024 S/
			(a)	(b)	(c) = (a) x (b) + (a)
ZONA A	Frente a un parque, plaza o área verde (0 a 100 metros lineales)	Convencional	9,535.08	3.37%	9,856.41
		Especial	4,043.68	3.37%	4,179.95
	Frente y/o circundante a un parque, plaza o área verde (de 101 a 200 metros lineales)	Convencional	11,951.78	3.37%	12,354.55
		Especial	3,646.63	3.37%	3,769.52
	cerca de un parque, plaza o área verde (de 201 a 300 metros lineales)	Convencional	7,106.31	3.37%	7,345.80
		Especial	2,939.11	3.37%	3,038.15
	Cerca de un parque, plaza o área verde (301 a 400 metros lineales)	Convencional	4,772.91	3.37%	4,933.75
		Especial	662.40	3.37%	684.73

	Lejos a un parque, plaza o área verde (más de 401 metros lineales)	Convencional	424.00	3.37%	438.29
		Especial	212.79	3.37%	219.96
ZONA B	Frente a un parque, plaza o área verde (0 a 100 metros lineales)	Convencional	3,478.49	3.37%	3,595.71
		Especial	1,321.81	3.37%	1,366.36
	Frente y/o circundante a un parque, plaza o área verde (de 101 a 200 metros lineales)	Convencional	6,051.00	3.37%	6,254.92
		Especial	2,582.72	3.37%	2,669.75
	cerca de un parque, plaza o área verde (de 201 a 300 metros lineales)	Convencional	3,598.71	3.37%	3,719.99
		Especial	1,387.74	3.37%	1,434.51
	Cerca de un parque, plaza o área verde (301 a 400 metros lineales)	Convencional	2,471.66	3.37%	2,554.96
		Especial	541.32	3.37%	559.56
	Lejos a un parque, plaza o área verde (más de 401 metros lineales)	Convencional	3,394.46	3.37%	3,508.85
		Especial	473.00	3.37%	488.94
ZONA C	Frente a un parque, plaza o área verde (0 a 100 metros lineales)	Convencional	460.60	3.37%	476.12
		Especial	153.72	3.37%	158.90
	Frente y/o circundante a un parque, plaza o área verde (de 101 a 200 metros lineales)	Convencional	810.78	3.37%	838.10
		Especial	808.65	3.37%	835.90
	cerca de un parque, plaza o área verde (de 201 a 300 metros lineales)	Convencional	514.56	3.37%	531.90
		Especial	186.21	3.37%	192.49
	Cerca de un parque, plaza o área verde (301 a 400 metros lineales)	Convencional	453.60	3.37%	468.89
		Especial	94.43	3.37%	97.61
	Lejos a un parque, plaza o área verde (más de 401 metros lineales)	Convencional	4,317.98	3.37%	4,463.50
		Especial	533.89	3.37%	551.88
ZONA D	Frente a un parque, plaza o área verde (0 a 100 metros lineales)	Convencional	300.47	3.37%	310.60
		Especial	-	3.37%	0.00
	Frente y/o circundante a un parque, plaza o área verde (de 101 a 200 metros lineales)	Convencional	474.35	3.37%	490.34
		Especial	-	3.37%	0.00
	cerca de un parque, plaza o área verde (de 201 a 300 metros lineales)	Convencional	214.46	3.37%	221.68
		Especial	62.09	3.37%	64.18
	Cerca de un parque, plaza o área verde (301 a 400 metros lineales)	Convencional	229.25	3.37%	236.97
		Especial	-	3.37%	0.00
	Lejos a un parque, plaza o área verde (más de 401 metros lineales)	Convencional	4,774.52	3.37%	4,935.43
		Especial	161.83	3.37%	167.28
TOTAL			85,146.98		88,016.43

6.4. SERENAZGO

CUADRO N° 12

ESTIMACIÓN DE INGRESOS TEÓRICO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2024

Descripción de Uso para serenazgo	Cantidad de Puntos				Proyección de Ingreso 2023				IPC a octubre de 2023	Ingreso Estimado 2024 \$/			
					\$/								
	zona A	zona B	zona C	zona D	zona A	zona B	zona C	zona D		zona A	zona B	zona C	zona D
					(a)				(b)	(c) = (a) x (b) x (d)			
CASA HABITACIÓN Y USOS AFINES	158	1,744	3,035	1,128	9379.81	53356.48	42162.76	11819.86	3.37%	9,695.31	55,154.59	43,583.85	12,218.19
COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS USOS	3	88	39	2	349.26	6436.50	1602.08	58.75	3.37%	361.03	6,853.41	1,656.07	60.73
COMERCIOS MENORES	3	85	75	8	238.08	3915.54	1416.80	111.14	3.37%	246.10	3,427.27	1,464.54	114.98
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	6	4	0	421.89	1264.69	350.00	0.00	3.37%	435.90	1,307.31	382.41	0.00
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1	1	2	0	540.08	269.87	224.06	0.00	3.37%	558.90	278.75	231.82	0.00
DISCOTECA, NIGHT CLUBS, KARAOKE	0	0	1	0	0.00	0.00	203.71	0.00	3.37%	0.00	0.00	210.58	0.00
SERVICIO DE EXPEDIENTE DE COMIDA Y BEBIDAS	1	51	21	2	231.02	5912.62	1623.03	109.47	3.37%	238.81	6,111.97	1,677.73	113.16
SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SIMILARES	1	11	10	1	402.43	2523.79	1316.61	92.77	3.37%	415.99	2,608.84	1,360.87	85.80
EPS DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO	0	3	1	0	0.00	1358.71	187.13	0.00	3.37%	0.00	1,404.50	193.44	0.00
GOB. CENTRAL, REGIONAL E INSTITUCIONES	0	6	4	1	0.00	2294.62	632.46	65.98	3.37%	0.00	2,371.95	653.76	68.21
HOSPITALES	0	1	1	1	0.00	65.98	65.98	65.98	3.37%	0.00	68.21	68.21	68.21
CLÍNICAS Y OTROS CENTROS SIMILARES	0	1	1	0	0.00	131.97	65.98	0.00	3.37%	0.00	136.41	68.21	0.00
CEMENTERIO	0	1	0	0	0.00	158.24	0.00	0.00	3.37%	0.00	163.57	0.00	0.00
TERMINALES TERRESTRES Y AERONÁUTICAS	0	1	1	0	0.00	312.09	129.34	0.00	3.37%	0.00	322.61	133.70	0.00
ONGS	0	1	0	0	0.00	210.78	0.00	0.00	3.37%	0.00	217.89	0.00	0.00
AVICOLAS Y SIMILARES	0	0	2	1	0.00	0.00	130.19	54.73	3.37%	0.00	0.00	134.58	56.58
GRIFOS, AUTOSERVICIOS Y SIMILARES	0	8	10	0	0.00	1170.32	613.16	0.00	3.37%	0.00	1,209.76	633.83	0.00
TEMPLOS, CONVENTOS Y SIMILARES	0	2	5	0	0.00	188.71	200.52	0.00	3.37%	0.00	195.07	207.28	0.00
INDUSTRIAS, EMBOTELLADORAS DE BEBIDAS	0	4			0.00	585.16	0.00	0.00	3.37%	0.00	604.88	0.00	0.00
TOTAL						154,421.94					158,625.96		

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO 2021

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	25					41,502.10	498,025.22
PERSONAL D.L. 728						41,502.10	498,025.22
SERENO DE A PIE - Técnico en seguridad	3	Persona	1,448.24	100%		4,344.71	52,136.52
SERENO CONDUCTOR DE VEHICULO - Técnico en seguridad	11	Persona	1,568.68	100%		17,255.50	207,065.98
SERENO CONDUCTOR DE MOTOCICLETA - Técnico en seguridad	5	Persona	1,448.24	100%		7,241.18	86,894.20
SERENO DE CENTRAL DE LLAMADAS - Técnico en seguridad	3	Persona	1,448.24	100%		4,344.71	52,136.52
PERSONAL CAS							
OPERADOR DE CAMARA - Técnico Informático	2	Persona	1,576.00	200%		6,304.00	75,648.00
OPERADOR DE CAMARA - Especialista Informático	1	Persona	2,012.00	100%		2,012.00	24,144.00

COSTO DE MATERIALES

UNIFORMES (1 vez al año + contingencias)						5,159.83	61,918.00
CASACA IMPERMEABLE	30	Unidad	95.00	100%		1,282.50	15,390.00
POLO DE ALGODÓN	30	Unidad	30.00	100%		237.50	2,850.00
CHALECO TACTICO	30	Unidad	100.00	100%		75.00	900.00
PANTALON	30	Unidad	70.00	100%		250.00	3,000.00
CAMISACOS	30	Unidad	71.00	100%		175.00	2,100.00
BORSEGUIS	30	Unidad	90.00	100%		177.50	2,130.00
GORRAS	30	Unidad	12.00	100%		225.00	2,700.00
CHOMPA CUELLO JORGE CHAVEZ	30	Unidad	31.00	100%		30.00	360.00
TALI (PORTA VARA)	30	Unidad	5.50	100%		77.50	930.00
LENTES DE PROTECCIÓN	15	Unidad	10.00	100%		13.75	165.00
MASCARILLAS DE TELA	30	Unidad	3.50	100%		12.50	150.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						3,025.08	36,301.00
GASOLINA 90 octanos - Motocicleta 5	650	Galón/anual	9.74	100%		527.58	6,331.00
PETROLEO DIESEL - Camionetas 2	2,700	Galón/anual	11.10	100%		2,497.50	29,970.00

REPUESTOS, ACEITES Y ACCESORIOS

ACEITE R4 - 15W40	32	Galón	20.00	100%		852.25	10,227.00
ACEITE HONDA 20W 150	4	Galón	25.00	100%		53.33	640.00
ACEITE de motor 1/4	4	Galón	180.00	100%		8.33	100.00
Filtro de aceite	8	Unidad	90.00	100%		60.00	720.00
Filtro de aire	6	Unidad	180.00	100%		60.00	720.00
Filtro de COMBUSTIBLE	7	Unidad	170.00	100%		90.00	1,080.00
Hidrolina	4	Galón	40.00	100%		99.17	1,190.00
sed de amastre original	4	Unidad	270.00	100%		13.33	160.00
Pastillas de freno	4	Unidad	90.00	100%		90.00	1,080.00
zapato de freno	4	Galón	55.00	100%		30.00	360.00
RETEN	4	Unidad	110.00	100%		18.33	220.00
BATERIA	3	Unidad	390.00	100%		36.67	440.00
Bujia	4	Unidad	15.00	100%		97.50	1,170.00
cadena Leva Japan	4	Unidad	85.00	100%		5.00	60.00
tensor automático	4	Unidad	40.00	100%		28.33	340.00
pistón y anillo	4	Unidad	125.00	100%		13.33	160.00
valvula de admisión y escape	4	Unidad	110.00	100%		41.67	500.00
empaques de cilindro y cuata	4	Unidad	30.00	100%		36.67	440.00
retenes de válvula	4	Unidad	15.00	100%		10.00	120.00
Empaque balancín	4	Unidad	3.00	100%		5.00	60.00
retenes de telescopio	4	unidad	30.00	100%		1.00	12.00
circulina	2	Unidad	120.00	100%		10.00	120.00
foco faro posterior	2	Juego	3.00	100%		20.00	240.00
slator alternador	1	Unidad	289.00	100%		0.50	6.00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS						873.42	10,481.00
Mantenimiento correctivo de camioneta	1	Servicio/anual	7,691.00	100%		640.92	7,691.00
Mantenimiento del sistema electrico	2	Servicio/anual	185.00	100%		30.83	370.00
mantenimiento preventivo de camioneta	2	Servicio/anual	460.00	100%		76.67	920.00
cambio de Mack Person de camioneta	2	Servicio/anual	190.00	100%		31.67	380.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA							
servicio de mantenimiento	1	Servicio/anual	480.00	100%		40.00	480.00
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS							
Mantenimiento correctivo	2	Servicio/bimestral	320.00	100%		53.33	640.00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA						4,600.81	55,209.68
PERSONAL CAS						4,600.81	55,209.68
GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	Persona	3,724.15	11%		409.66	4,915.88
SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	Persona	2,724.15	100%		2,724.15	32,689.80
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	Persona	1,467.00	100%		1,467.00	17,604.00

COSTO DE UTILES DE OFICINA

Papel bond A4 70 gr.	16	paquete	12.50	100%		38.58	463.00
papel lustre	25	Unidad	0.20	100%		16.67	200.00
papelografo	20	Unidad	0.40	100%		0.42	5.00
Partes diarios de Serenazgo	1	Millar	250.00	100%		0.67	8.00

COSTOS FIJOS

AGUA POTABLE - BASE	1	Suministro	140.00	100%		3,716.05	44,592.60
ENERGIA ELECTRICA - BASE	1	Suministro	556.20	100%		140.00	1,680.00
ENERGIA ELECTRICA - camaras de videovigilancia	33	suministro	83.07	100%		556.20	6,674.40
TELEFONIA FIJA - BASE	1	Suministro	117.30	100%		2,741.30	32,895.60

S.O.A.T - Camioneta - 02							
TOYOTA HILUX PLACA EGT-003	1	Poliza/año	200.00	100%	16.67	200.00	
TOYOTA FRONTIER PLACA AYF-840	1	Poliza/año	200.00	100%	16.67	200.00	
S.O.A.T - Motocicleta - 5							
HONDA EB-4563	1	Poliza/año	325.00	100%	27.08	325.00	
HONDA EB-4565	1	Poliza/año	325.00	100%	27.08	325.00	
HONDA EB-4595	1	Poliza/año	325.00	100%	27.08	325.00	
HONDA 7515 -1I	1	Poliza/año	280.00	100%	23.33	280.00	
HONDA 7516 - 1I	1	Poliza/año	280.00	100%	23.33	280.00	

TOTAL COSTOS B.C.S

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO

1/ Para el personal en planilla, costo unitario es una remuneración mensual (incluidos los beneficios sociales y el aporte del empleador a EsSalud).

Para el personal CAS, el costo unitario es la remuneración mensual (incluido el aporte a EsSalud del empleador y los aguinaldos).

3/ Estos costos no podrán exceder el 10% del total del costo del servicio.

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO (AJUSTADO CON EL IPC Octubre 2023)	57,774.31	693,291.73	100.00%
--	-----------	------------	---------

Escritura

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2021

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	12.00				17,032.74	204,392.88
PERSONAL CONTRATADO POR EL REGIMEN 728 - JARDINEROS	12.00				17,032.74	204,392.88
TRABAJADOR DE ÁREAS VERDES - Jardinero	8.00	Persona	1,459.29	100%	11,674.32	140,091.84
TRABAJADOR DE ÁREAS VERDES - Jardinero	4.00	Persona	1,339.61	100%	5,358.42	64,301.04

COSTOS DE MATERIALES

UNIFORMES (2 veces por año)					2,489.63	29,875.60
------------------------------------	--	--	--	--	----------	-----------

PANTALON Y CHAQUETA	24.00	Unidad	60.00	100%	120.00	1,440.00
SOMBRERO SAFARI	24.00	Unidad	25.00	100%	50.00	600.00
POLO DE ALGODÓN - manga larga	24.00	Unidad	25.00	100%	50.00	600.00
BOTAS DE SEGURIDAD - Punta de acero	24.00	Unidad	48.00	100%	96.00	1,152.00
GUANTES DE CUERO	36.00	Unidad	10.00	100%	30.00	360.00
GUANTES DE SEGURIDAD	24.00	Unidad	12.00	100%	24.00	288.00
BUZO IMPERMEABLE ANTIFLUIDOS	24.00	Unidad	100.00	100%	200.00	2,400.00
BOTAS DE JEBE	24.00	Unidad	25.00	100%	50.00	600.00
CAPOTIN IMPERMEABLE	24.00	Unidad	30.00	100%	60.00	720.00
MASCARILLAS FACIALES	24.00	Unidad	6.00	100%	12.00	144.00
LENTES DE PROTECCIÓN	24.00	Unidad	10.00	100%	20.00	240.00

REPUESTOS Y LUBRICANTES

FILTRO DE ACEITE	6.00	Unidad	48.00	100%	24.00	288.00
CABEZAL PARA MOTOGUADAÑA	4.00	Unidad	140.00	100%	48.67	580.00
CUERDA DE ARRANQUE	10.00	Unidad	15.00	100%	12.50	150.00
ACEITE DE MOTOR 2 TIEMPOS	12.00	caja	336.00	100%	336.00	4,032.00
BUJIA PARA MOTOGUADAÑA	4.00	Unidad	15.00	100%	5.00	60.00
CARBURADOR	4.00	Unidad	65.00	100%	21.67	260.00
FILTRO DE GASOLINA	4.00	Unidad	18.00	100%	6.00	72.00
ARNES DE OPERADOR	4.00	Unidad	160.00	100%	53.33	640.00
NYLON (hilo de poder)	8.00	rollo	840.00	100%	560.00	6,720.00
ACEITE PARA MOTOR - MOTOGUADAÑA	4.00	Unidad	336.00	100%	112.00	1,344.00
BOJIA DE MOTOGUADAÑA	4.00	Unidad	15.00	100%	5.00	60.00
GRASA DE ALTA RESOLUCIÓN 100GR	4.00	Unidad	100.00	100%	33.33	400.00
FILTRO DE AIRE	4.00	Unidad	110.00	100%	36.67	440.00
AUTO COUT MOTOGUADAÑA	4.00	Unidad	120.00	100%	40.00	480.00

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

ZAPAPICO DE MANGO DE MADERA	24.00	Unidad	38.00	100%	76.00	912.00
PALA DE RECTA	24.00	Unidad	35.00	100%	70.00	840.00
TJERA DE PODAR	24.00	Unidad	28.00	100%	56.00	672.00
SERRUCHO CURVO PARA PODAR	12.00	Unidad	22.00	100%	22.00	264.00
BARRE HOJAS DE PLASTICO (Manera)	24.00	Unidad	24.00	100%	48.00	576.00
RASTRILLO 14 dientes	24.00	Unidad	15.00	100%	30.00	360.00
MANGUERA	6.00	Rollo	180.00	100%	90.00	1,080.00

MATERIALES DE LIMPIEZA

ALCOHOL	12	Libros	26	100%	26.00	312.00
JABON ANTIBACTERIAL	27.00	Unidad	6.00	100%	18.00	216.00
DETERGENTE	64.00	Kilo	7.40	100%	39.47	473.60
LEJIA	6.00	Galon/litro	20.00	100%	10.00	120.00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

					1,786.17	21,434.00
--	--	--	--	--	----------	-----------

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RIEGO POR ASPERSIÓN	4.00	Servicio/año	2,388.50	100%	796.17	9,554.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PARQUES	2.00	Servicio/año	5,400.00	100%	900.00	10,800.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOFUMIGADORAS	6.00	Servicio/año	100.00	100%	50.00	600.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOGUADAÑA	6.00	Servicio/año	80.00	100%	40.00	480.00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA					2,900.11	34,801.28
PERSONAL CAS					2,900.11	34,801.28
GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS	1.00	Persona	3,724.15	29%	1,080.00	12,960.04
SUB GERENTE DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	1.00	Persona	3,024.15	29%	877.00	10,524.04
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1.00	Persona	1,467.00	30%	440.10	5,281.20
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.00	Persona	2,012.00	25%	503.00	6,036.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

Papel Bond T/A-4	40.00	Paqueta	12.53	30%	12.53	150.36
Papel lustre	20.00	Unidad	0.25	30%	0.13	1.50
Archivadores	12.00	Unidad	5.00	30%	1.50	18.00
pepelografo	30.00	unidad	0.38	30%	0.29	3.42
lapiz 2b	12.00	unidad	0.46	30%	0.14	1.66
Plumon	22.00	Caja	2.00	30%	1.10	13.20
cinta de embalaje	24.00	Unidad	5.12	30%	3.07	36.86
corrector	4.00	Unidad	1.25	30%	0.13	1.50
boligrafos tinta seca	36.00	Unidad	0.73	30%	0.66	7.88
boligrafos tinta liquida	12.00	Unidad	2.94	30%	0.88	10.58
grapas	6.00	caja	1.86	30%	0.28	3.35
perforador	1.00	Unidad	9.50	30%	0.24	2.85
engrapador	1.00	Unidad	10.00	30%	0.25	3.00

COSTOS FIJOS

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2021

Concepto	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	% Personal	Costo	Costo Anual
SUMINISTROS					5,128.30	61,539.60
Suministro de Agua Potable de las Areas Verdes Publicas	32.00	Servicio/mensual	153.50	100%	4,912.00	58,944.00
Suministro de Agua Potable/Oficinas.	1.00	Servicio/mensual	128.00	35%	44.80	537.60
Suministro de Energia Electrica/Oficinas	1.00	Servicio/mensual	490.00	35%	171.50	2,058.00
SUBTOTAL PERSONAL						
SUBTOTAL SUMINISTROS						
COSTO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO DE AREAS VERDES PÚBLICAS (AJUSTADO CON EL IPC Octubre 2023)					30,347.50	364,169.96
						100.00%

1/ Para el personal en planilla, costo unitario es una remuneración mensual (incluidos los beneficios sociales y el aporte del empleador a EsSalud).
 Para el personal CAS, el costo unitario es la remuneración mensual (incluido el aporte a EsSalud del empleador y los aguinaldos).

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2021

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA					20,111.19	241,334.24
PERSONAL REC_REG_PRIV D.L 728					20,111.19	241,334.24
TRAJADOR DE LIMPIEZA - ayudante de camión compactador	8	Persona	1,504.34	100.00%	12,034.71	144,416.48
OPERADOR DE EQUIPO PESADO - conductor de camión compactador	3	Persona	2,083.47	100.00%	6,250.41	75,004.86
OPERADOR DE EQUIPO PESADO - conductor de camión compactador	1	Persona	1,826.08	100.00%	1,826.08	21,912.90

COSTO DE UNIFORMES

UNIFORMES					867.00	10,404.00
OVEROL DE SEGURIDAD	12	Unidad	110.00	100.00%	110.00	1,320.00
PANTALON Y CHAQUETA	24	Unidad	60.00	100.00%	120.00	1,440.00
SOMBRERO SAFARI	24	Unidad	25.00	100.00%	50.00	600.00
POLO DE ALGODÓN - manga larga	24	Unidad	25.00	100.00%	50.00	600.00
BOTAS DE SEGURIDAD - Punta de acero	24	Unidad	48.00	100.00%	96.00	1,152.00
GUANTES DE CUERO	36	Unidad	10.00	100.00%	30.00	360.00
GUANTES DE SEGURIDAD	24	Unidad	12.00	100.00%	24.00	288.00
BUZO IMPERMIABLE ANTIFLUIDOS	24	Unidad	100.00	100.00%	200.00	2,400.00
BOTAS DE JEBE	24	Unidad	25.00	100.00%	50.00	600.00
CAPOTIN IMPERMIABLE	24	Unidad	30.00	100.00%	60.00	720.00
MASCARILLAS FACIALES	24	Unidad	6.00	100.00%	12.00	144.00
LENTES DE PROTECCIÓN	24	Unidad	10.00	100.00%	20.00	240.00
MAMELUCO	12	Unidad	45.00	100.00%	45.00	540.00

COSTO DE MATERIALES

HERRAMIENTAS					13,363.65	160,363.84
ESCOBA DE PAJA	100	Unidad	25.00	100.00%	208.33	2,500.00
ESCOBA DE NYLON	150	Unidad	12.00	100.00%	150.00	1,800.00
RECOGEDOR	26	Unidad	6.00	100.00%	13.00	156.00
MATERIALES DE LIMPIEZA					105.63	1,267.60
ALCOHOL	13	Litros	26.00	100.00%	28.17	338.00
JABON ANTIBACTERIAL	27	Unidad	8.00	100.00%	18.00	216.00
DETERGENTE	64	Kilo	7.40	100.00%	39.47	473.60
LEJIA	12	Galon/año	20.00	100.00%	20.00	240.00
COMBUSTIBLES					7,435.60	89,227.20
GASOLINA 90 octanos	600	Galon/ año	9.74	100.00%	487.00	5,844.00
PETROLEO DIESEL	7,512	Galon/ año	11.10	100.00%	6,948.60	83,383.20
REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS					5,481.09	65,413.04
ACEITE DE MOTOR 15w 40	15.00	Baldes	280.00	100.00%	350.00	4,200.00
FILTRO DE AIRE	3.00	Unidad	179.00	100.00%	44.75	537.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE	15.00	Unidad	94.00	100.00%	117.50	1,410.00
FILTRO DE ACEITE	15.00	Unidad	124.00	100.00%	155.00	1,860.00
FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	12.00	Unidad	110.00	100.00%	110.00	1,320.00
REFRIGERANTE 50%	4.00	Baldes	210.00	100.00%	70.00	840.00
ADITIVOS	6.00	Baldes	170.00	100.00%	85.00	1,020.00
GRASA AZUL	8.00	Baldes	280.00	100.00%	186.67	2,240.00
ACEITE 20W 50 motocarguero	12.00	Unidad	20.00	100.00%	20.00	240.00
MAGUERA HIDRAULICA - COMPACTADOR	4.00	Unidad	380.00	100.00%	126.67	1,520.00
TAPA DE COMBUSTIBLE	2.00	Unidad	225.00	100.00%	37.50	450.00
FILTRO DE TANQUE	2.00	Unidad	90.00	100.00%	15.00	180.00
FARO DELANTERO	2.00	Unidad	2,945.00	100.00%	490.83	5,890.00
HIDROLINA	2.00	Unidad	35.00	100.00%	5.83	70.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO	7.00	Unidad	230.00	100.00%	134.17	1,610.00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	5.00	Unidad	180.00	100.00%	75.00	900.00
PLATO DE EMBRAGUE	2.00	Unidad	1,732.00	100.00%	288.67	3,464.00
COLLARIN DE EMBRAGUE	2.00	Unidad	235.00	100.00%	39.17	470.00
DISCO DE EMBRAGUE	2.00	Unidad	984.00	100.00%	165.67	1,988.00
RODAJE DE VOLANTE	2.00	Unidad	67.00	100.00%	11.17	134.00
ALARMA DE RETROCESO	2.00	Unidad	80.00	100.00%	13.33	160.00
FOCO DE FARO DELANTERO	2.00	Unidad	35.00	100.00%	5.83	70.00
AGUA ACIDULADA	2.00	Litros	6.00	100.00%	1.00	12.00
SWICH INDUSTRIAL DE COMPACTA	2.00	Unidad	160.00	100.00%	26.67	320.00
NEUMÁTICO DE VEHICULOS PESADOS - DELANTERO	4.00	Unidad	1,958.00	100.00%	652.67	7,832.00
NEUMÁTICO DE VEHICULOS PESADOS - POSTERIOR	8.00	Unidad	2,197.00	100.00%	1,464.67	17,576.00
NEUMÁTICO DE VEHICULOS PESADOS - DELANTERO	4.00	Unidad	2,275.01	100.00%	758.34	9,100.04

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE MOTOCARGUERO					984.58	12,370.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPACTADOR	2	Servicio/año	555.00	100.00%	46.25	1,110.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COMPACTADOR	4	Servicio/año	650.00	100.00%	216.67	2,600.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COMPACTADOR	4	Servicio/año	2,185.00	100.00%	721.67	8,660.00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA					3,533.49	42,401.88
PERSONAL CAS					3,533.49	42,401.88
GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	Persona	3,724.15	30%	1,117.25	13,406.94

SUB GERENTE DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	1	Persona	3,024.15	30%	907.25	10,886.94
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	Persona	2,012.00	75%	1,509.00	18,108.00

COSTO DE UTILES DE OFICINA					57.80	693.61
Tinta de impresora	9	Unidad	60.00	50%	22.50	270.00
Papel Bond T/A-4	40	Paquete	12.53	50%	20.88	250.60
Papel lustre	20	Unidad	0.25	50%	0.21	2.50
Archivadores	12	Unidad	5.00	50%	2.50	30.00
papelografo	30	unidad	0.38	50%	0.48	5.70
lapiz 2b	12	unidad	0.46	50%	0.23	2.76
Plumon	22	Caja	2.00	50%	1.83	22.00
cinta de embelaje	24	Unidad	5.12	50%	5.12	61.44
corrector	4	Unidad	1.25	50%	0.21	2.50
boligrafos tinta seca	36	Unidad	0.73	50%	1.10	13.14
boligrafos tinta liquida	12	Unidad	2.94	50%	1.47	17.64
grapas	6	caja	1.86	50%	0.47	5.58
perforador	1	Unidad	9.50	50%	0.40	4.75
engrapador	1	Unidad	10.00	50%	0.42	5.00

TOTAL COSTOS MUEBLES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS FIJOS					226.30	2715.60
AGUA POTABLE	1	Servicio/mes	128.00	35%	44.80	537.60
ENERGIA ELECTRICA	1	Servicio/mes	490.00	35%	171.50	2058.00
TELEFONIA FIJA	1	Servicio/mes	20.00	50%	10.00	120.00

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

1/ Para el personal en planilla, costo unitario es una remuneración mensual (incluidos los beneficios sociales y el aporte del empleador a EsSalud).
Para el personal CAS, el costo unitario es la remuneración mensual (incluido el aporte a EsSalud del empleador y los aguinaldos).

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2024 (AJUSTADO CON EL IPC Octubre 2023)

40,463.17 486,131.71 100.00'

Subtotal

**ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
2021**

Cóncito	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	% Descuento	Costo Mensual	Costo Anual
COSTOS DIRECTOS						
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA					18,000.49	216,005.92
PERSONAL REC_REG_PRIV D.L 728					18,000.49	216,005.92
TRABAJADOR DE LIMPIEZA -Barredor de vías	13	Persona	1,384.65	100%	18,000.49	216,005.92
COSTO DE UNIFORMES						
UNIFORMES					936.75	11,241.00
OVEROL DE SEGURIDAD	13	Unidad	110.00	100.00%	119.17	1,430.00
PANTALON Y CHAQUETA	26	Unidad	60.00	100.00%	130.00	1,560.00
SOMBRERO SAFARI	26	Unidad	25.00	100.00%	54.17	650.00
POLO DE ALGODÓN - manga larga	26	Unidad	25.00	100.00%	54.17	650.00
BOTAS DE SEGURIDAD - Punta de acero	26	Unidad	48.00	100.00%	104.00	1,248.00
GUANTES DE CUERO	36	Unidad	10.00	100.00%	30.00	360.00
GUANTES DE SEGURIDAD	26	Unidad	12.00	100.00%	26.00	312.00
BUZO IMPERMIABLE ANTIFLUIDOS	26	Unidad	100.00	100.00%	216.67	2,600.00
BOTAS DE JEBE	26	Unidad	25.00	100.00%	54.17	650.00
CAPOTIN IMPERMIABLE	26	Unidad	30.00	100.00%	65.00	780.00
MASCARILLAS FACIALES	26	Unidad	6.00	100.00%	13.00	156.00
LENTES DE PROTECCIÓN	26	Unidad	10.00	100.00%	21.67	260.00
MAMELUCO	13	Unidad	45.00	100.00%	48.75	585.00
COSTO DE MATERIALES						
HERRAMIENTAS					454.67	5,456.00
ESCOBA DE PAJA	100	Unidad	25.00	100%	208.33	2,500.00
ESCOBA DE NYLON	150	Unidad	12.00	100%	150.00	1,800.00
RECOGEDOR	26	Unidad	6.00	100%	13.00	156.00
COSTALES DE POLIETILENO	1	Millar	1,000.00	100%	83.33	1,000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA					105.63	1,267.60
ALCOHOL	13	Litros	26	100%	28.17	338.00
JABON ANTIBACTERIAL	27.00	Unidad	8.00	100%	18.00	216.00
DETERGENTE	64.00	Kilo	7.40	100%	39.47	473.60
LEJIA	12.00	Galon/año	20.00	100%	20.00	240.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE CALLES	2	Servicio/año	2,900.00	100%	483.33	5,800.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA					2,024.49	24,293.88
PERSONAL CAS					2,024.49	24,293.88
GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS	1.00	Persona	3,724.15	30%	1,117.25	13,406.94
SUB GERENTE DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	1.00	Persona	3,024.15	30%	907.25	10,886.94
COSTO DE UTILES DE OFICINA						
Tinta de impresora	9	Unidad	60.00	50.00%	22.50	270.00
Papel Bond T/A-4	40.00	Paquete	12.53	50.00%	20.88	250.60
Papel lustre	20.00	Unidad	0.25	50.00%	0.21	2.50
Archivadores	12.00	Unidad	5.00	50.00%	2.50	30.00
papelografo	30.00	unidad	0.38	50.00%	0.46	5.70
lapiz 2b	12.00	unidad	0.46	50.00%	0.23	2.76
Plumon	22.00	Caja	2.00	50.00%	1.03	12.30
cinta de embalaje	24.00	Unidad	5.12	50.00%	5.12	61.44
corrector	4.00	Unidad	1.25	50.00%	0.21	2.50
bolígrafos tinta seca	36.00	Unidad	0.73	50.00%	1.10	13.14
bolígrafos tinta líquida	12.00	Unidad	2.94	50.00%	1.47	17.64
grapas	6.00	caja	1.86	50.00%	0.47	5.58
perforador	1.00	Unidad	9.50	50.00%	0.40	4.75
engrapador	1.00	Unidad	10.00	50.00%	0.42	5.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						
COSTOS FIJOS						
AGUA POTABLE	1	Servicio/mes	128.00	30%	38.40	460.80
ENERGIA ELECTRICA	1	Servicio/mes	490.00	30%	147.00	1,764.00
TELEFONIA FIJA	1	Servicio/mes	20.00	50%	10.00	120.00

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

1/ Para el personal en planilla, costo unitario es una remuneración mensual (incluidos los beneficios sociales y el aporte del empleador a EsSalud).

Para el personal CAS, el costo unitario es la remuneración mensual (incluido el aporte a EsSalud del empleador y los aguinaldos).

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024 (AJUSTADO CON EL IPC Octubre 2023)

23,008.68

276,104.17

100.00%

