


El Peruano

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Martes 31 de diciembre de 2019

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

**ORDENANZA N° 374-2019/MDCH
ORDENANZA N° 379-2019/MDCH**

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

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ACUERDO DE CONCEJO N° 374**

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

ORDENANZA MUNICIPAL N° 374-2019/MDCH

Chorrillos, 11 de noviembre de 2019

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

VISTOS:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Chorrillos en Sesión Ordinaria de 11 de noviembre de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza N° 297- MDCH de 22 de noviembre de 2016 se aprobó la Ordenanza que establece la determinación y aplicación de los arbitrios de Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos, y Barrido de Calles para el año 2017, por la prestación de los servicios públicos locales que se dan en forma general en la jurisdicción del Distrito de Chorrillos y, estando en aplicación a la Ordenanza N° 1533 modificada con la Ordenanza N° 2085 que aprueba el procedimiento de ratificación de ordenanzas tributarias distritales en la provincia de Lima según el art. 4°; y estando al Oficio N° 254-090-00000454 del Servicio de Administración Tributaria de Lima, fue factible aprobar la Ordenanza N° 330-2018-MDCH del 20 de setiembre de 2018, que establece la determinación y aplicación de los arbitrios de Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos, y Barrido de Calles para el año 2019; asimismo el 27 de setiembre de 2019, en sesión de concejo se aprobó la Ordenanza N° 368-2019-MDCH del Régimen Tributario de Los Arbitrios Municipales de Serenazgo, Parques y Jardines y Recolección de Residuos Sólidos, y Barrido de Calles para el ejercicio fiscal 2020.

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Perú y la norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario y sus modificaciones, establecen que los Gobiernos Locales mediante Ordenanza pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley;

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que son atribuciones del Concejo Municipal la aprobación, modificación y derogación de ordenanzas;

Que, el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala que mediante Ordenanzas se crean, modifican y suprimen los arbitrios, licencias, derechos y contribuciones o se establecen exoneraciones respecto de dichos tributos dentro de los límites establecidos por Ley, señalando que las Ordenanzas son normas de carácter general por medio de las cuales se regula las materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa;

Que, los numerales 1) y 2) del artículo 69° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señalan que son rentas municipales los tributos creados por Ley a su favor siendo éstas contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos los cuales son creados por su Concejo Municipal y que constituyen sus ingresos propios, concordante con lo establecido en el artículo 70° de la misma, en el sentido que el Sistema Tributario de las Municipalidades se rige por la Ley Especial y el Código Tributario en la parte pertinente;

Que, el artículo 69°-A de la Ley de Tributación Municipal, establece que las ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como, los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación;

Que, mediante las Sentencias emitidas sobre los Expedientes N° 0041-2004-AI/TC, 0053-2004-PI/TC y 0018-2005-PI/TC, publicadas en el Diario Oficial El Peruano con fechas 15 de marzo, 17 de agosto de 2005 y 19 de julio de 2006, respectivamente, el Tribunal Constitucional se pronunció en los procesos de inconstitucionalidad sobre diversos temas vinculados al ejercicio de la potestad tributaria municipal en la aprobación y determinación de arbitrios, constituyendo jurisprudencia vinculante para los Gobiernos Locales según las cuales los criterios de validez material de las Ordenanzas de arbitrios establecido por el Tribunal Constitucional si bien resultan parámetros mínimos de distribución del costo de los servicios públicos de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, éstos no deben entenderse rígidos en todos los casos, pues tampoco lo es la realidad social y económica de cada Municipio, precisando que es obligación de estos, sustentar técnicamente, aquellas otras fórmulas que, adaptándose mejor a su realidad, logren una mejor distribución de los costos que demanda la prestación de los servicios públicos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal y los lineamientos establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No 00053-2004-PI/TC, corresponde que la Municipalidad efectúe acciones que resulten necesarias para determinar el importe de los Arbitrios de **Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos y Barrido de Calles** correspondiente al ejercicio 2020, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y una adecuada distribución del costo, entre los contribuyentes y los responsables de los mismos servicios;

Que, mediante la presente Ordenanza, se establece el marco del régimen tributario aplicable a los Arbitrios de **Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos y Barrido de Calles** en la jurisdicción de Chorrillos, en estricto respeto a los principios constitucionales para la creación de tributos, en fiel cumplimiento a las normas que regulan las tasas de arbitrios, de acuerdo a los términos y criterios expuestos por el tribunal constitucional en su sentencias de la materia y a la legalidad instituida, de tal forma que los costos que se trasladen al contribuyente se encuentren perfectamente sustentados.

Que, para tal efecto es necesario aprobar la Estructura de Costos de los servicios **Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos y Barrido de Calles** a fin de garantizar una correcta y eficiente distribución de los costos de los arbitrios municipales entre los contribuyentes conforme a las normas y pronunciamiento señalados en los considerandos

anteriores, los mismos que regirán desde el día siguiente a la publicación del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que ratifica la presente Ordenanza.

Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del Artículo 9° y Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, contando con el voto por **UNANIMIDAD** de los Señores Regidores asistentes a la Sesión de Concejo y con la dispensa del trámite de lectura y Aprobación de Actas, se ha aprobado lo siguiente:

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

Artículo 1.- ALCANCE

La presente Ordenanza establece “**EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE SERENAZGO, PARQUES Y JARDINES, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.**”, por la prestación de los servicios públicos locales que se dan en forma general en la jurisdicción del Distrito de Chorrillos.

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE

El hecho imponible de la obligación tributaria correspondiente a Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos, y Barrido de Calles está constituido por la prestación, implementación y/o mantenimiento de los servicios públicos referidos prestados en el distrito.

Artículo 3.- CONTRIBUYENTES

Tienen la condición de contribuyentes de los arbitrios regulados por la presente Ordenanza, los propietarios de los predios urbanos o rústicos, cuando los habiten o desarrollen actividades en ellos, se encuentren desocupados o cuando un tercero use el predio bajo cualquier título o sin él. Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario, adquirirá la calidad de responsable por el pago del tributo el poseedor del predio;

En los predios de propiedad del Estado Peruano afectados en uso a diferentes personas naturales o jurídicas o predios pertenecientes al Gobierno Local e incluso los dados en cesión de uso, se consideran contribuyentes a los poseedores, conductores o usufructuarios, estando obligados a pagar los arbitrios regulados en la presente ordenanza, debiendo generarse su respectivo código de contribuyente señalando el código catastral que corresponda al predio afectado;

Asimismo tratándose de predios en los cuales el propietario del terreno es distinto al propietario de la construcción, se considera como contribuyente, por la totalidad del predio, al propietario de la construcción;

Son también sujetos de los arbitrios regulados por la presente Ordenanza en calidad de contribuyentes las personas que desarrollan actividades económicas en la vía pública (transitorios), igualmente se considera como contribuyente a los conductores de los puestos fijos;

Artículo 4.- RESPONSABLE

Son responsables solidarios al pago de los arbitrios municipales los poseedores de predios ubicados en la jurisdicción del distrito.

Artículo 5.- CONDICIÓN DE CONTRIBUYENTE

La condición de contribuyente se configura en el primer día calendario de cada mes al que corresponda la obligación tributaria.

Cuando se efectúe cualquier transferencia, la obligación tributaria para el nuevo propietario nacerá en el mes siguiente al que adquirió la condición de propietario.

Artículo 6.- DEFINICIONES

a) PREDIO

Entiéndase por predio, para efecto de la aplicación de la presente Ordenanza, a toda vivienda o unidad habitacional, local comercial, industrial, de servicios, oficinas, mercados, hipermercados u otra actividad económica y terreno sin construir, que se ubica en zonas urbanas en la jurisdicción de Chorrillos. Las modificaciones del predio que inciden en el valor el mismo y/o el cambio de uso del predio surtirá sus efectos a partir del mes siguiente de producidos los hechos en lo que respecta de los arbitrios y a partir del primero de enero del siguiente año para el caso del impuesto predial.

Para los casos señalados en el tercer párrafo del artículo 3° de la presente Ordenanza, entiéndase por predio a la combinación del área de terreno y el área de construcción.

No tendrá la calidad de predio, para efectos del cálculo de los arbitrios, aquellas unidades que forman parte accesoria a la unidad inmobiliaria, tales como estacionamientos ubicados dentro de la edificación, aires, azotea, depósitos o tendal, los cuales por si mismos no darán lugar al pago de los arbitrios.

b) TASA

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.

c) ARBITRIOS

Son las tasas que se pagan por los servicios públicos de Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos, y Barrido de Calles

- ARBITRIOS DE SERENAZGO

Es el tributo que se paga por el servicio de organización, implementación, mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia ciudadana, protección civil y de actividades preventivas para combatir la delincuencia y toda acción que atente



contra la seguridad pública, drogadicción y otros que quebranten contra las buenas costumbres. Así mismo fomentar el respeto a las reglas de convivencia pacífica, orden y moral pública.

- ARBITRIOS DE PARQUES Y JARDINES

Es el tributo que se paga por el servicio de implementación, recuperación, mantenimiento y mejoras de parques públicos, plazas públicas, bermas centrales y laterales de las avenidas principales del distrito, limpieza del residuo dentro de las áreas verdes, resembrado de césped, plantas ornamentales y árboles, abonamiento orgánico, siembra y renovación de plantas y limpieza de canales de riego.

- ARBITRIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Es el tributo que se paga por el servicio de recolección domiciliaria ordinaria y selectiva de residuos sólidos urbanos y escombros provenientes de predios, y de las áreas de dominio público. Así como el transporte, transferencia y disposición final de los residuos sólidos generados en todos los predios.

- ARBITRIOS DE BARRIDO DE CALLES

Es el tributo que se paga por el servicio de barrido de las vías públicas, veredas de los predios con frente a las calles, así como la disposición final de residuos producto del barrido, en lugares autorizados, el contribuyente podrá presentar una Declaración Jurada rectificatoria, para el Servicio de Barrido de Calles, en el caso de la modificación de la longitud del frontis del predio, expresada en metros lineales (ml).

Artículo 7.- PREDIO CON DIVERSOS USOS A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE ARBITRIOS

Los propietarios de predio con uso casa – habitación o comercio que tengan parte de ella utilizada u ocupada por el mismo o por distintas personas o razones sociales, para similar o distinto uso, deberá presentar una Declaración Jurada de independización por cada sección del predio, dentro del mes siguiente de producido el hecho, caso contrario la Administración Tributaria podría determinar esta de oficio. El mismo procedimiento se aplicará para los predios independientes que se unifiquen o reunifiquen, declarando esta vez la totalidad de áreas del predio original;

Artículo 8.- INTERESES

A partir del día siguiente de la fecha de vencimiento establecido en el Artículo 9 de la presente Ordenanza, se aplicará la tasa de interés moratorio, TIM, correspondiente a los montos determinados, de conformidad con lo señalado por el Artículo 33° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado de D.S. N° 135-99-EF y sus modificatorias.

Artículo 9.- PERIODICIDAD, VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y CRONOGRAMA DE PAGOS

Los arbitrios municipalidades regulados en la presente Ordenanza son de periodicidad y determinación mensual; sin embargo, su recaudación se efectuará según el cronograma siguiente, procediéndose a aplicar el interés moratorio en función a la TIM vigente, después de la fecha de vencimiento:

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Primera Cuota | : hasta el 28 de febrero de 2020 |
| Segunda Cuota | : hasta el 30 de mayo de 2020 |
| Tercera Cuota | : hasta el 31 de agosto de 2020 |
| Cuarta Cuota | : hasta el 30 de noviembre de 2020 |

Artículo 10.- EXONERACIONES

Se encuentran exonerados de los arbitrios municipales:

a) SERENAZGO

1. La Municipalidad Distrital de Chorrillos
2. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
3. La Iglesia, y sus predios destinados a templos, conventos y monasterios de conformidad con el acuerdo suscrito entre la santa sede y el Estado Peruano.
4. Los Predios de propiedad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

b) PARQUES Y JARDINES

1. La Municipalidad Distrital de Chorrillos
2. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
3. La Iglesia, y sus predios destinados a templos, conventos y monasterios de conformidad con el acuerdo suscrito entre la santa sede y el Estado Peruano.
4. Los Predios de propiedad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

c) RESIDUOS SÓLIDOS

1. La Municipalidad Distrital de Chorrillos
2. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
3. La Iglesia, y sus predios destinados a templos, conventos y monasterios de conformidad con el acuerdo suscrito entre la santa sede y el Estado Peruano.

d) BARRIDO DE CALLES

1. La Municipalidad Distrital de Chorrillos
2. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
3. La Iglesia, y sus predios destinados a templos, conventos y monasterios de conformidad con el acuerdo suscrito entre la santa sede y el Estado Peruano.

Artículo 11.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

El costo que demanda la prestación de servicios públicos de Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos y Barrido de Calles se distribuirá teniendo en cuenta los **CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN** señalados en el Informe Técnico Financiero anexo a la presente Ordenanza.

Artículo 12.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS

El monto recaudado por concepto de los arbitrios regulados en la presente ordenanza constituye renta de la Municipalidad de Chorrillos.

El rendimiento de los mencionados arbitrios será destinado única y exclusivamente a financiar el costo de los servicios de Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos y Barrido de Calles.

Artículo 13.- INFORME TÉCNICO

Apruébese el Informe Técnico, que en su integridad forma parte de la presente Ordenanza, en donde se explica la estructura de costos, factores de ponderación, la distribución de costos, la metodología y la estimación de los ingresos de los arbitrios de Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos y Barrido de Calles correspondientes para el ejercicio 2020.

Artículo 14.- CUADROS DE ESTRUCTURA DE COSTOS

Apruébese los cuadros de estructuras de costos proyectados de los servicios de Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos y Barrido de Calles, correspondientes al ejercicio 2020, los mismos que forman parte de la presente Ordenanza.

Artículo 15.- IMPORTES DE ARBITRIOS

Apruébese los importes de arbitrios de los servicios Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos y Barrido de Calles, correspondiente al ejercicio 2020, los mismos que se calcularán en base a las tasas fijadas, que forman parte de la presente Ordenanza.

Los contribuyentes que no se encuentren conformes con el cálculo para su determinación, tienen la posibilidad de presentar una declaración jurada rectificatoria, en base a la cual se procederá al recalcularlo.

Artículo 16.- ESTIMACIÓN DE INGRESOS

Apruébese los cuadros de Estimación de Ingresos de los arbitrios de Serenazgo, Parques y Jardines, Residuos Sólidos y Barrido de Calles.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La Presente Ordenanza entrará en vigencia el 1 de enero de 2020, previa publicación en el Diario Oficial el Peruano hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, conjuntamente con el informe técnico, estructura de costos, metodología de distribución de arbitrios, estimación de ingresos y cuadros de tasas, así como el Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que lo ratifica.

Segunda.- Publíquese la información que sustenta la emisión de la presente ordenanza que es materia de ratificación, en la página Web del SAT (www.sat.gob.pe) y en la página Web de la Municipalidad Distrital de Chorrillos (www.munichorrillos.gob.pe) de conformidad con lo previsto en la Ordenanza N° 2085 - Ordenanza que sustituye la Ordenanza N° 1533 y modificatorias, que aprueba el Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas Tributarias en el ámbito de la Provincia de Lima, emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada con fecha 5 de abril de 2011.

Tercera.- Dejase sin efecto toda norma que se oponga a la presente Ordenanza.

Cuarta.- Facultase al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias.

Quinta - Encárgate a la, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Rentas y a la Gerencia de Informática y Tecnología, el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese

AUGUSTO SERGIO MIYASHIRO USHIKUBO
Alcalde

ANEXO**INFORME TÉCNICO FINANCIERO****REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS
DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO
DEL EJERCICIO 2020****CAPITULO I : Determinación de costos de arbitrios municipales****RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE BARRIDO DE CALLES PARA EL EJERCICIO 2020****I. FUNDAMENTACIÓN**

Uno de los objetivos estratégicos institucionales es el de "Fortalecer la Gestión Ambiental Sostenible en beneficio de los ciudadanos del distrito", en base al cual, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental -como órgano encargado de planificar, organizar y supervisar las operaciones de limpieza pública - ha establecido como objetivo para el presente ejercicio "optimizar la gestión de los residuos sólidos en el distrito".

II. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL 2020**ACTIVIDADES****1. BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS**

Actividad que consiste en el barrido manual de los desperdicios existentes en las vías y espacios públicos (veredas, plazas y otras aéreas públicas). Este servicio se lleva a cabo a través del barrido y papeleo de los residuos sólidos generados por causas naturales, tránsito peatonal y vehicular y por malos hábitos de la población.



El barrido se realiza sobre los frentes de viviendas, vías peatonales de parques y plazas del distrito, de lunes a domingo. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Ministerio del Ambiente y los 330 mil habitantes con los que cuenta actualmente el distrito (sin considerar la población flotante), Chorrillos debería contar con 132 barredores.

La Municipalidad de Chorrillos cuenta con 05 máquinas barredoras, cada una con capacidad para reemplazar a 04 operarios, dando un total de 20 barredores, por lo que el barrido manual para cubrir todo el distrito demanda una cantidad de 112 barredores, habiéndose distribuido en 67 rutas en el turno día y 45 rutas en el turno de la noche.

2. RECOLECCION DEL PRODUCTO DEL BARRIDO Y DISPOSICION FINAL

El servicio cuenta con 4 conductores de trimóvil (2 en el turno día, 1 en el turno tarde y 1 en el turno noche), quienes realizan el recojo de los residuos sólidos, producto de la actividad de Barrido de Calles y Espacios Públicos, contando para ello con unidades vehiculares adaptadas para esta labor; dichos residuos son trasladados a la Planta de Transferencia, realizando la descarga de los residuos hacia camiones tracto remolcadores (madrinas), unidades vehiculares de mayor capacidad, con la finalidad de efectuar su transporte hacia el Relleno Sanitario.

La disposición final se realiza en el Relleno Sanitario de Huaycoloro ubicado en la Quebrada de Huaycoloro Km. 7 s/n San Antonio – Huarochirí, administrado por la empresa PETRAMAS S.A.C.

FLOTA VEHICULAR

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO FAB. | PLACA | CÓDIGO |
|----------------------|---------|----------------|----------|---------|--------|
| Motocicleta Trimovil | ACTIVA | LK300ZH-1 | 2015 | EB-7272 | 9-232 |
| Motocicleta Trimovil | LIFAN | LF200ZH-3 | 2010 | - | 9-161 |
| Motocicleta Trimovil | LIFAN | LF200ZH-3 | 2010 | - | 9-163 |
| Motocicleta Trimovil | WUZHENG | 7YPJZ16100PD-Z | 2014 | ACA-890 | 9-228 |

3. ORNATO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO

Se contará con dos cuadrillas de 10 operarios cada una, encargada del ornato público y mantenimiento del mobiliario urbano, función de estas cuadrillas es la de dar un mantenimiento adecuado y oportuno al mobiliario urbano del distrito, contando cada cuadrilla con un camión baranda para el traslado de personal y materiales.

FLOTA VEHICULAR

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO FAB. | PLACA | CÓDIGO |
|----------------|-----------|----------------------|----------|---------|--------|
| Camión Baranda | Chevrolet | NKR55EL-1EXY (chico) | 2008 | EGM-164 | 9-118 |
| Camión Baranda | Chevrolet | NKR55EL-1EXY(chico) | 2008 | EGR-396 | 9-120 |

4. LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE SUPERVISIÓN

Actividad enmarcada en la coordinación y control de la prestación del servicio, así como la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa.

Para la realización de labores administrativas se requiere de útiles de escritorio y materiales de oficina, a un porcentaje de dedicación del 50%.

III. OBJETIVOS Y METAS

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | META | PERIODICIDAD |
|---|---------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Optimizar el servicio mediante una adecuada programación de las actividades | Barrido de Calles y Espacios Públicos | Km / Eje | 330 | Diario |

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RUBROS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2020

Con el propósito de brindar una mejor explicación de los componentes de la estructura de costos, a continuación se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestación del servicio.

| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---------------------------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|--------|
| COSTOS DIRECTOS | | | | | | 252,072.91 | 3,024,874.90 | 89.63% |
| COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA | | | | | | 206,521.05 | 2,478,252.60 | |
| PERSONAL EN PLANILLA (DL 728) | 19 | | | | | 28,486.75 | 341,841.00 | |
| OPERARIO -DE BARRIDO DE CALLES DIURNO | 19 | Persona | 1,499.30 | 100% | | 28,486.75 | 341,841.00 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|--|------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| PERSONAL CAS (DL 1057) | 129 | | | | | 178,034.30 | 2,136,411.60 | |
| OPERARIO DE BARRIDO DE CALLES DIURNO | 48 | Persona | 1,303.50 | 100% | | 62,568.00 | 750,816.00 | |
| OPERARIO DE BARRIDO DE CALLES NOCTURNO | 45 | Persona | 1,358.00 | 100% | | 61,110.00 | 733,320.00 | |
| OPERADOR DE MÁQUINA BARREDORA | 5 | Persona | 1,613.40 | 100% | | 8,067.00 | 96,804.00 | |
| AYUDANTE DE MÁQUINA BARREDORA | 5 | Persona | 1,412.50 | 100% | | 7,062.50 | 84,750.00 | |
| CONDUCTOR DE TRIMOVIL | 4 | Persona | 1,358.00 | 100% | | 5,432.00 | 65,184.00 | |
| CHOFER DE CAMIÓN BARANDA | 2 | Persona | 1,763.40 | 100% | | 3,526.80 | 42,321.60 | |
| OPERARIO DE ORNATO | 20 | Persona | 1,513.40 | 100% | | 30,268.00 | 363,216.00 | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | | | 45,551.86 | 546,622.29 | |
| UNIFORMES | | | | | | 7,812.13 | 93,745.54 | |
| POLOS ALGODÓN MANGA CORTA | 408 | Unidad/Año | 24.19 | 100% | | 822.46 | 9,869.52 | |
| PANTALONES DRILL SANFORIZADO | 408 | Unidad/Año | 52.51 | 100% | | 1,785.34 | 21,424.08 | |
| CASACAS DRILL SANFORIZADO COLOR NARANJA | 408 | Unidad/Año | 54.28 | 100% | | 1,845.52 | 22,146.24 | |
| GUANTES BADANA CUERO S/M | 408 | Pares/Año | 12.60 | 100% | | 428.48 | 5,141.78 | |
| GORRAS EN DRILL | 408 | Unidad/Año | 12.98 | 100% | | 441.32 | 5,295.84 | |
| ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO | 408 | Pares/Año | 64.90 | 100% | | 2,206.60 | 26,479.20 | |
| TAPABOCAS EN DRILL | 672 | Unidad/Año | 3.54 | 100% | | 198.24 | 2,378.88 | |
| GUANTES DE JEBE DE CALIBRE 25 | 40 | Pares/Año | 11.00 | 100% | | 36.67 | 440.00 | |
| BOTAS DE JEBE | 20 | Pares/Año | 28.50 | 100% | | 47.50 | 570.00 | |
| MATERIALES PARA BARRIDO | | | | | | 14,695.94 | 176,351.33 | |
| ESCOBAS BAJA POLICIA | 672 | Unidad/Año | 18.33 | 100% | | 1,026.67 | 12,320.00 | |
| ESCOBAS METALICAS C/PALO | 224 | Unidad/Año | 18.67 | 100% | | 348.44 | 4,181.33 | |
| RECOGEDORES GALVANIZADOS | 224 | Unidad/Año | 18.75 | 100% | | 350.00 | 4,200.00 | |
| TACHOS PLASTICOS COLOR NARANJA CAPACIDAD 170 LITROS FORMA CILINDRICA SIN NTAPA CON MANGO PARA AGARRE PLASTIFICADO DE COLOR NEGRO Y RUEDA DE 6 PULGADAS | 112 | Unidad/Año | 575.00 | 100% | | 5,366.67 | 64,400.00 | |
| BOLSA C/ NEGRO DE MATERIAL POLIETILENO CAPACIDAD 140 LITROS | 125 | Millar/Año | 730.00 | 100% | | 7,604.17 | 91,250.00 | |
| MATERIALES PARA ORNATO | | | | | | 2,128.21 | 25,538.56 | |
| TRAPO INDUSTRIAL | 100 | Kilo/Año | 4.50 | 100% | | 37.50 | 450.00 | |
| DETERGENTE X 15 KGS | 24 | Bolsa/Año | 68.00 | 100% | | 136.00 | 1,632.00 | |
| PINO CONCENTRADO | 24 | Galón/Año | 40.00 | 100% | | 80.00 | 960.00 | |
| TRAPEADORES COMPLETOS | 60 | Unidad/Año | 17.00 | 100% | | 85.00 | 1,020.00 | |
| ESCOBAS DE POLIPROPILENO CON CERDAS DE POLIESTER | 60 | Unidad/Año | 26.04 | 100% | | 130.21 | 1,562.56 | |
| ESPATULAS | 20 | Unidad/Año | 7.20 | 100% | | 12.00 | 144.00 | |
| BROCHA 3" | 60 | Unidad/Año | 15.00 | 100% | | 75.00 | 900.00 | |
| RODILLOS 3" | 60 | Unidad/Año | 5.50 | 100% | | 27.50 | 330.00 | |
| PINTURA GLOSS | 240 | Galón/Año | 66.00 | 100% | | 1,320.00 | 15,840.00 | |
| THINNER | 150 | Galón/Año | 18.00 | 100% | | 225.00 | 2,700.00 | |
| REPUESTO | | | | | | 7,402.36 | 88,828.27 | |
| REPUESTO - Barredora Aspiradora Vial (05 Unidades Vehiculares) | | | | | | 6,035.97 | 72,431.61 | |
| BATERIA DE 17 PLACAS | 5 | Unidad/Año | 769.22 | 100% | | 320.51 | 3,846.09 | |
| LLANTA - 1200 X 20 SET-18-PL (DELANTERA) | 10 | Unidad/Año | 2,213.10 | 100% | | 1,844.25 | 22,130.96 | |
| LLANTA - 1200 X 2.25 18-PL (POSTERIOR) | 20 | Unidad/Año | 2,322.73 | 100% | | 3,871.21 | 46,454.56 | |
| REPUESTO - Motocicleta Trimovil (04 Unidades Vehiculares) | | | | | | 771.07 | 9,252.80 | |
| BATERIA TX5 | 4 | Unidad/Año | 110.00 | 100% | | 36.67 | 440.00 | |
| LLANTA - DELANTERA 110/70R-17 | 8 | Unidad/Año | 323.00 | 100% | | 215.33 | 2,584.00 | |
| LLANTA - TRASERA 140/70R-17 | 16 | Unidad/Año | 389.30 | 100% | | 519.07 | 6,228.80 | |
| REPUESTO - Camión Baranda (02 Unidades Vehiculares) | | | | | | 595.32 | 7,143.86 | |
| BATERIA DE 19 PLACAS | 2 | Unidad/Año | 1,115.24 | 100% | | 185.87 | 2,230.48 | |
| LLANTA - 7.50-16 ARO 16" | 12 | Unidad/Año | 409.45 | 100% | | 409.45 | 4,913.38 | |
| COMBUSTIBLES | | | | | | 13,513.22 | 162,158.60 | |
| DIESEL B5 S-50 UV (05 barredoras aspiradora vial, 02 camiones baranda) | 12,000 | Galón/Año | 12.96 | 100% | | 12,959.99 | 155,519.90 | |



| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|--|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| GASOLINA 90 OCTANOS (04 Motocicletas trimóvil) | 480 | Galón/Año | 13.83 | 100% | | 553.22 | 6,638.69 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 24,107.30 | 289,287.56 | 8.57% |
|---|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|

| COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|----------|------|--|------------------|-------------------|--|
| PERSONAL CAS | 13 | | | | | 18,812.10 | 225,745.20 | |
| GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL | 1 | Persona | 8,163.40 | 33% | | 2,665.85 | 31,990.20 | |
| SUBGERENTE DE OPERACIONES AMBIENTALES | 1 | Persona | 6,163.40 | 50% | | 3,081.70 | 36,980.40 | |
| ESPECIALISTA TÉCNICO | 1 | Persona | 4,163.40 | 50% | | 2,081.70 | 24,980.40 | |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA | 1 | Persona | 2,163.40 | 25% | | 540.85 | 6,490.20 | |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SUBGERENCIA | 1 | Persona | 1,963.40 | 50% | | 981.70 | 11,780.40 | |
| SUPERVISOR GENERAL DE BARRIDO | 1 | Persona | 2,863.40 | 100% | | 2,863.40 | 34,360.80 | |
| SUPERVISOR DE LIMPIEZA PÚBLICA | 4 | Persona | 2,063.40 | 50% | | 4,126.80 | 49,521.60 | |
| SUPERVISOR DE ORNATO | 1 | Persona | 1,563.40 | 100% | | 1,563.40 | 18,760.80 | |
| CHOFER DE GERENCIA | 1 | Persona | 1,963.40 | 25% | | 490.85 | 5,890.20 | |
| CHOFER DE SUBGERENCIA | 1 | Persona | 1,663.40 | 25% | | 415.85 | 4,990.20 | |

| COSTO DE MATERIALES | | | | | | 5,295.20 | 63,542.36 | |
|---|-----|------------|----------|------|--|-----------------|------------------|--|
| UNIFORMES | | | | | | 29.20 | 350.40 | |
| GORROS TIPO JOCKEY LOGO MDCH - SUPERVISOR GENERAL Y DE ORNATO | 4 | Unidad/Año | 11.80 | 100% | | 3.93 | 47.20 | |
| CHALECOS MOD PERIODISTA - SUPERVISOR GENERAL Y DE ORNATO | 4 | Unidad/Año | 32.00 | 100% | | 10.67 | 128.00 | |
| GORROS TIPO JOCKEY LOGO MDCH - SUPERVISOR | 8 | Unidad/Año | 11.80 | 50% | | 3.93 | 47.20 | |
| CHALECOS MOD PERIODISTA - SUPERVISOR | 8 | Unidad/Año | 32.00 | 50% | | 10.67 | 128.00 | |
| UTILES DE OFICINA | | | | | | 100.87 | 1,210.42 | |
| HOJAS BOND T/A-4, 80 GRAMOS (CAJA X 5 MILLARES) | 2 | Caja/Año | 112.00 | 50% | | 9.33 | 112.00 | |
| CORRECTOR ARTESCO T/LAPICERO | 1 | Docena/Año | 23.26 | 50% | | 0.97 | 11.63 | |
| LAPICEROS COLOR AZUL (CAJA X 100 UNIDADES) | 1 | Caja/Año | 24.29 | 50% | | 1.01 | 12.15 | |
| LAPICEROS COLOR NEGRO (CAJA X 100 UNIDADES) | 1 | Caja/Año | 24.29 | 50% | | 1.01 | 12.15 | |
| CARTUCHO DE TONER HP 26A LASER JET, NEGRO | 4 | Unidad/Año | 531.25 | 50% | | 88.54 | 1,062.50 | |
| REPUESTO | | | | | | 342.82 | 4,113.84 | |
| REPUESTO - Camioneta de Gerencia (01 Unidad Vehicular) | | | | | | 120.02 | 1,440.20 | |
| BATERIA DE 15 PLACAS | 1 | Unidad/Año | 470.01 | 25% | | 9.79 | 117.50 | |
| LLANTA - P255/70R16 (DELANTERA) | 2 | Unidad/Año | 1,896.95 | 25% | | 79.04 | 948.47 | |
| LLANTA - P255/70R16 (POSTERIOR) | 2 | Unidad/Año | 748.44 | 25% | | 31.19 | 374.22 | |
| REPUESTO - Camioneta de Subgerencia (01 Unidad Vehicular) | | | | | | 120.02 | 1,440.20 | |
| BATERIA DE 15 PLACAS | 1 | Unidad/Año | 470.01 | 25% | | 9.79 | 117.50 | |
| LLANTA - P255/70R16 (DELANTERA) | 2 | Unidad/Año | 1,896.95 | 25% | | 79.04 | 948.47 | |
| LLANTA - P255/70R16 (POSTERIOR) | 2 | Unidad/Año | 748.44 | 25% | | 31.19 | 374.22 | |
| REPUESTO - Motocicletas de Supervisión (03 Unidades Vehiculares) | | | | | | 102.79 | 1,233.45 | |
| BATERIA TX5 | 3 | Unidad/Año | 110.00 | 50% | | 13.75 | 165.00 | |
| LLANTA - DELANTERA 110/70R-17 | 3 | Unidad/Año | 323.00 | 50% | | 40.38 | 484.50 | |
| LLANTA - TRASERA 140/70R-17 | 3 | Unidad/Año | 389.30 | 50% | | 48.66 | 583.95 | |
| COMBUSTIBLES (06 Unidades Vehiculares) | | | | | | 4,822.31 | 57,867.70 | |
| DIESEL B5 S-50 UV (01 camioneta de Gerencia) | 240 | Galón/Año | 12.96 | 25% | | 777.60 | 9,331.19 | |
| DIESEL B5 S-50 UV (01 camioneta de Subgerencia) | 480 | Galón/Año | 12.96 | 25% | | 1,555.20 | 18,662.39 | |
| GASOLINA 90 OCTANOS (03 motocicletas de supervisión) | 360 | Galón/Año | 13.83 | 50% | | 2,489.51 | 29,874.11 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|

COSTOS FIJOS 5,057.53 60,690.34 1.80%

| COSTOS FIJOS | | | | | | 4,382.86 | 52,594.33 | |
|--|---|----------------|----------|-------|--|-----------------|------------------|--|
| AGUA POTABLE | 2 | Suministro/Mes | 3,881.94 | 35.7% | | 2,771.70 | 33,260.42 | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 2 | Suministro/Mes | 2,226.48 | 35.7% | | 1,589.71 | 19,076.51 | |
| TELEFONÍA FIJA | 2 | Equipo/Mes | 42.90 | 25% | | 21.45 | 257.40 | |
| SEGUROS | | | | | | 674.67 | 8,096.01 | |
| SEGURO VEHICULAR MOTOCICLETA TRIMOVIL | 4 | Pólizas/Año | 397.92 | 100% | | 132.64 | 1,591.69 | |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONES BARANDA | 2 | Pólizas/Año | 1,193.77 | 100% | | 198.96 | 2,387.53 | |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONETA DE GERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 994.80 | 25% | | 20.73 | 248.70 | |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONETA DE SUBGERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 994.80 | 25% | | 20.73 | 248.70 | |
| SEGURO VEHICULAR MOTOCICLETAS DE SUPERVISIÓN | 3 | Pólizas/Año | 397.92 | 50% | | 49.74 | 596.88 | |
| SOAT BARREDORAS ASPIRADORA VIAL | 5 | Pólizas/Año | 220.00 | 100% | | 91.67 | 1,100.00 | |
| SOAT MOTOCICLETA TRIMOVIL | 4 | Pólizas/Año | 250.00 | 100% | | 83.33 | 1,000.00 | |
| SOAT CAMIONES BARANDA | 2 | Pólizas/Año | 250.00 | 100% | | 41.67 | 500.00 | |
| SOAT CAMIONETA DE GERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 240.02 | 25% | | 5.00 | 60.01 | |
| SOAT CAMIONETA DE SUBGERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 250.00 | 25% | | 5.21 | 62.50 | |
| SOAT MOTOCICLETAS DE SUPERVISIÓN | 3 | Pólizas/Año | 200.00 | 50% | | 25.00 | 300.00 | |

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 281,237.73 3,374,852.79 100.00%

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------------------|----|----|----------------------|-----------|--|
| Personal en Planilla (DL 728) | Comprende al personal en planilla (19 operarios), incluido todos sus beneficios de Ley, que realiza labores de Barrido de Calles en el turno Diurno. | | | | | | | | | | | |
| Personal CAS (DL 1057) | <p>Comprende al personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, incluido las aportaciones por concepto de Essalud y las gratificaciones, que realiza las siguientes actividades:</p> <p><u>Barrido de Calles y Espacios Públicos</u>, personal a cargo del servicio del barrido de calles, avenidas y vías del distrito, requiriéndose 93 barredores para este fin, distribuidos de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="578 1346 1211 1472"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CONCEPTO</th> <th colspan="2">N° BARREDORES</th> </tr> <tr> <th>TURNO DIURNO</th> <th>TURNO NOCTURNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barredores operativos</td> <td>48</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td colspan="2">93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para el barrido mecánico, se requiere contar con 05 Operadores de Máquina Barredora, con igual número de ayudantes.</p> <p><u>Recolección del Producto del Barrido</u>, se cuenta para este fin con 4 conductores de trimóvil (2 en el turno día, 1 en el turno tarde y 1 en el turno noche), quienes realizan el recojo de los residuos sólidos, producto de la actividad de Barrido de Calles y Espacios Públicos.</p> <p><u>Ornato Público y Mantenimiento de Mobiliario Urbano</u>, para esta labor se requiere 20 operarios, distribuidos en dos cuadrillas de 10 operarios cada una, encargada del ornato público y mantenimiento del mobiliario urbano.</p> <p>Asimismo, se cuenta con 02 chóferes, responsables de la conducción de los camiones baranda para el traslado de personal, herramientas y materiales necesarios para realizar esta actividad.</p> | CONCEPTO | N° BARREDORES | | TURNO DIURNO | TURNO NOCTURNO | Barredores operativos | 48 | 45 | Total General | 93 | |
| CONCEPTO | N° BARREDORES | | | | | | | | | | | |
| | TURNO DIURNO | TURNO NOCTURNO | | | | | | | | | | |
| Barredores operativos | 48 | 45 | | | | | | | | | | |
| Total General | 93 | | | | | | | | | | | |

COSTO DE MATERIALES

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|---|
| Uniformes | Comprende los uniformes requeridos para un total de 148 operarios, considerando la dotación de las prendas de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de las actividades, forman parte del uniforme asignado: polos, pantalones, casacas, guantes, gorras, zapatos, tapabocas, entre otros. |



| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-----------------------|---|
| Material para Barrido | Comprende las herramientas necesarias para las actividades de Barrido de Calles y Espacios Públicos, considerando su dotación de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de estas actividades, entre las herramientas se tiene: escoba baja policía, escoba metálica, recogedor, tachos plásticos y bolsas de polietileno. |
| Material para Ornato | Comprende los materiales a utilizarse en la actividad de Ornato Público y Mantenimiento de Mobiliario Urbano, requiriéndose para ello: Trapo, detergente, pino, trapeadores, escobas, espátulas, brochas, rodillos y thinner. |
| Repuestos | Comprende los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo de las 05 Barredoras Aspiradora Vial asignadas a la actividad de Barrido de Calles y Espacios Públicos, las 04 Motocicletas Trimovil asignadas a la actividad de Recolección del Producto del Barrido, así como los 02 Camiones Baranda asignados a la actividad de Ornato Público y Mantenimiento de Mobiliario Urbano, considerándose la adquisición de: baterías y llantas, necesarios para su correcta operatividad. |
| Combustibles | Comprende el consumo de combustible, necesario para la operatividad de las 05 Barredoras Aspiradora Vial asignadas a la actividad de Barrido de Calles y Espacios Públicos, así como los 02 Camiones Baranda asignados a la actividad de Ornato Público y Mantenimiento de Mobiliario Urbano, los mismos que utilizan Petróleo Diesel B5 S-50 UV en la realización de su servicio. Asimismo, para la operatividad de las 04 Motocicletas Trimovil asignadas a la actividad de Recolección del Producto del Barrido, que utilizan Gasolina 90 Octanos en la realización de su servicio. |

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|------------------------|--|
| Personal CAS (DL 1057) | Comprende el costo del personal que efectúa labores administrativas (de coordinación, control y gestión) y de supervisión del Servicio de Barrido de Calles. La labor del personal administrativo está enmarcada en la coordinación y control de la prestación del servicio, en tanto que el personal supervisor, está a cargo de la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa. |

COSTO DE MATERIALES

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|--|
| Uniformes | Comprende los uniformes requeridos para la correcta identificación de los supervisores, a quienes se les asigna Gorros y Chalecos. |
| Útiles de Oficina | Comprende el material de escritorio y demás materiales de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio de Barrido de Calles. Distribuido de la siguiente manera: 50% para el Servicio de Barrido de Calles y 50% para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. |
| Repuestos | Comprende los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo de la Camioneta asignada a la Subgerencia y las 03 Motocicletas utilizadas en la Supervisión del Servicio, considerándose la adquisición de: baterías y llantas, necesarios para su correcta operatividad. |
| Combustibles | Comprende el consumo de combustible, necesario para la operatividad de las Camionetas asignadas a la Gerencia y Subgerencia, los mismos que utilizan Petróleo Diesel B5 S-50 UV en la realización de su servicio. Asimismo, para la operatividad de las 03 Motocicletas utilizadas en la Supervisión del Servicio, que utilizan Gasolina 90 Octanos en la realización de su servicio. |

COSTOS FIJOS

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|--|
| Agua Potable | Comprende el consumo de agua potable de los 02 suministros que abastecen las instalaciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, considerándose sólo el 35.7% del costo al Servicio de Barrido. |
| Energía Eléctrica | Comprende el consumo de energía eléctrica de los 02 suministros que abastecen las instalaciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, considerándose sólo el 35.7% del costo al Servicio de Barrido. |
| Telefonía Fija | Comprende el consumo de los 02 equipos de telefonía fija para la comunicación con los vecinos, con el propósito de absolver sus necesidades respecto al Servicio de Barrido de Calles, se considera sólo el 25% del costo de los equipos asignados a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. |
| Seguro Vehicular | Comprende el seguro patrimonial de los vehículos asignados al Servicio de Barrido de Calles, frente a siniestros que podrían ocurrir, dentro de la realización de sus labores diarias. |
| SOAT | Comprende el costo por el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, de periodicidad anual y carácter obligatorio, de los vehículos asignados al Servicio de Barrido de Calles. |

JUSTIFICACION DE INCREMENTOS

| Servicio | Estructura 2019 Ord. 330 | Estructura 2020 | Variación 2020-2019 | Variación % |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Barrido de Calles | 2,459,118.39 | 3,374,852.79 | 915,734.40 | 37.24% |

La estructura de costos para el ejercicio 2020 del Servicio de Barrido de Calles, refleja un incremento de 37.24% con respecto a la Ordenanza N° 330, que aprobaron los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2019, éste responde principalmente a que se ha incrementado el número de barredores, de 78 a 112, a fin de cubrir la necesidad del distrito, asimismo, se ha incorporado al servicio las actividades de Recolección del Producto del Barrido y Disposición Final y, Ornato Público y Mantenimiento de Mobiliario Urbano, buscando la reducción de índices de contaminación ambiental a través de la ampliación de los servicios básicos municipales.

| CONCEPTO | COSTO 2019 | COSTO 2020 | DIFERENCIA (2020 – 2019) |
|--|------------|--------------|--------------------------|
| Personal Contratado – CAS Barredores | 625,794.00 | 1,484,136.00 | 858,342.00 |
| Personal Contratado – CAS Operario de Ornato | | 363,216.00 | 363,216.00 |

RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL EJERCICIO 2020

I. FUNDAMENTACIÓN

Uno de los objetivos estratégicos institucionales es el de “Fortalecer la Gestión Ambiental Sostenible en beneficio de los ciudadanos del distrito”, en base al cual, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental -como órgano encargado de planificar, organizar y supervisar las operaciones de limpieza pública - ha establecido como objetivo para el presente ejercicio “optimizar la gestión de los residuos sólidos en el distrito”.

II. SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL 2020

ACTIVIDADES

1. RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS

Este servicio comprende el recojo de las bolsas de residuos sólidos que son colocados en la vía pública, desechos de los puntos de acopio y de los puntos críticos de basura del distrito.

La prestación del servicio de recolección de residuos sólidos se realiza bajo la modalidad de administración directa con vehículos y equipos de propiedad municipal y personal contratado por la entidad.

Para el ejercicio 2020, se ha proyectado una generación aproximada de 8,249.51 toneladas/mes, es decir 98,994.12 toneladas al año.

Para efectuar una mejor programación, la Municipalidad Distrital de Chorrillos, a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, ha establecido 10 rutas de servicio en las 07 zonas del distrito, donde se presta el servicio de recolección domiciliaria.

Para la prestación del servicio se cuenta con 22 camiones compactadores, a razón de 02 compactadoras por cada ruta de recolección y 02 camiones como retén ante cualquier inconveniente que puede surgir durante el desarrollo del servicio. Para cada unidad están asignados 01 chofer y 02 ayudantes.

2. TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

En el proceso de Transferencia de Residuos Sólidos para el año 2020, los camiones compactadores realizan la descarga de los residuos hacia camiones tracto remolcadores (madrinas), unidades vehiculares de mayor capacidad, con la finalidad de efectuar su transporte hacia el Relleno Sanitario.

Los camiones madrina reciben la carga de tres o cuatro camiones compactadores hasta completar su capacidad, esta actividad evita que los camiones compactadores se desplacen hacia el relleno sanitario, disponiendo de mayor tiempo para realizar el servicio de recolección, permitiendo una mayor economía en el transporte, ahorro de trabajo, energía y mayor versatilidad en el servicio.

La disposición final se realiza en el Relleno Sanitario de Huaycoloro ubicado en la Quebrada de Huaycoloro Km. 7 s/n San Antonio – Huarochirí, administrado por la empresa PETRAMAS S.A.C., proyectándose para el año 2,020 disponer 8,249.51 Toneladas al mes, es decir 98,994.12 Toneladas al año.

La prestación del servicio se realiza bajo la modalidad de administración directa con vehículos y equipos de propiedad municipal y personal contratado por la entidad, contándose para ello con 07 camiones tracto remolcadores (madrinas), para cada unidad está asignado 01 chofer. La referida actividad se realiza en dos turnos, empleándose en total 14 choferes de camiones tracto remolcador, considerándose un chofer adicional para cubrir los descansos, los mismos que son dotados de herramientas y uniformes, necesarios para efectuar su labor en el año 2020.

3. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (ESCOMBROS)

Esta actividad incluye la recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos producto de la actividad de la construcción (escombros), arrojados en los diferentes puntos del distrito. El servicio se brinda bajo la administración directa de la Municipalidad, con el apoyo de Camiones Volquete y maquinaria pesada, ejecutándose en el turno diurno.

Para la prestación del servicio se cuenta con 11 camiones volquete, distribuidos en función a las rutas de recolección de residuos sólidos domiciliarios (10) y uno es asignado a la zona de playa. También se cuenta con 03 minicargadores que apoyan en el servicio.

Para los camiones volquete están asignados 01 chofer y 01 ayudante, mientras que para cada minicargador se asigna 01 operador de maquinaria. La disposición final se realiza en el Relleno Sanitario de Huaycoloro, administrado por la empresa PETRAMAS S.A.C.; para el ejercicio fiscal 2,020 se ha estimado disponer 89 Toneladas al día, equivalente a 24,475 toneladas al año. Realizando el pago de PEAJE correspondiente.

4. LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE SUPERVISION

Actividad enmarcada en la coordinación y control de la prestación del servicio, así como la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa.

Para la realización de labores administrativas se requiere de útiles de escritorio y materiales de oficina, a un porcentaje de dedicación del 50%.

III. OBJETIVOS Y METAS

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | META | PERIODICIDAD |
|---|---|-----------|----------|--------------|
| Optimizar el servicio mediante una adecuada programación de las actividades | Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios | Toneladas | 8,249.51 | Mensual |
| | Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos | Toneladas | 8,249.51 | Mensual |
| | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos de Construcción (Escombros) | Toneladas | 89 | Diario |

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RUBROS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2020

Con el propósito de brindar una mejor explicación de los componentes de la estructura de costos, a continuación se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestación del servicio.

| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| COSTOS DIRECTOS | | | | | | 914,428.28 | 11,626,539.31 | 96.54% |
| COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA | | | | | | 342,591.71 | 4,111,100.57 | |
| PERSONAL EN PLANILLA (DL 728) | 12 | | | | | 19,632.50 | 235,589.95 | |
| CHOFER DE CAMIÓN COMPACTADOR DIURNO | 4 | Persona | 1,911.02 | 100% | | 7,644.06 | 91,728.76 | |
| AYUDANTE DE CAMIÓN COMPACTADOR DIURNO | 8 | Persona | 1,498.55 | 100% | | 11,988.43 | 143,861.19 | |
| PERSONAL CAS (DL 1057) | 200 | | | | | 322,959.22 | 3,875,510.62 | |
| CHOFER DE CAMIÓN COMPACTADOR DIURNO | 20 | Persona | 1,963.40 | 100% | | 39,268.00 | 471,216.00 | |
| AYUDANTE DE CAMIÓN COMPACTADOR DIURNO | 40 | Persona | 1,358.00 | 100% | | 54,320.00 | 651,840.00 | |
| CHOFER DE CAMIÓN COMPACTADOR NOCTURNO | 24 | Persona | 2,163.40 | 100% | | 51,921.60 | 623,059.20 | |
| AYUDANTE DE CAMIÓN COMPACTADOR NOCTURNO | 48 | Persona | 1,463.40 | 100% | | 70,243.20 | 842,918.40 | |
| CHOFER DE CAMIÓN TRACTO REMOLCADOR | 15 | Persona | 2,363.40 | 100% | | 35,451.00 | 425,412.00 | |
| CHOFER DE CAMIÓN VOLQUETE | 12 | Persona | 1,963.40 | 100% | | 23,560.80 | 282,729.60 | |
| AYUDANTE DE CAMIÓN VOLQUETE | 12 | Persona | 1,358.00 | 100% | | 16,296.00 | 195,552.00 | |
| OPERADOR DE MAQUINARIA | 3 | Persona | 1,863.40 | 100% | | 5,590.20 | 67,082.40 | |
| PERSONAL DE MANTENIMIENTO MECÁNICO | 26 | Persona | 2,060.82 | 49.1% | | 26,308.42 | 315,701.02 | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | | | 383,705.16 | 4,604,461.90 | |
| UNIFORMES | | | | | | 9,856.42 | 118,277.06 | |
| POLOS ALGODÓN MANGA CORTA | 558 | Unidad/Año | 24.19 | 100% | | 1,124.84 | 13,498.02 | |
| PANTALONES DRILL SANFORIZADO | 558 | Unidad/Año | 52.51 | 100% | | 2,441.72 | 29,300.58 | |
| CASACAS DRILL SANFORIZADO COLOR NARANJA | 558 | Unidad/Año | 54.28 | 100% | | 2,524.02 | 30,288.24 | |
| GUANTES CARZANA PLOMO 10" | 588 | Pares/Año | 19.00 | 100% | | 930.90 | 11,170.82 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| GORRAS EN DRILL | 558 | Unidad/Año | 12.98 | 100% | | 603.57 | 7,242.84 | |
| TAPABOCAS EN DRILL | 744 | Unidad/Año | 3.54 | 100% | | 219.48 | 2,633.76 | |
| ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO | 372 | Pares/Año | 64.90 | 100% | | 2,011.90 | 24,142.80 | |
| HERRAMIENTAS | | | | | | 5,792.28 | 69,507.38 | |
| ESCOBAS BAJA POLICIA | 80 | Unidad/Año | 18.33 | 100% | | 122.22 | 1,466.67 | |
| RECOGEDORES GALVANIZADOS | 80 | Unidad/Año | 18.75 | 100% | | 125.00 | 1,500.00 | |
| COSTALES VACIOS | 120 | Unidad/Año | 2.80 | 100% | | 28.00 | 336.00 | |
| LAMPAS CUCHARAS | 40 | Unidad/Año | 24.50 | 100% | | 81.67 | 980.00 | |
| HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO | 2,527 | Unidad/Año | 52.57 | 49.1% | | 5,435.39 | 65,224.72 | |
| REPUESTO | | | | | | 160,567.57 | 1,926,810.80 | |
| REPUESTO - Camiones Compactadores (22 Unidades Vehiculares) | | | | | | 65,134.77 | 781,617.23 | |
| BATERIA DE 21 PLACAS | 44 | Unidad/Año | 668.41 | 100% | | 2,450.84 | 29,410.08 | |
| LLANTA - 1200 X 20 SET-18-PL (DELANTERA) | 88 | Unidad/Año | 2,213.10 | 100% | | 16,229.37 | 194,752.40 | |
| LLANTA - 1200 X 2.25 18-PL (POSTERIOR) | 240 | Unidad/Año | 2,322.73 | 100% | | 46,454.56 | 557,454.74 | |
| REPUESTO - Camiones Tracto Remolcador (07 Unidades Vehiculares) | | | | | | 27,622.50 | 331,469.98 | |
| BATERIA DE 21 PLACAS | 14 | Unidad/Año | 668.41 | 100% | | 779.81 | 9,357.75 | |
| LLANTA - 1200 X 20 SET-18-PL (DELANTERA) | 28 | Unidad/Año | 2,213.10 | 100% | | 5,163.89 | 61,966.67 | |
| LLANTA - 1200 X 2.25 18-PL (POSTERIOR) | 112 | Unidad/Año | 2,322.73 | 100% | | 21,678.80 | 260,145.55 | |
| REPUESTO - Carretas Semiremolque (07 Unidades Vehiculares) | | | | | | 32,518.19 | 390,218.32 | |
| LLANTA - 1200 X 2.25 18-PL (POSTERIOR) | 168 | Unidad/Año | 2,322.73 | 100% | | 32,518.19 | 390,218.32 | |
| REPUESTO - Camiones Volquete (11 Unidades Vehiculares) | | | | | | 34,115.87 | 409,390.44 | |
| BATERIA DE 21 PLACAS | 22 | Unidad/Año | 668.41 | 100% | | 1,225.42 | 14,705.04 | |
| LLANTA - 1200 X 20 SET-18-PL (DELANTERA) | 44 | Unidad/Año | 2,213.10 | 100% | | 8,114.68 | 97,376.20 | |
| LLANTA - 1200 X 2.25 18-PL (POSTERIOR) | 128 | Unidad/Año | 2,322.73 | 100% | | 24,775.77 | 297,309.20 | |
| REPUESTO - Minicargadores (03 Unidades Vehiculares) | | | | | | 1,176.24 | 14,114.83 | |
| BATERIA DE 17 PLACAS | 3 | Unidad/Año | 769.22 | 100% | | 192.30 | 2,307.66 | |
| LLANTA - 13-16.5 ARO 16.5" | 12 | Unidad/Año | 983.93 | 100% | | 983.93 | 11,807.17 | |
| COMBUSTIBLES | | | | | | 199,497.48 | 2,393,969.72 | |
| DIESEL B5 S-50 UV (20 camiones compactadores, 07 camiones tracto remolcador, 11 camiones volquete, 03 minicargadores) | 184,720 | Galón/Año | 12.96 | 100% | | 199,497.48 | 2,393,969.72 | |
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | 7,991.41 | 95,896.94 | |
| ACEITE DE MOTOR 15W/40 PLUS 50II | 40 | Baldes | 441.36 | 100% | | 1,471.20 | 17,654.40 | |
| CILINDROS ACEITE HIDRAULICOS 68° | 20 | Unidad/Año | 2,304.60 | 100% | | 3,841.00 | 46,092.00 | |
| CILINDROS ACEITE DE TRANSMISION GRADO 90 ° | 6 | Unidad/Año | 2,611.88 | 100% | | 1,305.94 | 15,671.28 | |
| BALDE X5 GLN ACEITE 25W60 MULTIGRADO | 46 | Unidad/Año | 244.68 | 100% | | 937.96 | 11,255.50 | |
| CILINDRO DE GRASA NLGI-EP2 | 2 | Unidad/Año | 2,611.88 | 100% | | 435.31 | 5,223.76 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | | 54,450.00 | 653,400.00 | |
| CAMION VOLQUETE (Contrato N° 040-2018-MDCH) | 4 | Unidad | 653,400.00 | 100% | 25% | 54,450.00 | 653,400.00 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | | | | | | 188,131.40 | 2,257,576.84 | |
| PEAJE | | | | | | 38,939.55 | 467,274.60 | |
| PEAJE - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 10,220 | Viaje/Año | 34.20 | 100% | | 29,127.00 | 349,524.00 | |
| PEAJE - DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS | 6,886 | Viaje/Año | 17.10 | 100% | | 9,812.55 | 117,750.60 | |
| SERVICIO OPERATIVO DE TERCEROS | | | | | | 149,191.85 | 1,790,302.24 | |
| DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PETRAMAS S.A.C. | 98,994.12 | Tn/Año | 14.50 | 100% | | 119,617.90 | 1,435,414.74 | |
| DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - PETRAMAS S.A.C. | 24,475.00 | Tn/Año | 14.50 | 100% | | 29,573.96 | 354,887.50 | |



| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 24,107.30 | 289,287.56 | 2.40% |
|---|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|----------|------|--|------------------|-------------------|--|
| COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA | 13 | | | | | 18,812.10 | 225,745.20 | |
| PERSONAL CAS | 13 | | | | | 18,812.10 | 225,745.20 | |
| GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL | 1 | Persona | 8,163.40 | 33% | | 2,665.85 | 31,990.20 | |
| SUBGERENTE DE OPERACIONES AMBIENTALES | 1 | Persona | 6,163.40 | 50% | | 3,081.70 | 36,980.40 | |
| ESPECIALISTA TÉCNICO | 1 | Persona | 4,163.40 | 50% | | 2,081.70 | 24,980.40 | |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA | 1 | Persona | 2,163.40 | 25% | | 540.85 | 6,490.20 | |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SUBGERENCIA | 1 | Persona | 1,963.40 | 50% | | 981.70 | 11,780.40 | |
| SUPERVISOR GENERAL DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | 1 | Persona | 2,863.40 | 100% | | 2,863.40 | 34,360.80 | |
| SUPERVISOR DE LIMPIEZA PÚBLICA | 4 | Persona | 2,063.40 | 50% | | 4,126.80 | 49,521.60 | |
| SUPERVISOR DE PLANTA DE TRANSFERENCIA | 1 | Persona | 1,563.40 | 100% | | 1,563.40 | 18,760.80 | |
| CHOFER DE GERENCIA | 1 | Persona | 1,963.40 | 25% | | 490.85 | 5,890.20 | |
| CHOFER DE SUBGERENCIA | 1 | Persona | 1,663.40 | 25% | | 415.85 | 4,990.20 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|------|--|-----------------|------------------|--|
| COSTO DE MATERIALES | | | | | | 5,295.20 | 63,542.36 | |
| UNIFORMES | | | | | | 29.20 | 350.40 | |
| GORROS TIPO JOCKEY LOGO MDCH - SUPERVISOR GENERAL Y DE PLANTA | 4 | Unidad/Año | 11.80 | 100% | | 3.93 | 47.20 | |
| CHALECOS MOD PERIODISTA - SUPERVISOR GENERAL Y DE PLANTA | 4 | Unidad/Año | 32.00 | 100% | | 10.67 | 128.00 | |
| GORROS TIPO JOCKEY LOGO MDCH - SUPERVISOR | 8 | Unidad/Año | 11.80 | 50% | | 3.93 | 47.20 | |
| CHALECOS MOD PERIODISTA - SUPERVISOR | 8 | Unidad/Año | 32.00 | 50% | | 10.67 | 128.00 | |
| UTILES DE OFICINA | | | | | | 100.87 | 1,210.42 | |
| HOJAS BOND T/A-4, 80 GRAMOS (CAJA X 5 MILLARES) | 2 | Caja/Año | 112.00 | 50% | | 9.33 | 112.00 | |
| CORRECTOR ARTESCO T/LAPICERO | 1 | Docena/Año | 23.26 | 50% | | 0.97 | 11.63 | |
| LAPICEROS COLOR AZUL (CAJA X 100 UNIDADES) | 1 | Caja/Año | 24.29 | 50% | | 1.01 | 12.15 | |
| LAPICEROS COLOR NEGRO (CAJA X 100 UNIDADES) | 1 | Caja/Año | 24.29 | 50% | | 1.01 | 12.15 | |
| CARTUCHO DE TONER HP 26A LASER JET, NEGRO | 4 | Unidad/Año | 531.25 | 50% | | 88.54 | 1,062.50 | |
| REPUESTO | | | | | | 342.82 | 4,113.84 | |
| REPUESTO - Camioneta de Gerencia (01 Unidad Vehicular) | | | | | | 120.02 | 1,440.20 | |
| BATERIA DE 15 PLACAS | 1 | Unidad/Año | 470.01 | 25% | | 9.79 | 117.50 | |
| LLANTA - P255/70R16 (DELANTERA) | 2 | Unidad/Año | 1,896.95 | 25% | | 79.04 | 948.47 | |
| LLANTA - P255/70R16 (POSTERIOR) | 2 | Unidad/Año | 748.44 | 25% | | 31.19 | 374.22 | |
| REPUESTO - Camioneta de Subgerencia (01 Unidad Vehicular) | | | | | | 120.02 | 1,440.20 | |
| BATERIA DE 15 PLACAS | 1 | Unidad/Año | 470.01 | 25% | | 9.79 | 117.50 | |
| LLANTA - P255/70R16 (DELANTERA) | 2 | Unidad/Año | 1,896.95 | 25% | | 79.04 | 948.47 | |
| LLANTA - P255/70R16 (POSTERIOR) | 2 | Unidad/Año | 748.44 | 25% | | 31.19 | 374.22 | |
| REPUESTO - Motocicletas de Supervisión (03 Unidades Vehiculares) | | | | | | 102.79 | 1,233.45 | |
| BATERIA TX5 | 3 | Unidad/Año | 110.00 | 50% | | 13.75 | 165.00 | |
| LLANTA - DELANTERA 110/70R-17 | 3 | Unidad/Año | 323.00 | 50% | | 40.38 | 484.50 | |
| LLANTA - TRASERA 140/70R-17 | 3 | Unidad/Año | 389.30 | 50% | | 48.66 | 583.95 | |
| COMBUSTIBLES (06 Unidades Vehiculares) | | | | | | 4,822.31 | 57,867.70 | |
| DIESEL B5 S-50 UV (01 camioneta de Gerencia) | 240 | Galón/Año | 12.96 | 25% | | 777.60 | 9,331.19 | |
| DIESEL B5 S-50 UV (01 camioneta de Subgerencia) | 480 | Galón/Año | 12.96 | 25% | | 1,555.20 | 18,662.39 | |
| GASOLINA 90 OCTANOS (03 motocicletas de supervisión) | 360 | Galón/Año | 13.83 | 50% | | 2,489.51 | 29,874.11 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|
| COSTOS FIJOS | | | | | | 10,568.26 | 126,819.12 | 1.05% |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|

| COSTOS FIJOS | | | | | | 5,206.00 | 62,471.95 |
|--|----|----------------|----------|-------|--|-----------------|------------------|
| AGUA POTABLE | 2 | Suministro/Mes | 3,881.94 | 36.7% | | 2,849.34 | 34,192.08 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 2 | Suministro/Mes | 2,226.48 | 36.7% | | 1,634.24 | 19,610.87 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA - PLANTA TRANSFERENCIA COSTANERA | 1 | Suministro/Mes | 700.97 | 100% | | 700.97 | 8,411.60 |
| TELEFONÍA FIJA | 2 | Equipo/Mes | 42.90 | 25% | | 21.45 | 257.40 |
| SEGUROS | | | | | | 5,362.26 | 64,347.17 |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONES COMPACTADORES | 22 | Pólizas/Año | 1,193.77 | 100% | | 2,188.57 | 26,262.85 |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONES TRACTO REMOLCADOR | 7 | Pólizas/Año | 1,193.77 | 100% | | 696.36 | 8,356.36 |
| SEGURO VEHICULAR CARRETAS SEMIREMOLQUE | 7 | Pólizas/Año | 994.80 | 100% | | 580.30 | 6,963.63 |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONES VOLQUETE | 10 | Pólizas/Año | 1,193.77 | 100% | | 994.80 | 11,937.66 |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONETA DE GERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 994.80 | 25% | | 20.73 | 248.70 |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONETA DE SUBGERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 994.80 | 25% | | 20.73 | 248.70 |
| SEGURO VEHICULAR MOTOCICLETAS DE SUPERVISIÓN | 3 | Pólizas/Año | 397.92 | 50% | | 49.74 | 596.88 |
| SOAT CAMIONES COMPACTADORES | 22 | Pólizas/Año | 221.82 | 100% | | 406.67 | 4,880.00 |
| SOAT CAMIONES TRACTO REMOLCADOR | 7 | Pólizas/Año | 241.43 | 100% | | 140.83 | 1,690.00 |
| SOAT CAMIONES VOLQUETE | 10 | Pólizas/Año | 209.99 | 100% | | 174.99 | 2,099.88 |
| SOAT CARGADOR FRONTAL | 1 | Pólizas/Año | 200.00 | 100% | | 16.67 | 200.00 |
| SOAT MINICARGADORES | 2 | Pólizas/Año | 220.00 | 100% | | 36.67 | 440.00 |
| SOAT CAMIONETA DE GERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 240.02 | 25% | | 5.00 | 60.01 |
| SOAT CAMIONETA DE SUBGERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 250.00 | 25% | | 5.21 | 62.50 |
| SOAT MOTOCICLETAS DE SUPERVISIÓN | 3 | Pólizas/Año | 200.00 | 50% | | 25.00 | 300.00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------------------|----------------|
| COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | 949,103.83 | 12,042,645.99 | 100.00% |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------------------|----------------|

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-----|-------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---|----|------------------------------------|----|---------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------|---|------------------------------------|----|
| Personal en Planilla (DL 728) | Comprende al personal en planilla, incluido todos sus beneficios de Ley, que se desempeñan como Chofer de Camión Compactador (04) y Ayudante de Camión Compactador (08) en el turno Diurno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personal CAS (DL 1057) | Comprende al personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, incluido las aportaciones por concepto de Essalud y las gratificaciones, que se desempeñan como: <table border="1" data-bbox="532 1522 1250 1827"> <thead> <tr> <th>Personal CAS (DL 1057)</th> <th>200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chofer de Camión Compactador Diurno</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Ayudante de Camión Compactador Diurno</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Chofer de Camión Compactador Nocturno</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Ayudante de Camión Compactador Nocturno</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Chofer de Camión Tracto Remolcador</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Chofer de Camión Volquete</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Ayudante de Camión Volquete</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Operador de Maquinaria</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Personal de Mantenimiento Mecánico</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> | Personal CAS (DL 1057) | 200 | Chofer de Camión Compactador Diurno | 20 | Ayudante de Camión Compactador Diurno | 40 | Chofer de Camión Compactador Nocturno | 24 | Ayudante de Camión Compactador Nocturno | 48 | Chofer de Camión Tracto Remolcador | 15 | Chofer de Camión Volquete | 12 | Ayudante de Camión Volquete | 12 | Operador de Maquinaria | 3 | Personal de Mantenimiento Mecánico | 26 |
| Personal CAS (DL 1057) | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chofer de Camión Compactador Diurno | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ayudante de Camión Compactador Diurno | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chofer de Camión Compactador Nocturno | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ayudante de Camión Compactador Nocturno | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chofer de Camión Tracto Remolcador | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chofer de Camión Volquete | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ayudante de Camión Volquete | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Maquinaria | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personal de Mantenimiento Mecánico | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COSTO DE MATERIALES

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|---|
| Uniformes | Comprende los uniformes requeridos para un total de 186 operarios, considerando la dotación de las prendas de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de las actividades, forman parte del uniforme asignado: polos, pantalones, casacas, guantes, gorras, zapatos y tapabocas. |



| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-----------------------|---|
| Herramientas | Comprende las herramientas necesarias para el desarrollo del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, así como, para el mantenimiento mecánico de la flota vehicular, considerando su dotación de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de estas actividades. |
| Repuestos | Comprende los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo de 22 Camiones Compactadores, 07 Camiones Tracto Remolcador, 07 Carretas Semiremolque, 10 Camiones Volquete y 03 Minicargadores, considerándose la adquisición de: baterías y llantas, necesarios para su correcta operatividad. |
| Combustibles | Comprende el consumo de combustible, necesario para la operatividad de 20 Camiones Compactadores, 07 Camiones Tracto Remolcador, 10 Camiones Volquete y 03 Minicargadores, los mismos que utilizan Petróleo Diesel B5 S-50 UV en la realización de su servicio. |
| Aceites y Lubricantes | Comprende el consumo de aceites y grasa para el mantenimiento preventivo de la flota vehicular asignada al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. |

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|--------------------------------------|---|
| Depreciación de Maquinaria y Equipos | Corresponde el costo por desgaste de 04 Camiones Volquete, asignados a la actividad de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos de Construcción (Escombros). |

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|---------------------------------------|---|
| Peaje | Corresponde a la tasa que pagan los vehículos encargados de trasladar los residuos sólidos y escombros al Relleno Sanitario para su disposición final. El valor se determina en función al número de ejes de las unidades, y la cantidad al número de veces que pasa por las garitas durante cada viaje (ida o vuelta). |
| Disposición Final de Residuos Sólidos | Corresponde el costo por disposición final de residuos sólidos, que se realiza en el Relleno Sanitario de Huaycoloro ubicado en la Quebrada de Huaycoloro Km. 7 s/n San Antonio – Huarochiri, administrado por la empresa PETRAMAS S.A.C., proyectándose para el año 2,020 disponer 8,249.51 Toneladas al mes, es decir 98,994.12 Toneladas al año. |
| Disposición Final de Escombros | Corresponde el costo por disposición final de escombros (desmante), que se realiza en el Relleno Sanitario de Huaycoloro, administrado por la empresa PETRAMAS S.A.C.; para el ejercicio fiscal 2,020 se ha estimado disponer 89 Toneladas al día, equivalente a 24,475 toneladas al año. |

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|------------------------|--|
| Personal CAS (DL 1057) | Comprende el costo del personal que efectúa labores administrativas (de coordinación, control y gestión) y de supervisión del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. La labor del personal administrativo está enmarcada en la coordinación y control de la prestación del servicio, en tanto que el personal supervisor, está a cargo de la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa. |

COSTO DE MATERIALES

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|--|
| Uniformes | Comprende los uniformes requeridos para la correcta identificación de los supervisores, a quienes se les asigna Gorros y Chalecos. |
| Útiles de Oficina | Comprende el material de escritorio y demás materiales de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio de Barrido de Calles. Distribuido de la siguiente manera: 50% para el Servicio de Barrido de Calles y 50% para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. |
| Repuestos | Comprende los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo de la Camioneta asignada a la Subgerencia y las 03 Motocicletas utilizadas en la Supervisión del Servicio, considerándose la adquisición de: baterías y llantas, necesarios para su correcta operatividad. |
| Combustibles | Comprende el consumo de combustible, necesario para la operatividad de las Camionetas asignadas a la Gerencia y Subgerencia, los mismos que utilizan Petróleo Diesel B5 S-50 UV en la realización de su servicio. Asimismo, para la operatividad de las 03 Motocicletas utilizadas en la Supervisión del Servicio, que utilizan Gasolina 90 Octanos en la realización de su servicio. |

COSTOS FIJOS

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|---|
| Agua Potable | Comprende el consumo de agua potable de los 02 suministros que abastecen las instalaciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, considerándose sólo el 36.7% del costo al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. |
| Energía Eléctrica | Comprende el consumo de energía eléctrica de los 02 suministros que abastecen las instalaciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, considerándose sólo el 36.7% del costo al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. Asimismo, se considera el consumo del suministro que abastece la Planta Transferencia Costanera |
| Telefonía Fija | Comprende el consumo de los 02 equipos de telefonía fija para la comunicación con los vecinos, con el propósito de absolver sus necesidades respecto al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, se considera sólo el 25% del costo de los equipos asignados a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. |
| Seguro Vehicular | Comprende el seguro patrimonial de los vehículos asignados al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, frente a siniestros que podrían ocurrir, dentro de la realización de sus labores diarias. |
| SOAT | Comprende el costo por el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, de periodicidad anual y carácter obligatorio, de los vehículos asignados al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. |

JUSTIFICACION DE INCREMENTOS

| Servicio | Estructura 2019 Ord. 330 | Estructura 2020 | Variación 2020-2019 | Variación % |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Recolección de Residuos Sólidos | 10,431,833.43 | 12,042,645.99 | 1,610,812.56 | 15.44% |

La estructura de costos para el ejercicio 2020 del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, refleja un incremento de 15.44% con respecto a la Ordenanza N° 330, que aprobaron los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2019, éste responde principalmente al incremento de la frecuencia de la disposición final de los residuos sólidos al relleno sanitario, por lo que se ha incrementado la cantidad de personal dedicada a la prestación del servicio (mano de obra directa), así mismo, se ha incrementado la flota vehicular destinada al recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos de construcción (escombros) lo que conlleva el incremento de la cantidad de personal dedicada a esta actividad (mano de obra directa).

| CONCEPTO | COSTO 2019 | COSTO 2020 | DIFERENCIA (2020 – 2019) |
|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| Personal Contratado – CAS Chofer de Camión Tracto Remolcador | 225,150.60 | 425,412.00 | 200,261.40 |
| Personal Contratado – CAS Chofer y Ayudante de Volquete y Operador de Maquinaria | 126,500.40 | 545,364.00 | 418,863.60 |
| Combustibles | 1,654,658.80 | 2,393,969.72 | 739,310.92 |
| Depreciación de Maquinaria y Equipos | 248,125.00 | 653,400.00 | 405,275.00 |
| Disposición Final de Residuos Sólidos* | 1,379,350.08 | 2,257,576.84 | 878,226.76 |

*Se incluyen los gastos por concepto de PEAJE.

RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO 2020

I. FUNDAMENTACIÓN

Uno de los objetivos estratégicos institucionales es el de "Fortalecer la Gestión Ambiental Sostenible en beneficio de los ciudadanos del distrito", en base al cual, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental -como órgano encargado de ejecutar y supervisar el mejoramiento y conservación de los parques, jardines y áreas verdes del distrito - ha establecido como objetivo para el presente ejercicio "optimizar el manejo y mantenimiento de las áreas verdes públicas y arbolado urbano del distrito".

II. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS PARA EL 2020

ACTIVIDADES

1. PODA Y TALA DE ÁRBOLES

La poda es la acción de cortar partes indeseables de un árbol o una planta (hojas, ramas, flores, etc.) realizado según el resultado deseado, en lo referente a seguridad, estética urbana o productividad de la planta.

La poda se llevará a cabo durante dos campañas anuales, una entre febrero y marzo (poda leve de mantenimiento) y la siguiente entre junio y agosto, durante el resto del año, se realiza por pedidos vecinales o necesidades fitosanitarias, y se realiza de acuerdo a la especie y el desarrollo de las plantas.



La tala es la actividad de extracción de un árbol en su totalidad, responde a estudios técnicos, bajo la supervisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima y se da en casos de problemas sanitarios (pudrición de raíces, muerte regresiva, seco, etc.), o si la ubicación del árbol en una vía pública, pueda generar daños personales o materiales.

2. CORTE DE CESPED

Esta actividad consiste básicamente en disminuir la altura de la hierba, además del aspecto estético, posee una influencia decisiva sobre el desarrollo de las raíces, la densidad de la cubierta vegetal, su homogeneidad y la ausencia de malezas. El césped debe formar una carpeta verde en armonía con las flores, árboles y arbustos.

El corte de césped se lleva a cabo utilizando máquinas especiales para tal fin (desbrozadoras), para ello se forman 4 cuadrillas/grupos de trabajo, cada uno conformado por tres operarios de corte de césped, quienes se encargan de manejar las referidas maquinarias y 4 jardineros dedicados al barrido de los restos generados.

Asimismo, se cuenta con 3 carritos corta césped, los mismos que necesitan la misma cantidad de choferes para realizar las labores programadas.

3. JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

La jardinería es el arte y la práctica de cultivar los jardines, actividad que se realiza por razones estéticas, con el fin de embellecer las áreas verdes.

Esta labor incluye acciones de sembrado y resembrado de arbustivas, flores, césped y árboles, preparación del terreno para la siembra, perfilado, colocación de tutores, arreglo de cercos, arreglo de macizos de las diferentes jardinerías, desmalezado de macizos de flores de estación y de arbustivas de bermas, parques y jardines, así como el abonado de la tierra.

4. VIVERO MUNICIPAL

El vivero está ubicado entre las Av. El Sol y La Av. Camino Real, al costado de la DININCRI Barranco-Chorrillos y cuenta con un área aproximada de 8,080 m².

Dicho espacio es el banco de producción de plantas, en el cual se manejan las condiciones ambientales y se proporcionan las condiciones de crecimiento más favorables para obtener plantas listas para su siembra, de acuerdo a las necesidades de las mismas, tanto en parques como avenidas del distrito. La producción se programa de acuerdo a la estación e incluye la propagación vegetativa (esquejes y estacas de herbáceas y arbustivas), así como por semillas.

5. RIEGO DE ÁREAS VERDES

Consiste en el aporte del recurso hídrico a las áreas verdes de uso público dentro del distrito. El riego de las áreas verdes del distrito de Chorrillos se realiza a través de camiones. Asimismo, para el riego de algunos parques se utilizan motobombas, las cuales permiten extraer el recurso hídrico acumulado en cisternas ubicadas en algunos parques, las cuales son llenadas por los camiones cisterna.

Finalmente también ubicamos 24 suministros de agua los mismos que están distribuidos en diversos parques y avenidas que permiten complementar el riego programado.

6. FUMIGACION

Dicha actividad consiste en desinfectar o eliminar plagas a través del uso de pulverizadores o aspersores, aplicados sobre las especies arbóreas, arbustivas o macizos infectados.

En dicha actividad también incluimos el lavado agrícola, con el fin de eliminar plagas leves y la limpieza de plantas utilizando un detergente agrícola, ubicadas en avenidas donde es intenso el tránsito vehicular, lo que genera que las hojas se cubran de una capa de dióxido de carbono alterando su proceso de fotosíntesis.

7. RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE MALEZA

Esta actividad comprende la recolección, traslado y disposición final de los residuos vegetales producidos por las actividades de jardinería, poda y corte de césped; para dicha labor se cuenta con dos camiones baranda, 1 chofer y 2 ayudantes por cada unidad, asimismo 02 cargadores frontales que permiten la rápida carga de la maleza y un camión plataforma para el transporte de dicha maquinaria pesada, dado el tamaño del distrito.

8. MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR

La Subgerencia de Maestranza, que depende de la Gerencia de Servicios Públicos, es el órgano de línea encargado de programar, ejecutar y supervisar los servicios de mantenimiento automotriz de la flota vehicular de la Municipalidad.

El personal asignado está encargado de realizar los servicios de mecánica, soldadura, tornería, frenos, embrague, electricidad automotriz, pintura, planchado, tapizado, lavado y engrase, de acuerdo a la programación del mantenimiento preventivo y las necesidades de las unidades vehiculares.

9. LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE SUPERVISION

Actividad enmarcada en la coordinación y control de la prestación del servicio, así como la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa.

Para la realización de labores administrativas se requiere de útiles de escritorio y materiales de oficina, a un porcentaje de dedicación de 100%

III. OBJETIVOS Y METAS

| OBJETIVO | INDICADOR | META | PERIODICIDAD |
|---|------------------|--------------|--------------|
| Optimizar el manejo y mantenimiento de las áreas verdes públicas y arbolado urbano del distrito | Metros Cuadrados | 1,038,092.29 | Anual |

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RUBROS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2020

Con el propósito de brindar una mejor explicación de los componentes de la estructura de costos, a continuación se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestación del servicio.

| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|------------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| COSTOS DIRECTOS | | | | | | 514,899.85 | 6,178,798.17 | 92.89% |

| COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA | | | | | | 225,295.58 | 2,703,546.95 |
|--------------------------------------|----|---------|----------|-------|--|-------------------|---------------------|
| PERSONAL CAS (DL 1057) | | | | | | 225,295.58 | 2,703,546.95 |
| PODADOR | 12 | Persona | 1,358.00 | 100% | | 16,296.00 | 195,552.00 |
| MAQUINISTA DE DESBROZADORA | 12 | Persona | 1,358.00 | 100% | | 16,296.00 | 195,552.00 |
| OPERARIO DE MÁQUINA DE CORTAR GRASS | 6 | Persona | 1,513.40 | 100% | | 9,080.40 | 108,964.80 |
| JARDINERO | 50 | Persona | 1,249.00 | 100% | | 62,450.00 | 749,400.00 |
| OPERARIO DE ÁREA VERDE | 30 | Persona | 1,249.00 | 100% | | 37,470.00 | 449,640.00 |
| ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL | 1 | Persona | 2,863.40 | 100% | | 2,863.40 | 34,360.80 |
| CHOFER DE CAMIÓN CISTERNA | 15 | Persona | 2,213.40 | 100% | | 33,201.00 | 398,412.00 |
| AYUDANTE DE CAMIÓN CISTERNA | 15 | Persona | 1,358.00 | 100% | | 20,370.00 | 244,440.00 |
| MOTOBOMBISTA | 2 | Persona | 1,358.00 | 100% | | 2,716.00 | 32,592.00 |
| FUMIGADOR | 3 | Persona | 1,358.00 | 100% | | 4,074.00 | 48,888.00 |
| CHOFER DE CAMIÓN BARANDA | 2 | Persona | 1,763.40 | 100% | | 3,526.80 | 42,321.60 |
| AYUDANTE DE CAMIÓN BARANDA | 4 | Persona | 1,358.00 | 100% | | 5,432.00 | 65,184.00 |
| PERSONAL DE MANTENIMIENTO MECÁNICO | 26 | Persona | 2,060.82 | 21.5% | | 11,519.98 | 138,239.75 |

| COSTO DE MATERIALES | | | | | | 271,619.43 | 3,259,433.22 |
|---|-----|------------|--------|------|--|-------------------|---------------------|
| UNIFORMES | | | | | | 10,591.13 | 127,093.60 |
| POLOS ALGODÓN MANGA CORTA C/VERDE | 456 | Unidad/Año | 24.19 | 100% | | 919.22 | 11,030.64 |
| PANTALONES DE TRABAJO CON LAS INDICACIONES TÉCNICAS | 456 | Unidad/Año | 46.02 | 100% | | 1,748.76 | 20,985.12 |
| CASACAS EN DRILL SANFORIZADO CON BORDADO Y ESTAMPADO | 456 | Unidad/Año | 46.02 | 100% | | 1,748.76 | 20,985.12 |
| PARES GUANTES DE CUERO FLEXIBLE PARA CULTIVO | 608 | Pares/Año | 26.50 | 100% | | 1,342.67 | 16,112.00 |
| GORRAS TIPO JOCKEY EN DRILL | 456 | Unidad/Año | 12.98 | 100% | | 493.24 | 5,918.88 |
| ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO T = 42 | 304 | Pares/Año | 64.90 | 100% | | 1,644.13 | 19,729.60 |
| TAPAS BOCAS EN DRILL SANFORIZADO | 456 | Unidad/Año | 3.54 | 100% | | 134.52 | 1,614.24 |
| BOTAS DE JEBE TALLA 44 | 202 | Pares/Año | 28.50 | 100% | | 479.75 | 5,757.00 |
| GUANTES DE JEBE TALLA 9 | 340 | Pares/Año | 8.50 | 100% | | 240.83 | 2,890.00 |
| RESPIRADOR CONTRA EL POLVO, GASES Y VAPORES | 9 | Unidad/Año | 158.00 | 100% | | 118.50 | 1,422.00 |
| ARNES CON GANCHOS SUJETADORES PARA MAQUINAS DESBROZADORAS | 24 | Unidad/Año | 450.00 | 100% | | 900.00 | 10,800.00 |
| CASCOS CON VISOR VISERA PARA SOL CON PROTECTOR ACUSTICO | 24 | Unidad/Año | 335.00 | 100% | | 670.00 | 8,040.00 |
| LENTES TRANSPARENTES DE SEGURIDAD 3M | 201 | Unidad/Año | 9.00 | 100% | | 150.75 | 1,809.00 |
| HERRAMIENTAS | | | | | | 21,161.32 | 253,935.82 |
| BUGUIES CON LLANTA ANCHA | 20 | Unidad/Año | 230.00 | 100% | | 383.33 | 4,600.00 |
| RASTRILLO CON MANGO X 6 UNIDADES | 27 | Caja/Año | 91.20 | 100% | | 205.20 | 2,462.40 |
| ESCOBA METALICA C/ PALO X 12 | 25 | Caja/Año | 216.00 | 100% | | 450.00 | 5,400.00 |
| PALOS DE MADERA PARA PICOS ANCHOS | 14 | Doc | 90.00 | 100% | | 105.00 | 1,260.00 |
| PALOS PARA ESCOBAS METALICAS Y RASTRILLOS | 55 | Doc | 33.00 | 100% | | 151.25 | 1,815.00 |
| ESCOBAS BAJA POLICIA | 270 | Unidad/Año | 18.33 | 100% | | 412.50 | 4,950.00 |
| ESPATULA DE 4" | 80 | Unidad/Año | 15.00 | 100% | | 100.00 | 1,200.00 |



| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| RECOGEDORES DE METAL LIVIANO | 8 | Doc | 218.40 | 100% | | 145.60 | 1,747.20 | |
| PICOS ANCHOS | 14 | Doc | 512.00 | 100% | | 597.33 | 7,168.00 | |
| LAMPAS RECTAS | 14 | Doc | 348.00 | 100% | | 406.00 | 4,872.00 | |
| MANGUERA PLASTIFICADO DE 3/4 PARA RIEGO X 100 METROS | 40 | Unid | 205.00 | 100% | | 683.33 | 8,200.00 | |
| MALLAS DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO | 100 | Rollos | 41.50 | 100% | | 345.83 | 4,150.00 | |
| LAMPAS CUCHARAS | 72 | Unidad/Año | 24.50 | 100% | | 147.00 | 1,764.00 | |
| HACHAS CON MANGO | 27 | Unid | 55.00 | 100% | | 123.75 | 1,485.00 | |
| LIMA TRIANGULAR DE 8" | 18 | Unid | 26.00 | 100% | | 39.00 | 468.00 | |
| TIJERA DE PICO DE LORO GRANDES | 4 | Doc | 1,188.00 | 100% | | 396.00 | 4,752.00 | |
| MACHETES | 50 | Unid | 14.50 | 100% | | 60.42 | 725.00 | |
| ESCALERAS TELESCOPICAS DE ALUMINIO DE 24 PASOS | 10 | Unid | 768.00 | 100% | | 640.00 | 7,680.00 | |
| LIMA REDONDA DE 10" | 2 | Doc | 172.00 | 100% | | 28.67 | 344.00 | |
| CADENA PARA MOTOSIERRA | 36 | Unid | 145.00 | 100% | | 435.00 | 5,220.00 | |
| NYLON PARA DESBROZADORA | 48 | Rollos | 150.00 | 100% | | 600.00 | 7,200.00 | |
| TRIMMY PARA DESBROZADORA | 20 | Unid | 120.00 | 100% | | 200.00 | 2,400.00 | |
| WINCHAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 50 METROS | 4 | Unid | 75.00 | 100% | | 25.00 | 300.00 | |
| WINCHAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 100 METROS | 4 | Unid | 140.00 | 100% | | 46.67 | 560.00 | |
| SOGA DE NYLON DE 1/2 PARA PODAR ARBOLES | 400 | Mts | 6.50 | 100% | | 216.67 | 2,600.00 | |
| MALLAS ALAMBRADA GALVANIZADA CUADRADA 2,50X1,50 MTS | 35 | Unid | 226.50 | 100% | | 660.63 | 7,927.50 | |
| CESTA DE FIBRA DE VIDRIO PARA MACETAS COLGANTES | 200 | Unid | 48.00 | 100% | | 800.00 | 9,600.00 | |
| CESTA DE COCO PARA MACETA COLGANTE DE 18" | 500 | Unid | 48.00 | 100% | | 2,000.00 | 24,000.00 | |
| PAÑO DE MALLA NYLON ALQUITRANADO NEGRO DE 70MTX70 | 1 | Unid | 23,625.00 | 100% | | 1,968.75 | 23,625.00 | |
| CABO DE NYLON DE 1/2" | 80 | Unid | 20.00 | 100% | | 133.33 | 1,600.00 | |
| CABLE DE ACERO 3,4 FORRADO CON PLASTICO | 200 | Unid | 1.50 | 100% | | 25.00 | 300.00 | |
| BOLSA C/VERDE DE MATERIAL POLIETILENO RECICLADO DE PRIMERA R-1 CAPACIDAD 140 LITROS | 50 | Millar/Año | 1,500.00 | 100% | | 6,250.00 | 75,000.00 | |
| HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO | 2,527 | Unidad/Año | 52.57 | 21.5% | | 2,380.06 | 28,560.72 | |
| INSUMOS | | | | | | 111,174.02 | 1,334,088.29 | |
| ACHIRA CANNA CANNOVA MULTICOLOR | 100 | MLL | 1,350.00 | 100% | | 11,250.00 | 135,000.00 | |
| BLANCA NIEVE | 500 | UND | 1.60 | 100% | | 66.67 | 800.00 | |
| CELOSIA MULTICOLOR | 1,500 | UND | 1.60 | 100% | | 200.00 | 2,400.00 | |
| CHAVELITA MULTICOLOR | 500 | UND | 1.60 | 100% | | 66.67 | 800.00 | |
| CHEFLERA | 100 | UND | 8.00 | 100% | | 66.67 | 800.00 | |
| DURANTA | 800 | UND | 3.50 | 100% | | 233.33 | 2,800.00 | |
| GERANIO SUMMER SHOWER | 100 | MLL | 330.00 | 100% | | 2,750.00 | 33,000.00 | |
| LAUREL ENANO | 50 | UND | 3.50 | 100% | | 14.58 | 175.00 | |
| MARIGOLD AMARILLO | 650 | UND | 1.60 | 100% | | 86.67 | 1,040.00 | |
| MARIGOLD ANARANJADO | 300 | UND | 1.60 | 100% | | 40.00 | 480.00 | |
| PLANTA MIOPORO | 500 | UND | 6.50 | 100% | | 270.83 | 3,250.00 | |
| PLUMA DE INDIO | 50 | UND | 4.00 | 100% | | 16.67 | 200.00 | |
| SANGUINARIA CHICHA | 500 | UND | 2.00 | 100% | | 83.33 | 1,000.00 | |
| MARIGOLD VARIOS TAMAÑOS Y COLORES | 1,500 | Unid | 0.90 | 100% | | 112.50 | 1,350.00 | |
| COSMOS BLANCO | 1,500 | Unid | 1.00 | 100% | | 125.00 | 1,500.00 | |
| SALVIAS | 250 | Unid | 1.00 | 100% | | 20.83 | 250.00 | |
| CROTON VARIOS TAMAÑOS Y COLORES | 60 | Unid | 44.80 | 100% | | 224.00 | 2,688.00 | |
| PALMERAS DIFERENTES TIPOS Y TAMAÑOS | 50 | Unid | 239.29 | 100% | | 997.02 | 11,964.29 | |
| PLANTAS DE CANNAS | 2,500 | Unid | 5.40 | 100% | | 1,125.00 | 13,500.00 | |
| CUCARDAS | 40 | Unid | 35.00 | 100% | | 116.67 | 1,400.00 | |
| BUGANVILLA GRANDE | 20 | Unid | 130.00 | 100% | | 216.67 | 2,600.00 | |
| ARBOL MEIJO | 100 | Unid | 180.00 | 100% | | 1,500.00 | 18,000.00 | |
| BOLSAS DE 6.5 X 6.5 | 200 | MLL | 45.00 | 100% | | 750.00 | 9,000.00 | |
| BANDEJA DE GERMINACION | 15 | caja | 1,000.00 | 100% | | 1,250.00 | 15,000.00 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| ABONO DE CABALLO | 20,800 | saco | 9.60 | 100% | | 16,640.00 | 199,680.00 | |
| ASERRIN | 150 | M3 | 75.00 | 100% | | 937.50 | 11,250.00 | |
| ARENA DEL RIO | 90 | M3 | 69.00 | 100% | | 517.50 | 6,210.00 | |
| HUMUS DE LOMBRIZ | 4,000 | SACOS | 17.80 | 100% | | 5,933.33 | 71,200.00 | |
| MUSGOS | 5,000 | Bolsa | 9.00 | 100% | | 3,750.00 | 45,000.00 | |
| SUSTRATO DE GERMINACION | 200 | SACOS | 210.00 | 100% | | 3,500.00 | 42,000.00 | |
| TIERRA DE CHACRA | 500 | M3 | 75.00 | 100% | | 3,125.00 | 37,500.00 | |
| CONFIDOR | 12 | Frasco | 399.75 | 100% | | 399.75 | 4,797.00 | |
| ESTOQUES | 24 | LT | 140.00 | 100% | | 280.00 | 3,360.00 | |
| TIFON | 24 | LT | 82.00 | 100% | | 164.00 | 1,968.00 | |
| MATCH | 24 | LT | 380.00 | 100% | | 760.00 | 9,120.00 | |
| ACTELIC | 24 | LT | 227.00 | 100% | | 454.00 | 5,448.00 | |
| ACIDO ANTIALGAS | 250 | Gln | 34.22 | 100% | | 712.92 | 8,555.00 | |
| FRUIT WASH | 15 | Galon | 400.00 | 100% | | 500.00 | 6,000.00 | |
| RAPID ROOT | 48 | Libra | 351.00 | 100% | | 1,404.00 | 16,848.00 | |
| FERTAFLEX | 25 | Galon | 260.00 | 100% | | 541.67 | 6,500.00 | |
| PERLITA | 25 | Sacos | 220.00 | 100% | | 458.33 | 5,500.00 | |
| CIPERMEX | 20 | litro | 170.00 | 100% | | 283.33 | 3,400.00 | |
| GROW MORE 20-20-20 | 230 | KILO | 65.00 | 100% | | 1,245.83 | 14,950.00 | |
| SACOS TRIPLE (20 20 20) NITROGENO , FOSFORO Y POTACIO | 50 | UND | 127.50 | 100% | | 531.25 | 6,375.00 | |
| SUPER CROP ACEITE AGRICOLA | 24 | Galon | 170.00 | 100% | | 340.00 | 4,080.00 | |
| PERLIGRAN | 200 | Saco | 217.00 | 100% | | 3,616.67 | 43,400.00 | |
| GRASS NATURAL | 20,000 | M2 | 5.90 | 100% | | 9,833.33 | 118,000.00 | |
| GRASS BERMUDA EN CHAMPA | 500 | M2 | 6.70 | 100% | | 279.17 | 3,350.00 | |
| SEMILLA DE PATUNIA WATE | 10 | Millar | 500.00 | 100% | | 416.67 | 5,000.00 | |
| SEMILLAS C.X. GENERALIS | 24 | Millar | 2,200.00 | 100% | | 4,400.00 | 52,800.00 | |
| SEMILLAS CYCLAMEN | 12 | Millar | 1,200.00 | 100% | | 1,200.00 | 14,400.00 | |
| SEMILLAS CANNOVA | 12 | Millar | 2,200.00 | 100% | | 2,200.00 | 26,400.00 | |
| SEMILLAS DE CANAVIRIS | 12 | Millar | 2,215.00 | 100% | | 2,215.00 | 26,580.00 | |
| SEMILLA DE GERCAN | 12 | Millar | 2,210.00 | 100% | | 2,210.00 | 26,520.00 | |
| SEMILLA DE PUNIA WAVE | 25 | Millar | 500.00 | 100% | | 1,041.67 | 12,500.00 | |
| SEMILLA DE RED SHADES | 24 | Millar | 2,210.00 | 100% | | 4,420.00 | 53,040.00 | |
| SEMILLAS PETUNIA COLGANTE | 6 | Millar | 750.00 | 100% | | 375.00 | 4,500.00 | |
| SEMILLA DE LA CAGEN | 3 | Millar | 2,200.00 | 100% | | 550.00 | 6,600.00 | |
| SEMILLA GENERAL (FLORES) | 12 | Millar | 2,205.00 | 100% | | 2,205.00 | 26,460.00 | |
| SEMILLA DE BEGONIA DRAGON WING PINK DICHONDRA EMERALD FALLD | 20 | Millar | 750.00 | 100% | | 1,250.00 | 15,000.00 | |
| SEMILLA DE DICHONDRA EMERALD FALLD | 20 | Millar | 550.00 | 100% | | 916.67 | 11,000.00 | |
| SEMILLA DE IMPANG DIVINE ORCHID | 5 | Millar | 265.00 | 100% | | 110.42 | 1,325.00 | |
| SEMILLA DE IMPANG DIVINE PINK | 5 | Millar | 265.00 | 100% | | 110.42 | 1,325.00 | |
| SEMILLA DE IMPANG DIVINE RED | 5 | Millar | 265.00 | 100% | | 110.42 | 1,325.00 | |
| SEMILLA DE IMPANG DIVINE WHITE | 5 | Millar | 265.00 | 100% | | 110.42 | 1,325.00 | |
| SEMILLAS DE BEGONIA DRAGON WING PINK PELLEDED | 2 | MLL | 1,100.00 | 100% | | 183.33 | 2,200.00 | |
| SEMILLAS DE MARIGOLD MARVEL BOLERO | 21 | Millar | 74.00 | 100% | | 129.50 | 1,554.00 | |
| SEMILLAS DE MARIGOLD MARVEL GOLD | 29 | Millar | 74.00 | 100% | | 178.83 | 2,146.00 | |
| SEMILLAS DE PANSY COOL WAVE BLUE AKIE GENESIS | 3 | MLL | 1,200.00 | 100% | | 300.00 | 3,600.00 | |
| SEMILLAS DE PANSY COOL WAVE MORPHO GENESIS | 4 | MLL | 1,200.00 | 100% | | 400.00 | 4,800.00 | |
| SEMILLAS DE PANSY COOL WAVE SUSHN WINE GENESIS | 3 | MLL | 1,200.00 | 100% | | 300.00 | 3,600.00 | |
| SEMILLAS DE PANSY COOL WAVE VIOLET WING GENESIS | 3 | MLL | 1,200.00 | 100% | | 300.00 | 3,600.00 | |
| SEMILLAS DE PANSY COOL WAVE WHITE GENESIS | 5 | MLL | 1,200.00 | 100% | | 500.00 | 6,000.00 | |
| SEMILLAS DE PANSY COOL WAVE YELLOW GOLDEN GENESIS | 5 | MLL | 1,200.00 | 100% | | 500.00 | 6,000.00 | |
| SEMILLAS DE PETUNIA EASY WAVE MIX FORMULA | 30 | MLL | 1,200.00 | 100% | | 3,000.00 | 36,000.00 | |
| SEMILLAS HIBISCUS LUNA RED | 15 | MILLARES | 1,500.00 | 100% | | 1,875.00 | 22,500.00 | |
| SEMILLAS HIBISCUS LUNA YELLOW | 15 | MILLARES | 1,500.00 | 100% | | 1,875.00 | 22,500.00 | |



| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| REPUESTO | | | | | | 44,151.95 | 529,823.41 | |
| REPUESTO - Camiones Cisterna (13 Unidades Vehiculares) | | | | | | 26,373.57 | 316,482.89 | |
| BATERIA DE 21 PLACAS | 26 | Unidad/Año | 668.41 | 100% | | 1,448.22 | 17,378.69 | |
| LLANTA - 1200 X 20 SET-18-PL (DELANTERA) | 26 | Unidad/Año | 2,213.10 | 100% | | 4,795.04 | 57,540.48 | |
| LLANTA - 1200 X 2.25 18-PL (POSTERIOR) | 104 | Unidad/Año | 2,322.73 | 100% | | 20,130.31 | 241,563.72 | |
| REPUESTO - Camiones Tracto Remolcador (02 Unidades Vehiculares) | | | | | | 7,892.14 | 94,705.71 | |
| BATERIA DE 21 PLACAS | 4 | Unidad/Año | 668.41 | 100% | | 222.80 | 2,673.64 | |
| LLANTA - 1200 X 20 SET-18-PL (DELANTERA) | 8 | Unidad/Año | 2,213.10 | 100% | | 1,475.40 | 17,704.76 | |
| LLANTA - 1200 X 2.25 18-PL (POSTERIOR) | 32 | Unidad/Año | 2,322.73 | 100% | | 6,193.94 | 74,327.30 | |
| REPUESTO - Remolques Cisterna de Agua (02 Unidades Vehiculares) | | | | | | 9,290.91 | 111,490.95 | |
| LLANTA - 1200 X 2.25 18-PL (POSTERIOR) | 48 | Unidad/Año | 2,322.73 | 100% | | 9,290.91 | 111,490.95 | |
| REPUESTO - Camiones Baranda (02 Unidades Vehiculares) | | | | | | 595.32 | 7,143.86 | |
| BATERIA DE 19 PLACAS | 2 | Unidad/Año | 1,115.24 | 100% | | 185.87 | 2,230.48 | |
| LLANTA - 7.50-16 ARO 16" | 12 | Unidad/Año | 409.45 | 100% | | 409.45 | 4,913.38 | |
| COMBUSTIBLES | | | | | | 70,676.45 | 848,117.44 | |
| DIESEL B5 S-50 UV (13 camiones cisterna, 02, camiones tracto remolcador, 02 camiones baranda) | 58,750 | Galón/Año | 12.96 | 100% | | 63,449.96 | 761,399.53 | |
| GASOLINA 90 OCTANOS (03 máquinas de cortar grass, 01 máquina chipiadora, 12 desbrozadoras, 15 motobombas) | 6,270 | Galón/Año | 13.83 | 100% | | 7,226.49 | 86,717.91 | |
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | 13,864.56 | 166,374.66 | |
| ACEITE DE MOTOR 15W/40 PLUS 50II | 200 | Baldes | 441.36 | 100% | | 7,356.00 | 88,272.00 | |
| ACEITE DE 2 TIEMPOS | 196 | Galón/Año | 100.00 | 100% | | 1,633.33 | 19,600.00 | |
| CILINDRO DE ACEITE MOTOR GTX-4 | 6 | Unidad/Año | 3,380.08 | 100% | | 1,690.04 | 20,280.48 | |
| BALDE X5 GLN ACEITE 25W60 MULTIGRADO | 30 | Unidad/Año | 244.68 | 100% | | 611.71 | 7,340.54 | |
| CILINDROS ACEITE HIDRAULICOS 68° | 10 | Unidad/Año | 2,304.60 | 100% | | 1,920.50 | 23,046.00 | |
| CILINDROS ACEITE DE TRANSMISION GRADO 90 ° | 3 | Unidad/Año | 2,611.88 | 100% | | 652.97 | 7,835.64 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | | 286.48 | 3,437.76 | |
| TANQUE DE AGUA PARA RIEGO PROFESIONAL EN VIVERO MUNICIPAL DE 2500 LITROS | 2 | Unidad | 1,065.00 | 100% | 10% | 17.75 | 213.00 | |
| COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | 12,509.10 | 100% | 10% | 104.24 | 1,250.91 | |
| CENSOR AUTOMATICO MAX 10 BARA IP65 ELECTRONICO | 1 | Unidad | 545.00 | 100% | 10% | 4.54 | 54.50 | |
| MOTOSIERRA DE 16" | 1 | Unidad | 1,293.50 | 100% | 10% | 10.78 | 129.35 | |
| MOTOSIERRA DE 36" | 1 | Unidad | 3,448.00 | 100% | 10% | 28.73 | 344.80 | |
| MOTOSIERRA DE 24" | 2 | Unidad | 2,534.00 | 100% | 10% | 42.23 | 506.80 | |
| PODADORA DE ALTURA 12 | 3 | Unidad | 3,128.00 | 100% | 10% | 78.20 | 938.40 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | | | | | | 17,698.35 | 212,380.23 | |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | | | | 17,698.35 | 212,380.23 | |
| AGUA PARA RIEGO | 18 | Suministro/Mes | 983.24 | 100% | | 17,698.35 | 212,380.23 | |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 29,281.33 | 351,376.00 | 5.28% |
| COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA | 10 | | | | | 24,809.65 | 297,715.80 | |
| PERSONAL CAS | 10 | | | | | 24,809.65 | 297,715.80 | |
| GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL | 1 | Persona | 8,163.40 | 33% | | 2,665.85 | 31,990.20 | |
| SUBGERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL | 1 | Persona | 6,163.40 | 100% | | 6,163.40 | 73,960.80 | |
| ESPECIALISTA TÉCNICO | 1 | Persona | 4,163.40 | 100% | | 4,163.40 | 49,960.80 | |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA | 1 | Persona | 2,163.40 | 25% | | 540.85 | 6,490.20 | |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SUBGERENCIA | 1 | Persona | 1,963.40 | 100% | | 1,963.40 | 23,560.80 | |
| SUPERVISOR GENERAL DE PARQUES Y JARDINES | 1 | Persona | 3,863.40 | 100% | | 3,863.40 | 46,360.80 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|--|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| SUPERVISOR DE PARQUES Y JARDINES | 2 | Persona | 2,063.40 | 100% | | 4,126.80 | 49,521.60 | |
| CHOFER DE GERENCIA | 1 | Persona | 1,963.40 | 25% | | 490.85 | 5,890.20 | |
| CHOFER DE SUBGERENCIA | 1 | Persona | 1,663.40 | 50% | | 831.70 | 9,980.40 | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | | | 4,471.68 | 53,660.20 | |
| UNIFORMES | | | | | | 21.90 | 262.80 | |
| GORROS TIPO JOCKEY LOGO MDCH - SUPERVISOR | 6 | Unidad/Año | 11.80 | 100% | | 5.90 | 70.80 | |
| CHALECOS MOD PERIODISTA - SUPERVISOR | 6 | Unidad/Año | 32.00 | 100% | | 16.00 | 192.00 | |
| UTILES DE OFICINA | | | | | | 201.74 | 2,420.84 | |
| HOJAS BOND T/A-4, 80 GRAMOS (CAJA X 5 MILLARES) | 2 | Caja/Año | 112.00 | 100% | | 18.67 | 224.00 | |
| CORRECTOR ARTESCO T/LAPICERO | 1 | Docena/Año | 23.26 | 100% | | 1.94 | 23.26 | |
| LAPICEROS COLOR AZUL (CAJA X 100 UNIDADES) | 1 | Caja/Año | 24.29 | 100% | | 2.02 | 24.29 | |
| LAPICEROS COLOR NEGRO (CAJA X 100 UNIDADES) | 1 | Caja/Año | 24.29 | 100% | | 2.02 | 24.29 | |
| CARTUCHO DE TONER HP 26A LASER JET, NEGRO | 4 | Unidad/Año | 531.25 | 100% | | 177.08 | 2,125.00 | |
| REPUESTO | | | | | | 360.05 | 4,320.59 | |
| REPUESTO - Camioneta de Gerencia (01 Unidad Vehicular) | | | | | | 120.02 | 1,440.20 | |
| BATERIA DE 15 PLACAS | 1 | Unidad/Año | 470.01 | 25% | | 9.79 | 117.50 | |
| LLANTA - P255/70R16 (DELANTERA) | 2 | Unidad/Año | 1,896.95 | 25% | | 79.04 | 948.47 | |
| LLANTA - P255/70R16 (POSTERIOR) | 2 | Unidad/Año | 748.44 | 25% | | 31.19 | 374.22 | |
| REPUESTO - Camioneta de Subgerencia (01 Unidad Vehicular) | | | | | | 240.03 | 2,880.39 | |
| BATERIA DE 15 PLACAS | 1 | Unidad/Año | 470.01 | 50% | | 19.58 | 235.00 | |
| LLANTA - P255/70R16 (DELANTERA) | 2 | Unidad/Año | 1,896.95 | 50% | | 158.08 | 1,896.95 | |
| LLANTA - P255/70R16 (POSTERIOR) | 2 | Unidad/Año | 748.44 | 50% | | 62.37 | 748.44 | |
| COMBUSTIBLES (02 Unidades Vehiculares) | | | | | | 3,888.00 | 46,655.97 | |
| DIESEL B5 S-50 UV (01 camioneta de Gerencia) | 240 | Galón/Año | 12.96 | 25% | | 777.60 | 9,331.19 | |
| DIESEL B5 S-50 UV (01 camioneta de Subgerencia) | 480 | Galón/Año | 12.96 | 50% | | 3,110.40 | 37,324.78 | |
| COSTOS FIJOS | | | | | | 10,131.29 | 121,575.50 | 1.83% |
| COSTOS FIJOS | | | | | | 7,883.40 | 94,600.76 | |
| AGUA POTABLE | 2 | Suministro/Mes | 3,881.94 | 27.6% | | 2,142.83 | 25,713.94 | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 2 | Suministro/Mes | 2,226.48 | 27.6% | | 1,229.02 | 14,748.23 | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA - SURTIDOR DE AGUA MOTOBOMBA PLAYA AGUA DULCE | 1 | Suministro/Mes | 4,490.10 | 100% | | 4,490.10 | 53,881.20 | |
| TELEFONÍA FIJA | 2 | Equipo/Mes | 42.90 | 25% | | 21.45 | 257.40 | |
| SEGUROS | | | | | | 2,247.89 | 26,974.74 | |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONES CISTERNA | 13 | Pólizas/Año | 1,193.77 | 100% | | 1,293.25 | 15,518.96 | |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONES TRACTO REMOLCADOR | 2 | Pólizas/Año | 1,193.77 | 100% | | 198.96 | 2,387.53 | |
| SEGURO VEHICULAR REMOLQUES CISTERNA DE AGUA | 2 | Pólizas/Año | 994.80 | 100% | | 165.80 | 1,989.61 | |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONES BARANDA | 2 | Pólizas/Año | 1,193.77 | 100% | | 198.96 | 2,387.53 | |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONETA DE GERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 994.80 | 25% | | 20.73 | 248.70 | |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONETA DE SUBGERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 994.80 | 50% | | 41.45 | 497.40 | |
| SOAT CAMIONES CISTERNA | 13 | Pólizas/Año | 222.31 | 100% | | 240.83 | 2,890.00 | |
| SOAT CAMIONES TRACTO REMOLCADOR | 2 | Pólizas/Año | 200.00 | 100% | | 33.33 | 400.00 | |
| SOAT CAMIONES BARANDA | 2 | Pólizas/Año | 235.00 | 100% | | 39.17 | 470.00 | |
| SOAT CAMIONETA DE GERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 240.02 | 25% | | 5.00 | 60.01 | |
| SOAT CAMIONETA DE SUBGERENCIA | 1 | Pólizas/Año | 250.00 | 50% | | 10.42 | 125.00 | |
| COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS | | | | | | 554,312.47 | 6,651,749.67 | 100.00% |

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|---------------------------------------|--|
| Personal CAS (DL 1057) | Comprende al personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, incluido las aportaciones por concepto de Essalud y las gratificaciones, que se desempeñan como: |
| | Personal CAS (DL 1057) 178 |
| | PODADOR 12 |
| | MAQUINISTA DE DESBROZADORA 12 |
| | OPERARIO DE MÁQUINA DE CORTAR GRASS 6 |
| | JARDINERO 50 |
| | OPERARIO DE ÁREA VERDE 30 |
| | ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL 1 |
| | CHOFER DE CAMIÓN CISTERNA 15 |
| | AYUDANTE DE CAMIÓN CISTERNA 15 |
| | MOTOBOMBISTA 2 |
| | FUMIGADOR 3 |
| | CHOFER DE CAMIÓN BARANDA 2 |
| | AYUDANTE DE CAMIÓN BARANDA 4 |
| PERSONAL DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 26 | |

COSTO DE MATERIALES

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-----------------------|---|
| Uniformes | Comprende los uniformes requeridos para un total de 152 operarios, considerando la dotación de las prendas de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de las actividades. |
| Herramientas | Comprende las herramientas necesarias para el desarrollo del Servicio de Parques y Jardines Públicos, así como, para el mantenimiento mecánico de la flota vehicular, considerando su dotación de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de estas actividades. |
| Insumos | Comprende el costo de los insumos tales como plantas, fertilizantes, pesticidas, sustratos, semillas y demás insumos utilizados en el mantenimiento y recuperación de los parques y jardines del distrito. |
| Repuestos | Comprende los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo de 13 Camiones Cisterna, 02 Camiones Tracto Remolcador, 02 Remolques Cisterna de Agua y 02 Camiones Baranda, considerándose la adquisición de: baterías y llantas, necesarios para su correcta operatividad. |
| Combustibles | Comprende el consumo de combustible, necesario para la operatividad de 13 Camiones Cisterna, 02 Camiones Tracto Remolcador y 02 Camiones Baranda, los mismos que utilizan Petróleo Diesel B5 S-50 UV en la realización de su servicio. Asimismo, para la operatividad de 03 máquinas de cortar grass, 01 máquina chipiadora, 12 desbrozadoras y 15 motobombas, las mismas que utilizan Gasolina de 90 Octanos. |
| Aceites y Lubricantes | Comprende el consumo de aceites y grasa para el mantenimiento preventivo de la flota vehicular y equipos asignados al Servicio de Parques y Jardines Públicos. |

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|--------------------------------------|---|
| Depreciación de Maquinaria y Equipos | Corresponde el costo por desgaste de 11 equipos asignados al Servicio de Parques y Jardines Públicos. |

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|--|
| Agua para Riego | Comprende el consumo de agua potable de los 18 suministros que abastecen para la actividad de riego de las diferentes áreas verdes del distrito. |

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|---------------------------|--|
| Personal CAS (DL 1057) | Comprende el costo del personal que efectúa labores administrativas (de coordinación, control y gestión) y de supervisión del Servicio de Parques y Jardines Públicos. La labor del personal administrativo está enmarcada en la coordinación y control de la prestación del servicio, en tanto que el personal supervisor, está a cargo de la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa. |

COSTO DE MATERIALES

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|--|
| Uniformes | Comprende los uniformes requeridos para la correcta identificación de los supervisores, a quienes se les asigna Gorros y Chalecos. |
| Útiles de Oficina | Comprende el material de escritorio y demás materiales de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio de Parques y Jardines Públicos. |
| Repuestos | Comprende los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo de las Camionetas asignadas a la Gerencia y Subgerencia, considerándose la adquisición de: baterías y llantas, necesarios para su correcta operatividad. |
| Combustibles | Comprende el consumo de combustible, necesario para la operatividad de las Camionetas asignadas a la Gerencia y Subgerencia, los mismos que utilizan Petróleo Diesel B5 S-50 UV en la realización de su servicio. |

COSTOS FIJOS

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|---|
| Agua Potable | Comprende el consumo de agua potable de los 02 suministros que abastecen las instalaciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, considerándose sólo el 27.6% del costo al Servicio de Parques y Jardines Públicos. |
| Energía Eléctrica | Comprende el consumo de energía eléctrica de los 02 suministros que abastecen las instalaciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, considerándose sólo el 27.6% del costo al Servicio de Parques y Jardines Públicos. Asimismo, se considera el consumo del suministro que abastece el Surtidor de Agua Motobomba Playa Agua Dulce. |
| Telefonía Fija | Comprende el consumo de los 02 equipos de telefonía fija para la comunicación con los vecinos, con el propósito de absolver sus necesidades respecto al Servicio de Parques y Jardines Públicos, se considera sólo el 25% del costo de los equipos asignados a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. |
| Seguro Vehicular | Comprende el seguro patrimonial de los vehículos asignados al Servicio de Parques y Jardines Públicos, frente a siniestros que podrían ocurrir, dentro de la realización de sus labores diarias. |
| SOAT | Comprende el costo por el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, de periodicidad anual y carácter obligatorio, de los vehículos asignados al Servicio de Parques y Jardines Públicos. |

JUSTIFICACION DE INCREMENTOS

| Servicio | Estructura 2019 Ord. 330 | Estructura 2020 | Variación 2020-2019 | Variación % |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Parques y Jardines Públicos | 5,766,208.08 | 6,651,749.67 | 885,541.59 | 15.36% |

La estructura de costos para el ejercicio 2020 del Servicio de Parques y Jardines, refleja un incremento de 15.36% con respecto a la Ordenanza N° 330, que aprobaron los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2019, éste responde principalmente que se ha incrementado el número de operarios, de 93 a 178, a fin de cubrir la necesidad del distrito y realizar un mantenimiento permanente de las áreas verdes del distrito.

| CONCEPTO | COSTO 2019 | COSTO 2020 | DIFERENCIA (2020 – 2019) |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Personal Contratado – CAS | 1,382,509.60 | 2,703,546.95 | 1,321,037.35 |

RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE SERENAZGO PARA EL EJERCICIO 2020**I. FUNDAMENTACION**

El Servicio de Serenazgo ha sido creado para apoyar las tareas de seguridad ciudadana y cumple un rol muy importante formando una pirámide de valor cuyo fin principal es la prevención del delito: "policía nacional, gobiernos municipales y vecinos organizados, para prevenir el delito".

El Servicio de Serenazgo desde su creación ha ido aportando mucho a la seguridad en el distrito, ha cumplido un papel importante con el patrullaje de las calles y avenidas, así como en dar la voz de alarma cuando el delito ha querido imponerse.

II. SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL 2020

Para el año 2020, se determinan las siguientes actividades:

ACTIVIDAD 01: PATRULLAJE

Tienen el objetivo de carácter preventivo y disuasivo ante el delito, con apoyo de efectivos PNP servicio que se desarrolla en forma diaria y permanente en tres (3) turnos, labor ejecutada por personal especializado, quienes realizan la función de patrullar la totalidad de la jurisdicción, interviniendo directamente en acciones delictivas perpetradas y trasladando a los participantes a la comisaria del sector.

| CARGO | 1er TURNO | 2do TURNO | 3er TURNO | SUB-TOTAL | DESCANSEROS SEMANALES | SUB-TOTAL | DESCANSEROS VACACIONALES | TOTAL |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (a) + (b) + (c) | (e) = (d) / 6 | (f) = (d) + (e) | (g) = (f) / 11 | (h) = (f) + (g) |
| Chofer de Camioneta | 25 | 25 | 25 | 75 | 12 | 87 | 7 | 94 |
| Sereno Motorizado | 15 | 15 | 15 | 45 | 7 | 52 | 4 | 56 |
| Sereno a Pie | 30 | 30 | 30 | 90 | 15 | 105 | 5 | 110 |

ACTIVIDAD 02 VIDEO VIGILANCIA

Operadores de cámaras de video vigilancia. Es el operador que observa a través de las cámaras de video vigilancia las calles del distrito de Chorrillos para lanzar las ocurrencias a las deltas del sector donde ocurrió la incidencia.

El servicio se desarrolla en forma diaria y permanente en tres (3) turnos, labor ejecutada por personal especializado, quienes realizan la función de monitorear las 69 cámaras de video vigilancia distribuidas estratégicamente en la jurisdicción del distrito.

ACTIVIDAD 3: SUPERVISIÓN Y LABORES ADMINISTRATIVAS.

Es la actividad que se encarga de realizar las coordinaciones efectivas para desarrollar la prestación del servicio por parte de la Subgerencia, cuya función es efectuar la gestión y supervisión de las labores administrativas.

OBJETIVOS**Objetivo General:**

- Fortalecimiento de la seguridad ciudadana con la participación activa de los sectores e instituciones que conforman el comité distrital de seguridad ciudadana.

Objetivos Específicos:

- Organizar, capacitar e implementar las brigadas de las juntas vecinales urbanas y rurales, del distrito integrado por los vecinos de los barrios, asentamientos humanos, pueblos jóvenes y demás sectores.

- Organizar, capacitar e implementar a los Gobernadores y Agentes Municipales, constituyéndose en autoridades proactivas para seguridad vecinal.

ESTRATEGIAS

- Realizar seminarios, conferencias, talleres de capacitación para la implementación de juntas vecinales urbanas.

- Organizar a los vecinos para la conformación de las juntas vecinales urbanas mediante reuniones constantes en lugares públicos.

- Organizar e implementar conferencias para capacitar a los empresarios, jefes de entidades públicas de la localidad, acerca de la prevención del delito.

- Organizar Brigadas de Vigilancia vecinal para reforzar la seguridad a los vecinos que transitan por las avenidas, calles o que asistan a parques públicos, eventos artísticos, culturales, musicales, ferias y otros, a fin de prevenir los actos antisociales.

- Apoyo a las víctimas de asaltos y robos, conduciendo a los agraviados al local policial o médico-asistencial, según sea el caso.

METAS

Fortalecimiento de los servicios de seguridad ciudadana y de la cultura cívica, a fin de erradicar el delito y toda la expresión de violencia en la comunidad, con la acción en conjunto de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, Autoridades del distrito y la Sociedad Civil Organizada.

Reforzamiento de la percepción de seguridad ciudadana y de la cultura cívica mediante un adecuado involucramiento de la comunidad con sus autoridades.

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RUBROS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2020

Con el propósito de brindar una mejor explicación de los componentes de la estructura de costos, a continuación se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestación del servicio.

| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|--|------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| COSTOS DIRECTOS | | | | | | 583,348.38 | 7,000,180.62 | 95.62% |
| COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA | | | | | | 455,976.20 | 5,471,714.40 | |
| PERSONAL CAS | 293 | | | | | 455,976.20 | 5,471,714.40 | |
| SERENO CHOFER | 94 | Persona | 1,663.40 | 100% | | 156,359.60 | 1,876,315.20 | |
| SERENO MOTORIZADO | 56 | Persona | 1,613.40 | 100% | | 90,350.40 | 1,084,204.80 | |
| SERENO A PIE | 110 | Persona | 1,463.40 | 100% | | 160,974.00 | 1,931,688.00 | |
| OPERADOR DE CÁMARAS DE VIGILANCIA | 33 | Persona | 1,463.40 | 100% | | 48,292.20 | 579,506.40 | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | | | 103,609.91 | 1,243,318.87 | |
| UNIFORMES | | | | | | 15,354.38 | 184,252.54 | |
| POLOS EN DRY ALGODÓN C/AMARILLO FOSFORESCENTE CON BORDADO | 520 | Unidad/Año | 23.60 | 100% | | 1,022.67 | 12,272.00 | |
| PANTALONES TIPO COMANDO AMERICANO PARA SERENAZGO EN DRILL | 520 | Unidad/Año | 49.56 | 100% | | 2,147.60 | 25,771.20 | |
| BORSEGUIES DE CUERO | 520 | Unidad/Año | 73.16 | 100% | | 3,170.27 | 38,043.20 | |
| GORRAS TIPO JOCKEY C/NEGRO C/FRONTAL BORDADO | 520 | Unidad/Año | 12.39 | 100% | | 536.90 | 6,442.80 | |
| CHALECO DE SEGURIDAD C/AMARILLO LIMON FOSFORESCENTE | 260 | Unidad/Año | 88.50 | 100% | | 1,917.50 | 23,010.00 | |
| CASACAS ELEGANT COLOR NEGRO CON ACOLCHADO Y FORRO | 260 | Unidad/Año | 78.67 | 100% | | 1,704.44 | 20,453.32 | |
| PANTALONES DE VESTIR C/NEGRO EN POLYSTEEL | 66 | Unidad/Año | 49.56 | 100% | | 272.58 | 3,270.96 | |
| CAMISAS C/ BLANCO MANGA CORTA CON BORDADO | 66 | Unidad/Año | 37.76 | 100% | | 207.68 | 2,492.16 | |
| ZAPATOS UNISEX EN CUERO C/NEGRO | 66 | Unidad/Año | 70.80 | 100% | | 389.40 | 4,672.80 | |
| CASACAS EN LEGANT. COLOR AZUL MARINO , CON FORRO ACOLCHADO | 33 | Unidad/Año | 76.70 | 100% | | 210.93 | 2,531.10 | |
| SILBATO DE BAQUELITA TIPO POLICIA C/ PORTA SILBATO | 110 | Unidad/Año | 11.50 | 100% | | 105.42 | 1,265.00 | |
| VARA LUMINOSA RECARGABLE | 110 | Unidad/Año | 58.80 | 100% | | 539.00 | 6,468.00 | |
| CASCOS PARA MOTORIZADOS | 15 | Unidad/Año | 252.00 | 100% | | 315.00 | 3,780.00 | |
| CODERAS PARA MOTORIZADOS | 15 | Unidad/Año | 68.00 | 100% | | 85.00 | 1,020.00 | |
| RODILLERAS PARA MOTORIZADOS | 15 | Unidad/Año | 78.00 | 100% | | 97.50 | 1,170.00 | |
| GUANTES PARA MOTORIZADOS | 15 | Unidad/Año | 168.00 | 100% | | 210.00 | 2,520.00 | |
| CASCOS PARA CICLISTAS | 34 | Unidad/Año | 225.00 | 100% | | 637.50 | 7,650.00 | |
| PARES DE GUANTES | 34 | Unidad/Año | 85.00 | 100% | | 240.83 | 2,890.00 | |
| CASCOS PARA CICLISTAS | 34 | Unidad/Año | 225.00 | 100% | | 637.50 | 7,650.00 | |
| PARES DE GUANTES | 34 | Unidad/Año | 85.00 | 100% | | 240.83 | 2,890.00 | |
| TIRANTES /CINTURON LED PARA CICLISTA | 34 | Unidad/Año | 235.00 | 100% | | 665.83 | 7,990.00 | |
| REPUESTO | | | | | | 6,391.16 | 76,693.98 | |
| REPUESTO - Camionetas (26 Unidades Vehiculares) | | | | | | 4,539.27 | 54,471.20 | |
| BATERIA DE 15 PLACAS | 26 | Unidad/Año | 470.01 | 25% | | 254.59 | 3,055.04 | |
| LLANTA - 195R15LT (DELANTERA) | 52 | Unidad/Año | 494.39 | 100% | | 2,142.34 | 25,708.08 | |
| LLANTA - 195R15LT (POSTERIOR) | 52 | Unidad/Año | 494.39 | 100% | | 2,142.34 | 25,708.08 | |
| REPUESTO - Motocicletas (15 Unidades Vehiculares) | | | | | | 1,851.90 | 22,222.78 | |
| BATERIA DE 17 PLACAS | 15 | Unidad/Año | 769.22 | 100% | | 961.52 | 11,538.28 | |
| LLANTA - DELANTERA 110/70R-17 | 15 | Unidad/Año | 323.00 | 100% | | 403.75 | 4,845.00 | |
| LLANTA - TRASERA 140/70R-17 | 15 | Unidad/Año | 389.30 | 100% | | 486.63 | 5,839.50 | |
| COMBUSTIBLES (130 Unidades Vehiculares) | | | | | | 81,864.36 | 982,372.35 | |
| DIESEL B5 S-50 UV (25 camionetas) | 75,000.00 | Galón/Año | 12.96 | 100% | | 80,999.95 | 971,999.40 | |
| GASOLINA 90 OCTANOS (15 motocicletas) | 750.00 | Galón/Año | 13.83 | 100% | | 864.41 | 10,372.96 | |



| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|--|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | | 19,466.36 | 233,596.35 | |
| ADQUISICION DE CAMIONETAS 4 X 2 MARCA : TOYOTA MODELO HILUZ D/C 4 X 2 | 10 | Unidad | 89,375.00 | 100% | 25% | 18,619.79 | 223,437.50 | |
| COMPUTADORA : CASE ANTRIX CERTIFICADO 600W PROCESADOR INTEL CORE I7-8700 3.20GHZ PLACA ASUS H310M -E PRIME LGA1151 , MEMORIA 16 GB DDR4 2400GHZ DISCO DURO TOSHIBA 2TG 7200 SATA TARJETA VIDEO DDR5 4 GB ASUS NVIDIA GEFORCE GTX 1050 GRAVADOR LG DVD SATA NEGRO GH22NS50 TECLADOY MOUSE LOGITECH | 3 | Unidad | 4,790.00 | 100% | 25% | 299.38 | 3,592.50 | |
| CPU CORE I7 7700 SETIMA GENERACION RAM 16GB CON DISCO TARJETA VIDEO 4GB MOUSE Y TECLADO | 3 | Unidad | 3,950.00 | 100% | 25% | 246.88 | 2,962.50 | |
| PROCESADOR CORE I7 8700 3.2 GHZ 8GB RAM 1TB DISCO DURO MULTILECTOR DE MEMORIAS MARCA HALION SN C018641865 C018641866 , MONITOR SAMSUNG 24" PLS 1920 X 1080 MODELO S24F350FHL SN. (ZPPWH4ZKB00057/ ZPPWH4ZKB00050),TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK120 SN(1824SC52MRV9/ 1842SC51FQ29), SPEAKER GENIUS SPU115 SN UG1801105594, AUDIFONO GENIUS HS04S SN. ZD180D100473 | 2 | Unidad | 3,125.00 | 100% | 25% | 130.21 | 1,562.50 | |
| RADIO PORTATILES DE VHF, DE 4 WATTS , 16 CANALES PROGRAMABLES POR PC EN EL RANGO DE UHF DE 403 A 470 MHZ MARCA: MOTOROLA MODELO : EP-350 INCLUYE ANTENA , BATERIA, CARGADOR DE BATERIA , CLIP DE CINTO Y MANUAL DE USUARIO . | 10 | Unidad | 749.30 | 100% | 10% | 62.44 | 749.30 | |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (24 BTU) MARCA: YORK/MODELO: YH9FYC24BAH-A XYH9FXC24BAH-FX | 1 | Unidad | 4,000.00 | 100% | 10% | 33.33 | 400.00 | |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (36BTU) MARCA YORK /MODELO: YNFYC036BBQ-B-1YNFFXC036BBH-FX | 1 | Unidad | 6,000.00 | 100% | 10% | 50.00 | 600.00 | |
| CIRCULINA STROBO LED ALTO 12.48VD CLACE C/BASE | 1 | Unidad | 584.10 | 100% | 10% | 4.87 | 58.41 | |
| SIRENA CON PARLANTE Y MEGAFONO (USA) | 1 | Unidad | 2,336.40 | 100% | 10% | 19.47 | 233.64 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | | | | | | 4,295.92 | 51,551.00 | |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | 4,295.92 | 51,551.00 | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | 24 | Suministro/ Mes | 179.00 | 100% | | 4,295.92 | 51,551.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 16,641.97 | 199,703.60 | 2.73% |
| COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA | | | | | | 16,017.00 | 192,204.00 | |
| PERSONAL CAS | | | | | | 16,017.00 | 192,204.00 | |
| SUBGERENTE DE SERENAZGO | 1 | Persona | 6,163.40 | 100% | | 6,163.40 | 73,960.80 | |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | Persona | 2,463.40 | 100% | | 2,463.40 | 29,560.80 | |
| SUPERVISOR | 3 | Persona | 2,463.40 | 100% | | 7,390.20 | 88,682.40 | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | | | 624.97 | 7,499.60 | |
| UTILES DE OFICINA | | | | | | 624.97 | 7,499.60 | |
| PAPEL BOND DE 80 GR. A-4 MLL | 20 | Millar/Año | 25.00 | 100% | | 41.67 | 500.00 | |
| LAPICERO (01 ROJO , 01 NEGRO . 01 AZUL) X 12 UND | 3 | Caja/Año | 10.50 | 100% | | 2.63 | 31.50 | |
| LIQUID PAPER X DOC | 1 | Docena/Año | 15.50 | 100% | | 1.29 | 15.50 | |
| TABLILLAS PEQUEÑAS = 2 DOC. | 24 | Unidad/Año | 6.00 | 100% | | 12.00 | 144.00 | |
| TONER HP LASER JET CE505A (12 UND X CAJA) | 12 | Unidad/Año | 295.00 | 100% | | 295.00 | 3,540.00 | |
| TONER HP LASER JET CF283A (12 UND X CAJA) | 12 | Unidad/Año | 220.00 | 100% | | 220.00 | 2,640.00 | |
| TACOS DE POST IT X UND | 6 | Unidad/Año | 22.00 | 100% | | 11.00 | 132.00 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|--|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| ARCHIVADORES LOMO ANCHO T/OFICIO X 1 DOC | 12 | Unidad/Año | 3.30 | 100% | | 3.30 | 39.60 | |
| ALMOHADILLAS PARA SELLOS PORTABLES SHINE PRINTER | 6 | Unidad/Año | 13.00 | 100% | | 6.50 | 78.00 | |
| ALMOHADILLAS PARA SELLOS PORTABLES SHINE 916-7 | 3 | Unidad/Año | 20.00 | 100% | | 5.00 | 60.00 | |
| FOLDER MANILA (X 25 UND) | 2 | Paquete/Año | 4.50 | 100% | | 0.75 | 9.00 | |
| MICAS | 10 | Paquete/Año | 3.10 | 100% | | 2.58 | 31.00 | |
| TIJERAS GRANDES | 2 | Unidad/Año | 4.00 | 100% | | 0.67 | 8.00 | |
| VINIFAN T/ OFICIO | 2 | Unidad/Año | 7.00 | 100% | | 1.17 | 14.00 | |
| DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA 25 MM X 66M. | 1 | Unidad/Año | 18.00 | 100% | | 1.50 | 18.00 | |
| ENGRAMPADOR | 1 | Unidad/Año | 12.50 | 100% | | 1.04 | 12.50 | |
| USB (16GB) X UNIDAD | 2 | Unidad/Año | 35.00 | 100% | | 5.83 | 70.00 | |
| PAD MOUSE X UNIDAD | 3 | Unidad/Año | 22.00 | 100% | | 5.50 | 66.00 | |
| BINDER CLIP 1" | 6 | Caja/Año | 2.00 | 100% | | 1.00 | 12.00 | |
| 5 /8" (X 12 UND X CAJA) | 12 | Unidad/Año | 2.50 | 100% | | 2.50 | 30.00 | |
| PIZARRA ACRILICA 80 CM X 60 CM | 1 | Unidad/Año | 38.00 | 100% | | 3.17 | 38.00 | |
| PLUMON ACRILICO (01 NEGRO ,01 ROJO , 01 AZUL) | 3 | Unidad/Año | 3.50 | 100% | | 0.88 | 10.50 | |

| | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTOS FIJOS | 10,082.46 | 120,989.50 | 1.65% |
|---------------------|------------------|-------------------|--------------|

| COSTOS FIJOS | | | | 6,467.98 | 77,615.74 | |
|-------------------------------|----|----------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| AGUA POTABLE | 5 | Suministro/Mes | 438.34 | 100% | 2,191.68 | 26,300.14 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 4 | Suministro/Mes | 997.35 | 100% | 3,989.40 | 47,872.80 |
| TELEFONÍA FIJA | 7 | Equipo/Mes | 40.99 | 100% | 286.90 | 3,442.80 |
| SEGUROS | | | | | 3,614.48 | 43,373.76 |
| SEGURO VEHICULAR CAMIONETAS | 26 | Pólizas/Año | 994.80 | 100% | 2,155.41 | 25,864.93 |
| SEGURO VEHICULAR MOTOCICLETAS | 15 | Pólizas/Año | 397.92 | 100% | 497.40 | 5,968.83 |
| SOAT CAMIONETAS | 26 | Pólizas/Año | 259.23 | 100% | 561.67 | 6,740.00 |
| SOAT MOTOCICLETAS | 15 | Pólizas/Año | 320.00 | 100% | 400.00 | 4,800.00 |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|
| COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | 610,072.81 | 7,320,873.72 | 100.00% |
|--|-------------------|---------------------|----------------|

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|------------------------|---|
| Personal CAS (DL 1057) | Comprende al personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, incluido las aportaciones por concepto de Salud y las gratificaciones, que se desempeñan como: Sereno Chofer (94), Sereno Motorizado (56), Sereno a Pie (110) y Operador de Cámaras de Vigilancia (33). |

COSTO DE MATERIALES

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|---|
| Uniformes | Comprende los uniformes requeridos para un total de 293 efectivos, considerando la dotación de las prendas de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de las actividades. |
| Repuestos | Comprende los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo de 26 Camionetas y 15 Motocicletas, considerándose la adquisición de: baterías y llantas, necesarios para su correcta operatividad. |
| Combustibles | Comprende el consumo de combustible, necesario para la operatividad de 25 Camionetas las mismas que utilizan Petróleo Diesel B5 S-50 UV en la realización de su servicio. Asimismo, para la operatividad de las 15 Motocicletas, las mismas que utilizan Gasolina de 90 Octanos. |

**DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|--------------------------------------|---|
| Depreciación de Maquinaria y Equipos | Corresponde el costo por desgaste de 10 Camionetas y 22 equipos asignados al Servicio de Serenazgo. |

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------------------|--|
| Servicio de Energía Eléctrica | Comprende el consumo de energía eléctrica de los 24 suministros que abastecen las cámaras para la actividad de video vigilancia en los diferentes puntos del distrito. |
| Alimentos para Canes | Comprende la dotación de alimentos para los canes que complementan la labor de los Serenos a Pie. |

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|------------------------|--|
| Personal CAS (DL 1057) | Comprende el costo del personal que efectúa labores administrativas (de coordinación, control y gestión) y de supervisión del Servicio de Serenazgo. La labor del personal administrativo está enmarcada en la coordinación y control de la prestación del servicio, en tanto que el personal supervisor, está a cargo de la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa. |

COSTO DE MATERIALES

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|--|
| Útiles de Oficina | Comprende el material de escritorio y demás materiales de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio de Serenazgo. |

COSTOS FIJOS

| Elemento de Costo | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|--|
| Agua Potable | Comprende el consumo de agua potable de los 05 suministros que abastecen las instalaciones de la Subgerencia de Serenazgo (Base y Módulos de Seguridad). |
| Energía Eléctrica | Comprende el consumo de energía eléctrica de los 04 suministros que abastecen las instalaciones de la Subgerencia de Serenazgo (Base y Módulos de Seguridad). |
| Telefonía Fija | Comprende el consumo de los 07 equipos de telefonía fija para la comunicación con los vecinos, con el propósito de absolver sus necesidades respecto al Servicio de Serenazgo. |
| Seguro Vehicular | Comprende el seguro patrimonial de los vehículos asignados al Servicio de Serenazgo, frente a siniestros que podrían ocurrir, dentro de la realización de sus labores diarias. |
| SOAT | Comprende el costo por el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, de periodicidad anual y carácter obligatorio, de los vehículos asignados al Servicio de Serenazgo. |

JUSTIFICACION DE INCREMENTOS

| Servicio | Estructura 2019 Ord. 330 | Estructura 2020 | Variación 2020-2019 | Variación % |
|-----------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Serenazgo | 3,837,062.19 | 7,320,873.72 | 3,483,811.53 | 90.79% |

La estructura de costos para el ejercicio 2020 del Servicio de Serenazgo, refleja un incremento de 90.79% con respecto a la Ordenanza N° 330, que aprobaron los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2019, éste responde principalmente que se ha incrementado el número de efectivos, de 68 a 260, asimismo, se ha incrementado el número de operadores de cámaras, de 8 a 33, a fin de fortalecer la seguridad en el distrito, todo ello en función a las adquisiciones realizadas en cuanto a flota vehicular y mejoras tecnológicas, así como, a la modificación de horarios de servicio, cambiando de dos turnos de 12 horas cada uno a tres turnos de 08 horas cada uno, asegurando un servicio más eficaz.

| CONCEPTO | COSTO 2019 | COSTO 2020 | DIFERENCIA (2020 – 2019) |
|---|--------------|--------------|--------------------------|
| Mano de Obra Directa Efectivos de Serenazgo | 1,220,529.42 | 5,471,714.40 | 4,251,184.98 |
| Uniformes Efectivos de Serenazgo | 74,380.12 | 184,252.54 | 109,872.42 |
| Combustibles | 573,776.00 | 982,372.35 | 408,596.35 |

CAPITULO II: Determinación de tasas de arbitrios municipales

PREDIOS Y CONTRIBUYENTES

La distribución del costo de los servicios se ha realizado tomando en cuenta la información de predios y contribuyentes de afectos e inafectos que se empleó en la Ordenanza N°297 MDCH, sin embargo, los predios exonerados son los registrados en la base predial de la Municipalidad, según Memorándum N°0345-2019-SGI-MDCH.

Los predios y contribuyentes con la condición de inafectos no están considerados dentro de la distribución del costo de los servicios de Recolección de residuos sólidos y Parques y Jardines, por lo cual no se han incluido para la determinación de la tasa de los arbitrios municipales del ejercicio 2020. De otro lado, los exonerados sí están considerados en la distribución, consecuentemente el monto exonerado se encuentra subsidiado por la Municipalidad.

La cantidad de predios y contribuyentes del distrito considerados para los arbitrios municipales del ejercicio 2020 se muestran a continuación.

Predios

| Condición | Barrido de Calles | Residuos Sólidos | Parques y Jardines | Serenazgo |
|-----------|-------------------|------------------|--------------------|-----------|
| | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad |
| Afecto | 56,118 | 51,852 | 51,845 | 56,111 |
| Exonerado | 334 | 334 | 341 | 341 |
| Inafecto | 0 | 4,266 | 4,266 | 0 |
| Total | 56,452 | 56,452 | 56,452 | 56,452 |

Predios Exonerados e Inafectos

| Condición | Descripción | Barrido de Calles | Residuos Sólidos | Parques y Jardines | Serenazgo |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Exonerado al 100% | Entidad religiosa | 78 | 78 | 78 | 78 |
| | Municipalidad de Chorrillos | 254 | 254 | 254 | 254 |
| | Compañía General de Bomberos | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Fuerzas Armadas y Policial | | | 7 | 7 |
| Inafecto | Terrenos sin construir | | 4,266 | 4,266 | |

Contribuyentes

| Condición | Barrido de Calles Cantidad | Residuos Sólidos Cantidad | Parques y Jardines Cantidad | Serenazgo Cantidad |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Afecto | 44,808 | 40,886 | 40,883 | 44,805 |
| Exonerado | 54 | 54 | 57 | 57 |
| Inafecto | 0 | 3,922 | 3,922 | 0 |
| Total | 44,862 | 44,862 | 44,862 | 44,862 |



Contribuyentes Exonerados e Inafectos

| Condición | Descripción | Barrido de Calles | Residuos Sólidos | Parques y Jardines | Serenazgo |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Exonerado al 100% | Entidad religiosa | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | Municipalidad de Chorrillos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Compañía General de Bomberos | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Fuerzas Armadas y Policial | | | 3 | 3 |
| Inafecto | Terrenos sin construir | | 3,922 | 3,922 | |

SERVICIO DE SERENAZGO

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

- La ubicación del predio en cada sector

La zonificación es en base a siete sectores establecidos para este servicio, el cual incluye las urbanizaciones y/o centros poblados que la conforman según anexo a.

- El uso del predio en cada sector

La actividad que se realiza en un predio o el uso que se le da en determinado momento incide y es un valor determinante para la prestación del servicio, ya que depende del uso y sus características y si éstas incluyen un riesgo significativo demandarán una mayor prestación del servicio.

- Las acciones realizadas en cada sector (Preventivas y disuasivas).

Las intervenciones del servicio de Serenazgo miden el grado de peligrosidad en las distintas zonas del distrito, dicha información fue remitido con Memorandum N°240-2019-SGSC-MDCH

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO

Cantidad de intervenciones del servicio de Serenazgo.

INTERVENCIONES DE SERENAZGO POR CATEGORÍA DE USO Y ZONA DE SERVICIO

| N° | Uso del predio | Sector | | | | | | Total |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | |
| 1 | Casa Habitación | 883 | 650 | 319 | 354 | 639 | 482 | 3,327 |
| 2 | Comercio 1 * | 371 | 288 | 128 | 71 | 171 | 190 | 1,219 |
| 3 | Comercio 2 ** | 937 | 803 | 373 | 434 | 310 | 144 | 3,001 |
| 4 | Expendio de comidas | 115 | 87 | 7 | 2 | 31 | 52 | 294 |
| 5 | Industrias en general, Almacenes y similares | 1,500 | 5,017 | 34 | 68 | 1,407 | 8 | 8,034 |
| 6 | Servicios en general | 393 | 246 | 92 | 38 | 148 | 11 | 928 |
| 7 | Centro de Esparcimiento | 796 | 1,635 | 120 | 0 | 1,529 | 2,482 | 6,562 |
| 8 | Educacional | 160 | 521 | 88 | 60 | 201 | 23 | 1,053 |
| 9 | Templos y Centros Culturales | 81 | 16 | 91 | 33 | 69 | 3 | 293 |
| 10 | Gobierno Central, Local | 141 | 25 | 125 | 147 | 112 | 96 | 646 |
| 11 | Salud (Públicos y Privados) | 1,013 | 131 | 46 | 0 | 45 | 0 | 1,235 |
| 12 | Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares | 2,621 | 353 | 231 | 51 | 86 | 0 | 3,342 |
| 13 | Hipermercados y Grandes Almacenes | 1,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,548 |
| 14 | Centro Penitenciario | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 15 | Terreno sin construir | 10 | 22 | 38 | 11 | 13 | 19 | 113 |
| Total | | 10,569 | 9,867 | 1,692 | 1,269 | 4,761 | 3,510 | 31,668 |

* Incluye Talleres Técnicos, Bodegas, Librería Bazar, Boticas, Farmacias, Ferreterías, Vidrierías, Stand en Galerías, Internet, Salón de Belleza y similares

** Incluye Grifos, Comercio mayores y similares

La cantidad de intervenciones del servicio de Serenazgo se porcentualiza para determinar la participación del costo del servicio por zona y uso.

PORCENTUALIZACION DE INTERVENCIONES SEGÚN CATEGORÍA DE USO Y ZONA DE SERVICIO

| N° | Uso del predio | Zona | | | | | | Total |
|----|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------|
| | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | |
| 1 | Casa Habitación | 2.788% | 2.053% | 1.007% | 1.118% | 2.018% | 1.522% | 10.51% |

| N° | Uso del predio | Zona | | | | | | Total |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | |
| 2 | Comercio 1 | 1.172% | 0.909% | 0.404% | 0.224% | 0.540% | 0.600% | 3.85% |
| 3 | Comercio 2 | 2.959% | 2.536% | 1.178% | 1.370% | 0.979% | 0.455% | 9.48% |
| 4 | Expendio de comidas | 0.363% | 0.275% | 0.022% | 0.006% | 0.098% | 0.164% | 0.93% |
| 5 | Industrias en general, Almacenes y similares | 4.737% | 15.842% | 0.107% | 0.215% | 4.443% | 0.025% | 25.37% |
| 6 | Servicios en general | 1.241% | 0.777% | 0.291% | 0.120% | 0.467% | 0.035% | 2.93% |
| 7 | Centro de Esparcimiento | 2.514% | 5.163% | 0.379% | 0.000% | 4.828% | 7.838% | 20.72% |
| 8 | Educacional | 0.505% | 1.645% | 0.278% | 0.189% | 0.635% | 0.073% | 3.33% |
| 9 | Templos y Centros Culturales | 0.256% | 0.051% | 0.287% | 0.104% | 0.218% | 0.009% | 0.93% |
| 10 | Gobierno Central, Local | 0.445% | 0.079% | 0.395% | 0.464% | 0.354% | 0.303% | 2.04% |
| 11 | Salud (Públicos y Privados) | 3.199% | 0.414% | 0.145% | 0.000% | 0.142% | 0.000% | 3.90% |
| 12 | Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares | 8.276% | 1.115% | 0.729% | 0.161% | 0.272% | 0.000% | 10.55% |
| 13 | Hipermercados y Grandes Almacenes | 4.888% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 4.89% |
| 14 | Centro Penitenciario | 0.000% | 0.231% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.23% |
| 15 | Terreno sin construir | 0.032% | 0.069% | 0.120% | 0.035% | 0.041% | 0.060% | 0.36% |
| Total | | 33.37% | 31.16% | 5.34% | 4.01% | 15.03% | 11.08% | 100.00% |

Se efectúa la distribución por zona y uso del costo del servicio de Serenazgo, multiplicando el porcentaje de intervenciones por el costo total

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO SEGÚN CATEGORÍA DE USO Y ZONA DE SERVICIO

| N° | Uso del predio | Zona | | | | | | Total |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | |
| 1 | Casa Habitación | 204,128.19 | 150,264.24 | 73,745.06 | 81,836.22 | 147,721.31 | 111,426.71 | 769,121.73 |
| 2 | Comercio 1 | 85,766.20 | 66,578.62 | 29,590.50 | 16,413.48 | 39,531.05 | 43,923.39 | 281,803.24 |
| 3 | Comercio 2 | 216,611.68 | 185,634.13 | 86,228.56 | 100,330.28 | 71,664.48 | 33,289.31 | 693,758.43 |
| 4 | Expendio de comidas | 26,585.21 | 20,112.29 | 1,618.23 | 462.35 | 7,166.45 | 12,021.14 | 67,965.67 |
| 5 | Industrias en general, Almacenes y similares | 346,763.63 | 1,159,808.75 | 7,859.98 | 15,719.95 | 325,264.28 | 1,849.41 | 1,857,265.99 |
| 6 | Servicios en general | 90,852.07 | 56,869.24 | 21,268.17 | 8,784.68 | 34,214.01 | 2,542.93 | 214,531.10 |
| 7 | Centro de Esparcimiento | 184,015.90 | 377,972.35 | 27,741.09 | 0.00 | 353,467.72 | 573,778.22 | 1,516,975.29 |
| 8 | Educacional | 36,988.12 | 120,442.57 | 20,343.47 | 13,870.55 | 46,466.33 | 5,317.04 | 243,428.07 |
| 9 | Templos y Centros Culturales | 18,725.24 | 3,698.81 | 21,036.99 | 7,628.80 | 15,951.13 | 693.53 | 67,734.50 |
| 10 | Gobierno Central, Local | 32,595.78 | 5,779.39 | 28,896.97 | 33,982.84 | 25,891.68 | 22,192.87 | 149,339.54 |
| 11 | Salud (Públicos y Privados) | 234,181.04 | 30,284.02 | 10,634.08 | 0.00 | 10,402.91 | 0.00 | 285,502.05 |
| 12 | Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares | 605,911.65 | 81,605.04 | 53,401.60 | 11,789.96 | 19,881.11 | 0.00 | 772,589.36 |
| 13 | Hipermercados y Grandes Almacenes | 357,860.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,860.06 |
| 14 | Centro Penitenciario | 0.00 | 16,875.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,875.83 |
| 15 | Terreno sin construir | 2,311.76 | 5,085.87 | 8,784.68 | 2,542.93 | 3,005.28 | 4,392.34 | 26,122.86 |
| Total | | 2,443,296.52 | 2,281,011.15 | 391,149.37 | 293,362.03 | 1,100,627.76 | 811,426.89 | 7,320,873.72 |

La cantidad de predios del servicio de Serenazgo se determina para la distribución del costo por zona y uso, dicha información fue remitido con Memorandum N°0345-2019-SGI-MDCH

NÚMERO DE PREDIOS POR CATEGORÍA DE USO Y ZONA DE SERVICIO

| N° | Uso del predio | Zona | | | | | | Total |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------|
| | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | |
| 1 | Casa Habitación | 8,317 | 7,403 | 5,905 | 4,527 | 7,354 | 6,934 | 40,440 |
| 2 | Comercio 1 | 1,982 | 1,744 | 783 | 443 | 1,149 | 104 | 6,205 |
| 3 | Comercio 2 | 590 | 1,050 | 277 | 310 | 911 | 47 | 3,185 |
| 4 | Expendio de comidas | 111 | 97 | 19 | 5 | 51 | 6 | 289 |
| 5 | Industrias en general, Almacenes y similares | 179 | 515 | 6 | 13 | 206 | 1 | 920 |

| N° | Uso del predio | Zona | | | | | | Total |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | |
| 6 | Servicios en general | 82 | 47 | 63 | 24 | 59 | 1 | 276 |
| 7 | Centro de Esparcimiento | 17 | 17 | 10 | | 53 | 70 | 167 |
| 8 | Educacional | 40 | 43 | 21 | 17 | 73 | 6 | 200 |
| 9 | Templos y Centros Culturales | 25 | 35 | 15 | 31 | 18 | 1 | 125 |
| 10 | Gobierno Central, Local | 52 | 80 | 43 | 41 | 33 | 31 | 280 |
| 11 | Salud (Públicos y Privados) | 14 | 4 | 2 | | 2 | | 22 |
| 12 | Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares | 46 | 7 | 12 | 2 | 3 | | 70 |
| 13 | Hipermercados y Grandes Almacenes | 6 | | | | | | 6 |
| 14 | Centro Penitenciario | | 1 | | | | | 1 |
| 15 | Terreno sin construir | 151 | 404 | 1,011 | 575 | 1,451 | 674 | 4,266 |
| Total | | 11,612 | 11,447 | 8,167 | 5,988 | 11,363 | 7,875 | 56,452 |

La tasa anual del servicio de Serenazgo se determina al dividir el costo distribuido entre la cantidad de predios por zona y uso.

TASA ANUAL DE SERENAZGO

| N° | Uso del predio | Zona | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 |
| 1 | Casa Habitación | 24.54 | 20.29 | 12.48 | 18.07 | 20.08 | 16.06 |
| 2 | Comercio 1 | 43.27 | 38.17 | 37.79 | 37.05 | 34.40 | 422.34 |
| 3 | Comercio 2 | 367.13 | 176.79 | 311.29 | 323.64 | 78.66 | 708.28 |
| 4 | Expendio de comidas | 239.50 | 207.34 | 85.17 | 92.47 | 140.51 | 2,003.52 |
| 5 | Industrias en general, Almacenes y similares | 1,937.22 | 2,252.05 | 1,309.99 | 1,209.22 | 1,578.95 | 1,849.40 |
| 6 | Servicios en general | 1,107.95 | 1,209.98 | 337.58 | 366.02 | 579.89 | 2,542.93 |
| 7 | Centro de Esparcimiento | 10,824.46 | 22,233.66 | 2,774.10 | 0.00 | 6,669.20 | 8,196.83 |
| 8 | Educacional | 924.70 | 2,800.98 | 968.73 | 815.91 | 636.52 | 886.17 |
| 9 | Templos y Centros Culturales | 749.00 | 105.68 | 1,402.46 | 246.09 | 886.17 | 693.52 |
| 10 | Gobierno Central, Local | 626.84 | 72.24 | 672.02 | 828.84 | 784.59 | 715.89 |
| 11 | Salud (Públicos y Privados) | 16,727.21 | 7,571.00 | 5,317.04 | 0.00 | 5,201.45 | 0.00 |
| 12 | Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares | 13,171.99 | 11,657.86 | 4,450.13 | 5,894.98 | 6,627.03 | 0.00 |
| 13 | Hipermercados y Grandes Almacenes | 59,643.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Centro Penitenciario | 0.00 | 16,875.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Terreno sin construir | 15.30 | 12.58 | 8.68 | 4.42 | 2.07 | 6.51 |

La tasa mensual por zona y uso del servicio de Serenazgo se determina al dividir la tasa anual entre doce meses.

TASA MENSUAL DE SERENAZGO

| N° | Uso del predio | Zona | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 |
| 1 | Casa Habitación | 2.04 | 1.69 | 1.04 | 1.50 | 1.67 | 1.33 |
| 2 | Comercio 1 | 3.60 | 3.18 | 3.14 | 3.08 | 2.86 | 35.19 |
| 3 | Comercio 2 | 30.59 | 14.73 | 25.94 | 26.97 | 6.55 | 59.02 |
| 4 | Expendio de comidas | 19.95 | 17.27 | 7.09 | 7.70 | 11.70 | 166.96 |
| 5 | Industrias en general, Almacenes y similares | 161.43 | 187.67 | 109.16 | 100.76 | 131.57 | 154.11 |
| 6 | Servicios en general | 92.32 | 100.83 | 28.13 | 30.50 | 48.32 | 211.91 |
| 7 | Centro de Esparcimiento | 902.03 | 1,852.80 | 231.17 | 0.00 | 555.76 | 683.06 |
| 8 | Educacional | 77.05 | 233.41 | 80.72 | 67.99 | 53.04 | 73.84 |
| 9 | Templos y Centros Culturales | 62.41 | 8.80 | 116.87 | 20.50 | 73.84 | 57.79 |
| 10 | Gobierno Central, Local | 52.23 | 6.02 | 56.00 | 69.07 | 65.38 | 59.65 |
| 11 | Salud (Públicos y Privados) | 1,393.93 | 630.91 | 443.08 | 0.00 | 433.45 | 0.00 |
| 12 | Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares | 1,097.66 | 971.48 | 370.84 | 491.24 | 552.25 | 0.00 |
| 13 | Hipermercados y Grandes Almacenes | 4,970.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Centro Penitenciario | 0.00 | 1,406.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Terreno sin construir | 1.27 | 1.04 | 0.72 | 0.36 | 0.17 | 0.54 |

COMPARATIVO DE TASAS

COMPARATIVO DE TASAS DE SERENAZGO

| N° | Uso del predio | [1] | | | | | | | [2] | | | | | | | [3] = [2]-[1] | | | | | | | [4] = [3]/[1] | | | | | | |
|----|---|----------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--|
| | | Tasa mensual 2019 S/predio | | | | | | | Tasa mensual 2020 S/predio | | | | | | | Diferencia S/ | | | | | | | Variacion % | | | | | | |
| | | Zona | | | | | | | Zona | | | | | | | Zona | | | | | | | Zona | | | | | | |
| | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | Sector 6 y 7 | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | Sector 6 y 7 | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | Sector 6 y 7 | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | |
| 1 | Casa Habitación | 1.10 | 0.91 | 0.56 | 0.81 | 0.90 | 0.72 | 2.04 | 1.69 | 1.04 | 1.50 | 1.67 | 1.33 | 0.94 | 0.78 | 0.48 | 0.69 | 0.77 | 0.61 | 85% | 86% | 86% | 85% | 86% | 85% | | | | |
| 2 | Comercio 1 | 1.94 | 1.71 | 1.69 | 1.66 | 1.54 | 18.93 | 3.60 | 3.18 | 3.14 | 3.08 | 2.86 | 35.19 | 1.66 | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.32 | 16.26 | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | | | | |
| 3 | Comercio 2 | 16.44 | 7.92 | 13.95 | 14.49 | 3.52 | 31.83 | 30.59 | 14.73 | 25.94 | 26.97 | 6.55 | 59.02 | 14.15 | 6.81 | 11.99 | 12.48 | 3.03 | 27.19 | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 85% | | | | |
| 4 | Expendio de comidas | 10.69 | 9.34 | 3.98 | 4.62 | 6.27 | 89.43 | 19.95 | 17.27 | 7.09 | 7.70 | 11.70 | 166.96 | 9.26 | 7.93 | 3.11 | 3.08 | 5.43 | 77.53 | 87% | 85% | 78% | 67% | 87% | 87% | | | | |
| 5 | Industrias en general, Almacenes y similares | 86.81 | 100.88 | 58.92 | 54.38 | 70.76 | 86.27 | 161.43 | 187.67 | 109.16 | 100.76 | 131.57 | 154.11 | 74.62 | 86.79 | 50.24 | 46.38 | 60.81 | 67.84 | 86% | 86% | 85% | 85% | 86% | 79% | | | | |
| 6 | Servicios en general | 49.63 | 54.13 | 15.19 | 16.39 | 25.92 | 115.74 | 92.32 | 100.83 | 28.13 | 30.50 | 48.32 | 211.91 | 42.69 | 46.70 | 12.94 | 14.11 | 22.40 | 96.17 | 86% | 86% | 85% | 86% | 86% | 83% | | | | |
| 7 | Centro de Esparcimiento | 484.99 | 996.11 | 124.36 | | 298.86 | 367.18 | 902.03 | 1,852.80 | 231.17 | 0.00 | 555.76 | 683.06 | 417.04 | 856.69 | 106.81 | 0.00 | 256.90 | 315.88 | 86% | 86% | 86% | 0% | 86% | 86% | | | | |
| 8 | Educacional | 41.35 | 125.57 | 43.48 | 36.51 | 28.45 | 39.98 | 77.05 | 233.41 | 80.72 | 67.99 | 53.04 | 73.84 | 35.70 | 107.84 | 37.24 | 31.48 | 24.59 | 33.86 | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 85% | | | | |
| 9 | Templos y Centros Culturales | 33.36 | 4.67 | 63.13 | 11.15 | 39.45 | | 62.41 | 8.80 | 116.87 | 20.50 | 73.84 | 57.79 | 29.05 | 4.13 | 53.74 | 9.35 | 34.39 | 57.79 | 87% | 88% | 85% | 84% | 87% | 0% | | | | |
| 10 | Gobierno Central, Local | | 3.30 | | 37.17 | | | 52.23 | 6.02 | 56.00 | 69.07 | 65.38 | 59.65 | 52.23 | 2.72 | 56.00 | 31.90 | 65.38 | 59.65 | 0% | 82% | 0% | 86% | 0% | 0% | | | | |
| 11 | Salud (Públicos y Privados) | 749.01 | 340.38 | 238.84 | | 232.53 | | 1,393.93 | 630.91 | 443.08 | 0.00 | 433.45 | 0.00 | 644.92 | 290.53 | 204.24 | 0.00 | 200.92 | 0.00 | 86% | 85% | 86% | 0% | 86% | 0% | | | | |
| 12 | Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares | 590.05 | 521.58 | 199.21 | 265.15 | 296.01 | 0.00 | 1,097.66 | 971.48 | 370.84 | 491.24 | 552.25 | 0.00 | 507.61 | 449.90 | 171.63 | 226.09 | 256.24 | 0.00 | 86% | 86% | 86% | 85% | 87% | 0% | | | | |
| 13 | Hipermercados y Grandes Almacenes | 2,672.56 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,970.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | |
| 14 | Centro Penitenciario | | 757.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | |
| 15 | Terreno sin construir | 0.69 | 0.56 | 0.39 | 0.19 | 0.09 | 0.29 | 1.27 | 1.04 | 0.72 | 0.36 | 0.17 | 0.54 | 0.58 | 0.48 | 0.33 | 0.17 | 0.08 | 0.25 | 84% | 86% | 85% | 89% | 89% | 86% | | | | |

**SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS****CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN**

Se ha tomado en cuenta los criterios siguientes, los cuales se usan de forma conjunta:

- El uso del predio.
- El tamaño del predio (área construida).
- Cantidad de residuos sólidos generados por uso.
- Sector distrital (solo para el uso casa habitación).
- Número de habitantes (solo para el uso Casa Habitación).

La metodología aplicada para otros usos, excepto casa habitación, terreno sin construir y comercio informal, ha sido considerando, dos variables directas que guardan relación directa con la prestación del servicio, las cuales son:

a) La cantidad de Residuos Sólidos generados promedio por predio.

Información proporcionada por la Gerencia de Servicios Públicos, de acuerdo a los resultados del muestreo de generación de residuos sólidos, validado con el Estudio Técnico de pesajes, cuya información se acompaña como pieza instrumental, en los informes de sustentación, dicha información fue remitida con Memorandum N°032-2019-MDCH-GSCGA

b) El número de predio por uso.

Información proporcionada por la Subgerencia de Informática, donde se indica la cantidad de área construida de los predios por sector, dicha información fue remitida con Memorandum N°0345-2019-SGI-MDCH

PARA EL USO DE CASA HABITACION

La metodología aplicada para el uso casa habitación ha sido considerando dos variables directas que guardan relación directa con la prestación del servicio las cuales son:

1) El número de habitantes

Es un criterio que determina el promedio de habitantes por predio. La cantidad de personas que habitan un predio constituye una variable relacionada a la cantidad de generación de residuos sólidos, en tal sentido, este criterio permite ponderar de mejor manera la prestación del servicio. Según el Informe N°032-2019-MDCH-GSCGA, en donde se considera el último censo efectuado por el INEI en el 2017, se estima que el número promedio de habitantes por predio es 5 habitantes.

2) Los metros cuadrados (m2) construidos por sector.

Información proporcionada por la Sub Gerencia de Informática donde se indica la cantidad de área construida de los predios por sector (anexo a), dicha información fue remitida con Memorandum N°0345-2019-SGI-MDCH

COMERCIO INFORMAL

Informe N°1202-2019/SGCM-MDCH proporcionado por la Sub gerencia de Comercialización y Mercado. Para determinar el costo mensual y la tasa del comercio informal fijo y transitorio se toma en cuenta el costo del comercio informal según su generación de residuos sólidos.

FORMULA DE USO CASA HABITACIÓN

$$\text{Monto a pagar} = \text{ACm}^2 * \text{Tm}^2 (1 + (\text{HPred} - \text{HProm}) * \text{FV}^n)$$

Donde:

ACM²: Área construida del predio (metros cuadrados)
Tm²: costo por metro cuadrado de área construida
HPred: Número de habitantes del predio
HProm: Número de habitantes promedio por predio del distrito
FV: Factor de variación por habitante
*1/HProm por zona

Para otros usos:

ARBITRIOS DE RECOLECCIÓN DE USOS DIVERSOS

$$\text{ARC} = \text{TM2} \times \text{ACP}$$

Donde:

ARC= Arbitrios por predio por el Servicio de recolección de residuos sólidos para usos diversos
TM2= Tasa por metro cuadrado (según uso)
ACP= Área construida del predio.

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

| Descripción | Uso | Peso anual (Kg) | % Ponderación | Costo anual (S/) | Costo relativo (S/) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | [1] | [2]=[1]/Σ[1] | [3] | [4]=[2]x[3] |
| Generadores que no superan 500 litros | Casa Habitación | 47,101,250 | 51.86% | | 6,245,134.11 |
| | Comercio informal | 1,664,181 | 1.83% | | 220,653.03 |
| | Otros usos | 41,877,008 | 46.11% | | 5,552,454.15 |
| Generadores que superan 500 litros | Otros usos | 184,062 | 0.20% | | 24,404.70 |
| | Total | 90,826,501 | 100.00% | 12,042,645.99 | 12,042,645.99 |

DISTRIBUCION DEL COSTO DE GENERADORES QUE NO SUPERAN 500 LITROS

| N° | Uso del predio | Predios | Peso diario (Kg/predio) | Peso anual (Kg) | % Ponderación | Costo anual (S/) | Costo relativo (S/) | Tamaño Predio (m2) | Tasa anual (S/ m2) | Tasa mensual (S/m2) |
|----|---|---------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]x[2]x365 | [4]=[3]/Σ[3] | [5] | [6]=[4]x[5] | [7] | [8]=[6]/[7] | [9]=[8]/12 |
| 2 | Comercio 1 * | 6,177 | 2.50 | 5,636,513 | 13.46% | | 747,342.79 | 308,517.16 | 2.4223 | 0.2018 |
| 3 | Comercio 2 ** | 3,185 | 9.94 | 11,555,499 | 27.59% | | 1,532,138.55 | 363,090.00 | 4.2197 | 0.3516 |
| 4 | Expendio de comidas | 289 | 8.66 | 913,500 | 2.18% | | 121,120.56 | 67,048.00 | 1.8064 | 0.1505 |
| 5 | Industrias en general, Almacenes y similares | 920 | 42.19 | 14,167,402 | 33.83% | | 1,878,449.63 | 467,360.00 | 4.0192 | 0.3349 |
| 6 | Servicios en general | 320 | 16.02 | 1,871,136 | 4.47% | | 248,093.10 | 40,938.93 | 6.0600 | 0.5050 |
| 7 | Centro de Esparcimiento | 167 | 38.89 | 2,370,540 | 5.66% | | 314,308.86 | 127,588.00 | 2.4634 | 0.2052 |
| 8 | Educacional | 200 | 27.73 | 2,024,290 | 4.83% | | 268,399.72 | 190,900.11 | 1.4059 | 0.1171 |
| 9 | Templos y Centros Culturales | 125 | 2.55 | 116,344 | 0.28% | | 15,426.00 | 95,242.68 | 0.1619 | 0.0134 |
| 10 | Gobierno Central, Local | 280 | 10.00 | 1,022,000 | 2.44% | | 135,506.53 | 842,848.86 | 0.1607 | 0.0133 |
| 11 | Salud (Públicos y Privados) | 22 | 72.15 | 579,365 | 1.38% | | 76,817.75 | 14,172.79 | 5.4200 | 0.4516 |
| 12 | Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares | 66 | 59.76 | 1,439,618 | 3.44% | | 190,878.32 | 54,433.07 | 3.5066 | 0.2922 |
| 13 | Hipermercados y Grandes Almacenes | 6 | 40.41 | 88,498 | 0.21% | | 11,733.91 | 69,399.13 | 0.1690 | 0.0140 |
| 14 | Centro Penitenciario | 1 | 119.04 | 43,450 | 0.10% | | 5,761.02 | 7,196.82 | 0.8004 | 0.0667 |
| 17 | Centros veterinarios *** | 17 | 4.85 | 29,209 | 0.07% | | 3,872.81 | 1,720.49 | 2.2509 | 0.1875 |
| 18 | Lubricentros | 12 | 4.68 | 19,644 | 0.05% | | 2,604.59 | 1,253.36 | 2.0780 | 0.1731 |
| | Total | 11,786 | | 41,877,008 | 100.00% | 5,552,454.15 | 5,552,454.15 | 2,651,709.39 | | |

* Incluye Talleres Técnicos, Bodegas, Librería Bazar, Boticas, Farmacias, Ferreterías, vidrierías, Stand en Galerías, Internet, Salón de Belleza y similares

** Incluye Grifos, Comercio mayores y similares

*** Debido a la implementación de la planta de valorización de residuos orgánicos, y siendo el Centro Penitenciario participante en la Municipalidad brindando sus residuos orgánicos para la elaboración de compost, con lo cual disminuyó su generación de residuos sólidos de 408.46 kg/día en el 2016 a 119.04 kg/día en el presente año.

DISTRIBUCION DEL COSTO DE GENERADORES QUE SUPERAN 500 LITROS

| N° | Uso del predio | Predios | Peso diario (Kg/predio) | Peso anual (Kg) | Costo relativo (S/) | Tamaño Predio (m2) | Tasa anual (S/m2) | Tasa mensual (S/m2) |
|----|-------------------------|---------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]x[2]x365 | [4] | [5] | [6]=[4]/[5] | [7]=[6]/12 |
| 16 | Mercados de gran escala | 4 | 126.07 | 184,062 | 24,404.70 | 6,746.93 | 3.6172 | 0.3014 |

Los predios de uso "Mercados de gran escala" proviene del uso "Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares", y tienen la particularidad de generar grandes cantidades de residuos sólidos en el distrito en comparación del uso origen. Los predios de uso "Gobierno Central, Local" proviene del uso "Gobierno Central" y tienen la particularidad de contemplar predios del gobierno local de tipo exonerados.

Referente al D.L.1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento de D.S.014-MINAM, la Municipalidad de Chorrillos hará el cobro de tasas por el arbitrio de recolección de residuos sólidos a los generadores del distrito de residuos sólidos que superen los 500 litros diarios, esto de acuerdo a lo informado al MINAN a través de OFICIO N° 033-2019-MDCH-GSCGA del 23 de setiembre de 2019, por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Respecto a la equivalencia de 500 litros diarios en kilogramos se consideró la densidad promedio general de 245.97 kg/m3 de los generadores de residuos sólidos más significativos del distrito, obteniéndose el peso promedio general de 122.98 kg/día

Referente al D.L.1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento de D.S.014-MINAM, la Municipalidad de Chorrillos hará el cobro de tasas por el arbitrio de recolección de residuos sólidos a los generadores especiales de residuos sólidos no peligrosos (residuos municipales o comunes) identificados en el distrito con los nuevos usos "centros veterinarios" y "lubricentros", los cuales provienen de los usos existentes "Comercio 1" y/o "Comercio 2".

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA CASA HABITACIÓN

| Sector | Predios | Peso diario (Kg/predio) | Peso anual (Kg) | % Ponderación | Costo anual (S/) | Costo relativo (S/) | Tamaño Predio (m2) | Tasa anual (S/m2) | Tasa mensual (S/m2) |
|--------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | [1] | [2] | [3]=[1]x[2]x365 | [4]=[3]/Σ[3] | [5] | [6]=[4]x[5] | [7] | [8]=[6]/[7] | [9]=[8]/12 |
| Sector 1 | 8,724 | 3.86 | 12,291,244 | 26.10% | | 1,629,690.66 | 1,000,316.55 | 1.6291 | 0.1357 |
| Sector 2 | 7,424 | 3.52 | 9,538,355 | 20.25% | | 1,264,686.31 | 875,466.75 | 1.4445 | 0.1203 |
| Sector 3 | 5,929 | 2.92 | 6,319,128 | 13.42% | | 837,850.41 | 1,035,813.37 | 0.8088 | 0.0674 |
| Sector 4 | 4,526 | 3.09 | 5,104,649 | 10.84% | | 676,823.18 | 1,020,833.64 | 0.6630 | 0.0552 |
| Sector 5 | 7,266 | 2.85 | 7,558,457 | 16.05% | | 1,002,172.50 | 740,282.16 | 1.3537 | 0.1128 |
| Sector 6 y 7 | 6,527 | 2.64 | 6,289,417 | 13.35% | | 833,911.05 | 704,448.59 | 1.1837 | 0.0986 |
| Total | 40,396 | | 47,101,250 | 100.00% | 6,245,134.11 | 6,245,134.11 | 5,377,161.06 | | |

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA COMERCIO INFORMAL

| Uso | Comerciantes | Peso diario (Kg/predio) | Peso anual (Kg) | % Ponderación | Costo anual (S/) | Costo relativo (S/) | Tasa anual (S/comerciante) | Tasa mensual (S/comerciante) | Tasa diaria (S/comerciante) |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | [1] | [2] | [3]=[1]x[2]x365 | [4]=[3]/Σ[3] | [5] | [6]=[4]x[5] | [7]=[6]/[1] | [8]=[7]/12 | [9]=[8]/30 |
| Comercio informal fijo | 429 | 8.50 | 1,330,973 | 79.98% | | 176,473.06 | 411.36 | 34.28 | 1.10 |
| Comercio informal transitorio | 179 | 5.10 | 333,209 | 20.02% | | 44,179.97 | 246.82 | 20.57 | 0.60 |
| Total | 608 | | 1,664,181 | 100.00% | 220,653.03 | 220,653.03 | | | |

COMPARATIVO DE TASAS

COMPARATIVO DE TASAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS – OTROS USOS

| N° | Uso del predio | Tasa mensual 2019 (S/m2) | Tasa mensual 2020 (S/m2) | Diferencia S/ | Variación % |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[2]-[1] | [4]=[3]/[1] |
| 2 | Comercio 1 | 0.1500 | 0.2018 | 0.0518 | 34.53% |
| 3 | Comercio 2 | 0.2700 | 0.3516 | 0.0816 | 30.22% |

| N° | Uso del predio | Tasa mensual 2019 (S/m2) | Tasa mensual 2020 (S/m2) | Diferencia S/ | Variación % |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[2]-[1] | [4]=[3]/[1] |
| 4 | Expendio de comidas | 0.1100 | 0.1505 | 0.0405 | 36.82% |
| 5 | Industrias en general, Almacenes y similares | 0.2600 | 0.3349 | 0.0749 | 28.81% |
| 6 | Servicios en general | 0.3800 | 0.5050 | 0.1250 | 32.89% |
| 7 | Centro de Esparcimiento | 0.1500 | 0.2052 | 0.0552 | 36.80% |
| 8 | Educacional | 0.0900 | 0.1171 | 0.0271 | 30.11% |
| 9 | Templos y Centros Culturales | 0.0100 | 0.0134 | 0.0034 | 34.00% |
| 10 | Gobierno Central, Local | 0.0100 | 0.0133 | 0.0033 | 33.00% |
| 11 | Salud (Públicos y Privados) | 0.3400 | 0.4516 | 0.1116 | 32.82% |
| 12 | Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares | 0.2200 | 0.2922 | 0.0722 | 32.82% |
| 13 | Hipermercados y Grandes Almacenes | 0.0100 | 0.0140 | 0.0040 | 40.00% |
| 14 | Centro Penitenciario | 0.2100 | 0.0667 | -0.1433 | -68.24% |
| 17 | Centros veterinarios | 0.1500 | 0.1875 | 0.0375 | 25.00% |
| 18 | Lubricentos | 0.1500 | 0.1731 | 0.0231 | 15.40% |

COMPARATIVO DE TASAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS – OTROS USOS

| N° | Uso del predio | Tasa mensual 2019 (S/m2) | Tasa mensual 2020 (S/m2) | Diferencia S/ | Variación % |
|----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[2]-[1] | [4]=[3]/[1] |
| 16 | Mercados de gran escala | 0.2200 | 0.3014 | 0.0814 | 37.00% |

COMPARATIVO DE TASAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS – OTROS USOS

| Uso | Tasa diaria 2019 (S/comerciante) | Tasa diaria 2020 (S/comerciante) | Diferencia S/ | Variación % |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| | [1] | [2] | [3]=[2]-[1] | [4]=[3]/[1] |
| Comercio informal fijo | 1.00 | 1.10 | 0.1000 | 10.00% |
| Comercio informal transitorio | 0.50 | 0.60 | 0.1000 | 20.00% |

COMPARATIVO DE TASAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS – CASA HABITACION

| Sector | Tasa mensual 2019 (S/m2) | Tasa mensual 2020 (S/m2) | Diferencia S/ | Variación % |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| | [1] | [2] | [3]=[2]-[1] | [4]=[3]/[1] |
| Sector 1 | 0.1200 | 0.1357 | 0.0157 | 13.08% |
| Sector 2 | 0.1100 | 0.1203 | 0.0103 | 9.36% |
| Sector 3 | 0.0600 | 0.0674 | 0.0074 | 12.33% |
| Sector 4 | 0.0500 | 0.0552 | 0.0052 | 10.40% |
| Sector 5 | 0.1000 | 0.1128 | 0.0128 | 12.80% |
| Sector 6 y 7 | 0.0900 | 0.0986 | 0.0086 | 9.56% |

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

Se ha tomado en cuenta los criterios siguientes, los cuales se usan de forma conjunta:

- Ubicación del predio respecto a los Parques y Jardines Públicos.

Predios frente de un parque público: son todos aquellos predios que se encuentran frente a todos los parques del distrito.

Predios cerca de parques hasta 100mts: son todos aquellos predios que se encuentran cerca a los parques hasta los 100mts de distancia.

Predios frente a berma y/o arboleda: son los predios que se encuentran cerca a las avenidas y/o arboledas.

Predios en otras ubicaciones distintas a las anteriores: predios en otras ubicaciones.

- El índice de disfrute por sector y ubicación del predio respecto a los Parques y Jardines Públicos.

La ubicación del predio respecto a los parques y jardines del distrito es un criterio al momento de distribuir los costos, ya que en relación a la cercanía del predio de las áreas de cada zona del distrito podemos obtener el parámetro sobre el cual se basa el índice de disfrute porque resulta evidente que quien habita frente a un área verde, tiene mayor goce del beneficio ambiental recreacional, deportivo y de ornato que aquel que habite o reside frente a arboledas, bermas centrales o distantes a un radio de 100 metros, y/o en un punto parcial o alejado de las áreas verdes y por lo tanto debe cargarse mayor porcentaje (%) de costo a los predios con frontis a los parques, entendiéndose que tiene mayor accesibilidad y por consiguiente existe la lógica de incidencia de mayor disfrute de este servicio de parques y jardines, dicha información fue remitida con Memorandum N°0609-2019-MDCH-SGCGA

La ubicación de los predios por sector es el criterio aplicado conjuntamente al índice de disfrute a fin de determinar la distribución de los costos del Servicio de Parques y Jardines. Para este fin y para cumplir de manera eficiente con el servicio se ha dividido en siete sectores el distrito, siendo atendido cada uno de los sectores de acuerdo a sus necesidades (anexo a).

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y CÁLCULO DE LA TASA

| Sector | Ubicación del predio | Predio | Disfrute potencial | Ponderación | % Ponderación | Costo anual (S/) | Costo relativo (S/) | Tasa anual (S/predio) | Tasa mensual (S/predio) |
|----------|--|--------|--------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]x[2] | [4]=[3]/Σ[3] | [5] | [6]=[4]x[5] | [7]=[6]/[1] | [8]=[7]/12 |
| Sector 1 | Frente a Parque | 2,231 | 1.601 | 3,571.83 | 8.31% | | 552,464.65 | 247.63 | 20.63 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 2,878 | 1.115 | 3,208.97 | 7.46% | | 496,340.11 | 172.46 | 14.37 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 2,733 | 0.753 | 2,057.95 | 4.79% | | 318,308.72 | 116.46 | 9.70 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 4,048 | 0.438 | 1,773.02 | 4.12% | | 274,237.82 | 67.74 | 5.64 |
| Sector 2 | Frente a Parque | 1,956 | 1.758 | 3,438.65 | 8.00% | | 531,865.34 | 271.91 | 22.65 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 2,680 | 1.292 | 3,462.56 | 8.05% | | 535,563.56 | 199.83 | 16.65 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 2,892 | 0.704 | 2,035.97 | 4.73% | | 314,909.01 | 108.88 | 9.07 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 3,549 | 0.422 | 1,497.68 | 3.48% | | 231,650.23 | 65.27 | 5.43 |
| Sector 3 | Frente a Parque | 901 | 0.220 | 198.22 | 0.46% | | 30,659.23 | 34.02 | 2.83 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 2,305 | 0.162 | 373.41 | 0.87% | | 57,756.34 | 25.05 | 2.08 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 1,702 | 0.127 | 216.15 | 0.50% | | 33,432.51 | 19.64 | 1.63 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 2,278 | 0.088 | 200.46 | 0.47% | | 31,005.69 | 13.61 | 1.13 |
| Sector 4 | Frente a Parque | 1,406 | 0.424 | 596.14 | 1.39% | | 92,206.59 | 65.58 | 5.46 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 1,178 | 0.391 | 460.60 | 1.07% | | 71,242.25 | 60.47 | 5.03 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 1,386 | 0.350 | 485.10 | 1.13% | | 75,031.73 | 54.13 | 4.51 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 1,430 | 0.224 | 320.32 | 0.74% | | 49,544.76 | 34.64 | 2.88 |

| Sector | Ubicación del predio | Predio | Disfrute potencial | Ponderación | % Ponderación | Costo anual (S/) | Costo relativo (S/) | Tasa anual (S/predio) | Tasa mensual (S/predio) |
|--------------|--|---------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]x[2] | [4]=[3]/Σ[3] | [5] | [6]=[4]x[5] | [7]=[6]/[1] | [8]=[7]/12 |
| Sector 5 | Frente a Parque | 2,183 | 1.194 | 2,606.50 | 6.06% | | 403,154.44 | 184.67 | 15.38 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 3,140 | 1.018 | 3,196.52 | 7.43% | | 494,414.43 | 157.45 | 13.12 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 1,876 | 0.479 | 898.60 | 2.09% | | 138,988.90 | 74.08 | 6.17 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 2,675 | 0.436 | 1,166.30 | 2.71% | | 180,394.79 | 67.43 | 5.61 |
| Sector 6 y 7 | Frente a Parque | 1,256 | 2.323 | 2,917.69 | 6.78% | | 451,287.04 | 359.30 | 29.94 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 1,893 | 2.204 | 4,172.17 | 9.70% | | 645,320.87 | 340.89 | 28.40 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 1,290 | 1.419 | 1,830.51 | 4.26% | | 283,129.95 | 219.48 | 18.29 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 2,320 | 1.000 | 2,320.00 | 5.39% | | 358,840.70 | 154.67 | 12.88 |
| | | 52,186 | | 43,005 | 100.00% | 6,651,750 | 6,651,750 | | |

COMPARATIVO DE TASAS

COMPARATIVO DE TASAS DE PARQUES Y JARDINES

| Sector | Ubicación del predio | Tasa mensual 2019 (S/predio) | Tasa mensual 2020 (S/predio) | Diferencia S/ | Variación % |
|----------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | [1] | [2] | [3] = [2]-[1] | [4] = [3]/[1] |
| Sector 1 | Frente a Parque | 17.96 | 20.63 | 2.67 | 14.9% |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 12.52 | 14.37 | 1.85 | 14.8% |
| | Frente a berma y/o arboleda | 8.45 | 9.70 | 1.25 | 14.8% |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 4.91 | 5.64 | 0.73 | 14.9% |
| Sector 2 | Frente a Parque | 19.72 | 22.65 | 2.93 | 14.9% |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 14.50 | 16.65 | 2.15 | 14.8% |
| | Frente a berma y/o arboleda | 7.89 | 9.07 | 1.18 | 15.0% |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 4.71 | 5.43 | 0.72 | 15.3% |
| Sector 3 | Frente a Parque | 2.44 | 2.83 | 0.39 | 16.0% |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 1.81 | 2.08 | 0.27 | 14.9% |
| | Frente a berma y/o arboleda | 1.40 | 1.63 | 0.23 | 16.4% |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 0.97 | 1.13 | 0.16 | 16.5% |
| Sector 4 | Frente a Parque | 4.75 | 5.46 | 0.71 | 14.9% |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 4.37 | 5.03 | 0.66 | 15.1% |
| | Frente a berma y/o arboleda | 3.90 | 4.51 | 0.61 | 15.6% |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 2.50 | 2.88 | 0.38 | 15.2% |



| Sector | Ubicación del predio | Tasa mensual 2019 (S/predio) | Tasa mensual 2020 (S/predio) | Diferencia S/ | Variación % |
|--------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | [1] | [2] | [3] = [2]-[1] | [4] = [3]/[1] |
| Sector 5 | Frente a Parque | 13.38 | 15.38 | 2.00 | 14.9% |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 11.43 | 13.12 | 1.69 | 14.8% |
| | Frente a berma y/o arboleda | 5.36 | 6.17 | 0.81 | 15.1% |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 4.88 | 5.61 | 0.73 | 15.0% |
| Sector 6 y 7 | Frente a Parque | 26.08 | 29.94 | 3.86 | 14.8% |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 24.75 | 28.40 | 3.65 | 14.7% |
| | Frente a berma y/o arboleda | 15.93 | 18.29 | 2.36 | 14.8% |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 11.22 | 12.88 | 1.66 | 14.8% |

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

Se ha tomado en cuenta los criterios siguientes, los cuales se usan de forma conjunta:

- La frecuencia del servicio por sectores

Es la cantidad de veces que se barren las calles del distrito, en donde se precisa la frecuencia que se presta por sector en forma mensual según la distribución de los sectores (anexo a).

- La longitud de frentis por predio y por sector

Información referida a los frentis de los predios del distrito que colinda con las vías públicas que reciben el servicio de barrido de calles, dicha información fue remitida con Memorandum N°0345-2019-SGI-MDCH

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y CÁLCULO DE LA TASA

| Sector | Predios | Frontis del predio (ml) | Frecuencia (vez/mes) | Ponderación | % Ponderación | Costo total (S/) | Costo relativo (S/) | Tasa anual (S/ml) | Tasa mensual (S/ml) |
|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]x[2] | [4]=[3]/Σ[3] | [5] | [6]=[4]x[5] | [7]=[6]/[1] | [8]=[7]/12 |
| Sector 1 | 11,611 | 206,896 | 75 | 15,517,183 | 30.14% | | 1,017,303.57 | 4.9169 | 0.4097 |
| Sector 2 | 11,448 | 205,416 | 73 | 14,995,368 | 29.13% | | 983,093.49 | 4.7858 | 0.3988 |
| Sector 3 | 8,167 | 136,908 | 12 | 1,642,898 | 3.19% | | 107,708.11 | 0.7867 | 0.0655 |
| Sector 4 | 5,988 | 139,768 | 14 | 1,956,752 | 3.80% | | 128,284.29 | 0.9178 | 0.0764 |
| Sector 5 | 11,363 | 171,660 | 60 | 10,299,600 | 20.01% | | 675,239.83 | 3.9335 | 0.3277 |
| Sector 6 y 7 | 7,875 | 108,703 | 65 | 7,065,663 | 13.73% | | 463,223.50 | 4.2613 | 0.3551 |
| Total | 56,452 | 969,350 | | 51,477,464 | 100.00% | 3,374,852.79 | 3,374,852.79 | | |

COMPARATIVO DE TASAS

COMPARATIVO DE TASAS DE BARRIDO DE CALLES

| Sector | Tasa mensual 2019 (S/ml) | Tasa mensual 2020 (S/ml) | Diferencia S/ | Variación % |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| | [1] | [2] | [3]=[2]-[1] | [4]=[3]/[1] |
| Sector 1 | 0.2997 | 0.4097 | 0.11 | 36.7% |
| Sector 2 | 0.2917 | 0.3988 | 0.11 | 36.7% |
| Sector 3 | 0.0478 | 0.0655 | 0.02 | 37.0% |
| Sector 4 | 0.0559 | 0.0764 | 0.02 | 36.7% |
| Sector 5 | 0.2397 | 0.3277 | 0.09 | 36.7% |
| Sector 6 y 7 | 0.2597 | 0.3551 | 0.10 | 36.7% |

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

La cobertura del servicio es 98.70% para los arbitrios del ejercicio 2020, principalmente por efectos de la disminución en la emisión por exonerados.

| Servicios | Monto Anual (S/) | | | % Cobertura |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | Ingreso | Costo | Diferencia | Ingreso / Costo |
| | [1] | [2] | [3]=[1]-[2] | [4]=[1]/[2] |
| Barrido de Calles | 3,360,843.63 | 3,374,852.79 | -14,009.16 | 99.58% |
| Residuos Sólidos | 11,896,746.59 | 12,042,645.99 | -145,899.40 | 98.79% |
| Parques y Jardines | 6,620,739.38 | 6,651,749.67 | -31,010.29 | 99.53% |
| Serenazgo | 7,129,240.73 | 7,320,873.72 | -191,632.99 | 97.38% |
| Total | 29,007,570.34 | 29,390,122.17 | -382,551.83 | 98.70% |

BARRIDO DE CALLES

En lo relacionado a los ingresos esperados, observamos que estos alcanzan el 99.58% para el Servicio de Barrido de Calles, principalmente por efectos de la disminución en la emisión por exonerados.

| Servicio | Monto Anual (S/) | | | % Cobertura |
|-------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Ingreso | Costo | Diferencia | Ingreso / Costo |
| | [1] | [2] | [3]=[1]-[2] | [4]=[1]/[2] |
| Barrido de Calles | 3,360,843.63 | 3,374,852.79 | -14,009.16 | 99.58% |

| Zonas de servicio | Tasa anual (S/ml) | Frontis (ml) | | Ingreso estimado (S/) | | Ingreso real estimado (S/) |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | Exonerado 100% | Total | Ingreso total | Monto exonerado 100% | |
| | [1] | [2] | [3] | [4]=[1]x[3] | [5]=[1]x[2] | [6]=[4]-[5] |
| Sector 1 | 4.9169 | 976 | 206,896 | 1,017,285.81 | 4,797.76 | 1,012,488.05 |
| Sector 2 | 4.7858 | 693 | 205,416 | 983,079.89 | 3,316.56 | 979,763.33 |
| Sector 3 | 0.7867 | 448 | 136,908 | 107,705.68 | 352.60 | 107,353.08 |
| Sector 4 | 0.9178 | 736 | 139,768 | 128,279.07 | 675.50 | 127,603.57 |
| Sector 5 | 3.9335 | 473 | 171,660 | 675,224.61 | 1,860.55 | 673,364.06 |
| Sector 6 y 7 | 4.2613 | 691 | 108,703 | 463,213.96 | 2,942.43 | 460,271.54 |
| Total | | | 969,350 | 3,374,789.03 | 13,945.40 | 3,360,843.63 |

RESIDUOS SÓLIDOS

En lo relacionado a los ingresos esperados, observamos que estos alcanzan el 98.79% para el Servicio de Recolección de residuos sólidos, principalmente por efectos de la disminución en la emisión por exonerados.

| Servicio | Monto Anual (S/) | | | % Cobertura |
|------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | Ingreso | Costo | Diferencia | Ingreso / Costo |
| | [1] | [2] | [3]=[1]-[2] | [4]=[1]/[2] |
| Residuos Sólidos | 11,896,746.59 | 12,042,645.99 | -145,899.40 | 98.79% |

RESIDUOS SÓLIDOS – CASA HABITACIÓN

| Zona | Tasa anual (S/m2) | Tamaño Predio (m2) | Ingreso estimado (S/) |
|----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | [1] | [2] | [3]=[1]x[2] |
| Sector 1 | 1.6291 | 1,000,316.55 | 1,629,615.69 |
| Sector 2 | 1.4445 | 875,466.75 | 1,264,611.72 |

| Zona | Tasa anual (S/m ²) | Tamaño Predio (m ²) | Ingreso estimado (S/) |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | [1] | [2] | [3]=[1]x[2] |
| Sector 3 | 0.8088 | 1,035,813.37 | 837,765.85 |
| Sector 4 | 0.6630 | 1,020,833.64 | 676,812.70 |
| Sector 5 | 1.3537 | 740,282.16 | 1,002,119.96 |
| Sector 6 y 7 | 1.1837 | 704,448.59 | 833,855.80 |
| Total | | 5,377,161.06 | 6,244,781.72 |

RESIDUOS SÓLIDOS – COMERCIOS

| N° | Uso del predio | Tasa anual (S/m ²) | Tamaño Predio (m ²) | | Ingreso estimado (S/) | | Ingreso real estimado (S/) |
|--------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | Exonerado 100% | Total | Ingreso total | Monto exonerado 100% | |
| | | [1] | [2] | [3] | [4]=[1]x[3] | [5]=[1]x[2] | [6]=[4]-[5] |
| 2 | Comercio 1 | 2.4223 | | 308,517.16 | 747,321.12 | 0.00 | 747,321.12 |
| 3 | Comercio 2 | 4.2197 | | 363,090.00 | 1,532,130.87 | 0.00 | 1,532,130.87 |
| 4 | Expendio de comidas | 1.8064 | | 67,048.00 | 121,115.51 | 0.00 | 121,115.51 |
| 5 | Industrias en general, Almacenes y similares | 4.0192 | | 467,360.00 | 1,878,413.31 | 0.00 | 1,878,413.31 |
| 6 | Servicios en general | 6.0600 | | 40,938.93 | 248,089.92 | 0.00 | 248,089.92 |
| 7 | Centro de Esparcimiento | 2.4634 | | 127,588.00 | 314,300.28 | 0.00 | 314,300.28 |
| 8 | Educacional | 1.4059 | | 190,900.11 | 268,386.46 | 0.00 | 268,386.46 |
| 9 | Templos y Centros Culturales | 0.1619 | 48,968.68 | 95,242.68 | 15,419.79 | 7,928.03 | 7,491.76 |
| 10 | Gobierno Central, Local | 0.1607 | 735,608.78 | 842,848.86 | 135,445.81 | 118,212.33 | 17,233.48 |
| 11 | Salud (Públicos y Privados) | 5.4200 | | 14,172.79 | 76,816.52 | 0.00 | 76,816.52 |
| 12 | Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares | 3.5066 | | 54,433.07 | 190,875.00 | 0.00 | 190,875.00 |
| 13 | Hipermercados y Grandes Almacenes | 0.1690 | | 69,399.13 | 11,728.45 | 0.00 | 11,728.45 |
| 14 | Centro Penitenciario | 0.8004 | | 7,196.82 | 5,760.33 | 0.00 | 5,760.33 |
| 16 | Mercados de gran escala | 3.6171 | | 6746.93 | 6,223.17 | 0.00 | 6,223.17 |
| 17 | Centros veterinarios | 2.2509 | | 1,720.49 | 2,821.18 | 0.00 | 2,821.18 |
| 18 | Lubricentos | 2.0780 | | 1,253.36 | 2,604.47 | 0.00 | 2,604.47 |
| Total | | | 784,577.46 | 2,658,456.32 | 5,557,452.20 | 126,140.36 | 5,431,311.84 |

RESIDUOS SÓLIDOS – COMERCIO INFORMAL

| Uso | Tasa anual (S/ comerciante) | Comerciantes | Ingreso estimado (S/) |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| | [1] | [2] | [3]=[1]x[2] |
| Comercio informal fijo | 411.3591 | 429 | 176,473.06 |
| Comercio informal transitorio | 246.8155 | 179 | 44,179.97 |
| Total | | | 220,653.03 |

PARQUES Y JARDINES

En lo relacionado a los ingresos esperados, observamos que estos alcanzan el 99.53% para el Servicio de Parques y Jardines, principalmente por efectos de la disminución en la emisión por exonerados.

| Servicio | Monto Anual (S/) | | | % Cobertura |
|--------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Ingreso | Costo | Diferencia | Ingreso / Costo |
| | [1] | [2] | [3]=[1]-[2] | [4]=[1]/[2] |
| Parques y Jardines | 6,620,739.38 | 6,651,749.67 | -31,010.29 | 99.53% |

| Sector | Ubicación del predio | Tasa anual (S/predio) | Predio | | Ingreso estimado (S/) | | Ingreso real estimado (S/) |
|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | Exonerado 100% | Total | Ingreso total | Monto exonerado 100% | |
| | | [1] | [2] | [3] | [4]=[1]x[3] | [5]=[1]x[2] | [6]=[4]-[5] |
| Sector 1 | Frente a Parque | 247.63 | 7 | 2,231 | 552,462.53 | 1,733.41 | 550,729.12 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 172.46 | 33 | 2,878 | 496,339.88 | 5,691.18 | 490,648.70 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 116.46 | 11 | 2,733 | 318,285.18 | 1,281.06 | 317,004.12 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 67.74 | 19 | 4,048 | 274,211.52 | 1,287.06 | 272,924.46 |
| Sector 2 | Frente a Parque | 271.91 | 6 | 1,956 | 531,855.96 | 1,631.46 | 530,224.50 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 199.83 | 10 | 2,680 | 535,544.40 | 1,998.30 | 533,546.10 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 108.88 | 12 | 2,892 | 314,880.96 | 1,306.56 | 313,574.40 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 65.27 | 55 | 3,549 | 231,643.23 | 3,589.85 | 228,053.38 |
| Sector 3 | Frente a Parque | 34.02 | 1 | 901 | 30,652.02 | 34.02 | 30,618.00 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 25.05 | 1 | 2,305 | 57,740.25 | 25.05 | 57,715.20 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 19.64 | 1 | 1,702 | 33,427.28 | 19.64 | 33,407.64 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 13.61 | 51 | 2,278 | 31,003.58 | 694.11 | 30,309.47 |
| Sector 4 | Frente a Parque | 65.58 | 2 | 1,406 | 92,205.48 | 131.16 | 92,074.32 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 60.47 | | 1,178 | 71,233.66 | 0.00 | 71,233.66 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 54.13 | 1 | 1,386 | 75,024.18 | 54.13 | 74,970.05 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 34.64 | 56 | 1,430 | 49,535.20 | 1,939.84 | 47,595.36 |
| Sector 5 | Frente a Parque | 184.67 | 6 | 2,183 | 403,134.61 | 1,108.02 | 402,026.59 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 157.45 | 6 | 3,140 | 494,393.00 | 944.70 | 493,448.30 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 74.08 | 14 | 1,876 | 138,974.08 | 1,037.12 | 137,936.96 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 67.43 | 17 | 2,675 | 180,375.25 | 1,146.31 | 179,228.94 |
| Sector 6 y 7 | Frente a Parque | 359.30 | | 1,256 | 451,280.80 | 0.00 | 451,280.80 |
| | Cerca de Parque hasta 100 mt | 340.89 | | 1,893 | 645,304.77 | 0.00 | 645,304.77 |
| | Frente a berma y/o arboleda | 219.48 | 2 | 1,290 | 283,129.20 | 438.96 | 282,690.24 |
| | Otras ubicaciones distintas a las anteriores | 154.67 | 30 | 2,320 | 358,834.40 | 4,640.10 | 354,194.30 |
| Total | | | 341 | 52,186 | 6,651,471.42 | 30,732.04 | 6,620,739.38 |

SERENAZGO

En lo relacionado a los ingresos esperados, observamos que estos alcanzan el 97.38% para el Servicio de Serenazgo, principalmente por efectos de la disminución en la emisión por exonerados.

| Servicio | Monto Anual (S/) | | | % Cobertura |
|-----------|------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Ingreso | Costo | Diferencia | Ingreso / Costo |
| | [1] | [2] | [3]=[1]-[2] | [4]=[1]/[2] |
| Serenazgo | 7,129,240.73 | 7,320,873.72 | -191,632.99 | 97.38% |

| N° | Descripción de usos | Tasa anual (S/precio) | | | | | | Predios | | | | | | | Ingreso Total | | | | | | | Ingreso real estimado (S/) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| | | | | | | | | Exonerado 100% | | | | | | | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | Sector 1 | Sector 2 | | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 y 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]=[4]-[5] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Casa Habitación | 24.54 | 20.29 | 12.48 | 18.07 | 20.08 | 16.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,317 | 7,403 | 5,905 | 4,527 | 7,354 | 6,934 | 204,099.18 | 150,206.87 | 73,694.40 | 81,802.89 | 147,668.32 | 111,360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,832 |
| 2 | Comercio 1 | 43.27 | 38.17 | 37.79 | 37.05 | 34.4 | 422.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,982 | 1,744 | 783 | 443 | 1,149 | 104 | 85,761.14 | 66,968.48 | 29,589.57 | 16,413.15 | 39,525.60 | 43,923.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,781 |
| 3 | Comercio 2 | 367.13 | 176.79 | 311.29 | 323.64 | 78.66 | 708.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 590 | 1,050 | 277 | 310 | 911 | 47 | 216,606.70 | 185,629.50 | 86,227.33 | 100,328.40 | 71,659.26 | 33,289.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,740 |
| 4 | Expendio de comidas | 239.5 | 207.34 | 85.17 | 92.47 | 140.51 | 2,003.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 | 97 | 19 | 5 | 51 | 6 | 26,584.50 | 20,111.98 | 1,618.23 | 462.35 | 7,166.01 | 12,021.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,964 |
| 5 | Industrias en general, Almacenes y similares | 1,937.22 | 2,252.05 | 1,309.99 | 1,209.22 | 1,578.95 | 1,849.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179 | 515 | 6 | 13 | 206 | 1 | 346,762.38 | 1,159,805.75 | 7,859.94 | 15,719.86 | 325,263.70 | 1,849.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,857,261 |
| 6 | Servicios en general | 1,107.95 | 1,209.98 | 337.58 | 366.02 | 579.89 | 2,542.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | 47 | 63 | 24 | 59 | 1 | 90,851.90 | 56,869.06 | 21,267.54 | 8,784.48 | 34,213.51 | 2,542.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,529 |
| 7 | Centro de Esparcimiento | 10,824.46 | 22,233.66 | 2,774.10 | 0 | 6,669.20 | 8,196.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 17 | 10 | | 53 | 70 | 184,015.82 | 377,972.22 | 27,741.00 | 0 | 353,467.60 | 573,778.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,516,975 |
| 8 | Educacional | 924.7 | 2,800.98 | 968.73 | 815.91 | 636.52 | 886.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 43 | 21 | 17 | 73 | 6 | 36,988.00 | 120,442.14 | 20,343.33 | 13,870.47 | 46,465.96 | 5,317.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,427 |
| 9 | Templos y Centros Culturales | 749 | 105.68 | 1,402.46 | 246.09 | 886.17 | 693.52 | 18 | 17 | 11 | 21 | 10 | 1 | 25 | 35 | 15 | 31 | 18 | 1 | 18,725.00 | 3,698.80 | 21,036.90 | 7,628.79 | 15,951.06 | 693.52 | 13,482.00 | 1,796.56 | 15,427.06 | 5,167.89 | 8,861.70 | 693.52 | 22,305 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Gobierno Central, Central | 626.84 | 72.24 | 672.02 | 828.84 | 784.59 | 715.89 | 52 | 66 | 43 | 38 | 33 | 31 | 52 | 80 | 43 | 41 | 33 | 31 | 32,595.68 | 5,779.20 | 28,896.86 | 33,982.44 | 25,891.47 | 22,192.59 | 32,595.68 | 4,767.84 | 28,896.86 | 31,495.92 | 25,891.47 | 22,192.59 | 3,498 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Salud (Públicos y Privados) | 16,727.21 | 7,571.00 | 5,317.04 | 0 | 5,201.45 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 4 | 2 | | 2 | | 234,180.94 | 30,284.00 | 10,634.08 | 0 | 10,402.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,502 |
| 12 | Mercados, Centros de Abastos, Campos feriales y otros similares | 13,171.99 | 11,657.86 | 4,450.13 | 5,894.98 | 6,627.03 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 7 | 12 | 2 | 3 | | 605,911.54 | 81,605.02 | 53,401.56 | 11,789.96 | 19,881.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772,589 |
| 13 | Hipermercados y Grandes Almacenes | 59,643.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 357,860.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,860 |
| 14 | Centro Penitenciario | 0 | 16,875.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 0 | 16,875.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,876 |
| 15 | Terreno sin construir | 15.3 | 12.58 | 8.68 | 4.42 | 2.07 | 6.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 | 404 | 1,011 | 575 | 1,451 | 674 | 2,310.30 | 5,082.32 | 8,775.48 | 2,541.50 | 3,003.57 | 4,387.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,101 |
| Total | | | | | | | | 70 | 83 | 54 | 59 | 43 | 32 | 11,612 | 11,447 | 8,167 | 5,988 | 11,363 | 7,875 | 2,443,253.12 | 2,280,931.16 | 391,086.22 | 293,324.29 | 1,100,560.05 | 811,354.98 | 46,077.68 | 6,564.40 | 44,323.92 | 36,663.81 | 34,753.17 | 22,886.11 | 7,129,240.73 | | | | | | | | | | | |

Anexo a: Sectores del distrito

| SECTOR | N° | ZONA |
|--------|----|---|
| 1 | 1 | URB. CHORRILLOS (CIUDAD) |
| | 2 | URB. LAS PALMAS |
| | 3 | URB. RESIDENCIAL CHORRILLOS |
| | 4 | VILLA MILITAR- ZONA MILITAR |
| | 5 | URB. COCHARCAS |
| | 6 | URB. COSTA SUR |
| | 7 | URB. CHORRILLOS (CIUDAD) |
| | 8 | URB. SAN JUAN |
| | 9 | COOP. DE EDIFI. Y FINANCIACION DE VIVIENDA PACHACUTEC LTDA. 248 |
| | 10 | COOP. DE VIV. FILOTEX LTDA. N° 44 |
| | 11 | COOP. DE VIV. UNIVERSAL TEXTIL LTDA. N° 203 |
| | 12 | COOP. VIV. TEXTIL ALGODONERA N° 49 |
| | 13 | URB. AGRUP.DE FAM. COOP.DE VIV. DE LOS TRAB. DEL I.N.S. |
| | 14 | URB. CHORRILLOS SECCION C |
| | 15 | URB. LA VILLA |
| | 2 | 16 |
| 17 | | URB. MATELLINI |
| 18 | | URB. NUEVO CHORRILLOS |
| 19 | | URB. PASEO DE LA REPUBLICA |
| 20 | | URB. SANTA MARIA DE VILLA |
| 21 | | URB. CHORRILLOS SECCION C |
| 22 | | URB. EL MORRO |
| 23 | | URB. HABILITACION LOTE 02 Y 04 URB. CHORRILLOS SECCION "C" ALT. KM. |
| 24 | | HOGAR MILITAR S.A. HOMILSA |
| 25 | | URB. JOSE OLAYA |
| 26 | | URB. LOS TULIPANES |
| 27 | | URB. MARIA AUXILIADORA |
| 28 | | URB. ROSARIO DE VILLA |
| 29 | | URB. SAN JUDAS TADEO |
| 30 | | URB. SANTA LAURA |
| 31 | | URB. SANTA LEONOR |
| 32 | | URB. PARCELACION SEMI RUSTICA LA CAMPIÑA |
| 33 | | URB. MATELLINI 1RA ETAPA |
| | 34 | A.H. ALTO PERU |
| | 35 | A.H. GENERAL MIGUEL IGLESIAS |
| | 36 | A.H. INITILLACTA |
| | 37 | A.H. CERRO CRUZ DE ARMATAMBO |
| | 38 | A.H. CERRO CRUZ DE ARMATAMBO-AMPLIACION |
| | 39 | A.H. 2 DE MAYO |
| | 40 | A.H. JOSE OLAYA BALANDRA I |
| | 41 | A.H. JOSE OLAYA BALANDRA II |
| | 42 | A.H. VILLA ALTA |
| | 43 | URB. POPULSR GRAN CRUZ DE MARCAVILCA |
| | 44 | A.H. SANTA TERESA DE CHORRILLOS |
| | 45 | A.H. SANTA TERESA DE VILLA |
| | 46 | A.H. SANTA TERESITA DE VILLA |
| | 47 | A.H. VILLA VENTURO |
| | 48 | A.H. NUEVA CALEDONIA |
| | 49 | A.H. NUEVA CALEDONIA II |
| | 50 | A.H. LAS COLINAS DE VILLA |



| SECTOR | Nº | ZONA |
|--------|--|---|
| 3 | 51 | A.H. SAN GENARO |
| | 52 | A.H. SAN GENARO I |
| | 53 | A.H. SAN GENERO II |
| | 54 | A.H. ILUSTRE MAESTRO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE |
| | 55 | ASOC. VIV. MONTE CARMELO |
| | 56 | ASOC. PRO-VIV. TRAB. DE ENATRU PERU |
| | 57 | LOTIZACION FUNDO MARQUEZ DE CORPA |
| | 58 | A.H. 1RO DE MAYO |
| | 59 | A.H. HEROES DEL PACIFICO |
| | 60 | A.H. INTEGRACION |
| | 61 | A.H. NUEVA GRANADA |
| | 62 | A.H. SANTA ANITA |
| | 63 | A.H. SANTA MARIA DE CLEOFE |
| | 64 | A.H. VILLA VENTURITO |
| | 65 | A.H. VIÑA DE ATE |
| | 66 | ASOCIACION DE VIVIENDA VIÑA DE ATE |
| | 67 | ASOCIACION DE VIVIENDA SAN PEDRO DE CHORRILLOS |
| | 68 | A.H. LOTIZACION VILLA ALTA HUARANGAL |
| | 69 | ASOCIACION DE VIVIENDA MARQUEZ DE CORPAC |
| | 70 | ASOC.PROP. LOS HUERTOS DE SAN PEDRO |
| | 71 | ASOC. PROPIETARIOS BELLO HORIZONTE |
| | 72 | ASOC. PRO-VIVIENDA LOS INCAS |
| | 73 | A.H. 26 DE SETIEMBRE |
| | 74 | A.H. SAN PEDRO |
| | 75 | A.H. VIRGEN DEL MORRO SOLAR DE CHORRILLOS |
| | 76 | A.H. ALICIA DE VALDIVIA |
| | 77 | A.H. CESAR VALLEJO |
| | 78 | A.H. VILLA DEL MAR |
| | 79 | ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA NICOLAZA |
| | 80 | ASOC DE PEQUEÑOS PROP LOTIZ LA CHIRA |
| | 81 | ASOC. VIV. ALAMEDA SUR DE VILLA CHORRILLOS |
| | 82 | A.H. EL MARQUEZ DE VILLA |
| | 83 | ASOC DE VIV. TRABAJADORES RTP |
| 84 | URB. POPULAR COCHARCAS | |
| 85 | A.H. COCHARCAS ALTO | |
| 86 | A.H. TACALA | |
| 87 | ASOCIACION HIJOS PREDIDENTES DE LA URBANIZACION COCHARCAS | |
| 88 | A.H. VISTA ALEGRE | |
| 89 | COOP. DE VIVIENDA JOSE OLAYA LTDA-204 | |
| 90 | A.H. BUENOS AIRES DE VILLA | |
| 91 | PARCELACION "e" LOS SAUCES | |
| 92 | LOTIZACION RINCONADA DE VILLA | |
| 93 | A.H. SAN JUAN DE LA LIBERTAD | |
| 94 | A.H. VISTA ALEGRE DE VILLA | |
| 95 | A.R.I.A. LAS DELICIAS DE VILLA | |
| 96 | A.H. LAS PALMERAS DE VILLA BAJA | |
| 97 | ASOCIACION DE VIVIENDA PEQUEÑOS GRANJEROS AGRO. PEC. LOS GIRASOLES DE VILLA BAJA | |
| 98 | LOTIZACION RUSTICA DEL FUNDO DE VILLA BAJA | |

| SECTOR | N° | ZONA |
|--------|-----------------------------|--|
| 4 | 99 | URB. LAS PALMERAS DE VILLA |
| | 100 | A.H. 03 DE OCTUBRE DE VILLA |
| | 101 | A.H. P.I.S.B. - SECTOR I RINCONADA DE VILLA |
| | 102 | A.H. P.I.S.B. - SECTOR II INDOAMERICA |
| | 103 | A.H. P.I.S.B. - SECTOR III SAGRADA FAMILIA |
| | 104 | A.H. P.I.S.B. - SECTOR IV LAS GARZAS DE VILLA |
| | 105 | PROGRAMA DE VIVIENDA VILLA MUNICIPAL DE CHORRILLOS |
| | 106 | A.H. TUPAC AMARU DE VILLA |
| | 107 | A.H. SANTA ISABEL DE VILLA |
| 5 | 108 | URB. LOS CEDROS DE VILLA |
| | 109 | URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILLA |
| | 110 | URB. VILLA MARINA |
| | 111 | URB. SOCIEDAD INDUSTRIAL VILLA LTDA. S.A. |
| | 112 | URB. LOS CEDROS DE VILLA |
| | 113 | URB. VILLAMAR |
| | 114 | LOTIZACION PRE URBANA LOS HUERTOS DE VILLA |
| | 115 | URB. ASOCIACION PROM.FAP. ADOLFO LUZURRIAGA RICO |
| | 116 | ASOC. VIV. TRAB. SARIRA COLONIA |
| 6 y 7 | 117 | URB. LOS HUERTOS DE VILLA |
| | 118 | URB. CLUB LA ENCANTADA |
| | 119 | CONJUNTIO HABITACIONAL RECRACION KANKUN |
| | 120 | URB. COUNTRY CLUB DE VILLA |
| | 121 | URB. LA ENCANTADA |
| | 122 | URB. LAS BRISAS DE VILLA |
| | 123 | FUNDO SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO |
| | 124 | PARQUE ZONAL N° 25-PANTANOS DE VILLA |
| | 125 | LOTIZACION PRE-URBANA LOS HUERTOS DE VILLA |
| | 126 | ZONA DE LA HERRADURA |
| | 127 | CERRO MARCAVILCA MORRO SOLAR |
| | 128 | ZONA AGUA DULCE |
| | 129 | ZONA LA CHIRA |
| 130 | MORRO SOLAR - PUNTA DEL SOL | |

CONTROL DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN

Información remitida según Memorándum N° 1382-2019-MDCH-GPP

CONTROL DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE COSTOS – AÑO 2019

| Servicio | Costos Aprobados 2019 S/. | Ejecutado a Agosto 2019 S/. | % de Avance | Proyección Setiembre a Diciembre 2019 S/. | % de Avance | Total Anual S/. | Nivel de Cumplimiento 2019 % |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|---|---------------|----------------------|------------------------------|
| Barrido de Calles | 2,459,118.39 | 1,752,866.38 | 71.28% | 854,094.98 | 34.73% | 2,606,961.36 | 106.01% |
| Recolección de Residuos Sólidos | 10,431,833.43 | 7,378,603.60 | 70.73% | 3,469,108.02 | 33.26% | 10,847,711.62 | 103.99% |
| Parques y Jardines Públicos | 5,766,208.08 | 4,004,946.42 | 69.46% | 1,915,248.83 | 33.22% | 5,920,195.25 | 102.67% |
| Serenazgo | 3,837,062.19 | 2,934,225.41 | 76.47% | 1,419,630.19 | 37.00% | 4,353,855.60 | 113.47% |
| Total | 22,494,222.09 | 16,070,641.81 | 71.44% | 7,658,082.02 | 34.04% | 23,728,723.83 | 105.49% |