

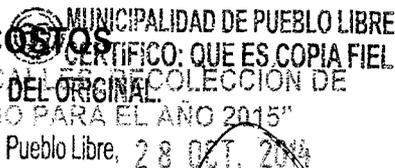


ANEXO I

INFORME TECNICO FINANCIERO DE COSTOS

"REGIMEN TRIBUTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015" DEL ORIGINAL. RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO PARA EL AÑO 2015"

Pueblo Libre, 28 OCT. 2014



Max Silva Alvan
MAX SILVA ALVAN
Secretario General

1- ASPECTOS GENERALES

En aplicación a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, relacionado con la aprobación anual de los arbitrios municipales; al mes de Agosto se efectuó el análisis de los gastos ejecutados correspondientes al presente ejercicio fiscal 2014, cuya estructura de costos corresponde al Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo del ejercicio fiscal 2013, aprobado mediante Ordenanza N° 397-MPL, ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Acuerdo de Concejo N° 2313, publicado el 29 de diciembre de 2012; la misma que fue reajustada en función al IPC para el año 2014, siendo esta última aprobada con la Ordenanza N° 407-MPL, ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Acuerdo de Concejo N° 2635, y publicado el 19 de diciembre de 2013; observándose en dicho análisis un gasto responsable, acreditando de este modo el cumplimiento de la ejecución de los montos establecidos en las estructuras de costos de los servicios tal y como fueron considerados en las ordenanzas mencionadas anteriormente.

Dando cumplimiento a la Ordenanza N° 1533 de la Municipalidad Metropolitana de Lima "Aprueban Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas Tributarias Distritales en el ámbito de la Provincia de Lima": Artículo 8°.- Solicitud de Ratificación de la Ordenanza que Prorroga o Reajusta los montos de Arbitrios de Ejercicios Anteriores, que dice:

Las Municipalidades Distritales podrán solicitar la ratificación de la Ordenanza que actualice los Arbitrios Municipales del ejercicio precedente en función del IPC, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal, siempre que cumplan con las condiciones siguientes:

a. La Ordenanza del ejercicio precedente cuyas tasas se requiere reajustar o prorrogar, deberá contar con la ratificación de la MML y además, encontrarse conforme al marco legal vigente al momento de la presentación de las solicitud; - La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre cuenta con la Ordenanza N° 397-MPL, ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Acuerdo de Concejo N° 2313, y publicado el 29 de diciembre de 2012; la misma que fue reajustada para el ejercicio fiscal 2014 con el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, con su variación acumulada correspondiente al mes de Agosto 2013 (IPC=2.76), aprobada con Resolución Jefatural N° 233-2013-INEI, habiendo sido aprobada dicho reajuste con la Ordenanza N° 407-MPL, ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Acuerdo de Concejo N° 2635, y publicado el 19 de diciembre de 2013

b.. La Ordenanza solo podrá ser objeto de reajuste de tasas o prórroga por un máximo de dos periodos consecutivos; - En este caso, el primer periodo corresponde al reajuste con IPC de la Ordenanza N° 397-MPL aprobada para el año 2014 realizada con la ordenanza N° 407-MPL; y el segundo periodo estaría correspondiendo a la prórroga de la Ordenanza N° 407-MPL, propuesta que se realiza con el presente proyecto para el año 2015.

c.. En caso de reajuste de tasas, éstas no deberán exceder el porcentaje de variación del IPC fijado por el INEI; - Para nuestro caso, en este segundo periodo se realizará una prórroga, en tal sentido las tasas seguirán siendo las mismas que se presentaron para el año 2014.

d.. La Municipalidad Distrital deberá acreditar el cumplimiento de la ejecución de los montos establecidos en las estructuras de costos de los servicios tal y como fueron considerados en la Ordenanza que aprobó las tasa que se desean prorrogar o reajustar con el IPC. - La ejecución de los montos establecidos, corresponde a la estructura de costos considerados en la Ordenanza N° 397-MPL, los mismos que fueron reajustados para el ejercicio fiscal 2014 con el IPC=2.76, aprobado con la Ordenanza N° 407-MPL; y el nivel de cumplimiento alcanzado de los montos consignados en la última ordenanza serán presentados líneas abajo.





2- COSTOS APROBADOS 2014 SEGÚN LA ORDENANZA N° 407-MPL Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO

La Subgerencia de Contabilidad presenta a la Subgerencia de Recursos Humanos mediante el Memorando N° 067-2014-MPL-GAF/SCON y a la Subgerencia de Logística con el Memorando N° 068-2014-MPL-GAF/SCON; la ejecución de gastos al mes de agosto 2014 de los montos establecidos en la estructura de costos aprobado con la Ordenanza N° 407-MPL (presentados en la Ordenanza N° 397-MPL, los mismos que fueron reajustados para el ejercicio fiscal 2014 con el IPC=2.76), correspondiente a los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, según registro de gastos que reporte del Sistema de Integración de Administración Financiera – SIAF; donde se muestra la información de la ejecución de los montos, identificados según el sistema de gestión presupuestal mediante un clasificador de gastos; que representa el tipo de gasto, según el elemento consumido en una determinada actividad realizada en la prestación del servicio.

La ejecución de gastos presentada por la Subgerencia de Contabilidad, ha sido validada por la Subgerencia de Recursos Humanos según el Memorando N° 267-2014-MPL-GAF/SRH (ejecución de gastos al mes de agosto 2014 correspondiente a la Mano de Obra), donde se puede apreciar que los montos ejecutados correspondiente a las remuneraciones son equivalentes a los montos establecidos en las planillas aprobadas en su oportunidad, las mismas que cumplen con las normas vigentes; de la misma manera, la Subgerencia de Logística con el Memorando N° 302-2014-MPL-GAF/SGL ha validado la ejecución de gastos al mes de agosto 2014 correspondientes a los Bienes y Servicios que han sido revisados según las órdenes de compra y servicios que consideran los procesos de adjudicación directa y selectiva según corresponda, los mismos que cumplen con la normatividad vigente.

Según los documentos señalados se observa que, los costos aprobados por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre mediante la Ordenanza N° 397-MPL, los mismos que fueron reajustados para el ejercicio fiscal 2014 con el IPC=2.76 aprobado con la Ordenanza N° 407-MPL, han sido empleados en el presente ejercicio fiscal por la actual gestión con responsabilidad y eficiencia, situación que permitirá que a fines del ejercicio 2014 se logre alcanzar los niveles de cumplimiento en la ejecución de gastos durante la prestación de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, tal y como se muestra en el Cuadro N° 01.

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
CERTIFICADO QUE ES COPIA FIEL
DE ORIGINAL
Pueblo Libre, 14 de Agosto del 2014
MAX SILVA ALVAREZ
Secretario General

Cuadro N° 01 - Costos aprobados 2014 y su nivel de cumplimiento al mes de Diciembre 2014

| Arbitrios 2014 | Costos Aprobados 2014 ^{1/} (S/.) | Ejecución Ene-Ago 2014 | | Ejecución proyectada Set-Dic 2014 | | Ejecución proyectada Ene-Dic 2014 | |
|--------------------|---|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | Nominal (S/.) | (%) Nivel de cumplimiento | Nominal (S/.) | (%) Nivel de cumplimiento | Nominal (S/.) | (%) Nivel de cumplimiento |
| Barrido de Calles | 1,829,919.27 | 1,339,782.32 | 73.22% | 643,022.57 | 35.14% | 1,982,804.90 | 108.35% |
| Recolección RR.SS. | 3,473,110.54 | 2,102,262.82 | 60.53% | 1,491,439.11 | 42.94% | 3,593,701.93 | 103.47% |
| Parques y Jardines | 3,331,453.25 | 2,359,712.69 | 70.83% | 1,194,462.22 | 35.85% | 3,554,174.91 | 106.69% |
| Serenazgo | 5,760,912.98 | 3,975,145.68 | 69.00% | 1,858,983.43 | 32.27% | 5,834,129.11 | 101.27% |
| TOTALES | 14,395,396.05 | 9,776,903.51 | 67.92% | 5,187,907.33 | 36.04% | 14,964,810.84 | 103.96% |

^{1/} Costos consignados en la Ordenanza N° 397-MPL, aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Acuerdo de Concejo N° 2313, publicada el 29.12.2012, los mismos que fueron reajustados para el ejercicio fiscal 2014 con el IPC=2.76 aprobado con la Ordenanza N° 407-MPL aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Acuerdo de Concejo N° 2313, publicada el 19.12.2013

Del cuadro presentado "Costos aprobados 2014 y su nivel de cumplimiento al mes de Diciembre 2014", se observa que, los costos correspondientes a los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, ejecutados durante el periodo de enero - agosto del presente ejercicio fiscal, van del 60.53% al 73.22% en el nivel de cumplimiento, índices que permiten alcanzar una ejecución total al mes de agosto ascendente a S/. 9'776,903.51 (Nueve millones setecientos setenta y seis mil, novecientos tres con 51/100 Nuevos soles), monto que representa un valor porcentual de 67.92% de los costos aprobados 2014 ascendente a S/. 14'395,396.05 (Catorce millones trescientos noventa y cinco mil, trescientos noventa y seis con 05/100 Nuevos Soles); todo ello, en razón a que se han seguido los lineamientos y el plan de trabajo establecido anticipadamente por las gerencias prestadoras de los servicios mencionados.

Para el periodo setiembre - diciembre se ha proyectado una ejecución de gastos ascendente a S/. 5'187,907.33 cuyo índice estaría alcanzando el 36.04% de nivel de cumplimiento, lográndose tener una ejecución anual proyectada con un monto de S/. 14'964,810.84 que estaría representando un índice total de 103.96%; todo ello a razón del cumplimiento de la ejecución de los montos establecidos en las estructuras de costos de los servicios de Barrido de Calles,





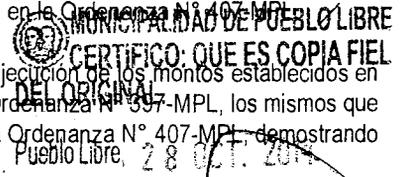
Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, Parques y Jardines y Serenazgo consignados en la Ordenanza N° 397-MPL, los mismos que fueron reajustados para el ejercicio fiscal 2014 con el IPC=2.76 aprobado con la Ordenanza N° 407-MPL.

Debemos indicar que, el índice que no alcanza al 66% durante el periodo enero-agosto, se sustenta en el gasto de aquellos bienes que no se adquirieron a comienzos de las primeras semanas del año en curso, utilizándose el stock disponible, cuya reposición y previsión corresponde a la adquisición de los meses siguientes, y por otro lado, la demora en la adquisición de estos, es por el tiempo que demanda el proceso de adjudicación de los mismos; Asimismo, la diferencia de aquellos gastos ejecutados al mes de diciembre que no alcanzaron una ejecución del 100%, corresponden a un ahorro que han sido asignados a otros recursos, observándose en otros componentes una ejecución mayor al 100% el mismo que obedece al gasto que el servicio a necesitado para la optimización del mismo.

Cabe señalar que, la Subgerencia de Gestión Ambiental mediante Memorando N° 241-2014-MPL-GDD/SGA y Gerencia de Seguridad Ciudadana mediante Memorando N° 366-2014-MPL-GSC sustentan que, la ejecución de gastos realizados en las actividades que se desarrollan durante los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, obedece a la operatividad de los mismos, donde se disponen de: personal, herramientas, uniformes, materiales y equipos entre otros, distribuidos en la cantidad necesaria, de acuerdo a la vida útil de los mismos; señalando que, este nivel de actividad presentado según el Plan Anual 2013, se viene ejecutando con eficiencia en lo que va del año 2014; por tal motivo, será el mismo que se desarrolle para el ejercicio fiscal 2015 considerándose que, con los mismos recursos previstos en dicho Plan Anual se seguirá prestado el mismo servicio durante el año 2015, debiendo preverse solamente el incremento de algunos costos unitarios que podrían sufrir algunos componentes de la estructura de costos.

Por tanto, habiéndose cumplido con las condiciones establecidas en la Ordenanza N° 1533-MML, y obedeciendo el Acta N° 03-2014-CEADAM de la "Comisión de elaboración y aprobación de los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2015" la Municipalidad de Pueblo Libre presenta para el año 2015 la Ordenanza que prorroga los Arbitrios Municipales del ejercicio fiscal 2014, cuyas tasas seguirán siendo las mismas que se presentaron en la Ordenanza N° 407-MPL del

A continuación se presenta las actividades que acreditan el cumplimiento de la ejecución de los montos establecidos en las estructuras de costos de los servicios tal y como fueron considerados en la Ordenanza N° 397-MPL, los mismos que fueron reajustados para el ejercicio fiscal 2014 con el IPC=2.76, aprobado con la Ordenanza N° 407-MPL, demostrando el nivel de cumplimiento alcanzado de los montos consignados en el Cuadro N° 1. Pueblo Libre, 28 OCT. 2014.



2.1 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Comprende el servicio integral de limpieza del Distrito, que consiste en el barrido de todas las vías públicas del Distrito, barrido de papeleo en bermas centrales y plazas públicas. La cobertura del servicio se presta en doble turno, en un primer turno recibe el barrido de polvo acumulado así como el papeleo de los residuos dispuestos en las vías del distrito; asimismo, en un segundo turno se realiza el repaso de las principales avenidas del distrito y de la zona monumental. La prestación de este servicio se brinda en las dos zonas, de acuerdo a la siguiente frecuencia de barrido:

En la Zona 1 se realiza una frecuencia de barrido, es decir el barrido de calles se realiza una vez por día y comprende todas las calles del distrito de Pueblo Libre con excepción de la Av. Brasil, Av. Bolívar, Av. Sucre, Av. La Mar, Av. La Marina, Av. Universitaria, Av. Mariano Cornejo; y que agrupa 45 sectores de barrido con un horario que va desde las 6:00 am a la 1:00 pm todos los días de la semana.

En la Zona 2 se realiza el barrido de calles dos veces por día (frecuencia 2 de barrido) y comprende las siete (07) avenidas principales del Distrito, como es la Av. Brasil, Av. Bolívar, Av. Sucre, Av. La Mar, Av. La Marina, Av. Universitaria, Av. Mariano Cornejo; con un horario que va desde las 6:00 am a la 1:00 pm todos los días de la semana y una segunda prestación del servicio en el horario de 1:00 a 8:00 pm.

Asimismo, el servicio complementario de baldeo, lavado de veredas y plazas públicas; además de algunos puntos críticos como: mercados, paraderos, puentes peatonales, boulevares, en donde debido al alto tránsito peatonal requieren este tipo de servicio, el mismo que se presta de lunes a sábado en el turno de la tarde, en el horario de 1:00pm a 8:00pm, y se realiza con una lavadora de alta presión.

La ejecución total de gastos durante el periodo enero-agosto en el servicio de barrido de calles está representado por un índice de 73.22%, el mismo que ha permitido alcanzar índices parciales de 74.11% en costos directos, 63.15% en costos indirectos y gastos administrativos y 75.21% en costos fijos; asimismo, la proyección total de gastos para el





periodo setiembre-diciembre alcanza un índice de 35.14%; lográndose tener una ejecución anual proyectada con un monto de S/. 1'982,804.90 que estaría representando un índice total de 108.35%, respecto a S/. 1'829,919.27 monto establecido en la Ordenanza N° 407-MPL "Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el año 2014" (VER CUADRO A1).

En la ejecución de **mano de obra** del periodo Enero a Agosto se aprecia un alto índice de ejecución para el personal nombrado (D. Leg. 728) y un bajo índice de ejecución para el personal contratado CAS, variaciones observadas respecto a la programación en el Plan Anual del Servicio, ello se debe a procesos administrativos forzados por situaciones exógenas a la corporación municipal. Tal es el caso que en Enero del 2013 un grupo importante de personal que se encontraba bajo la modalidad CAS pasó a la modalidad de Contratado (Servicio por Tercero) por lo que la cantidad prevista para CAS bajó considerablemente y el de Contratados subió en dicho ejercicio fiscal; sin embargo, en el presente año se han realizado dos procesos de selección de personal para la modalidad Nombrado, siendo el primer proceso en el mes de diciembre 2013 para iniciar labores en Enero del 2014 (Concurso N° 01-2013 de Provisión de plazas vacantes del personal obrero bajo el régimen laboral de la actividad privada) y el segundo proceso en el mes de febrero del 2014 (Proceso de Selección N° 01-2014 para la contratación a plazo indeterminado del régimen laboral de la actividad privada de 30 plazas vacantes, distribuidas en 29 trabajadores de servicio I y 01 técnico electricista); donde parte del personal que se encontraba en la modalidad de contratado (servicio por tercero) pasó al régimen laboral del D. Leg. 728. Asimismo, se observa que esos traslados equilibran la ejecución mostrada en el periodo enero-agosto registrándose un índice moderado en mano de obra; aquí se debe señalar que para el segundo periodo de ejecución Setiembre - Diciembre se mantendrá el nivel de gasto promedio.

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
CERTIFICADO QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

MAX SILVA ALVAN
Secretaría General

Del mismo modo, el consumo de **Combustible** mostró un índice de ejecución moderado debido a que algunos vehículos presentaron dificultades propias del servicio por desperfectos mecánicos que fueron superados en el menor tiempo posible ya que se atendieron dichas dificultades mediante el servicio de terceros; la compra de combustible se realizó mediante adjudicación de menor cuantía N° 026-2013-MPL-CE con la empresa "Asesoría Comercial S.A. ACOSA" la misma que es válida hasta el mes de setiembre del presente año, por lo que se viene elaborando un nuevo proceso para la continuidad del servicio. Por otro lado, para el periodo setiembre - diciembre se impulsará el servicio de barrido de calles potencializando la supervisión, actividades que nos permitirán seguir mejorando el servicio y alcanzar un mejor índice de ejecución.

Entre los meses de Febrero a Agosto se realizaron las compras de **Herramientas y Materiales** requeridas para el servicio en su totalidad, entre otros: se adquirieron bolsas plásticas mediante adjudicación directa selectiva N° 006-2014-MPL-CE adjudicándose proveedor la empresa "LEC Servicios Generales S.A.C."; escobas de baja policía, recogedores metálicos mediante adjudicación directa selectiva N° 018-2014-MPL-CE adjudicándose proveedor la empresa "Inversiones Generales GIADA E.I.R.L."; tachos plásticos de basura tipo capacho mediante adjudicación de menor cuantía N° 015-2014-MPL-CE adjudicándose proveedor la empresa "LEC Servicios Generales S.A.C.", e insumos de limpieza mediante adjudicación directa selectiva N° 025-2014-MPL-CE adjudicándose proveedor la empresa "Cia. Química Industrial Moreno"

Asimismo, el consumo de **lubricantes y aditivos** se ha venido dando conforme los kilometrajes de recorrido de los vehículos, para ello se ha recurrido a comienzos de año a un stock disponible en el taller de Maestranza y luego a algunas compras en los meses siguientes; debiendo formularse posteriormente el requerimiento necesario para la reposición de los stocks usados y para el uso del servicio; la adquisición de **repuestos y accesorios** en el primer periodo se han venido dando de manera parcial a fin de realizar los mantenimientos preventivos, dichas compras fueron adquiridos entre otros mediante la orden de compra N° 2014-00038: válvula check vertical de bronce, tubo de fierro galvanizado, etc) y la orden de compra N° 2014-00151 (baterías, entre otros, etc) mostrando en el primer periodo un índice de ejecución bajo, la misma que obedece a que en algunos casos, las unidades vehiculares ingresaron a mantenimiento y reparación mediante Servicio de Terceros bajo la modalidad de "servicio técnico mecánico a todo costo" (incluye mano de obra y repuestos). Sin embargo para el mes de Setiembre se ha previsto realizar la compra de repuestos varios a fin de continuar realizando los mantenimientos preventivos a las diferentes unidades empleadas en el servicio a cargo del personal técnico mecánico de la corporación municipal.

Por otro lado, durante el primer periodo se trato de cumplir con la cobertura del personal CAS consignado en los costos indirectos conforme a lo establecido en el Plan de Servicios, sin embargo no se pudo contar con los servicios del Asistente Administrativo, por lo que se evidencia una disminución en el nivel de gasto ejecutado previsto en el Plan Anual del Servicio; sin embargo para los meses de Setiembre a Diciembre dicha situación debe superarse con la convocatoria a la plaza vacante, a fin de no afectar la eficiencia a nivel administrativo del servicio.





2.2 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.

El Servicio de Recolección de Residuos Sólidos es brindado por la Empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales SAC mediante un servicio externo, comprende la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios; la recolección de bolsas de residuos encontrados en la vía pública, calles, parques, puentes y plazas públicas en la jurisdicción del Distrito de Pueblo Libre; se desarrolla en horario nocturno incluyendo domingos y feriados, desde las 19:30 horas hasta la culminación del servicio, además de ello se realiza un repaso con un camión compactador desde las 07:00 a.m hasta la culminación del servicio

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
CERTIFICADO QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Pueblo Libre, 28 021, 2016

Asimismo, la recolección de escombros y desmontes arrojados en la vía pública (distintos a los que generan las empresas constructoras) y la recolección de residuos de papeleras, se realizará de lunes a sábado en turnos de mañana y tarde de forma complementaria al servicio tercerizado,

MAX SILVA ALVARO
Secretario General

La ejecución total de gastos durante el periodo enero-agosto en el servicio de Recolección de Residuos Sólidos está representado por un índice de 60.53%, el mismo que ha permitido alcanzar índices parciales de 60.44% en costos directos, 60.75% en costos indirectos y gastos administrativos y 72.20% en costos fijos; asimismo, la proyección total de gastos para el periodo setiembre-diciembre alcanza un índice de 42.94%, lográndose tener una ejecución anual proyectada con un monto de S/. 3'593,701.93 que estaría representando un índice total de 103.47%, respecto a S/. 3'473,110.54 monto establecido en la Ordenanza N° 407-MPL "Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el año 2014" (VER CUADRO A2).

Considerando que la prestación del servicio de Recolección de Residuos Sólidos se realiza de forma tercerizada, la municipalidad solo asume la totalidad de los gastos operativos que demanda el servicio de recolección de escombros

El consumo de **Combustible** no alcanzó una ejecución satisfactoria, debido a que el vehículo camión volquete VOL-311 presentó desperfectos mecánicos en el mes de enero, que fueron superados en el menor tiempo posible, la compra de dicho elemento se realizo mediante Adjudicación de Menor Cuantía N° 026-2013-MPL-CE a través de la empresa "Asesoría Comercial S.A. ACOSA" la misma que es válida hasta el mes de setiembre del presente año, por lo que se viene elaborando un nuevo proceso para la continuidad del servicio; para el segundo periodo se estima que el consumo de este componente se incrementará debido a que antes la disposición final de los residuos de escombros y desmonte se realizaban en un lugar de disposición habilitado en el distrito de San Miguel; el mismo que a la fecha ha sido clausurado; desde el mes de Setiembre el nuevo punto de disposición final será Huachipa en el distrito de Ate, por lo que el recorrido de ida y vuelta desde Pueblo Libre a Ate demandará una necesidad de combustible mucho mayor que la percibida anteriormente. Asimismo, la adquisición de **herramientas y materiales** se ha programado para el mes de octubre tratando de optimizar el desgaste y uso de dichas herramientas de acuerdo a la necesidad del servicio.

Asimismo, el consumo de **aceites** se ha venido dando conforme los kilometrajes de recorrido del camión volquete VOL-311, para ello se ha recurrido a comienzos de año a un stock disponible en el taller de Maestranza y luego a una primera compra el mes de Julio, debiendo formularse en el mes de Setiembre el requerimiento necesario para la reposición de los stocks usados y para el uso de los meses siguientes; los **repuestos** se ha venido dando conforme las necesidades que se presentaron ante las fallas del vehículo, presentándose dos escenarios de ejecución: El primero está referido a la compra de los repuestos para ser cambiados por el personal técnico mecánico de la corporación municipal, presentando un índice de ejecución bajo como respuesta al segundo escenario que contempla el uso del **Servicio de Terceros** (componente que presenta un índice de ejecución mayor a lo programado), para el mantenimiento correctivo de vehículos a todo costo (incluye repuestos y mano de obra), cuando las fallas requerian de personal especializado y/o maquinaria con el que no cuenta la corporación municipal, por cuanto el camión volquete VOL-311 utilizado en este servicio tiene una antigüedad que supera su depreciación, necesitando realizar frecuentemente mantenimientos y reparaciones fuera de lo previsto

Por otro lado, los gastos correspondientes al **servicio de Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios** se viene cumpliendo con lo consignado en el Plan Anual de Servicios, siendo atendido por la Empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales SAC, ganadora del Concurso Público N° 002-2012 "Contratación del Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos para el Distrito de Pueblo Libre" cuyo plazo de ejecución es hasta el 15 de enero del 2016, durante el primer periodo comprende solo la liquidación al mes de julio, debido a que las liquidaciones de la empresa tercerizadora llegaron fuera de tiempo para el compromiso de pago, los mismos que serán incluidos en el mes de setiembre; para el segundo periodo durante los meses siguientes se tendrá en consideración el promedio de consumo mensual.





En este servicio se presenta el Cuadro A2 - Estructura de Costos del Servicio de Recolectión de RR.SS. y su nivel de cumplimiento a diciembre 2014, en la columna estructura costos 2014, en el rubro OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES se muestra el Servicio de recolección, transporte y disposición de RR.SS por 17 días (S/. 132,958.08), Servicio de recolección, transporte y disposición RR.SS por 348 días (S/. 3'038,210.38), los mismos que presentan una proyección anual de costos total ascendente a S/. 3'171,168.46, monto al cual se compara la ejecución del ejercicio 2014.

Aquí se debe señalar que, durante el año 2012 la Empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales SAC mediante un servicio externo, era la encargada del servicio de Recolectión, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, mediante el contrato de concesión de Concurso Público N° 002-2010-MPL-CE, el mismo que expiro el 17 de Enero del 2013, a partir del 18 de Enero del 2013 se continuo trabajando con la misma empresa, quien gano el Concurso Público N° 002-2012 "Contratación del Servicio de Recolectión, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos para el Distrito de Pueblo Libre" cuyo plazo de ejecución es hasta el 15 de Enero del 2015.

La ejecución de gastos se muestra en la línea Servicio de recolección, transporte y disposición RR.SS por 348 días porque se está trabajando con el contrato que vincula a dicho concepto, pero la ejecución se compara con el monto de la proyección anual de costos total ascendente a S/. 3'171,168.46.

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
CERTIFICADO: QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Pueblo Libre, 28 OCT 2015

2.3 SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

El servicio de Parques y Jardines comprende la prestación de los servicios de implementación, recuperación, mantenimiento, riego, mejora y monitoreo permanente de las áreas verdes de uso público del distrito (parques, bermas centrales y otras áreas verdes), así como la poda y tala de los árboles en estado de deterioro dentro de la jurisdicción del Distrito, el corte de césped, corte de cercos, siembra de macizos; así como la eliminación y recolección de maleza, su transporte y disposición final.

MAX SILVA ALVAN
Secretario General

El mantenimiento de las áreas verdes se realiza en todo el distrito de manera igual y permanente, se continuará prestándose el servicio de forma directa de lunes a sábado en los turnos de mañana y tarde; asimismo, el servicio de riego por administración directa emplea 3 modalidades o tipos de riego; siendo estas: Riego por Gravedad o Canal (derivado del canal de riego Huatica), Riego por Cisterna (se abastecen del agua proveniente del canal) y el Riego por Puntos de Agua (suministrados por SEDAPAL).

Por otro lado, la municipalidad ejecuta de manera complementaria el servicio de Recolectión, Transporte y Disposición Final de los Residuos de Maleza generados por las actividades de mantenimiento de las diferentes áreas verdes del distrito, este servicio es tercerizado mediante la empresa Representaciones Peruanas del Sur S.A. REPERSA; el servicio es a todo costo y se brinda en el horario de mañana desde las 7am hasta que los vehiculos se llenen.

La ejecución total de gastos durante el periodo enero-agosto en el servicio de Parques y Jardines está representado por un índice de 70.83%, el mismo que ha permitido alcanzar índices parciales de 70.89% en costos directos, 64.36% en costos indirectos y gastos administrativos y 81.22% en costos fijos; asimismo, la proyección total de gastos para el periodo setiembre-diciembre alcanza un índice de 35.85%; lográndose tener una ejecución anual proyectada con un monto de S/. 3'554,174.91 que estaría representando un índice total de 106.69%, respecto a S/. 3'331,453.25-monto establecido en la Ordenanza N° 407-MPL "Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el año 2014" (VER CUADRO A3).

En la ejecución de **mano de obra** del periodo Enero a Agosto se aprecia un alto índice de ejecución para el personal nombrado (D. Leg. 728) y un bajo índice de ejecución para el personal contratado CAS, variaciones observadas respecto a la programación en el Plan Anual del Servicio, ello se debe a procesos administrativos forzados por situaciones exógenas a la corporación municipal. Tal es el caso que en Enero del 2013 un grupo importante de personal que se encontraba bajo la modalidad CAS pasó a la modalidad de Contratado (Servicio por Tercero) por lo que la cantidad prevista para CAS bajó considerablemente y el de Contratados subió en dicho ejercicio fiscal; sin embargo, en el presente año se han realizado dos procesos de selección de personal para la modalidad Nombrado, siendo el primer proceso en el mes de Enero del 2014 (Concurso N° 01-2013 de Provisión de plazas vacantes del personal obrero bajo el régimen laboral de la actividad privada, por reemplazo en los casos de cese de 42 plazas de trabajadores de servicios I de la Subgerencia de Gestión Ambiental) y el segundo en el mes de Junio del 2014 (Proceso de Selección N° 01-2014 para la contratación a plazo indeterminado del régimen laboral de la actividad privada de 30 plazas vacantes, distribuidas en 29 trabajadores de servicio I y 01 técnico electricista); donde parte del personal que se encontraba en la modalidad de contratado (servicio por tercero) paso al régimen laboral del D. Leg. 728; aquí se debe señalar que para el segundo periodo de ejecución Setiembre - Diciembre se mantendrá el nivel de gasto promedio.





Del mismo modo, el consumo de **Combustible** no alcanzó una ejecución satisfactoria, debido a que algunos vehículos presentaron dificultades propias del servicio por: desperfectos mecánicos que fueron superados en el menor tiempo posible ya que se atendieron dichas dificultades mediante el servicio de terceros; sin embargo los periodos cortos en que el vehículo Camión Baranda Dodge de placa WS-1783 y el Camión Cisterna HINO de placa EGE-411 estuvieron internados en talleres externos (para su reparación y mantenimiento general respectivamente) produjeron un menor consumo de combustible, la compra de dicho elemento se realizó mediante adjudicación de menor cuantía N° 026-2013-MPL-CE mediante el proveedor la empresa "Asesoría Comercial S.A. ACOSA" la misma que es válida hasta el mes de setiembre del presente año, por lo que se viene elaborando un nuevo proceso para la continuidad del servicio. Si bien ello ha afectado la ejecución de gastos de combustible, por necesidad de servicio se estima un incremento de consumo para el periodo Octubre - Diciembre, ya que son meses en que la temperatura climática sube considerablemente por lo que será necesario incrementar la frecuencia del riego con camiones cisterna a fin de cubrir la necesidad de agua de las áreas verdes públicas del distrito, actividades que al mes de diciembre nos permitirán alcanzar un mejor índice de ejecución; asimismo, los cambios de **aceite y lubricantes** se han venido dando conforme los kilometrajes de recorrido para ello se ha recurrido a comienzos de año un stock disponible en el taller de Maestranza y a una primera compra el mes de Julio, adquiridos mediante un proceso de adjudicación de menor cuantía N° 022-2014-MPL-CE, siendo necesario la adquisición de estos elementos posteriormente a fin de cubrir con las necesidades de cada vehículo y poder asegurar el estado óptimo de los vehículos empleados para este servicio, ya que será necesario incrementar la frecuencia del riego con camiones cisterna a fin de cubrir la necesidad de agua de las áreas verdes públicas del distrito.

En el caso de **abonos, fertilizantes e insecticidas**, si bien en el mes de enero mediante el proceso de adjudicación directa selectiva N° 034-2013-MPL-CE se realizó una primera compra de casi la totalidad de abonos, fertilizantes e insecticidas requeridos para la prestación del servicio durante gran parte del año; sin embargo para lo que resta de la ejecución, en el segundo periodo se hace necesario realizar una segunda compra en el mes de Setiembre de tierra de chacra para las labores de recuperación de suelos en espacios públicos que se encuentren en tierra dura con el objetivo de remozar las áreas verdes y también una compra de los insecticidas Metomio (Lannate) y Rotepona pues el aumento de temperatura en el clima trae consigo el brote de algunas plagas en las plantas florales y arbustivas que se combatirán con dichos insecticidas.

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
SECRETARÍA DE EJECUCIÓN FIEL
DEL ORIGINAL
Pueblo Libre, 28 de Agosto del 2015
MAX SILVA ALVAREZ
Secretario General

Durante el primer periodo en el mes de abril mediante el proceso de adjudicación directa selectiva N° 012-2014-MPL-CE se realizó una compra de la totalidad de **semillas de plantas y árboles** requeridas para cubrir la necesidad del servicio mediante la siembra y remozamiento de las áreas verdes públicas del distrito; asimismo se obtuvo entre otros la compra de 6 millares de plantines de flores de la especie Marigold según la orden de compra N° 2014-00136.

El cumplimiento de consumo de los **repuestos y accesorios** se ha venido dando conforme las necesidades que se presentaron ante las fallas de los vehículos, presentándose dos escenarios de ejecución: El primero está referido a la compra de los repuestos para ser cambiados por el personal técnico mecánico de la corporación municipal y el encargado de mantenimiento de motoguadañas, elementos que fueron adquiridos entre otros mediante la orden de compra N° 2014-00204, la orden de compra N° 2014-00176 (repuestos para vehículos), la orden de compra N° 2014-00298 (repuestos para motoguadañas) y el proceso de adjudicación de menor cuantía N° 022-2014-MPL-CE (entre otros hilo nylon para motoguadañas);

El segundo escenario contempla el uso del **Servicio de Terceros** (componente que presenta un índice de ejecución de 377.37% respecto a lo programado), debido a que, para el mantenimiento correctivo de vehículos a todo costo (se ha incluido repuestos y mano de obra elementos que elevan el costo del servicio), cuando las fallas requerían de personal especializado y/o maquinaria especializada con el que no cuenta la corporación municipal, observándose en el primer periodo que debido a desperfectos mecánicos de las unidades vehiculares empleadas en el servicio, surgió la necesidad de realizar una cantidad mayor de servicios de reparación que las previstas en el plan anual, dichos mantenimientos se pagaron generando ordenes de servicio tales como la orden de servicio N° 2014-00468 (reparación de cisterna por kilometraje Hino de placa EGE-411 mediante la empresa MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.), N° 2014-00361 (pintado de tanques con zincromato y pintura anticorrosiva de los camiones cisterna Volvo VOL-005, Hino EGE-411 y Chevrolet EGE-683 mediante la empresa Servicios Generales de Milagros Echevarria Reyes), N° 2014-00064 (cambio general de los paquetes de muelles del camión cisterna volvo VOL-005 mediante los servicios de Tomairo Velásquez Agapito Lauro), y N° 2014-00602 (reparación del servicio de enfriamiento del camión cisterna volvo VOL-005 a todo costo, mediante la empresa Flores Carrera Luz Grimanesa), entre otros.

En el caso de **Materiales**, al estar estas operativas (en buen estado), no fue necesaria su reposición inmediata de algunos materiales, en lo que va del año se realizaron dos compras, la primera en el mes de febrero (mediante la orden de compra N° 2014-00060, entre otras) y la segunda en el mes de marzo (mediante la orden de compra N° 2014-00084, entre otras); sin embargo entre los meses de Setiembre a Diciembre se ha previsto su compra, ya que por la proximidad





de la estación de verano se intensificarán las labores de remozamiento de las áreas verdes públicas del distrito, siendo necesario contar con la logística requerida.

De manera complementaria se ejecuta el **servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos de Maleza** mediante la empresa Representaciones Peruanas del Sur S.A. REPERSA ganadora de la adjudicación directa pública N° 001-2014-MPL-CE; el servicio es a todo costo y se ha venido desarrollando conforme a lo establecido en el Plan de Servicios, presentando un nivel de ejecución moderado; para el segundo periodo se tendrá en consideración el promedio del consumo mensual.

Por otro lado, durante el primer periodo se trato de cumplir con la cobertura del personal AS con el pago de los costos de **mano de obra indirecta** conforme a lo establecido en el Plan de Servicios, sin embargo se evidencian los servicios del Asistente Administrativo, por lo que se evidencia una disminución en el nivel de gasto ejecutado previsto en el Plan Anual del Servicio; sin embargo para los meses de Setiembre a Diciembre dicha situación debe superarse con la convocatoria a la plaza vacante, a fin de no afectar la eficiencia a nivel administrativo del servicio.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
SECRETARÍA GENERAL
DEL ORIGINAL
Pueblo Libre, 26 OCT. 2014

2.4 SERVICIO DE SERENAZGO

Comprende el servicio de mantenimiento y mejora en las actividades para la prevención del delito en procura de la seguridad ciudadana, mediante la atención de emergencias a través del centro de comunicaciones y video vigilancia, así como el patrullaje de serenazgo; tiene por finalidad fundamental brindar un patrullaje racional, permanente y sostenido en toda la jurisdicción que comprende el distrito de Pueblo Libre las 24 horas de los 365 días del año, a fin de ejercer un efecto preventivo disuasivo, evitando de esta manera que se cometa alguna actividad que ponga en riesgo la seguridad física o de las propiedades de nuestros vecinos, minimizando la práctica de algún tipo de falta o delito contra nuestros vecinos.

MAX SILVA ALVAREZ
Secretario General

Se detallan los límites de cada uno de los sectores en los que se ha distribuido el distrito, a fin de que los contribuyentes sepan a qué zona pertenece su(s) predio(s).

Delimitación de las Zonas a usar para el Servicio de Serenazgo

| Zona | Conformada por: |
|---------|---|
| Zona 01 | Av. Universitaria (cuadra 18 par), Av. Mariano Cornejo (cuadras 16 a 23 impares), Jr. Valle Riestra (cuadras 1 a 5 par) y Av. Bolívar (cuadras 14 a 21 par). |
| Zona 02 | Jr. General José Ramón Pizarro ex Valle Riestra (cuadras 1 a 5 impar), Av. Mariano Cornejo (cuadras 11 a 15 impar), Av. Paso de Los Andes (cuadras 8 a la 11 impar), Av. Bolívar (cuadras 6 a la 13 impar). |
| Zona 03 | Av. Paso de Los Andes (cuadras 8 a la 11 par), Av. Mariano Cornejo (cuadras 6 a 10 impar), Jr. Pedro Ruiz Gallo (cuadras 1 a 4 impar), Av. Brasil (cuadras 11 a 15 par), Av. Bolívar (cuadras 1 a 5 par). |
| Zona 04 | Av. Universitaria (cuadras 10 a 17 par), Av. Bolívar (cuadras 17 a 21 impar), Jr. Juan Valer Sandoval (cuadras 1 a 9 par), Av. La Marina (cuadras 13 a 15 par). |
| Zona 05 | Jr. Juan Valer Sandoval (cuadras 1 a 5 impar), Av. Bolívar (cuadras 9 a 17 impar), Av. Sucre (cuadras 1 a 6 par), Av. La Mar (cuadras 10 a 17 par). |
| Zona 06 | Av. Sucre (cuadras 1 a 5 impar), Av. Bolívar (cuadras 1 a 8 impar), Av. Brasil (cuadras 16 a 22 impar), Av. General Vivanco (cuadras 1 a 9 par). |
| Zona 07 | Av. La Mar (cuadras 10 a 17 impar), Av. Sucre (cuadras 7 a 11 par), Av. La Marina (cuadras 6 a 12 par), Jr. Juan Valer Sandoval (cuadras 6 a 9 impar). |
| Zona 08 | Av. Brasil (cuadras 23 a 28 par), Jr. Amazonas (cuadras 1 a 8 par), Av. La Marina (cuadras 6 a 8 impar), Av. Sucre (cuadras 6 a 11 impar), Av. General Vivanco (cuadras 1 a 9 impar). |

La ejecución total de gastos durante el periodo enero-agosto en el servicio de Serenazgo está representado por un índice de 69.00%, el mismo que ha permitido alcanzar índices parciales de 68.59% en costos directos, 67.25% en costos indirectos y gastos administrativos y 87.33% en costos fijos; asimismo, la proyección total de gastos para el periodo setiembre-diciembre alcanza un índice de 32.27%; lográndose tener una ejecución anual proyectada con un monto de S/. 5'834,129.11 que estaría representando un índice total de 101.27%, respecto a S/. 5'760,912.98 monto establecido en la Ordenanza N° 407-MPL "Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el año 2014" (VER CUADRO A4).





Informe Técnico Financiero de Costos Arbitrios Municipales 2015

De la ejecución de enero-agosto se puede apreciar que, la ejecución de **mano de obra mediante servicio de terceros** (servicio extraordinario complementario a la función policial) se ha podido ejecutar conforme a lo planificado, debido a la existencia de un Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Pueblo Libre, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, dicho elemento muestra un índice de ejecución alto. Sin embargo es necesario indicar que, en cumplimiento a este convenio el monto por hora laborada se ha incrementado a S/. 12.25 (Doce y 25/100 Nuevos Soles), lo que significa S/. 98.00 (Noventa y ocho con 00/100 Nuevos Soles) el día laborado. Este factor constituye un incremento en el costo de estos servicios. La fijación de este monto se da mediante la Resolución Ministerial N° 026-2014 de fecha 16 de Enero del 2014. Para el segundo periodo se continuará la ejecución conforme a lo establecido donde se mantendrá el nivel de gasto promedio

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
CERTIFICADO QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Pueblo Libre, 28 de Julio 2015
MAX SILVA ALVAREZ
Secretario General

Del consumo de **Combustible** durante el primer periodo muestra una ejecución moderada, el Gas Natural Vehicular (GNV) se ejecuto conforme a lo establecido en el Plan de Servicio, con algunas dificultades propias del servicio con espacios de tiempo relativamente cortos en que por situaciones propias del uso, alguna de las camionetas tuvo desperfectos mecánicos, pero que siempre fueron superados en el menor tiempo posible, este abastecimiento se realiza en la empresa Marina Gas S.A.C ganadora de la adjudicación de menor cuantía N° 004-2013-MPL-CE.; el consumo de Gasolina se ejecuto conforme a lo establecido en el Plan Anual de Servicio por cuanto los tres automóviles asignados al patrullaje estuvieron operativos, respecto a las motocicletas estas tuvieron un consumo regular de gasolina, disminuyendo en periodos cortos de tiempo cuando por situaciones propias de su uso presentaron uno que otro algún desperfecto mecánico, los que de igual manera fueron superados con la celeridad del caso, este abastecimiento se realiza mediante adjudicación de menor cuantía N° 026-2013-MPL-CE mediante el proveedor la empresa "Asesoría Comercial S.A. ACOSA" la misma que es válida hasta el mes de setiembre del presente año, por lo que se viene elaborando un nuevo proceso para la continuidad del servicio. Para el periodo Setiembre – Octubre el consumo de combustible se ejecutara conforme a lo establecido en el Plan de Servicio, para ello se priorizara el mantenimiento correctivo de las camionetas, automóviles y motocicletas a fin de mantenerlos en un estado óptimo, más aún teniendo en consideración la proximidad del fin de año, que obliga a redoblar esfuerzo para evitar la comisión de actos delictivos; en los meses de Noviembre y Diciembre, como todos los años se pondrán en ejecución diversos Planes de Operaciones para fortalecer y mejorar el patrullaje, por tal motivo se considerará un mayor consumo de los combustibles

Durante el primer periodo el consumo de **aceites y lubricantes** a las unidades móviles y motocicletas de serenazgo se efectuaron conforme a los kilometrajes de recorrido, recurriéndose durante el primer trimestre a los stocks existentes lo que permite que el porcentaje de ejecución sean moderados, en el mes de abril se realizó una primera adquisición mediante el proceso de adjudicación de menor cuantía N° 022-2014-MPL-CE, que permitió la reposición de los stocks usados y la previsión de material para el uso de los meses siguientes; para el segundo periodo se está preparando un segundo proceso de adquisición a fin de reponer stocks tomados nuevamente en los últimos meses del primer periodo, y para garantizar los cambios a realizarse en los meses finales del año.

La adquisición de los **repuestos y accesorios** se ha priorizado a fin de mantener a los vehículos en un óptimo estado de funcionamiento, habiéndose logrado durante el primer periodo que la mayoría de los vehículos y motocicletas hayan cumplido con el mantenimiento que le corresponde de manera anual dos escenarios de ejecución: El primero está referido a la compra de los repuestos para ser cambiados por el personal técnico mecánico de la corporación municipal y el segundo contempla el uso del Servicio de Terceros, para el mantenimiento correctivo de vehículos a todo costo (incluye repuestos y mano de obra), cuando las fallas requerían de personal especializado y/o maquinaria con el que no cuenta la corporación municipal. En el segundo periodo se efectuara el requerimiento pendiente de los repuestos y accesorios para las bicicletas, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Plan de Servicios.

Con la finalidad de que el personal se encuentre correctamente uniformado y presente una buena imagen como representante de la corporación municipal ante el vecino al momento de brindar el servicio, durante el primer periodo se ha cumplido en su totalidad con la compra y dotación de todo el **uniforme** conforme a lo establecido en el Plan de Servicios, la cual se realizo mediante la empresa Distribuidora Zamilimp S.A.C ganadora de la adjudicación directa selectiva N° 025-2014-MPL-CE.

Durante el primer periodo se ha cumplido en su totalidad con la compra de los **suministros (medicinas y otros) para el uso de los canes**, lo mismo que viene siendo utilizado de manera mensual conforme corresponde, elementos que fueron adquiridos entre otros con orden de compra N° 2014-00031 a la empresa F&F Consorcio Veterinario S.A.C. Para el caso del **alimentos**, se han venido realizando adquisiciones mensuales que permitan cubrir las necesidades del mes y mantener un stock en previsión de algún retraso, estas adquisiciones se realizaron hasta el mes de abril mediante el proceso de adquisición de menor cuantía N° 005-2013-MPL-CE y a partir del mes de mayo mediante el proceso de adjudicación de menor cuantía N° 010-2014-MPL-CE. Asimismo se está considerando adquirir la diferencia de alimentos para canes en el mes de Octubre.





Por otro lado, el **Material de adiestramiento para la Brigada Canina**, no se realizó dicha adquisición de material de adiestramiento, haciéndose uso del ya existe, sin embargo por tiempo de uso se hace necesaria su adquisición para el último trimestre del año.

Durante el primer periodo la **mano de obra indirecta** se ha cumplido con la cobertura del personal contratado CAC conforme a lo establecido en el Plan de Servicios, en esta modalidad se ha inculcado personal que se encontraba contratado en servicio de terceros, mostrándose un nivel de ejecución alto, para el segundo periodo se mantendrá el gasto promedio de ejecución.

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
CERTIFICADO QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Pueblo Libre, 28 de Julio de 2014

3- APROBACIÓN DE LOS COSTOS Y TASAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

MAX SILVA ALVÁN
Secretario General

Por lo expuesto anteriormente, la Municipalidad de Pueblo Libre ha previsto prorrogar las tasas de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo que fueron establecidos con la Ordenanza N° 397-MPL "Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio fiscal 2013", y reajustados en el año 2014 con el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, con su variación acumulada correspondiente al mes de Agosto 2013 (IPC=2.76), las mismas que fueron aprobados con la Ordenanza N° 407-MPL "Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el año 2014", siendo esta última ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Acuerdo de Concejo N° 2635, y publicado el 19 de diciembre de 2013.

Este procedimiento se realiza cumpliendo lo establecido por la Ordenanza N° 1533 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el "PROCEDIMIENTO DE RATIFICACION DE ORDENANZAS TRIBUTARIAS DISTRITALES EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE LIMA": Artículo 8°.- Solicitud de Ratificación de la Ordenanza que Prorroga o Reajusta De la ratificación de Ordenanzas que reajustan los montos de Arbitrios de Ejercicios Anteriores

Asimismo, se muestra la determinación de los costos reajustados para el año 2014 de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo aprobados con la Ordenanza N° 407-MPL y la prórroga de los mismos para el año 2015.

Cuadro N° 02 - Costos aprobados 2014 y Costos prorrogados para el año 2015

| Arbitrios 2014 | Costos reajustados 2014 ¹¹ (S/.) | Costos Prorrogados 2015 (S/.) |
|--------------------|--|----------------------------------|
| Barrido de Calles | 1,829,919.27 | 1,829,919.27 |
| Recolección RR.SS. | 3,473,110.54 | 3,473,110.54 |
| Parques y Jardines | 3,331,453.25 | 3,331,453.25 |
| Serenazgo | 5,760,912.98 | 5,760,912.98 |
| TOTALES | 14,395,396.05¹ | 14,395,396.05 |

¹¹ Costos consignados en la Ordenanza N° 397-MPL, reajustados para el año 2014 con IPC=2.76 aprobados con la Ordenanza N° 407-MPL

Considerando que la prórroga de los costos, también prorrogara para el ejercicio fiscal 2015 las tasas y la estimación de ingresos que fueron aprobados en la Ordenanza N° 407 – MPL, dicho prórroga ha sido presentada por la Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria con el Memorando N° 131-2014-MPL-GAT/SRFT, cuyos cuadros se muestran en los Anexos II y III



MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
Subgerencia de Contabilidad

CPC. MICHEL AUGUSTO ZUAZO ROJAS
Subgerente



Pueblo Libre, 28 Oct. 2014

CUADRO A1
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

MAX SILVA ALVAN
 Secretario General

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE DE 2014

| ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA N° 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA N° 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO N° 2635-MML) | Costos Reajustados 2014 S/. | Ejecución Ene - Ago 2014 | | Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 | | Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento |
| COSTOS DIRECTOS | 1,648,579.92 | 1,221,780.96 | 74.11% | 582,745.64 | 35.35% | 1,804,526.60 | 109.46% |
| COSTO DE MANO DE OBRA ^{1/} | 1,314,873.85 | 899,042.56 | 68.37% | 537,849.96 | 40.91% | 1,436,892.51 | 109.28% |
| Personal nombrado (D. Leg 728) | 951,226.76 | 773,690.63 | | 472,586.95 | | 1,246,277.58 | |
| Personal Contratado (CAS) | 215,056.13 | 31,051.93 | | 17,063.00 | | 48,114.93 | |
| Personal Contratado (Serv. Terceros) | 148,590.96 | 94,300.00 | | 48,200.00 | | 142,500.00 | |
| COSTO DE MATERIALES | 266,521.17 | 253,872.19 | 95.25% | 41,159.50 | 15.44% | 295,031.69 | 110.70% |
| Combustible (EGB-215, PQ-8097, EA-4055, NG-4193) | 60,783.93 | 38,287.75 | | 24,244.66 | | 62,532.41 | |
| Herramientas y materiales | 171,195.49 | 205,771.26 | | 0.00 | | 205,771.26 | |
| Lubricantes y Aditivos (EGB-215, PQ-8097, EA-4055) | 4,932.48 | 4,360.64 | | 571.84 | | 4,932.48 | |
| Repuestos y accesorios (EGB-215, PQ-8097, EA-4055) | 29,609.27 | 5,452.54 | | 16,343.00 | | 21,795.54 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | 67,184.90 | 68,866.22 | 102.50% | 3,736.18 | 5.56% | 72,602.40 | 108.06% |
| Uniforme de Personal | 60,906.26 | 57,170.08 | | 3,736.18 | | 60,906.26 | |
| Servicio de Terceros (EGB-215, PQ-8097, EA-4055) | 6,278.64 | 11,696.14 | | | | 11,696.14 | |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 152,417.54 | 96,249.27 | 63.15% | 51,471.73 | 33.77% | 147,720.99 | 96.92% |
| Mano de obra indirecta ^{1/} | 134,602.27 | 84,631.62 | | 44,827.42 | | 129,459.04 | |
| Personal Nombrado | 103,467.47 | 69,073.00 | | 34,727.90 | | 103,800.90 | |
| Personal Contratado (CAS) | 31,134.80 | 15,558.62 | | 10,099.52 | | 25,658.14 | |
| Uniformes para personal de supervisión | 1,413.57 | 1,413.57 | | 0.00 | | 1,413.57 | |
| Combustible (Camioneta PGH-954) | 9,268.08 | 4,600.00 | | 3,427.92 | | 8,027.92 | |
| Lubricantes y Aditivos (Camioneta PGH-954) | 1,279.36 | 1,279.36 | | 0.00 | | 1,279.36 | |
| Repuestos y accesorios (Camioneta PGH-954) | 3,724.54 | 1,000.00 | | 2,687.50 | | 3,687.50 | |
| Mantenimiento y Reparación (Camioneta PGH-954) | 518.94 | 1,475.00 | | 0.00 | | 1,475.00 | |
| Materiales de limpieza para local | 304.94 | 304.94 | | | | 304.94 | |
| Material y útiles de oficina | 523.36 | 804.33 | | | | 804.33 | |
| Servicios de Telefonía móvil | 782.49 | 740.44 | | 528.89 | | 1,269.33 | |
| COSTOS FIJOS | 28,921.82 | 21,752.10 | 75.21% | 8,805.21 | 30.44% | 30,557.30 | 105.65% |
| Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) | 18,291.70 | 11,866.93 | | 5,933.47 | | 17,800.40 | |
| Agua potable | 3,045.29 | 2,493.31 | | 1,246.66 | | 3,739.97 | |
| Energía Eléctrica | 1,832.90 | 1,786.55 | | 1,276.11 | | 3,062.66 | |
| Telefonía fija | 635.23 | 488.57 | | 348.98 | | 837.54 | |
| SOAT (EGB-215, PQ-8097, PGH-954, EA-4055) | 1,680.14 | 1,680.14 | | | | 1,680.14 | |
| Seguro Vehic - Accidentes (EGB-215, PQ-8097, PGH-954, EA-4055) | 3,436.55 | 3,436.59 | | | | 3,436.59 | |
| TOTAL | 1,829,919.27 | 1,339,782.32 | 73.22% | 643,022.57 | 35.14% | 1,982,804.90 | 108.35% |

^{1/} En el caso de mano de obra directa, la aplicación de IPC que se realizó para el año 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneración, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/ 300.00 a S/ 500.00 nuevos soles; similar situación se aplica a la mano de obra indirecta





Pueblo Libre, 28 OCT. 2014

CUADRO A2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RR.SS. Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2014

MAX SILVA ALVÁN
 Secretario General

| ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA N° 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA N° 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO N° 2635-MML) | Costos Reajustados 2014 S/. | Ejecución 2014 | | Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 | | Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 | |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | | Nominal S/. | Ene - Ago | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento |
| COSTOS DIRECTOS | 3,371,117.51 | 2,037,605.18 | 60.44% | 1,456,881.59 | 43.22% | 3,494,486.77 | 103.66% |
| COSTO DE MANO DE OBRA ¹⁴ | 132,507.63 | 91,965.63 | 69.40% | 55,509.66 | 41.89% | 147,475.29 | 111.30% |
| Personal nombrado (D. Leg 728) | 123,259.23 | 85,965.63 | | 52,509.66 | | 138,475.29 | |
| Personal Contratado (Serv. terceros) | 9,248.40 | 6,000.00 | | 3,000.00 | | 9,000.00 | |
| COSTO DE MATERIALES | 61,995.13 | 19,062.99 | 30.75% | 31,879.04 | 51.42% | 50,942.03 | 82.17% |
| Combustible Volquete WP 000 (VOL 311) | 20,436.93 | 9,695.92 | | 9,683.28 | | 19,379.20 | |
| Herramientas y materiales | 908.40 | 0.00 | | 908.40 | | 908.40 | |
| Aceites Volquete WP 000 (VOL 311) | 3,255.44 | 2,480.64 | | 687.36 | | 3,168.00 | |
| Repuestos Volquete WP 000 (VOL 311) | 37,394.36 | 6,886.43 | | 20,600.00 | | 27,486.43 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | 3,176,614.74 | 1,926,576.57 | 60.65% | 1,369,492.89 | 43.11% | 3,296,069.46 | 103.76% |
| Uniformes | 3,144.46 | 2,376.57 | | 767.89 | | 3,144.46 | |
| Servicios de Terceros | 3,173,470.29 | 1,924,200.00 | | 1,368,725.00 | | 3,292,925.00 | |
| Servicio de recolección, transporte y disposición de RR.SS. por 17 días | 132,958.08 | | | | | | |
| Servicio de recolección, transporte y disposición RR.SS por 348 días | 3,038,210.38 | 1,916,215.00 | | 1,368,725.00 | | 3,284,940.00 | |
| Servicio de Terceros Volquete WP 000 (VOL 311) | 2,301.82 | 7,985.00 | | 0.00 | | 7,985.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 78,422.09 | 47,640.17 | 60.75% | 26,709.56 | 34.06% | 74,349.73 | 94.81% |
| Mano de Obra Indirecta ¹⁴ | 62,006.74 | 37,427.92 | | 20,285.62 | | 57,713.54 | |
| Personal nombrado | 33,474.59 | 21,869.30 | | 11,030.35 | | 32,899.65 | |
| Personal contratado CAS | 28,532.15 | 15,558.62 | | 9,255.27 | | 24,813.89 | |
| Uniformes para personal de supervisión | 706.78 | 706.78 | | 0.00 | | 706.78 | |
| Combustible (Camioneta PGH-954) | 9,268.08 | 4,600.00 | | 3,427.92 | | 8,027.92 | |
| Lubricantes y aditivos (Camioneta PGH-954) | 1,279.36 | 1,279.36 | | 0.00 | | 1,279.36 | |
| Repuestos (Camioneta PGH-954) | 3,724.54 | 1,000.00 | | 2,687.50 | | 3,687.50 | |
| Mantenimiento y reparación (Camioneta PGH-954) | 518.94 | 1,475.00 | | 0.00 | | 1,475.00 | |
| Materiales de Limpieza para local | 182.96 | 182.96 | | 0.00 | | 182.96 | |
| Material y útiles de oficina | 296.54 | 536.22 | | 0.00 | | 536.22 | |
| Servicio de Telefonía móvil | 438.15 | 431.93 | | 308.52 | | 740.44 | |
| COSTOS FIJOS | 23,570.94 | 17,017.47 | 72.20% | 7,847.96 | 33.30% | 24,865.43 | 105.49% |
| Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) | 18,291.70 | 11,866.93 | | 5,933.47 | | 17,800.40 | |
| Agua potable | 1,827.17 | 1,662.21 | | 831.10 | | 2,493.31 | |
| Energía Eléctrica | 1,099.73 | 1,191.04 | | 850.74 | | 2,041.78 | |
| Telefonía fija | 381.14 | 325.71 | | 232.65 | | 558.36 | |
| SOAT (VOL 311, PGH-954) | 498.39 | 498.40 | | 0.00 | | 498.40 | |
| Seguro Vehic - Accidentes (VOL 311, PGH-954) | 1,472.81 | 1,473.19 | | 0.00 | | 1,473.19 | |
| TOTAL | 3,473,110.54 | 2,102,262.82 | 60.53% | 1,491,439.11 | 42.94% | 3,593,701.93 | 103.47% |

¹⁴ En el caso de mano de obra directa, la aplicación de IPC que se realizó para el año 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneración, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/ 300.00 a S/ 500.00 nuevos soles; similar situación se aplica a la mano de obra indirecta





Pueblo Libre, 28 Dic, 2014

CUADRO A3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2014

 MAX SILVA ALVAN
 Secretario General

| ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA N° 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA N° 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO N° 2635-MML) | Costos Aprobados 2014 S/. | Ejecución Ene - Ago 2014 | | Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 | | Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 | |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento |
| COSTOS DIRECTOS | 3,092,069.44 | 2,191,940.08 | 70.89% | 1,119,312.44 | 36.20% | 3,311,252.52 | 107.09% |
| COSTO DE MANO DE OBRA ^{1/} | 1,556,846.68 | 989,331.62 | 63.55% | 578,046.74 | 37.13% | 1,567,378.36 | 100.68% |
| Personal nombrado | 986,787.63 | 717,885.91 | | 438,202.62 | | 1,156,088.53 | |
| Personal Contratado (CAS) | 377,692.32 | 83,780.23 | | 46,011.39 | | 129,791.62 | |
| Personal Contratado (Serv. Terceros) | 192,366.72 | 187,665.48 | | 93,832.74 | | 281,498.22 | |
| COSTO DE MATERIALES | 626,347.12 | 433,562.80 | 69.22% | 166,039.33 | 26.51% | 599,602.13 | 95.73% |
| Combustibles (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL-005, y maq. | 180,781.51 | 92,709.40 | | 55,625.64 | | 148,335.04 | |
| Aceites y Lubricantes (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL-005, y maq. | 26,326.60 | 19,600.00 | | 6,726.60 | | 26,326.60 | |
| Abonos, Fertilizantes | 75,563.54 | 70,219.00 | | 5,344.54 | | 75,563.54 | |
| Semillas y Árboles | 88,838.90 | 95,512.40 | | 0.00 | | 95,512.40 | |
| Insecticidas | 19,935.44 | 16,750.00 | | 4,110.40 | | 20,860.40 | |
| Repuestos y accesorios (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL-005, mot | 83,780.23 | 45,532.20 | | 36,351.04 | | 81,883.24 | |
| Materiales | 151,120.91 | 93,239.80 | | 57,881.11 | | 151,120.91 | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 51,231.99 | 34,154.66 | 66.67% | 17,077.33 | 33.33% | 51,231.99 | 100.00% |
| | 51,231.99 | 34,154.66 | | 17,077.33 | | 51,231.99 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | 857,643.66 | 734,891.00 | 85.69% | 358,149.04 | 41.76% | 1,093,040.04 | 127.45% |
| Uniformes | 47,643.65 | 33,616.93 | | 14,026.72 | | 47,643.65 | |
| Agua potable para nego por punto de agua (46 parques) | 399,617.68 | 363,996.65 | | 181,998.33 | | 545,994.98 | |
| Servicio de Terceros | 410,382.34 | 337,277.42 | | 162,124.00 | | 499,401.42 | |
| Servicio de recolección, transporte y disposición de maleza | 406,929.60 | 324,248.00 | | 162,124.00 | | 486,372.00 | |
| Reparación de vehículos (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL-005) | 3,452.74 | 13,029.42 | | | | 13,029.42 | |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 158,093.31 | 101,750.74 | 64.36% | 52,861.76 | 33.44% | 154,612.50 | 97.80% |
| Mano de Obra Indirecta ^{1/} | 153,496.81 | 96,595.91 | | 51,495.46 | | 148,091.37 | |
| Personal Nombrado | 95,606.45 | 64,753.00 | | 32,567.90 | | 97,320.90 | |
| Personal Contratado (CAS) | 41,243.24 | 20,744.83 | | 13,378.52 | | 34,123.35 | |
| Personal Contratado (Serv. Terceros) | 16,647.12 | 11,098.08 | | 5,549.04 | | 16,647.12 | |
| Uniformes para personal de supervisión | 1,413.57 | 1,413.57 | | 0.00 | | 1,413.57 | |
| Materiales de Limpieza para local | 487.90 | 487.90 | | 0.00 | | 487.90 | |
| Material y útiles de oficina | 800.38 | 1,340.55 | | 0.00 | | 1,340.55 | |
| Servicios de Telefonía móvil | 1,894.65 | 1,912.81 | | 1,366.29 | | 3,279.11 | |
| COSTOS FIJOS | 81,290.50 | 66,021.87 | 81.22% | 22,288.02 | 27.42% | 88,309.89 | 108.63% |
| Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) | 18,291.70 | 11,866.93 | | 5,933.47 | | 17,800.40 | |
| Agua potable Vivero Municipal | 19,537.68 | 11,568.32 | | 11,568.32 | | 23,136.64 | |
| Agua potable | 4,872.46 | 4,155.52 | | 2,077.76 | | 6,233.28 | |
| Energía Eléctrica | 2,932.64 | 2,977.59 | | 2,126.85 | | 5,104.44 | |
| Telefonía fija | 1,016.37 | 814.28 | | 581.63 | | 1,395.90 | |
| SOAT (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL-005) | 1,356.41 | 1,356.36 | | 0.00 | | 1,356.36 | |
| Seguro Vehic - Accidentes (WS-1783, EGE-683, EGE-411) | 33,283.23 | 33,282.87 | | 0.00 | | 33,282.87 | |
| TOTAL | 3,331,453.25 | 2,359,712.69 | 70.83% | 1,194,462.22 | 35.85% | 3,554,174.91 | 106.69% |

^{1/} En el caso de mano de obra directa, la aplicación de IPC que se realizó para el año 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneración, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/. 300.00 a S/. 500.00 nuevos soles; similar situación se aplica a la mano de obra indirecta





Pueblo Libre, 28 OCT. 2014

CUADRO A4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO

MAX SILVA ALVAN
Secretario General

| ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA N° 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA N° 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO N° 2635-MML) | Costos Aprobados 2014 S/. | Ejecución Ene - Ago 2014 | | Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 | | Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 | |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento |
| COSTOS DIRECTOS | 5,305,986.02 | 3,639,299.44 | 68.59% | 1,730,190.15 | 32.61% | 5,369,489.60 | 101.20% |
| COSTO DE MANO DE OBRA ¹¹ | 4,372,518.38 | 2,965,133.16 | 67.81% | 1,482,566.58 | 33.91% | 4,447,699.74 | 101.72% |
| Sereno CAS - D. LEG. 1057 | 4,245,388.00 | 2,841,479.46 | | 1,420,739.73 | | 4,262,219.19 | |
| Personal nombrado (D. Leg 728) | 19,109.06 | 12,397.20 | | 6,198.60 | | 18,595.80 | |
| Servicio de Terceros (Serv. extraordinario complementario PNP) | 108,021.31 | 111,256.50 | | 55,628.25 | | 166,884.75 | |
| COSTO DE MATERIALES | 734,687.54 | 474,516.96 | 64.59% | 214,132.66 | 29.15% | 686,649.62 | 93.73% |
| Combustible (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) | 509,890.03 | 282,962.88 | | 178,668.47 | | 461,631.35 | |
| Aceites (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) | 31,999.46 | 15,640.40 | | 16,359.06 | | 31,999.46 | |
| Lubricantes (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) | 20,448.73 | 10,343.60 | | 10,105.13 | | 20,448.73 | |
| Repuestos y Accesorios (13 vehículos, 28 motos y 30 bicicletas) | 172,349.32 | 165,570.08 | | 9,000.00 | | 174,570.08 | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INMUEBLES | 8,280.89 | 5,520.60 | 66.67% | 2,760.30 | 33.33% | 8,280.89 | 100.00% |
| Depreciación equipos de comunicación e inmuebles | 8,280.89 | 5,520.60 | | 2,760.30 | | 8,280.89 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | 190,499.21 | 194,128.73 | 101.91% | 30,730.61 | 16.13% | 224,859.34 | 118.04% |
| Uniforme | 122,611.18 | 156,106.13 | | | | 156,106.13 | |
| Alimentos y suministros para canes | 40,127.42 | 38,022.60 | | 2,970.00 | | 40,992.60 | |
| Material de Adiestramiento para la Brigada Canina | 27,760.61 | 0.00 | | 27,760.61 | | 27,760.61 | |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 306,000.62 | 205,794.84 | 67.25% | 103,547.24 | 33.84% | 309,342.08 | 101.09% |
| Mano de Obra Indirecta ¹¹ | 286,984.33 | 188,020.80 | | 99,428.56 | | 287,449.36 | |
| Personal nombrado | 42,880.18 | 25,284.72 | | 18,060.52 | | 43,345.24 | |
| Personal contratado (CAS) | 211,888.89 | 162,736.08 | | 81,368.04 | | 244,104.12 | |
| Personal contratado (Serv. Terceros) | 32,215.26 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Uniforme para supervisores | 2,467.27 | 2,467.27 | | 0.00 | | 2,467.27 | |
| Material y útiles de oficina | 7,570.12 | 7,068.83 | | 501.29 | | 7,570.12 | |
| Materiales de limpieza (Local principal, 01 CECOM y 08 módulos) | 6,784.57 | 5,280.00 | | 1,504.57 | | 6,784.57 | |
| Servicios de Telefonía móvil | 2,194.32 | 2,957.94 | | 2,112.81 | | 5,070.75 | |
| COSTOS FIJOS | 148,926.34 | 130,051.39 | 87.33% | 25,246.04 | 16.95% | 155,297.43 | 104.28% |
| Agua potable (Local principal, 01 CECOM y 08 módulos) | 19,632.57 | 14,747.70 | | 7,373.85 | | 22,121.56 | |
| Energía Eléctrica (Local principal, 01 CECOM y 08 módulos) | 22,310.36 | 12,562.72 | | 10,768.05 | | 23,330.77 | |
| Telefonía fija (Gerencia, Subgerencia y CECOM) | 10,729.69 | 6,795.86 | | 6,795.86 | | 13,591.72 | |
| SOAT (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) | 25,638.67 | 25,638.76 | | 0.00 | | 25,638.76 | |
| Revisión Técnica (02 camionetas y 03 automóviles) | 308.28 | 0.00 | | 308.28 | | 308.28 | |
| Seguro Vehicular (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) | 70,306.77 | 70,306.34 | | 0.00 | | 70,306.34 | |
| TOTAL | 5,760,912.98 | 3,975,145.68 | 69.00% | 1,858,983.43 | 32.27% | 5,834,129.11 | 101.27% |

¹¹ En el caso de mano de obra directa, la aplicación de IPC que se realizó para el año 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneración, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ej: Incremento de Aguinaldo de S/. 300.00 a S/. 500.00 nuevos soles; similar situación se aplica a la mano de obra indirecta





COPIA

ANEXO II

CUADRO DE TASAS EJERCICIO 2015

| TASAS ESTABLECIDAS PARA ARBITRIOS DE BARRIDO DE CALLES 2015 | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de Zona | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 |
| | Tasa Mensual por m.l.de barrido (S/.) | Tasa Mensual por m.l.de barrido (S/.) |
| Zona 01 | S/. 0.9193 | S/. 0.9193 |
| Zona 02 | S/. 1.8388 | S/. 1.8388 |

| Zona | Frecuencia | Horario de Barrido | Lugares de prestación del servicio |
|------|--|--|--|
| 1 | Frecuencia 1: El Barrido de calles se realiza 1 vez por día. | Todos los días de la semana: Desde las 6.00 am a 1:00 pm | Todas las calles del distrito de Pueblo Libre, con excepción de la Av. Brasil, Av. Bolivar, Av. Sucre, Av. La Mar, Av. La Marina, Av. Universitaria, Av. Mariano Comejo. |
| 2 | Frecuencia 2: El Barrido de calles se realiza 2 veces por día. | Todos los días de la semana: Desde las 1:00 pm a 8:00 pm | Av. Brasil, Av. Bolivar, Av. Sucre, Av. La Mar, Av. La Marina, Av. Universitaria, Av. Mariano Comejo. |

| TASAS ESTABLECIDAS PARA ARBITRIOS DE RECOJO RESIDUOS SOLIDOS 2015 | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| USOS | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 |
| | Tasas (S/. / m ² A.C.) | Tasas (S/. / m ² A.C.) |
| BAZAR, BODEGA, FUENTE DE SODA, FERRETERIA, CONSULTORIO PROFESIONAL Y SIMILARES | S/. 0.2564 | S/. 0.2564 |
| COLEGIO | S/. 0.1173 | S/. 0.1173 |
| ENTIDADES FINANCIERAS, SERVICIOS PUBLICOS | S/. 0.1962 | S/. 0.1962 |
| GOBIERNO CENTRAL, CONGREGACIONES, CULTURALES Y SIMILARES | S/. 0.0648 | S/. 0.0648 |
| HOPITALES, CLÍNICAS Y SIMILARES | S/. 0.0523 | S/. 0.0523 |
| INDUSTRIA, LABORATORIOS Y SIMILARES | S/. 0.1423 | S/. 0.1423 |
| MERCADOS | S/. 0.3988 | S/. 0.3988 |
| PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | S/. 0.1363 | S/. 0.1363 |
| PUESTOS DE MERCADO | S/. 0.8538 | S/. 0.8538 |
| RESTAURANTE, TRAGAMONEDAS, CASINOS, HOSTALES, BINGOS Y SIMILARES | S/. 0.3801 | S/. 0.3801 |
| SERVICENTRO, DISCOTECAS, PUB, KARAOKE Y SIMILARES | S/. 0.2254 | S/. 0.2254 |
| SUPERMERCADOS, ALMACENES, CLUBES Y SIMILARES | S/. 0.1316 | S/. 0.1316 |
| UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS | S/. 0.1110 | S/. 0.1110 |
| CASA HABITACIÓN | S/. 0.0599 | S/. 0.0599 |



COPIA

| TASAS ESTABLECIDAS PARA ARBITRIOS DE PARQUES Y JARDINES 2015 | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Ubicación respecto de área verde | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 |
| | Tasa Mensual Por Predio | Tasa Mensual Por Predio |
| A: Frente a Parque | S/. 13.45 | S/. 13.45 |
| B: Frente a berma central con área verde | S/. 11.52 | S/. 11.52 |
| C: Cerca a parque (100 a 150 ml) | S/. 10.61 | S/. 10.61 |
| D: Otras Ubicaciones | S/. 8.97 | S/. 8.97 |

TASAS ESTABLECIDAS PARA ARBITRIOS DE SERENAZGO 2015

| USOS | ZONAS DE RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Zona 1 | | Zona 2 | | Zona 3 | | Zona 4 | | Zona 5 | | Zona 6 | | Zona 7 | | Zona 8 | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| BAZAR, BODEGA, FUENTE DE SODA, FERRETERÍA, CONSULTORIO PROFESIONAL Y SIMILARES | 28.59 | 28.59 | 27.50 | 27.50 | 29.99 | 29.99 | 31.50 | 31.50 | 33.05 | 33.05 | 30.04 | 30.04 | 29.86 | 29.86 | 30.20 | 30.20 |
| COLEGIOS | 42.86 | 42.86 | 42.38 | 42.38 | 42.86 | 42.86 | 46.15 | 46.15 | 49.45 | 49.45 | 41.76 | 41.76 | 38.46 | 38.46 | 43.38 | 43.38 |
| ENTIDADES FINANCIERAS, SERVICIOS PÚBLICOS | | | 197.83 | 197.83 | 222.55 | 222.55 | | | 239.05 | 239.05 | 230.80 | 230.80 | 230.80 | 230.80 | 230.80 | 230.80 |
| GOBIERNO CENTRAL, CONGREGACIONES, CULTURALES Y SIMILARES | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 101.45 | 101.45 | 105.51 | 105.51 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 98.91 | 98.91 | 108.33 | 108.33 |
| HOPITALES, CLÍNICAS Y SIMILARES | | | | | 115.39 | 115.39 | 131.89 | 131.89 | 131.89 | 131.89 | 131.89 | 131.89 | | | 131.89 | 131.89 |
| INDUSTRIAS, LABORATORIOS Y SIMILARES | | | 115.39 | 115.39 | 122.19 | 122.19 | 128.22 | 128.22 | | | 125.89 | 125.89 | 115.39 | 115.39 | 123.64 | 123.64 |
| MERCADOS | | | | | | | | | 21.98 | 21.98 | 65.94 | 65.94 | | | 32.97 | 32.97 |
| PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO | | | | | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 23.55 | 23.55 | | | 26.37 | 26.37 |
| PUESTOS DE MERCADO | | | | | | | 36.38 | 36.38 | 17.37 | 17.37 | | | | | | |
| RESTAURANTE, TRAGAMONEDAS, CASINOS, HOSTALES, BINGOS Y SIMILARES | 164.85 | 164.85 | 161.86 | 161.86 | 169.57 | 169.57 | 179.69 | 179.69 | 185.27 | 185.27 | 176.27 | 176.27 | 175.41 | 175.41 | 176.39 | 176.39 |
| SERVICENTRO, DISCOTECAS, PUB, KARAOKE Y SIMILARES | | | 197.83 | 197.83 | 206.07 | 206.07 | 220.50 | 220.50 | 219.81 | 219.81 | 206.07 | 206.07 | 204.43 | 204.43 | 212.48 | 212.48 |
| SUPERMERCADOS, ALMACENES, CLUBES Y SIMILARES | | | 230.80 | 230.80 | 230.80 | 230.80 | 252.78 | 252.78 | 247.29 | 247.29 | | | | | | |
| TERRENOS SIN CONSTRUIR | 14.98 | 14.98 | 13.49 | 13.49 | 16.48 | 16.48 | 17.54 | 17.54 | 19.09 | 19.09 | 16.10 | 16.10 | 15.38 | 15.38 | 16.48 | 16.48 |
| UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS | 98.91 | 98.91 | | | 103.62 | 103.62 | 115.39 | 115.39 | 131.89 | 131.89 | 109.91 | 109.91 | 98.91 | 98.91 | 115.39 | 115.39 |
| CASA HABITACIÓN | 20.07 | 20.07 | 18.68 | 18.68 | 8.13 | 8.13 | 28.55 | 28.55 | 13.09 | 13.09 | 12.40 | 12.40 | 22.72 | 22.72 | 11.02 | 11.02 |



COPIA

Delimitación de las Zonas a usar para el Servicio de Serenazgo

| Zona | Conformada por: |
|---------|---|
| Zona 01 | Av. Universitaria (cuadra 18 par), Av. Mariano Cornejo (cuadras 16 a 23 impares), Jr. Valle Riestra (cuadras 1 a 5 par) y Av. Bolívar (cuadras 14 a 21 par). |
| Zona 02 | Jr. General José Ramón Pizarro ex Valle Riestra (cuadras 1 a 5 impar), Av. Mariano Cornejo (cuadras 11 a 15 impar), Av. Paso de Los Andes (cuadras 8 a la 11 impar). Av. Bolívar (cuadras 6 a la 13 impar). |
| Zona 03 | Av. Paso de Los Andes (cuadras 8 a la 11 par), Av. Mariano Cornejo (cuadras 6 a 10 impar), Jr. Pedro Ruiz Gallo (cuadras 1 a 4 impar), Av. Brasil (cuadras 11 a 15 par), Av. Bolívar (cuadras 1 a 5 par). |
| Zona 04 | Av. Universitaria (cuadras 10 a 17 par), Av. Bolívar (cuadras 17 a 21 impar), Jr. Juan Valer Sandoval (cuadras 1 a 9 par), Av. La Marina (cuadras 13 a 15 par). |
| Zona 05 | Jr. Juan Valer Sandoval (cuadras 1 a 5 impar), Av. Bolívar (cuadras 9 a 17 impar), Av. Sucre (cuadras 1 a 6 par), Av. La Mar (cuadras 10 a 17 par). |
| Zona 06 | Av. Sucre (cuadras 1 a 5 impar), Av. Bolívar (cuadras 1 a 8 impar), Av. Brasil (cuadras 16 a 22 impar), Av. General Vivanco (cuadras 1 a 9 par). |
| Zona 07 | Av. La Mar (cuadras 10 a 17 impar), Av. Sucre (cuadras 7 a 11 par), Av. La Marina (cuadras 6 a 12 par), Jr. Juan Valer Sandoval (cuadras 6 a 9 impar). |
| Zona 08 | Av. Brasil (cuadras 23 a 28 par), Jr. Amazonas (cuadras 1 a 8 par), Av. La Marina (cuadras 6 a 8 impar), Av. Sucre (cuadras 6 a 11 impar), Av. General Vivanco (cuadras 1 a 9 impar). |



ANEXO III

COPIA

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

| ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2015 RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Ingreso según % de Afectación | Cantidad de Predios N° | COSTO TOTAL ANUAL | | INGRESO TOTAL ANUAL | |
| | | 2014 (S/.) | 2015 (S/.) | 2014 (S/.) | 2015 (S/.) |
| Afectos al 100% | 22988 | | | S/. 3,154,659.68 | S/. 3,154,659.68 |
| Afectos al 85% | 597 | | | S/. 100,910.16 | S/. 100,910.16 |
| Afectos al 70% | 2067 | | | S/. 139,202.35 | S/. 139,202.35 |
| TOTAL | 25652 | S/. 3,473,110.54 | S/. 3,473,110.54 | S/. 3,394,772.19 | S/. 3,394,772.19 |

| ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2015 BARRIDO DE CALLES | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Ingreso según % de Afectación | Cantidad de Predios N° | COSTO TOTAL ANUAL | | INGRESO TOTAL ANUAL | |
| | | 2014 (S/.) | 2015 (S/.) | 2014 (S/.) | 2015 (S/.) |
| Afectos al 100% | 23232 | | | S/. 1,619,303.63 | S/. 1,619,303.63 |
| Afectos al 85% | 597 | | | S/. 68,492.05 | S/. 68,492.05 |
| Afectos al 70% | 2067 | | | S/. 93,887.29 | S/. 93,887.29 |
| TOTAL | 25896 | S/. 1,829,919.27 | S/. 1,829,919.27 | S/. 1,781,682.97 | S/. 1,781,682.97 |

| ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2015 PARQUES Y JARDINES | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Ingreso según % de Afectación | Cantidad de Predios N° | COSTO TOTAL ANUAL | | INGRESO TOTAL ANUAL | |
| | | 2014 (S/.) | 2015 (S/.) | 2014 (S/.) | 2015 (S/.) |
| Afectos al 100% | 22988 | | | S/. 2,986,263.35 | S/. 2,986,263.35 |
| Afectos al 85% | 597 | | | S/. 66,722.27 | S/. 66,722.27 |
| Afectos al 70% | 2067 | | | S/. 186,664.65 | S/. 186,664.65 |
| TOTAL | 25652 | S/. 3,331,453.25 | S/. 3,331,453.25 | S/. 3,239,650.27 | S/. 3,239,650.27 |

| ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2015 SERENAZGO | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Ingreso según % de Afectación | Cantidad de Predios N° | COSTO TOTAL ANUAL | | INGRESO TOTAL ANUAL | |
| | | 2014 (S/.) | 2015 (S/.) | 2014 (S/.) | 2015 (S/.) |
| Afectos al 100% | 23229 | | | S/. 5,254,127.99 | S/. 5,254,127.99 |
| Afectos al 85% | 597 | | | S/. 112,345.86 | S/. 112,345.86 |
| Afectos al 70% | 2067 | | | S/. 228,890.25 | S/. 228,890.25 |
| TOTAL | 25893 | S/. 5,760,912.98 | S/. 5,760,912.98 | S/. 5,595,364.11 | S/. 5,595,364.11 |



Pueblo Libre, 28 OCT. 2014

CUADRO A1
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

MAX SILVA ALVAN
 Secretario General

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE DE 2014

| ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA N° 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA N° 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO N° 2635-MML) | Costos Reajustados 2014 S/. | Ejecución Ene - Ago 2014 | | Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 | | Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento |
| COSTOS DIRECTOS | 1,648,579.92 | 1,221,780.96 | 74.11% | 582,745.64 | 35.35% | 1,804,526.60 | 109.46% |
| COSTO DE MANO DE OBRA ¹⁾ | 1,314,873.85 | 899,042.56 | 68.37% | 537,849.96 | 40.91% | 1,436,892.51 | 109.28% |
| Personal nombrado (D. Leg 728) | 951,226.76 | 773,690.63 | | 472,586.95 | | 1,246,277.58 | |
| Personal Contratado (CAS) | 215,056.13 | 31,051.93 | | 17,063.00 | | 48,114.93 | |
| Personal Contratado (Serv. Terceros) | 148,590.96 | 94,300.00 | | 48,200.00 | | 142,500.00 | |
| COSTO DE MATERIALES | 266,521.17 | 253,872.19 | 95.25% | 41,159.50 | 15.44% | 295,031.69 | 110.70% |
| Combustible (EGB-215, PQ-8097, EA-4055, NG-4193) | 60,783.93 | 38,287.75 | | 24,244.66 | | 62,532.41 | |
| Herramientas y materiales | 171,195.49 | 205,771.26 | | 0.00 | | 205,771.26 | |
| Lubricantes y Aditivos (EGB-215, PQ-8097, EA-4055) | 4,932.48 | 4,360.64 | | 571.84 | | 4,932.48 | |
| Repuestos y accesorios (EGB-215, PQ-8097, EA-4055) | 29,609.27 | 5,452.54 | | 16,343.00 | | 21,795.54 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | 67,184.90 | 68,866.22 | 102.50% | 3,736.18 | 5.56% | 72,602.40 | 108.06% |
| Uniforme de Personal | 60,906.26 | 57,170.08 | | 3,736.18 | | 60,906.26 | |
| Servicio de Terceros (EGB-215, PQ-8097, EA-4055) | 6,278.64 | 11,696.14 | | | | 11,696.14 | |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 152,417.54 | 96,249.27 | 63.15% | 51,471.73 | 33.77% | 147,720.99 | 96.92% |
| Mano de obra indirecta ¹⁾ | 134,602.27 | 84,631.62 | | 44,827.42 | | 129,459.04 | |
| Personal Nombrado | 103,467.47 | 69,073.00 | | 34,727.90 | | 103,800.90 | |
| Personal Contratado (CAS) | 31,134.80 | 15,558.62 | | 10,099.52 | | 25,658.14 | |
| Uniformes para personal de supervisión | 1,413.57 | 1,413.57 | | 0.00 | | 1,413.57 | |
| Combustible (Camioneta PGH-954) | 9,268.08 | 4,600.00 | | 3,427.92 | | 8,027.92 | |
| Lubricantes y Aditivos (Camioneta PGH-954) | 1,279.36 | 1,279.36 | | 0.00 | | 1,279.36 | |
| Repuestos y accesorios (Camioneta PGH-954) | 3,724.54 | 1,000.00 | | 2,687.50 | | 3,687.50 | |
| Mantenimiento y Reparación (Camioneta PGH-954) | 518.94 | 1,475.00 | | 0.00 | | 1,475.00 | |
| Materiales de limpieza para local | 304.94 | 304.94 | | | | 304.94 | |
| Material y útiles de oficina | 523.36 | 804.33 | | | | 804.33 | |
| Servicios de Telefonía móvil | 782.49 | 740.44 | | 528.89 | | 1,269.33 | |
| COSTOS FIJOS | 28,921.82 | 21,752.10 | 75.21% | 8,805.21 | 30.44% | 30,557.30 | 105.65% |
| Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) | 18,291.70 | 11,866.93 | | 5,933.47 | | 17,800.40 | |
| Agua potable | 3,045.29 | 2,493.31 | | 1,246.66 | | 3,739.97 | |
| Energía Eléctrica | 1,832.90 | 1,786.55 | | 1,276.11 | | 3,062.66 | |
| Telefonía fija | 635.23 | 488.57 | | 348.98 | | 837.54 | |
| SOAT (EGB-215, PQ-8097, PGH-954, EA-4055) | 1,680.14 | 1,680.14 | | | | 1,680.14 | |
| Seguro Vehic - Accidentes (EGB-215, PQ-8097, PGH-954, EA-4055) | 3,436.55 | 3,436.59 | | | | 3,436.59 | |
| TOTAL | 1,829,919.27 | 1,339,782.32 | 73.22% | 643,022.57 | 35.14% | 1,982,804.90 | 108.35% |

¹⁾ En el caso de mano de obra directa, la aplicación de IPC que se realizó para el año 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneración, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/. 300.00 a S/. 500.00 nuevos soles; similar situación se aplica a la mano de obra indirecta





Pueblo Libre, 28 de OCT. 2014

CUADRO A2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RR.SS. Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE DE 2014

SECRETARIO GENERAL
MAYOR SILVA ALVÁN

| ESTRUCTURA DE CDSTDS 2014 APROBADO CON ORDENANZA N° 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA N° 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO N° 2635-MML) | Costos Reajustados 2014 S/. | Ejecución 2014 | | Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 | | Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 | |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | | Nominal S/. | Ene - Ago | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento |
| COSTOS DIRECTOS | 3,371,117.51 | 2,037,605.18 | 60.44% | 1,456,881.59 | 43.22% | 3,494,486.77 | 103.66% |
| COSTO DE MAND DE OBRA " | 132,507.63 | 91,965.63 | 69.40% | 55,509.66 | 41.89% | 147,475.29 | 111.30% |
| Personal nombrado (D. Leg 728) | 123,259.23 | 85,965.63 | | 52,509.66 | | 138,475.29 | |
| Personal Contratado (Serv. terceros) | 9,248.40 | 6,000.00 | | 3,000.00 | | 9,000.00 | |
| COSTO DE MATERIALES | 61,995.13 | 19,062.99 | 30.75% | 31,879.04 | 51.42% | 50,942.03 | 82.17% |
| Combustible Volquete WP 000 (VOL 311) | 20,436.93 | 9,695.92 | | 9,683.28 | | 19,379.20 | |
| Herramientas y materiales | 908.40 | 0.00 | | 908.40 | | 908.40 | |
| Aceites Volquete WP 000 (VOL 311) | 3,255.44 | 2,480.64 | | 687.36 | | 3,168.00 | |
| Repuestos Volquete WP 000 (VOL 311) | 37,394.36 | 6,886.43 | | 20,600.00 | | 27,486.43 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | 3,176,614.74 | 1,926,576.57 | 60.65% | 1,369,492.89 | 43.11% | 3,296,069.46 | 103.76% |
| Uniformes | 3,144.46 | 2,376.57 | | 767.89 | | 3,144.46 | |
| Servicios de Terceros | 3,173,470.29 | 1,924,200.00 | | 1,368,725.00 | | 3,292,925.00 | |
| Servicio de recolección, transporte y disposición de RR.SS. por 17 días | 132,958.08 | | | | | | |
| Servicio de recolección, transporte y disposición RR.SS por 348 días | 3,038,210.38 | 1,916,215.00 | | 1,368,725.00 | | 3,284,940.00 | |
| Servicio de Terceros Volquete WP 000 (VOL 311) | 2,301.82 | 7,985.00 | | 0.00 | | 7,985.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 78,422.09 | 47,640.17 | 60.75% | 26,709.56 | 34.06% | 74,349.73 | 94.81% |
| Mano de Obra Indirecta " | 62,006.74 | 37,427.92 | | 20,285.62 | | 57,713.54 | |
| Personal nombrado | 33,474.59 | 21,869.30 | | 11,030.35 | | 32,899.65 | |
| Personal contratado CAS | 28,532.15 | 15,558.62 | | 9,255.27 | | 24,813.89 | |
| Uniformes para personal de supervisión | 706.78 | 706.78 | | 0.00 | | 706.78 | |
| Combustible (Camioneta PGH-954) | 9,268.08 | 4,600.00 | | 3,427.92 | | 8,027.92 | |
| Lubricantes y aditivos (Camioneta PGH-954) | 1,279.36 | 1,279.36 | | 0.00 | | 1,279.36 | |
| Repuestos (Camioneta PGH-954) | 3,724.54 | 1,000.00 | | 2,687.50 | | 3,687.50 | |
| Mantenimiento y reparación (Camioneta PGH-954) | 518.94 | 1,475.00 | | 0.00 | | 1,475.00 | |
| Materiales de Limpieza para local | 182.96 | 182.96 | | 0.00 | | 182.96 | |
| Material y útiles de oficina | 296.54 | 536.22 | | 0.00 | | 536.22 | |
| Servicio de Telefonía móvil | 438.15 | 431.93 | | 308.52 | | 740.44 | |
| COSTOS FIJOS | 23,570.94 | 17,017.47 | 72.20% | 7,847.96 | 33.30% | 24,865.43 | 105.49% |
| Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) | 18,291.70 | 11,866.93 | | 5,933.47 | | 17,800.40 | |
| Agua potable | 1,827.17 | 1,662.21 | | 831.10 | | 2,493.31 | |
| Energía Eléctrica | 1,099.73 | 1,191.04 | | 850.74 | | 2,041.78 | |
| Telefonía fija | 381.14 | 325.71 | | 232.65 | | 558.36 | |
| SOAT (VOL 311, PGH-954) | 498.39 | 498.40 | | 0.00 | | 498.40 | |
| Seguro Vehic - Accidentes (VOL 311, PGH-954) | 1,472.81 | 1,473.19 | | 0.00 | | 1,473.19 | |
| TOTAL | 3,473,110.54 | 2,102,262.82 | 60.53% | 1,491,439.11 | 42.94% | 3,593,701.93 | 103.47% |

En el caso de mano de obra directa, la aplicación de IPC que se realizó para el año 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneración, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm. Incremento de Aguinaldo de S/. 300.00 a S/. 500.00 nuevos soles; similar situación se aplica a la mano de obra indirecta





MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
CERTIFICADO QUE ES COMPAÑIEL
DEL ORIGINAL
 Arbitrios Municipales 2015
 Pueblo Libre, 28 OCT. 2014

CUADRO A3
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE DE 2014

MAX SILVA ALVAN
 Secretario General

| ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA N° 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA N° 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO N° 2635-MML) | Costos Aprobados 2014 S/. | Ejecución Ene - Ago 2014 | | Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 | | Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 | |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento |
| COSTOS DIRECTOS | 3,092,069.44 | 2,191,940.08 | 70.89% | 1,119,312.44 | 36.20% | 3,311,252.52 | 107.09% |
| COSTO DE MANO DE OBRA ¹⁾ | 1,558,846.68 | 989,331.62 | 63.55% | 578,046.74 | 37.13% | 1,567,378.36 | 100.68% |
| Personal nombrado | 986,787.63 | 717,885.91 | | 438,202.62 | | 1,156,088.53 | |
| Personal Contratado (CAS) | 377,692.32 | 83,780.23 | | 46,011.39 | | 129,791.62 | |
| Personal Contratado (Serv. Terceros) | 192,366.72 | 187,665.48 | | 93,832.74 | | 281,498.22 | |
| COSTO DE MATERIALES | 626,347.12 | 433,562.80 | 69.22% | 166,039.33 | 26.51% | 599,602.13 | 95.73% |
| Combustibles (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL-005, y maq. | 180,781.51 | 92,709.40 | | 55,625.64 | | 148,335.04 | |
| Aceites y Lubricantes (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL-005, y maq. | 26,326.60 | 19,600.00 | | 6,726.60 | | 26,326.60 | |
| Abonos, Fertilizantes | 75,563.54 | 70,219.00 | | 5,344.54 | | 75,563.54 | |
| Semillas y Arboles | 88,838.90 | 95,512.40 | | 0.00 | | 95,512.40 | |
| Insecticidas | 19,935.44 | 16,750.00 | | 4,110.40 | | 20,860.40 | |
| Repuestos y accesorios (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL-005, mot | 83,780.23 | 45,532.20 | | 36,351.04 | | 81,883.24 | |
| Materiales | 151,120.91 | 93,239.80 | | 57,881.11 | | 151,120.91 | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 51,231.99 | 34,154.66 | 66.67% | 17,077.33 | 33.33% | 51,231.99 | 100.00% |
| | 51,231.99 | 34,154.66 | | 17,077.33 | | 51,231.99 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | 857,643.66 | 734,891.00 | 85.69% | 358,149.04 | 41.76% | 1,093,040.04 | 127.45% |
| Uniformes | 47,643.65 | 33,616.93 | | 14,026.72 | | 47,643.65 | |
| Agua potable para riego por punto de agua (46 parques) | 399,617.68 | 363,996.65 | | 181,998.33 | | 545,994.98 | |
| Servicio de Terceros | 410,382.34 | 337,277.42 | | 162,124.00 | | 499,401.42 | |
| Servicio de recolección, transporte y disposición de maleza | 406,929.60 | 324,248.00 | | 162,124.00 | | 486,372.00 | |
| Reparación de vehículos (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL-005) | 3,452.74 | 13,029.42 | | | | 13,029.42 | |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 158,093.31 | 101,750.74 | 64.36% | 52,861.76 | 33.44% | 154,612.50 | 97.80% |
| Mano de Obra Indirecta ¹⁾ | 153,496.81 | 96,595.91 | | 51,495.46 | | 148,091.37 | |
| Personal Nombrado | 95,606.45 | 64,753.00 | | 32,567.90 | | 97,320.90 | |
| Personal Contratado (CAS) | 41,243.24 | 20,744.83 | | 13,378.52 | | 34,123.35 | |
| Personal Contratado (Serv. Terceros) | 16,647.12 | 11,098.08 | | 5,549.04 | | 16,647.12 | |
| Uniformes para personal de supervisión | 1,413.57 | 1,413.57 | | 0.00 | | 1,413.57 | |
| Materiales de Limpieza para local | 487.90 | 487.90 | | 0.00 | | 487.90 | |
| Materiales y útiles de oficina | 800.38 | 1,340.55 | | 0.00 | | 1,340.55 | |
| Servicios de Telefonía móvil | 1,894.65 | 1,912.81 | | 1,366.29 | | 3,279.11 | |
| COSTOS FIJOS | 81,290.50 | 66,021.87 | 81.22% | 22,288.02 | 27.42% | 88,309.89 | 108.63% |
| Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) | 18,291.70 | 11,866.93 | | 5,933.47 | | 17,800.40 | |
| Agua potable Vivero Municipal | 19,537.68 | 11,568.32 | | 11,568.32 | | 23,136.64 | |
| Agua potable | 4,872.46 | 4,155.52 | | 2,077.76 | | 6,233.28 | |
| Energía Eléctrica | 2,932.64 | 2,977.59 | | 2,126.85 | | 5,104.44 | |
| Telefonía fija | 1,016.37 | 814.28 | | 581.63 | | 1,395.90 | |
| SOAT (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL-005) | 1,356.41 | 1,356.36 | | 0.00 | | 1,356.36 | |
| Seguro Vehic - Accidentes (WS-1783, EGE-683, EGE-411) | 33,283.23 | 33,282.87 | | 0.00 | | 33,282.87 | |
| TOTAL | 3,331,453.25 | 2,359,712.69 | 70.83% | 1,194,462.22 | 35.85% | 3,554,174.91 | 106.69% |

¹⁾ En el caso de mano de obra directa, la aplicación de IPC que se realizó para el año 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneración, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/ 300.00 a S/ 500.00 nuevos soles, similar situación se aplica a la mano de obra indirecta





Pueblo Libre, 28 Dic. 2014

CUADRO A4
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENA ZGD Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 2014

Max Silva Alvan
MAX SILVA ALVAN
 Secretario General

| ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA N° 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA N° 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO N° 2635-MML) | Costos Aprobados 2014 S/. | Ejecución Ene - Ago 2014 | | Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 | | Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 | |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento | Nominal S/. | % Nivel de Cumplimiento |
| COSTOS DIRECTOS | 5,305,986.02 | 3,639,299.44 | 68.59% | 1,730,190.15 | 32.61% | 5,369,489.60 | 101.20% |
| COSTO DE MANO DE OBRA ^{1/} | 4,372,518.38 | 2,965,133.16 | 67.81% | 1,482,566.58 | 33.91% | 4,447,699.74 | 101.72% |
| Sereno CAS - D. LEG. 1057 | 4,245,388.00 | 2,841,479.46 | | 1,420,739.73 | | 4,262,219.19 | |
| Personal nombrado (D. Leg 728) | 19,109.06 | 12,397.20 | | 6,198.60 | | 18,595.80 | |
| Servicio de Terceros (Serv. extraordinario complementario PNP) | 108,021.31 | 111,256.50 | | 55,628.25 | | 166,884.75 | |
| COSTO DE MATERIALES | 734,687.54 | 474,516.96 | 64.59% | 214,132.66 | 29.15% | 688,649.62 | 93.73% |
| Combustible (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) | 509,890.03 | 282,962.88 | | 178,668.47 | | 461,631.35 | |
| Aceites (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) | 31,999.46 | 15,640.40 | | 16,359.06 | | 31,999.46 | |
| Lubricantes (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) | 20,448.73 | 10,343.60 | | 10,105.13 | | 20,448.73 | |
| Repuestos y Accesorios (13 vehículos, 28 motos y 30 bicicletas) | 172,349.32 | 165,570.08 | | 9,000.00 | | 174,570.08 | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INMUEBLES | 8,280.89 | 5,520.60 | 66.67% | 2,760.30 | 33.33% | 8,280.89 | 100.00% |
| Depreciación equipos de comunicación e inmuebles | 8,280.89 | 5,520.60 | | 2,760.30 | | 8,280.89 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | 190,499.21 | 194,128.73 | 101.91% | 30,730.61 | 16.13% | 224,859.34 | 118.04% |
| Uniforme | 122,611.18 | 156,106.13 | | | | 156,106.13 | |
| Alimentos y suministros para canes | 40,127.42 | 38,022.60 | | 2,970.00 | | 40,992.60 | |
| Material de Adiestramiento para la Brigada Canina | 27,760.61 | 0.00 | | 27,760.61 | | 27,760.61 | |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 306,000.62 | 205,794.84 | 67.25% | 103,547.24 | 33.84% | 309,342.08 | 101.09% |
| Mano de Obra Indirecta ^{1/} | 286,984.33 | 188,020.80 | | 99,428.56 | | 287,449.36 | |
| Personal nombrado | 42,880.18 | 25,284.72 | | 18,060.52 | | 43,345.24 | |
| Personal contratado (CAS) | 211,888.89 | 162,736.08 | | 81,368.04 | | 244,104.12 | |
| Personal contratado (Serv. Terceros) | 32,215.26 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Uniforme para supervisores | 2,467.27 | 2,467.27 | | 0.00 | | 2,467.27 | |
| Material y útiles de oficina | 7,570.12 | 7,068.83 | | 501.29 | | 7,570.12 | |
| Materiales de limpieza (Local principal, 01 CECOM y 08 módulos) | 6,784.57 | 5,280.00 | | 1,504.57 | | 6,784.57 | |
| Servicios de Telefonía móvil | 2,194.32 | 2,957.94 | | 2,112.81 | | 5,070.75 | |
| COSTOS FIJOS | 148,926.34 | 130,051.39 | 87.33% | 25,246.04 | 16.95% | 155,297.43 | 104.28% |
| Agua potable (Local principal, 01 CECOM y 08 módulos) | 19,632.57 | 14,747.70 | | 7,373.85 | | 22,121.56 | |
| Energía Eléctrica (Local principal, 01 CECOM y 08 módulos) | 22,310.36 | 12,562.72 | | 10,768.05 | | 23,330.77 | |
| Telefonía fija (Gerencia, Subgerencia y CECOM) | 10,729.69 | 6,795.86 | | 6,795.86 | | 13,591.72 | |
| SOAT (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) | 25,638.67 | 25,638.76 | | 0.00 | | 25,638.76 | |
| Revisión Técnica (02 camionetas y 03 automóviles) | 308.28 | 0.00 | | 308.28 | | 308.28 | |
| Seguro Vehicular (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) | 70,306.77 | 70,306.34 | | 0.00 | | 70,306.34 | |
| TOTAL | 5,760,912.98 | 3,975,145.68 | 69.00% | 1,858,983.43 | 32.27% | 5,834,129.11 | 101.27% |

^{1/} En el caso de mano de obra directa, la aplicación de IPC que se realizó para el año 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneración, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/ 300.00 a S/ 500.00 nuevos soles; similar situación se aplica a la mano de obra indirecta

