

INFORME TÉCNICO FINANCIERO

I. ASPECTOS GENERALES Y ANTECEDENTES NORMATIVOS

El régimen de Arbitrios Municipales del ejercicio fiscal 2015 del distrito de Chaclacayo, ha sido formulado mediante Ordenanza N° 312-MDCH y ratificada por Acuerdo de Concejo N° 2424-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del 16 de diciembre de 2014 y publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre del 2014.

Que, el Artículo 74° de la Constitución Política del Perú, otorga potestad tributaria a los Gobiernos Locales, la misma que es reconocida de conformidad a lo establecido en la Norma III y IV del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 133-2013-EF - Texto Único Ordenado del Código Tributario modificado por Decreto Legislativo N° 953, así como en el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, los Gobiernos Locales mediante Ordenanzas, pueden crear, modificar y suprimir los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción, dentro de los límites establecidos por Ley.

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, respecto a la aprobación anual de las tasas por servicios públicos o arbitrios, la Municipalidad Distrital de Chaclacayo ha efectuado el análisis de los gastos ejecutados al mes de Agosto del presente año 2015, encontrándose que los gastos ejecutados se vienen llevando a cabo de acuerdo a lo programado respecto a los Arbitrios Municipales del presente ejercicio, aprobados mediante Ordenanza N° 312-MDCH y ratificada por Acuerdo de Concejo N° 2424-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 2014.

La Gerencia de Servicios a la Ciudad, mediante el Memorándum N° 026-2015-GSC/MDCH, expresa que los niveles del servicio de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo, ejecutados por las divisiones a su cargo alcanzados hasta el mes de Agosto y las estimaciones a diciembre del año 2015, vienen cumpliéndose de acuerdo a lo programado conforme a las metas previstas, para el ejercicio antes indicado, en ese sentido señala que para el ejercicio fiscal 2016 se debería prever similar concepto a los criterios requeridos no obstante se debe prever los incrementos de los precios de los materiales entre otros respecto a los costos unitarios que podrían darse en el mercado.

La División de Limpieza Pública mediante el Informe N° 0106-2015-DLP-GSC/MDCH, expresa que los niveles del servicio de Limpieza Pública (Barrido de calles y Recolección de Residuos Sólidos), alcanzados hasta el mes de Agosto y las estimaciones a diciembre del año 2015, vienen cumpliéndose de acuerdo a lo programado conforme a las metas previstas, para el ejercicio antes indicado, en ese sentido señala que para el ejercicio fiscal 2016 no tienen previsto requerir nuevas adquisiciones de vehículos y/o equipos, así como la contratación adicional de personal respecto a los que viene laborando actualmente, por tal motivo cabe señalar que los niveles de prestación de los servicios de Limpieza Pública (Barrido de calles y Recolección de residuos sólidos), para el 2016 será similar a los que se vienen prestando en el presente año, debiendo preverse los incrementos de los precios de materiales entre otros en relación a los precios del mercado.

La División de Parques y Jardines mediante el Informe N° 039-2015-DPJ-GSC/MDCH, expresa que los niveles del servicio de Parques y jardines, alcanzados hasta el mes de Agosto y las estimaciones a diciembre del año 2015, vienen cumpliéndose de acuerdo a lo programado conforme a las metas previstas, para el ejercicio antes indicado, en ese sentido señala que para el ejercicio fiscal 2016 no tienen previsto requerir nuevas adquisiciones de vehículos y/o equipos, así como la contratación adicional de personal respecto a los que viene laborando actualmente, por tal motivo cabe señalar que los niveles de prestación del servicio de Parques y jardines para el 2016, será similares a los que se vienen prestando en el presente año, debiendo preverse los incrementos de los precios de materiales entre otros en relación a los precios del mercado.



La División de Seguridad Ciudadana, mediante Informe N°102 -2015-DSC-GSC/MDCH, expresa que los niveles del servicio de Serenazgo, alcanzados hasta el mes de Agosto y las estimaciones a diciembre del año 2015, vienen cumpliéndose de acuerdo a lo programado conforme a las metas previstas, para el ejercicio antes indicado, en ese sentido señala que para el ejercicio fiscal 2016 no tienen previsto requerir nuevas adquisiciones de vehículos, y/o equipos (cámaras de video vigilancia y otros), así como la contratación adicional de personal sereno y/o de la Policía Nacional del Perú respecto a los que viene laborando actualmente, por tal motivo cabe señalar que los niveles de prestación del servicio para el 2016, serán similares a los que se vienen prestando en el presente año. debiendo preverse los incrementos de los precios de materiales entre otros en relación a los precios del mercado.



Por otro lado la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorando N° 316-2015-GPP/MDCH, señala que el nivel de cumplimiento de los gastos ejecutados se viene cumpliendo a cabalidad por lo que se estima ejecutar a diciembre del 2015 el 100% de los costos aprobados en los Arbitrios del 2015, de acuerdo a la Ordenanza N° 312-MDCH.

La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas al haber recogido la expresión de las diferentes divisiones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, respecto a la programación de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Resíduos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio fiscal 2016, y considerando el marco normativo establecido en el artículo 69-B y el artículo 8° de la Ordenanza Municipal N° 1533 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, propone el acogimiento al incremento por el Índice de Precios al Consumidor – IPC de las tasas del 2015, para efectos de la aprobación de la Ordenanza que aprueban arbitrios correspondientes al ejercicio 2016, el mismo que de acuerdo a la Resolución Jefatural N° 324-2015-INEI, publicado en el Diario Oficial el Peruano en fecha 1 de Setiembre de 2015, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana correspondiente al mes de Agosto de 2015, asciende a la variación porcentual acumulada de 3.40%.

II. COSTOS APROBADOS PARA EL EJERCIO FISCAL 2015

En atención a que la proyección de costos establecidos en la Ordenanza N° 312-MDCH, para el año 2015 resulta siendo la que efectivamente requieren las áreas orgánicas correspondientes para la atención eficiente de los servicios públicos municipales en el ejercicio fiscal 2016, para los fines de la determinación del costo de los servicios públicos y el importe de las tasas de arbitrios, tomando como base los que fueron establecidos a través de la Ordenanzas N° 312-MDCH las mismas que fueron ratificadas por la

Municipalidad Metropolitana de Lima con Acuerdo de Concejo N° 2424-MML, publicado el 31 de Diciembre de 2014.

En ese sentido, se ha procedido a establecer los costos de los servicios de Recolección de Barrido de Calles, Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, conforme al cuadro siguiente:

CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS 2015 – 2016

SERVICIO PÚBLICO	Costos Aprobados 2015 (S/.)	IPC %	Costos Aprobados 2016 (S/.)	% Variación
LIMPIEZA PUBLICA	1,136,910.84	3.40	1,175,565.81	3.40
Barrido de calles	167,346.83	3.40	173,036.62	3.40
Recolección de residuos sólidos	969,564.01	3.40	1,002,529.19	3.40
PARQUES Y JARDINES	809,049.45	3.40	836,557.13	3.40
SERENAZGO	370,419.12	3.40	383,013.37	3.40
TOTAL	2,316,379.41	3.40	2,395,136.31	3.40

III. CUADRO DE TASAS

En el caso de las tasas por los servicios de Barrido de Calles, Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo correspondientes al ejercicio fiscal 2016, estas son las mismas establecidas en la Ordenanza N° 312-MDCH y ratificada por Acuerdo de Concejo N° 2424-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 2014, tal como se aprecia en los cuadros adjuntos:

3.1 Tasa de Barrido de Calles

Tasa del servicio de barrido de calles por metro lineal (frontis) (en nuevos soles)

CUADRO DE CATEGORÍA DE VIAS Y/O ZONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

ZONA	POBLACION QUE COMPRENDE	FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL
A	Centro de Chaclacayo, todas las calles y avenidas que conforman el casco Urbano, Av. Nicolás Ayllón, Urb. Garcilaso de la Vega, Urb. Los Halcones, Urb. El Cuadro, Urb. Panorama el Cuadro, Urb. Los Jardines del Cuadro, Urb. Las Colinas del Cuadro, Asociación de Vivienda Villa Rosario, Carretera Central, Cooperativa de Vivienda Alfonso Cobián, Lotización Zarumilla	5
B	AA.HH. 3 Octubre, Asociación de Vivienda El Huascarán, AA.HH. San Bartolomé, AA.HH. Virgen de Fátima de Morón, AA.HH. Conjunto Vecinal Luis Felipe de las Casas, AA.HH. Miguel Grau, AA.HH. Morón Chico, AA.HH. AA.HH. Nueva Alianza,	3

	AA.HH. Cultura y Progreso, Cooperativa de Vivienda La Floresta, AA.HH. La Tapada, AA.HH. Cerro Vecino Huascata, AA.HH. Villa Rica, Asociación de Vivienda 1° de Noviembre, Asociación de Vivienda Trabajadores Municipales de Chacacayo, Quebrada las Cumbres, AA.HH. Fundo El Monte, Asociación de Residentes Fundo el Monte, El Monte Primera Etapa, Asociación de Vivienda Valle Hermoso, Fundo San Bartolomé, Asociación de Vivienda APROVEGGI.	
C	AA.HH. Perla del Sol, AA.HH. Santa Inés Bajo, Asociación de Vivienda Huascarán, AA.HH. El Paraíso, Asociación de Vivienda los Paltos, AA.HH. Los Milagros, AA.HH. Villa Mercedes, AA.HH. Santa Rosa, AA.HH. Villa Huascata, AA.HH. Monte Santa Inés , Agrupación la Estrella, AA.HH. Cerro Vecino Huascata, Cooperativa de Vivienda La Floresta Alta, Valle del Rímac	1

CUADRO DE TASAS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

ZONAS	Frecuencia	Tasa Anual 2015	IPC %	Tasa Anual 2016	% Variación
ZONA A	5	0.8074	3.40	0.8348	3.39
ZONA B	3	0.4844	3.40	0.5008	3.39
ZONA C	1	0.1614	3.40	0.1668	3.35

3.2 Tasa del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos

3.2.1.- Tasa del servicio de Recolección de Residuos Sólidos (M²) por predios de uso Casa Habitación (en nuevos soles)

CUADRO DE TASA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL USO DE CASA HABITACIÓN

USOS	CATEGORÍA DE USOS	Tasa anual 2015	IPC %	Tasa anual 2016	% Variación
1	Casa habitación - Zona A	0.2291	3.40	0.2368	3.36
1	Casa habitación - Zona B	0.4007	3.40	0.4143	3.39
1	Casa habitación - Zona C	0.4523	3.40	0.4676	3.38

CUADRO DE CATEGORÍAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE OTROS USOS

USOS	CATEGORIA DE USOS
2	Comercio: Bodegas Bazares, Librerías, Panaderías, Ferretería y Similar
3	Servicios en General: Oficinas, Cabinas de Internet, Salón de Belleza, Talleres Técnicos y Similares
4	Asociaciones, Clubes, Restaurantes, discotecas, Hostales, Hospedajes y similares.
5	Industria
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central
7	Granjas, casas de retiro y similares

160

CUADRO DE TASAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE OTROS USOS

USOS	CATEGORÍA DE USOS	Tasa anual 2015	IPC %	Tasa anual 2016	% Variación
2	Comercio: Bodegas Bazares, Librerías, Panaderías, Ferretería y Similar	1.6662	3.40	1.7228	3.40
3	Servicios en General: Oficinas, Cabinas de Internet, Salón de Belleza, Talleres Técnicos y Similares	1.1386	3.40	1.1773	3.40
4	Asociaciones, Clubes, Restaurantes, discotecas, Hostales, Hospedajes y similares.	1.3684	3.40	1.4149	3.40
5	Industria	0.4722	3.40	0.4882	3.39
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central	2.8639	3.40	2.9612	3.40
7	Granjas, casas de retiro y similares	2.6978	3.40	2.7895	3.40

3.2.2.- Zonas de Atención de Servicio de Recolección de Residuos Sólidos

ZONA	UBICACIÓN
A	Centro de Chaclacayo, todas las calles y avenidas que conforman el casco Urbano, Av. Nicolás Ayllon, Urb. Garcilaso de la Vega, Urb. Los Halcones, Urb. El Cuadro, Urb. Panorama el Cuadro, Urb. Los Jardines del Cuadro, Urb. Las Colinas del Cuadro, Asociación de Vivienda Villa Rosario, Carretera Central, Cooperativa de Vivienda Alfonso Cobián, Lotización Zarumilla
B	AA.HH. 3 Octubre, Asociación de Vivienda El Huascarán, AA.HH. San Bartolomé, AA.HH. Virgen de Fátima de Morón, AA.HH. Conjunto Vecinal Luis Felipe de las Casas, AA.HH. Pueblo Joven Miguel Grau, AA.HH. Morón Chico, AA.HH. AA.HH. Nueva Alianza, AA.HH. Cultura y Progreso, Cooperativa de Vivienda La Floresta, AA.HH. La Tapada, AA.HH. Cerro Vecino Huascata, AA.HH. Villa Rica, Asociación de Vivienda 1° de Noviembre, Asociación de Vivienda Trabajadores Municipales de Chaclacayo, Quebrada las Cumbres, AA.HH. Fundó el Monte, Parcela de Residentes Fundo el Monte 1era Etapa, Asociación de Vivienda Valle Hermoso, Fundo San Bartolomé, Morón Chico, APROVEGGI.
C	AA.HH. Perla del Sol, AA.HH. Santa Inés Bajo, Asociación de Vivienda Huascarán, AA.HH. El Paraíso, Asociación de Vivienda los Paltos, AA.HH. Los Milagros, AA.HH. Villa Mercedes, AA.HH. Villa María, AA.HH. Santa Rosa, AA.HH. Villa Huascata, AA.HH. Monte Santa Inés, Agrupación la Estrella, AA.HH. Cerro Vecino Huascata, Cooperativa de Vivienda La Floresta Alta, Valle del Rímac

3.3. Tasa de Parques y Jardines

RELACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO 2015 -2016

139
21



N°	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN (URB/ASOC/AAHH)	ÁREAS VERDES 2015-2016 (m ²)
1	PARQUE TRIANGULAR	Casco Urbano	1562.32
2	PQ. NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA	Casco Urbano	2108.88
3	PARQUE NAVIDAD	Casco Urbano	1863.99
4	CAMPO DEPORTIVO POZA N°2	Casco Urbano	3736.61
5	PARQUE CENTRAL	Casco Urbano	5304.3
6	PARQUE LOS GERANIOS (1° TRAMO)	Casco Urbano	1167.97
7	PARQUE LOS GERANIOS (2° TRAMO)	Casco Urbano	3338.82
8	URBANIZACIÓN LOS HALCONES	Casco Urbano	7267.66
9	PARQUE LA AMISTAD	Casco Urbano	385.72
10	PARQUE LIA LAVALLE	Casco Urbano	4624.99
11	PARQUE SAN JUAN	Casco Urbano	9538.86
12	PARQUE ABANICO	Casco Urbano	1033.57
13	PARQUE TUPAC AMARU (TRES COPAS)	Casco Urbano	1349.47
14	PARQUE LOS PINOS	Casco Urbano	405.97
15	PARQUE LAS RETAMAS	Casco Urbano	2126.21
16	PARQUE LAS CASTANOS	Casco Urbano	455.61
17	PARQUE LAS BEGONIAS	Casco Urbano	470.34
18	PROLONG. CEDROS/OLIVOS	Casco Urbano	20000
19	ESTADIO TAHUANTINSUYO	Casco Urbano	7060.54
20	JARDINES DE VIAS	Casco Urbano	25643.15
21	ALAMEDA EL ROSARIO	Casco Urbano	2727
22	PARQUE TIBURÓN	P.J. Miguel Grau	2040
23	PARQUE LAS DALIAS	P.J. Miguel Grau	2481.18
24	PARQUE CENTRAL	P.J. Miguel Grau	1184
25	PARQUE INDUSTRIAL	P.J. Miguel Grau	6523.04
26	PARQUE NAVAL	P.J. Miguel Grau	1980
27	ALAMEDA CONSUELO DE VELASCO	P.J. Miguel Grau	1158
28	PARQUE S/N (COMEDOR)	P.J. Miguel Grau	2289.27
29	ESTADIO PACHACUTEC	P.J. Miguel Grau	13450
30	ESTADIO 22 ½	P.J. Miguel Grau	2109
31	ALAMEDA MIGUEL GRAU	P.J. Miguel Grau	2484
32	JARDÍN	Asoc. De Propietario El Cuadro	5296
33	JARDÍN	Asoc. De Propietario El Cuadro	6485
34	JARDÍN	Asoc. De Propietario El Cuadro	1938
35	JARDÍN	Asoc. De Propietario El Cuadro	8323
36	JARDÍN	Asoc. De Propietario El Cuadro	1559.87
37	JARDÍN	Asoc. De Propietario El Cuadro	1538.53
38	JARDÍN	Asoc. De Propietario El Cuadro	3168.53
39	PARQUE 1	Asoc. De Propietario El Cuadro	2943.39
40	PARQUE 2	Asoc. De Propietario El Cuadro	467.65
41	PARQUE CENTRAL N°01	AA.HH. Cultura y Progreso	521.38
42	PARQUE N°1	AA.HH. Cultura y Progreso	518.2
43	PARQUE N°1	Asoc. Vivienda Villa Rica	6725.34
44	PARQUE N°2	Asoc. Vivienda Villa Rica	893.35
45	JARDIN N°2 (OVALO)	Asoc. Vivienda Villa Rica	775.46
46	JARDÍN N°3	AA.HH. Cerro Vecino Huascata	69.3
47	PARQUE INFANTIL L2	AA.HH. Cerro Vecino Huascata	1717.4
48	PARQUE N°3	AA.HH. Cerro Vecino Huascata	1120
49	PARQUE S2	AA.HH. Cerro Vecino Huascata	598.7
50	PARQUE N2, S1	AA.HH. Cerro Vecino Huascata	3524.11
51	ESTADIO	AA.HH. Cerro Vecino Huascata	8051
52	PARQUE 1	Coop. Vivienda La Floresta	4660.8
53	PARQUE 2	Coop. Vivienda La Floresta	3833.2
54	ALAMEDA DE LA AV. LA FLORESTA	Coop. Vivienda La Floresta	1594
55	ÁREAS VERDES CALLE ALFA	AA.HH. 1 de Noviembre	1258.74
56	ÁREAS VERDES CALLE BETA	AA.HH. 1 de Noviembre	60
57	ÁREAS VERDES CALLE 2	AA.HH. 1 de Noviembre	550.81
58	ÁREAS VERDES CALLE C	AA.HH. 1 de Noviembre	151
59	ÁREAS VERDES CALLE 1	AA.HH. 1 de Noviembre	166
60	PARQUE S/N	Coop. Vivienda Alfonso Cobián	5660.97
61	PARQUE S/N Y LOZA DEPORTIVA	Coop. Vivienda Alfonso Cobián	15022.9
62	ÁREAS VERDES COLINDANTES A LA CALLE ANDRÉS A. CÁCERES	AA.HH. Nueva Alianza	2773.82
63	PARQUE A1 CALLE NAZCA	AA.HH. Nueva Alianza	573.99
64	PARQUE CALLE NAZCA	AA.HH. Nueva Alianza	209.64
65	ÁREAS VERDES COLINDANTES AL RÍO RIMAC	AA.HH. Nueva Alianza	16391.67
66	PARQUE S/N	Asoc. De Viv Los Pinos	674.82
67	PARQUE EN LA PROLONGACIÓN LOS OLIVOS	Asoc. De Viv Los Pinos	1081.63
68	PARQUE EN ASOC. LOS CEDROS	Asoc. De Viv Los Cedros	1099.9

69	PARQUE EN ASOC. VIV. EL HUASCARÁN, CALLE1	Asoc. De Viv El Huascarán	1720.81
70	ASOC. DE VIVIENDA TRABAJADORES MUNICIPALES	Asoc. De Viv Trabajadores Municipales	3406.59
71	PARQUE ASOC. DE VIV. HUASCARÁN, CALLE 4	Asoc. De Viv El Huascarán	6881.67
72	PARQUE 1	Asoc. De Viv. Aproveggi, Parcela S1,S2	11879.78
73	AV. UNIÓN/LÍNEA FÉRREA	AA.HH. Virgen de Fátima de Morón	18623.17
74	PQ. WALTER ENRIQUE AGUILAR (PILETA)	AA.HH. Virgen de Fátima de Morón	500
75	BERMA CENTRAL CARRETERA CENTRAL 1ER TRAMO	Carretera Central	2146.37
76	C.C. (COB-ÑANA)/ L. FÉRREA	Carretera Central	6000
77	MALECÓN MANCO CÁPAC	Casco Urbano	3500
78	QUEBRADA CUSIPATA	Casco Urbano	20000
79	PARQUE CRUZ	Casco Urbano	1500
80	ALAMEDA CULTURA Y PROGRESO	AA.HH. Cultura y Progreso	3600
81	BERMA CENTRAL CARRETERA CENTRAL 2DO TRAMO	Carretera Central	8000
82	BOSQUE	AA.HH. Cerro Vecino Huascata Mz G8 - G11	2500
83	BERMA LATERAL CARRETERA CENTRAL	Carretera Central	15000
		TOTALES EN m²:	355,126.96

Tasa del servicio de Parques y Jardines por ubicación del predio (respecto a las áreas verdes) (en nuevos soles).

CUADRO DE TASAS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

UBICACIÓN DEL PREDIO	TASA ANUAL POR PREDIO / UBICACIÓN 2015	IPC %	TASA ANUAL POR PREDIO/UBICACIÓN 2016	% Variación
Frente a Áreas Verdes	92.5546	3.40	95.7014	3.40
Cerca de Áreas Verdes (a dos manzanas)	75.2007	3.40	77.7575	3.40
Lejos de Áreas Verdes (a más de dos manzanas)	63.6313	3.40	65.7947	3.40

3.4. Tasa de Servicio de Serenazgo

Tasa del servicio de Serenazgo en forma anual (por sector de seguridad y uso del predio) (en nuevos soles, por predio).

CANTIDAD DE PREDIOS POR ZONA Y TIPO DE USO (AFECTOS)

USO	ZONA			
	1	2	3	TOTAL
Casa habitación	3,551	5,930	433	9,914
Comercio: bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías, y similares.	345	585	98	1,028
Servicios generales: oficinas, cabinas y locutorios, internet, salones de belleza.	45	42		87
Asociaciones, clubes y restaurantes campestres, discotecas, hostales, hospedajes.	38	23		61
Industria	21			21
Centros educativos entidades del gobierno	45	36		81
Granjas, casas de retiro y similares.	350	820		1,170
TOTALES	4,395	7,436	531	12,362

CUADRO DE TASAS DEL SERVICIO DE SERENAZGO

TIPOS DE USO/PREDIO	ZONA A			
	TASA ANUAL 2015	IPC %	TASA ANUAL 2016	VARIACIÓN %
Casa habitación	54.5712	3.4	56.4266	3.40
Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares	93.7710	3.4	96.9592	3.40
Servicios generales: oficinas, cabinas y locutorios, internet, salones de belleza.	35.9454	3.4	37.1675	3.40
Asociaciones, clubes y restaurantes campestres, discotecas, hostales, hospedajes	536.3457	3.4	554.5815	3.40
Industria	446.7520	3.4	461.9415	3.40
Centros Educativos, entidades del gobierno	265.9971	3.4	275.0410	3.40
Granjas, casa de retiro y similares.	76.7180	3.4	79.3264	3.40

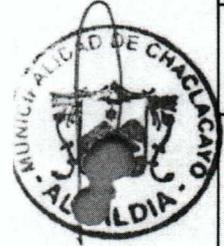


TIPOS DE USO/PREDIO	ZONA B			
	TASA ANUAL 2015	IPC %	TASA ANUAL 2016	VARIACION %
Casa habitación	8.1831	3.40	8.4613	3.40
Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares	6.0830	3.40	6.2898	3.40
Servicios generales: oficinas, cabinas y locutorios, internet, salones de belleza.	23.1077	3.40	23.8933	3.40
Asociaciones, clubes y restaurantes campestres, discotecas, hostales, hospedajes	126.5908	3.40	130.8948	3.40
Industria				
Centros Educativos, entidades del gobierno	62.9046	3.40	65.0433	3.40
Granjas, casa de retiro y similares.	4.7342	3.40	4.8951	3.40



TIPOS DE USO/PREDIO	ZONA C			
	TASA ANUAL 2015	IPC %	TASA ANUAL 2016	VARIACION %
Casa habitación	11.9540	3.40	12.3604	3.40
Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares	69.3235	3.40	71.6804	3.40

ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE SERENAZGO



ZONAS	CENTROS POBLADOS
A	Centro de Chacabuco, todas las calles y avenidas que conformen el casco Urbano, Av. Nicolás Ayllón, Urb. Garcilaso de la Vega, Urb. El Cuadro, Urb. Los Halcones, Panorama El Cuadro, Los Jardines del Cuadro, Las Colinas del Cuadro, Villa Rosario, Carretera Central, Coop. Alfonso Cobián, Lotización ZARUMILLA.
B	AAHH. 03 de Octubre, Asoc. de Vivienda el Huascarán, AAHH. San Bartolomé, AAHH. Virgen de Fátima, Conj. Vecinal Luis Felipe de las Casas, Pueblo Joven Miguel Grau, AAHH. Morón Chico, AAHH. Nueva Alianza, AAHH. Cultura y Progreso, Coop. La Floresta, AAHH. La Tapada, Cerro Vecino Huascata, AAHH. Villa Rica, 1ero de Noviembre, A.P.V. Trabajadores Municipales, Quebrada las Cumbres, AAHH. Fundó el Monte, Parcela, Asoc. de Residentes Fundo el Monte 1ra Etapa, Asoc. de Vivienda Valle Hermoso, Fundo San Bartolomé, Morón Chico, Aproveggi.
C	Perla del Sol, Santa Inés Bajo, Asoc. de Vivienda el Huascaran, AAHH. El Paraíso, Asoc. de Vivienda Casa Huerta los Paltos, AAHH. Los Milagritos, AAHH. Villa María, AAHH. Villa Mercedes, AAHH. Santa Rosa, AAHH. Villa Huascata, AAHH. Monte Santa Inés, Agrup. La Estrella, Cerro Vecino Huascata La Floresta Alta, Valle del Rímac.

De la revisión efectuada de los informes emitidos por unidades orgánicas prestadoras de los servicios públicos regulados mediante Ordenanzas N° 312-MDCH, ratificadas mediante Acuerdo de Concejo N° 2424-MML del 16 de diciembre del 2014 y publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre del 2014, se tiene que los costos no han sufrido cambios sustanciales respecto a los costos unitarios de los componentes de las estructuras de costo de cada servicio.

De la información proporcionada por la Gerencia de Servicios a la Ciudad – División de Limpieza Pública, División de Parques y Jardines y División de Serenazgo, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se puede apreciar que los costos proyectados y aprobados oportunamente por la Municipalidad Distrital de Chacabuco para el ejercicio fiscal 2015, han sido empleados por la actual gestión con responsabilidad y eficiencia, lo que permitirá que al final del ejercicio fiscal 2015 se logre cumplir y eventualmente superar los niveles de prestación de los servicios públicos a cargo de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo.

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Municipalidad Distrital de Chacabuco, durante el ejercicio fiscal 2015, ha realizado las acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas programadas en las actividades de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, la ejecución de gastos para realizar las actividades que permitan cumplir los objetivos institucionales en esta materia se enmarcaron en los montos fijados

en los costos establecidos en la Ordenanza N° 312-MDCH y ratificada por Acuerdo de Concejo N° 2424-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 2014, Ordenanza que regula el régimen tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección de residuos sólidos, Parques y jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio fiscal 2015 en el distrito de Chaclacayo.

Para cumplir con sus objetivos y metas programadas, y de acuerdo a lo señalado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorando N° 316-2015-GPP/MDCH, explicando los gastos ejecutados al mes de agosto de 2015 y la proyección de gastos correspondientes a los meses de setiembre a diciembre, teniendo en consideración las normas presupuestales y laborales vigentes, como el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), que tiene por objeto garantizar los principios de mérito y capacidad, igualdad de oportunidades, de profesionalismo en la Administración Pública, las mismas que se detallan a continuación:



**RESUMEN - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA DETERMINACIÓN DE
ARBITRIOS CON LA PROGRAMACIÓN SEGÚN ORDENANZA N° 312-MDCH POR
TIPO DE SERVICIO
En nuevos soles (S/.)**



SERVICIO	Costos 2015 (S/.)	Ejec. a Agosto 2015	% de Avance	Costo Proyec Set. - Dic.	% proyec Set - Dic	Costo Total a Diciembre	% de cumplimiento
Barridos de calles	167,346.83	128,562.01	76.82%	44,877.63	26.82%	173,439.65	103.64%
Recolección de residuos sólidos	969,564.01	708,821.96	73.11%	298,528.96	30.79%	1,007,350.92	103.90%
Parques y jardines	809,049.45	577,854.34	71.42%	260,863.64	32.24%	838,717.98	103.67%
Serenazgo	370,419.12	286,679.31	77.39%	97,979.83	26.45%	384,659.14	103.84%
TOTAL	2,316,379.41	1,701,917.63	73.47%	702,250.06	30.32%	2,404,167.68	103.79%

Cabe indicar, que en algunos rubros de los costos de los servicios (como por ejemplo, el costo de materiales en barrido de calles, recolección de residuos, parques y jardines y serenazgo) no se ha consignado monto proyectado a gastar de setiembre a diciembre por cuanto se ha cumplido con ejecutarlo en su totalidad hasta el mes de agosto.

V. ESTIMACIÓN DE INGRESOS

5.1. Número de predios y contribuyentes

La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas mediante Informe N° 079-2015-GATYR/MDCH, informa que de la verificación de la base de datos del sistema de rentas respecto al número de predios ubicados dentro del distrito este no presenta variación sustancial respecto a lo informado para el ejercicio 2015, dicha información se consideró

BY
20

para la elaboración de la Ordenanza Municipales N° 312-MDCH la cual se encuentra vigente en el presente ejercicio, ratificada con Acuerdo de Concejo N° 2424-MML, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre del 2014, que regula el régimen tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo del año 2015 del Distrito de Chaclacayo; resultando esta información necesaria para la elaboración de la ordenanza de arbitrios para el ejercicio 2016.

Para el ejercicio fiscal 2016, se estima los ingresos por concepto de Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, de acuerdo al cuadro adjunto:



5.2. Estimación de Ingresos

INGRESO ESTIMADO POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

ZONAS	COSTO TOTAL 2016	CANTIDAD DE PREDIOS (1)	FRONTIS M.L (2)	TASA ANUAL (3)	TASA MENSUAL (4)=(3)/12	INGRESO TOTAL 2016 (5)=(2)x(3)	COBERTURA %
ZONA A	173,036.62	5,992	155,059.91	0.8348	0.0696	129,444.01	99.98%
ZONA B		5,459	83,539.03	0.5008	0.0417	41,836.35	
ZONA C		911	10,303.74	0.1668	0.0139	1,718.66	
TOTAL		12,362	248,902.68			172,999.02	



INGRESO ESTIMADO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS POR TIPO DE USO

CATEGORIA DE USOS	COSTO TOTAL 2016	CANTIDAD DE PREDIOS (1)	METROS CONSTRUIDOS TOTALES POR USO (2)	TASA ANUAL POR M2 (3)	TASA MENSUAL POR M2 (4)=(3)/12	INGRESO TOTAL 2016 (5)=(2)x(3)	COBERTURA %
Casa habitación	1,002,529.19						99.98%
ZONA A		3,481	869,120.00	0.2368	0.0197	205,807.62	
ZONA B		4,196	599,062.00	0.4143	0.0345	248,191.39	
ZONA C		260	32,820.00	0.4676	0.0390	15,346.63	
SUB-TOTAL CASA HAB.		7,937	1,501,002.00			469,345.63	
Comercio: Bodegas Bazares, Librerías, Panaderías, Ferretería y Similar		701	96,270.00	1.7228	0.1436	165,853.96	
Servicios en General: Oficinas, Cabinas de Internet, Salón de Belleza, Talleres Técnicos y Similares		46	6,563.60	1.1773	0.0981	7,727.33	
Asociaciones, Clubes, Restaurantes, discotecas, Hostales, Hospedajes y similares.	40	40,132.50	1.4149	0.1179	56,783.47		

153
27

Industria	23	78,124.00	0.4882	0.0407	38,140.14
Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central	76	20,646.00	2.9612	0.2468	61,136.94
Granjas, casas de retiro y similares	1,102	72,906.42	2.7895	0.2325	203,372.46
SUB-TOTAL OTROS USOS	1,988	314,642.52			533,014.29
TOTAL	9,925	1,815,644.52			1,002,359.92

INGRESO ESTIMADO POR EL SERVICIO DE DE PARQUES Y JARDINES



ZONAS	COSTO TOTAL 2016	CANTIDAD DE PREDIOS (1)	TASA ANUAL POR PREDIO(2)	TASA MENSUAL (3)=(2)/12	INGRESO TOTAL 2016 (4)=(1)x(2)	COBERTURA %
FRENTE A ÁREAS VERDES	836,557.13	4,162	95.7014	7.9751	398,309.23	99.99996%
CERCA A ÁREAS VERDES (A 2 MANZANAS)		4,938	77.7575	6.4798	383,966.54	
LEJOS DE ÁREAS VERDES (A MÁS DE 2 MANZANAS)		825	65.7947	5.4829	54,280.63	
TOTAL		9,925			836,556.39	

INGRESO ESTIMADO POR EL SERVICIO DE SERENAZGO

TIPOS DE USUARIO/PREDIO	ZONA A						ZONA B						ZONA C						INGRESO TOTAL DEL SERVICIO 2016	COBERTURA TOTAL %
	CANTIDAD DE PREDIOS (1)	TASA ANUAL (2)	TASA MENSUAL (3)=(2)/12	INGRESO TOTAL 2016 (4)=(1)x(2)	COBERTURA ZONA A		CANTIDAD DE PREDIOS (5)	TASA ANUAL (6)	TASA MENSUAL (7)=(6)/12	INGRESO TOTAL 2016 (8)=(5)x(6)	COBERTURA ZONA B		CANTIDAD DE PREDIOS (9)	TASA ANUAL (10)	TASA MENSUAL (11)=(10)/12	INGRESO TOTAL 2016 (12)=(7)x(8)	COBERTURA ZONA C			
					%	%					%	%								
Casa habitación	3,551	56.4266	4.7022	200,370.93			5,930	8.4613	0.7051	50,175.51			433	12.3604	1.0300	5,352.05				
Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferraterías y similares	345	96.9592	8.0799	33,450.93			585	6.2898	0.5242	3,679.53			98	71.6804	5.9734	7,024.68				
Servicios generales: oficinas, cabinas y locutorios, internet, salones de belleza.	45	37.1675	3.0973	1,672.54			42	23.8933	1.9911	1,003.52										
Asociaciones, clubes y restaurantes	38	554.5814	46.2151	21,074.10			23	130.8948	10.9079	3,010.58										
campestrales, discotecas, hostales, hospedajes	21	461.9415	38.4951	9,700.77					0.0000											
Industria																				
Centros Educativos, entidades del gobierno	45	275.0410	22.9201	12,376.85			36	65.0433	5.4203	2,341.56										
Granjas, casa de retiro y similares.	350	79.3264	6.6105	27,764.24			820	4.8951	0.4079	4,013.98										
TOTAL	4,395			306,410.36	80.00%		7,436			64,224.68	16.77%		531			12,376.73	3.23%			
TOTAL DE PREDIOS	12,362																			
																		383,011.68	100%	



137
29

29