

# INFORME TECNICO

108-A

## INFORME TECNICO

### PERIODO Y ESPACIOS DE LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR A COBRAR

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>ANEXO - 01</b><br><b>PLAYAS LAS SOMBRILLAS - AGUA DULCE II - EL FARO</b><br><b>08:00 A 18:00 HORAS</b><br><b>03 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016</b><br><b>ESPACIOS HABILITADOS 205</b> |                    |
| <b>PLAYA LAS SOMBRILLAS</b>   | <b>40 ESPACIOS</b> |
| <b>PLAYA AGUA DULCE II</b>  | <b>95 ESPACIOS</b> |
| <b>PLAYA EL FARO</b>  | <b>70 ESPACIOS</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>ANEXO - 02</b><br><b>PLAYAS LA HERRADURA - AGUA DULCE I</b><br><b>08:00 A 24:00 HORAS</b><br><b>03 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016</b><br><b>ESPACIOS HABILITADOS 160</b> |                     |
| <b>PLAYA LA HERRADURA</b>  | <b>60 ESPACIOS</b>  |
| <b>PLAYA AGUA DULCE I</b>  | <b>100 ESPACIOS</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>ANEXO - 03</b><br><b>PLAYAS LA HERRADURA - AGUA DULCE I</b><br><b>08:00 A 24:00 HORAS</b><br><b>01 DE ABRIL DEL 2016 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016</b><br><b>ESPACIOS HABILITADOS 95</b> |                    |
| <b>PLAYA LA HERRADURA</b>   | <b>45 ESPACIOS</b> |
| <b>PLAYA AGUA DULCE I</b>   | <b>50 ESPACIOS</b> |

**ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>ANEXO - 01</b><br><b>PLAYAS LAS SOMBRILLAS - AGUA DULCE II - FARO</b><br><b>08:00 A 18:00 HORAS</b><br><b>03 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016</b><br><b>ESPACIOS HABILITADOS 205</b> |                   |
| <b>Análisis de la estructura de costos ascendentes</b>   | <b>122,368.14</b> |
| <b>Análisis de ingresos ascendentes</b>  | <b>121,975.00</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>ANEXO - 02</b><br><b>PLAYAS LA HERRADURA - AGUA DULCE I</b><br><b>08:00 A 24:00 HORAS</b><br><b>03 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016</b><br><b>ESPACIOS HABILITADOS 160</b> |                    |
| <b>Análisis de la estructura de costos ascendentes</b>   | <b>153,453.584</b> |
| <b>Análisis de ingresos ascendentes</b>  | <b>152,320.000</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>ANEXO - 03</b><br><b>PLAYAS LA HERRADURA - AGUA DULCE I</b><br><b>08:00 A 24:00 HORAS</b><br><b>01 DE ABRIL DEL 2016 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016</b><br><b>ESPACIOS HABILITADOS 95</b> |                    |
| <b>Análisis de la estructura de costos ascendentes</b>  | <b>186,332.039</b> |
| <b>Análisis de ingresos ascendentes</b>   | <b>186,200.000</b> |

**ANEXO N 01**

**LAS SOMBRILLAS – AGUA DULCE II – EL FARO  
03 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**COSTOS DIRECTOS.**

Comprende los costos que participa directamente con el servicio:

**COSTOS DE MANO DE OBRA.**

Es el personal que realiza las labores del cobro de la tasa por el periodo de estacionamiento vehicular.

En la estructura de costos Anexo 1-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 debido a las nuevas modificaciones de control esta reduce al personal de parqueo y solo se utilizara 13 trabajadores de la modalidad de C.A.S con un c/u promedio de 1,126.42 mensual, con un costo al ejercicio de 58,537.60 indicando que en el sueldo mensual del trabajador incluye: *Su sueldo más el 9 % mensual de EESSALUD*, **adjuntando la documentación que sustenta la mano de obra con Memorándum N° 158-2015 –SGP-MDCH Planilla de la Sub. Gerencia de personal de parqueo. (|Ver anexos).**

| COBRADORES | CONDICIONES | C/U      | DEDICACIÓN | COSTO DE MANO DE OBRA |
|------------|-------------|----------|------------|-----------------------|
| 13         | C.A.S       | 1,126.42 | 100%       | 58,573.60             |

## **COSTO DE MATERIALES:**

Representa el gasto que participan directamente en el servicio para las labores del cobro de la tasa vehicular por el periodo de estacionamiento vehicular.

Así mismo se han realizado nuevas modificaciones de ingresos al parqueo vehicular. En lo que corresponde a la playa de estacionamientos se ha separado el estacionamiento de los vehículos pesados dígase camiones y ómnibus de los vehículos menores.

En lo que corresponde a las rutas de salidas e ingresos se han modificado ver planos para una mejor circulación de los vehículos en las playas de estacionamiento.

### Tickets:

Son los comprobantes de ingreso y salida que otorga el trabajador al usuario del parqueo vehicular donde están impresas las condiciones del servicio.

#### Tickets de comprobantes de ingreso:

- Es el comprobante que se otorga al usuario a la hora de ingreso con su vehículo en el cual el cobrador inserta la fecha del servicio, la hora de ingreso y placa del vehículo y la hora de salida con el cual se sustenta el periodo que hizo uso del parqueo.
- Este comprobante es devuelto al personal de parqueo a la hora de salida y de esta forma determinar el tiempo de uso del estacionamiento vehicular y de esta forma poder determinar el tiempo que hizo uso del estacionamiento vehicular.
- Para luego entregar el comprobante de pago al usuario por cada media hora de uso insertando en el comprobante de pago el número de placa, nombre del cobrador y el periodo que hizo uso del estacionamiento.
- Cada comprobante de pago tiene el valor de 0.50 céntimos.
- Debemos indicar que este gasto no se consideró en el ejercicio anterior siendo este de suma importancia por los problemas que tenía tanto el usuario como el personal de parqueo a la hora de realizar su pago ya que el usuario no tenía ningún comprobante de su hora de ingreso al parqueo vehicular.

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

| CONCEPTO | TICKETS DE INGRESO          |
|----------|-----------------------------|
| TAMAÑO   | ANCHO: 8CM 7 LARGO:<br>10CM |
| COLOR    | BLANCO Y AMARILLO           |
| CORTE    | NO TIENE                    |
| COPIA    | SI TIENE                    |

Tickets de comprobantes de cobro salida: es el comprobante que se otorga al usuario por el periodo de uso del estacionamiento de acuerdo al ticket de comprobante de ingreso, entregándosele un tique por cada media hora de uso.

### Características del formato

| CONCEPTO | TICKETS DE SALIDA              |
|----------|--------------------------------|
| TAMAÑO   | ANCHO: 10CM / LARGO:<br>15.5CM |
| COLOR    | ROSADO                         |
| CORTE    | SI TIENE                       |
| COPIA    | NO TIENE                       |

Para la estructura de costos Anexo 1-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se utilizara la siguiente cantidad de tickets de ingreso y de salida con un costo total de:

Tickets de comprobantes de ingreso 2,439.50 cientos de tickets con un costo unitario de S/. 8.80 el ciento con un gasto de 21,467.60.

Tickets de cobro o comprobantes de salida 2,439.50 cientos de tickets con un costo unitario de S/. 7.65 el ciento con un gasto de S/. 18,662.18, generando un gasto total al periodo de S/. 40,129.78 con una dedicación al 100%, indicando que en este periodo se han realizado nuevas modificaciones para una mejor atención al usuario como los tickets de comprobantes de ingreso del vehículo y el incremento en el costo de los tickets, **sustentándose en la Orden de Servicio N° 716 y 717 del 23-04-2015 de La Sub Gerencia de Comercialización y Mercados ver anexos.**

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

| DESCRIPCIÓN                             | CANTIDAD | U/M    | C/U  | DEDICACIÓN | COSTO TOTAL      |
|---|----------|--------|------|------------|------------------|
| Tickets (Comprobante de ingreso)        | 2,439.50 | Ciento | 8.80 | 100%       | 21,467.60        |
| Tickets (Cobro y comprobante de salida) | 2,439.50 | Ciento | 7.65 | 100%       | 18,662.18        |
| TOTAL                                   |          |        |      |            | <b>40,129.78</b> |

### Conos de Seguridad:

Es el implemento indicador visual para los conductores en las zonas del parqueo vehicular y de protección para el personal.

En la estructura de costos anexo 1-A periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se utilizara 12 conos a un c/u de S/. 37.20, indicando que el costo de los conos tiene un incremento en el costo unitario generando una alza en el costo total de los conos generando un costo total de S/ 446.40. **Se adjunta Orden de compra-Guía de internamiento N° 002668-25/03/2015-Sub. GC y M que sustenta dichos cambios ver anexos.**

| Cantidad | Unid. De Medida | C/U   | Dedicación | Costo Total |
|----------|-----------------|-------|------------|-------------|
| 12       | Unidad          | 37.20 | 100%       | 446.40      |

### Confección de letreros indicativos:

Son los materiales de madera para la confección de letreros referente al cobro de la tasa vehicular que indican las formas y normas que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas

### **Elaboración y colocación de paneles indicativos:**

La instalación de los letreros depende del tamaño de la playa para este periodo se instalaran las siguientes cantidades:

Playa Las Sombrillas 09 letreros y se tendrá 09 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

Playa El Faro 12 letreros y se tendrá 09 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

Playa Agua Dulce I y II se colocaron 12 letreros y se tienen 23 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

Playa La Herradura II se colocaron 11 letreros y se tienen 11 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

Indicando que estos paneles son de distintas medidas dependiendo de la ubicación para determinar el tamaño del panel.

En dichos paneles indicaran las normas y bondades que el veraneante debe tener presente que son las siguientes.

PROHIBIDO EL INGRESO DE MASCOTAS  
PROHIBIDO EL COMERCIO AMBULATORIO  
PROHIBIDO EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  
INGRESO Y SALIDAS DE LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO  
UBICACIÓN DE LOS SS.HH  
RUTAS DE EVACUACION  
ORDENANZA MUNICIPAL DE APROBACION DE PLAYA

Siendo el costo total menor al ejercicio anterior por las variaciones en los costos unitarios y las nuevas modificaciones de ingresos de los vehículos a las zonas de parqueo y algunos paneles serán colocados en la parte alta de las dependencias municipales para una mejor visualización, reduciendo el gasto en los triplay de 8 mm, listones de 2 x 2 x 5 mts y de los Parantes, generando un gasto total de S/. 2,357.60, se adjunta la Orden de Compra-Guía de internamiento N° 002669 de GSP- 2015-MDCH (ver anexos).

Para la estructura de costo Anexo 1-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se utilizara los siguientes materiales y costo total con una dedicación del 100%: **sustentando con la Orden de Compra-Guía de internamiento N° 002669 de la GSP- 2015-MDCH ver anexos.**

| DESCRIPCIÓN                | CANTIDAD | UNID/ MEDIDA | C/U   | DEDICACIÓN | COSTO TOTAL |
|----------------------------|----------|--------------|-------|------------|-------------|
| Triplay de 8 mm            | 20       | Unidad       | 67.00 | 100%       | 1,340.00    |
| Listones 2 x 2 x 5.50 mts. | 18       | Unidad       | 35.20 | 100%       | 633.60      |
| Parantes                   | 06       | Unidad       | 44.50 | 100%       | 267.00      |
| Cola Fuller 2828           | 2.50     | Galones      | 34.20 | 100%       | 85.50       |
| Clavos 4"                  | 4        | Kilos        | 4.50  | 100%       | 18.00       |
| Clavos 2,1/2"              | 3        | Kilos        | 4.50  | 100%       | 13.50       |
|                            | Total    |              |       |            | 2,357.60    |

Pintado de letreros indicativos:

Es el material para el pintado de los letreros indicativos referente al cobro de la tasa vehicular que indican las formas y normas que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas y para su pintado se necesita esmalte blanco, rojo y negro que sirve para pintar los diferente slogan, Thinner acrílico material que sirve para disolver la pintura y desmanche de las manos del trabajador, Brochas de 04" es la herramienta que sirve para el pintado de los diferente slogan.

En la estructura anexo 1 A del periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016, se está considerando la misma cantidad de materiales del ejercicio anterior, teniendo una alza en los costos unitarios de las pintura esmalte blanco, rojo y negro y en las brochas tumi de 4" y se reduce el costo del thiner acrílico, generando un costo total al ejercicio de S/. 721.50, con una dedicación del 100% **sustentando con la Orden de Compra-Guía de internamiento N° 002630 de la GSP- 2015-MDCH ver anexos.**

| DESCRIPCION        | U/M     | CANTIDAD | C/U   | COSTO TOTAL   |
|--------------------|---------|----------|-------|---------------|
| Esmalte Blanco     | Galones | 05       | 46.50 | 232.50        |
| Esmalte Rojo       | Galones | 01       | 46.50 | 46.50         |
| Esmalte Negro      | Galones | 01       | 46.50 | 46.50         |
| Thinner Acrílico   | Galones | 06       | 18.00 | 108.00        |
| Brochas Tumi 4"    | Unidad  | 12       | 24.00 | 288.00        |
| <b>Costo Total</b> |         |          |       | <b>721.50</b> |

Pintado de señalización vial:

En la estructura anexo 1 A periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 el material empleado para el pintado de las señalizaciones viales del parqueo vehicular que sirven de visualización para los conductores y del personal de parqueo, brindando de esta forma un mejor desplazamiento de los vehículos.

La pintura de tráfico blanco y amarillo sirve para el pintado de las zonas de estacionamiento vehicular y sirven como indicadores de las zonas a estacionarse y no estacionarse.

Pintura de tráfico negro sirve como un borrador para realizar las correcciones en las zonas de estacionamiento vehicular.

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

Disolvente de pintura es el material que sirve para rebajar la densidad de la pintura y para el desmanche del trabajador.

Brochas de 04" necesarios para el pintado de los espacios de las zonas de estacionamiento.

Indicando que la reducción de los galones en las pintura trafico amarillo, blanco y disolvente es debido a las nuevas modificaciones de ingresos de los vehículos a las zonas de parqueo vehicular, asimismo indicamos que los costos unitario tienen un incremento en sus costos unitario, generando un costo al ejercicio de S/. 5,226.50 siendo este menor al ejercicio anterior con una dedicación del 100%, **sustentando con la Orden de Compra-Guía de internamiento N° 002618-002629 y 002635 de la GSP-15/08/2015-MDCH ver anexos.**

Utilizándose las siguientes materiales y costo total.

| DESCRIPCION              | U/M     | CANTIDAD | C/U   | COSTO TOTAL     |
|--------------------------|---------|----------|-------|-----------------|
| Pintura trafico amarillo | Galones | 42       | 55.50 | 2,,331.00       |
| Pintura trafico blanco   | Galones | 20       | 56.00 | 1,120.00        |
| Pintura trafico negro    | Galones | 05       | 56.00 | 280.00          |
| Disolvente               | Galones | 35       | 34.50 | 1,207.50        |
| Brochas de 4"            | Unidad  | 12       | 24.00 | 288.00          |
| <b>Costo Total</b>       |         |          |       | <b>5,226.50</b> |

### Uniformes de los cobradores de parqueo vehicular:

Es el vestuario de faena que se le asigna a cada trabajador de parqueo de estacionamiento vehicular de playas para el desarrollo de sus funciones, mediante el cual los usuarios identifican a los cobradores,

Para la estructura de costos anexo 1-A periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 los uniformes del trabajador constan de:

#### **Uniforme de faena:**

(01) Pantalón dril azul con bolsillo y cintas reflectivas

(01) Casaca dril azul con logo

(01) Polo de cuello redondo color azul manga corta

**Uniforme de faena de visualización y protección del trabajador:**

(01) Chaleco en dril azul manga corta con logo

(01) Gorra en dril azul tipo jockey con.

En la estructura de costos Anexo 1-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 solo se utilizaran 13 juegos de uniformes.

En los pantalones en dril azul con bolsillo y cintas reflectivas, en los chalecos en dril azul manga corta con logo, en los polos cuello redondo color azul manga corta y en las gorras en dril azul tipo jockey con logo el coto unitario es menor al ejercicio anterior y el costo unitario se incrementa en las casaca dril azul con logo originando un costo total de los uniformes de S/. 2,099.50 para los uniformes de los 13 trabajadores, **sustentadas con La Orden de compra- N° 002721 de la GSCM-28/08/2015-MDCH (ver anexos).**

| DESCRIPCION   | U/M  | CANTIDAD | C/U   | COSTO TOTAL     |
|---|------|----------|-------|-----------------|
| Pantalón dril sanforizado azul con bolsillo y cinta reflectivas | Unid | 13       | 41.00 | 533.00          |
| Chaleco en dril azul manga corta con logo.                      | Unid | 13       | 32.00 | 416.00          |
| Casaca dril azul con logo                                       | Unid | 13       | 60.00 | 780.00          |
| Polo de cuello redondo color azul manga corta                   | Unid | 13       | 19.00 | 247.00          |
| Gorra en dril azul tipo jockey con logo                         | Unid | 13       | 9.50  | 123.50          |
| <b>Costo Total</b>  |      |          |       | <b>2,099.50</b> |

**COSTOS INDIRECTOS**

Comprende los costos que participa indirectamente con el servicio

**Costo de Mano de Obra Indirecta**

Es el personal de mano de obra indirecta que realiza las labores administrativas del cobro de la tasa por el periodo de estacionamiento vehicular, para la estructura de costos Anexo 1-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se utilizara el siguiente personal y costo de mano de obra indirecta.

Indicando que solo trabajaran 03 trabajadoras administrativas de la modalidad de C.A.S como sigue:

(01) encargada de la Sub. Gerencia de Comercialización con un sueldo total de S/. 2,103.95 indicando que en su sueldo comprende el 01 meses de su remuneración más el 9% de EESALUD con una dedicación del 33.33%, generando un costo al ejercicio de S/. 2,804.99

(01) auxiliar de oficina con un sueldo total de S/. 1,035.50 indicando que en su sueldo comprende el 01 meses de su remuneración más el 9% de EESALUD con una dedicación del 33.33%, generando un costo al ejercicio de S/. 1,380.53

(01) auxiliar de oficina con un sueldo total de S/. 1,090.00 indicando que en su sueldo comprende el 01 meses de su remuneración más el 9% de EESALUD con una dedicación del 33.33%, generando un costo al ejercicio de S/. 1,453.19

#### FUNCIONES DE LAS AUXILIARES

Auxiliares administrativos:

- a) Conteo del dinero recaudado por parqueador
- b) Reporte diario de entrega de dinero
- c) Asistencia del personal
- d) Preparar y organizar la información que debe presentar al jefe de inmediato.
- e) Coordinaciones con el área correspondiente para la limpieza de playas

*Generando un costo total de la mano de obra de S/. 5,638.70 para el periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 adjuntando la documentación que sustenta la mano de obra indirecta con Memorándum N° 158-2015-SGP-MDCH (ver anexos).*

| Trabajadores       | Condiciones                | C/U      | Dedicación | Costo de mano de Obra |
|--------------------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| 01                 | Encargada C.A.S            | 2,103.95 | 33.33%     | 2,804.99              |
| 01                 | Auxiliar de Oficina C.A.S. | 1,035.50 | 33.33%     | 1,380.53              |
| 01                 | Auxiliar de Oficina C.A.S. | 1.090.00 | 33.33%     | 1,453.19              |
| <b>Costo Total</b> |                            |          |            | <b>5,638.70</b>       |

Útiles de Oficina

Comprende el material de escritorio que sirven para realizar las funciones de labor administrativas del personal de oficina y de campo.

Generando un costo total a los útiles de oficinas de S/. 632.82 para el periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 con una dedicación al 33.33%

Para la estructura de costos Anexo 1-A-2015 se está considerando la siguiente relación de útiles de oficina siendo estos los necesarios para brindar un mejor control administrativo, con un gasto al ejercicio de S/. 632.82 **Se adjunta la Orden de Compra N° 2665, 2666 y 2667 de la Sub. Gerencia de Comercialización y Mercados que sustentan el gasto y la compra de los útiles de oficina.**

| DESCRIPCION                                      | USO DE LOS UTILES DE OFICINA  |
|--|---|
| Formas continuas autocopiativos 9 7/8 x 11       | Preparación de informes , memorándum y recaudación de dinero                        |
| Archivadores de cartón lomo ancho oficina        | Archivar documentos del personal de oficina y del personal de parqueo según medidas |
| Cola sintética stickers 8 onzas con dosificador  | Para el pegado de documento   |
| Papel fotocopia A-4 80grs gallo copy             | Para la impresión de documentos de oficina y control de recaudación                 |
| Bolígrafo D35 transparente fine color azul       | Se otorga a los trabajadores de oficina y parqueo para sus apuntes                  |
| Lápiz amarillo con borrador                      | Se otorga a los trabajadores de oficina y parqueo para sus apuntes                  |
| Liga de jebe N°18 bolsas de 1/4 libra            | Para la separación de los billetes de diferentes denominaciones                     |
| Papel lustre 50x65 amarillo                      | Para el forrado de los archivadores y cuadernos.                                    |
| Grapas 26/6 x 5000                               | Para el engrampado de los diferentes documentos referente al servicio               |
| Archivadores de cartón 1/2 oficina lomo ancho    | Archivar documentos del personal de oficina y del personal de parqueo según medidas |
| Notas stickers N21012 3x3 cubo neón x500 HJS     | Para separar las notas apuntes del personal de oficina y de parqueo                 |
| Notas stickers N21532 1.5 x 2 neón 4 colores     | Para separar las notas apuntes del personal de oficina y de parqueo                 |
| Protectores de manga plástico pavonado x 2 c/u   | Para proteger las mangas del personal administrativo                                |
| File manila TA-4 x unidad                        | Para el envío de documentos varios  |
| Bolígrafo EP-S-F azul punta fina                 | Se otorga a los trabajadores de oficina y parqueo para sus apuntes                  |
| Bolígrafo EP-S-F negro punta fina                | Se otorga a los trabajadores de oficina y parqueo para sus apuntes                  |
| Resaltador verde articreativo                    | Sirve para resaltar notas y apuntes importantes                                     |
| Cuaderno de actas cuadrículado oficina 200 hojas | Para el control de sus ingresos de dinero de los trabajadores                       |

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

|   |   |
|---|---|
| Cuadernos empastados cuadriculado x 200 hojas | Para el apunte de los tickets de los trabajadores               |
| Corrector T/lapicero 8mm                      | Para ratificar errores en los documentos                        |
| Ligas gruesas x 1 bolsa                       | Para la separación de los billetes de diferentes denominaciones |
| Borrador stabilo blanco grande office 11      | Para la corrección de errores                                   |
| Goma UHU en barra x 21 gramos                 | Para pegar pequeñas anotaciones                                 |
| Clips artesco x 100 piezas x caja             | Sirve para separar documentos pequeños                          |
| Clips warrio de colores caja x 100 piezas     | Sirve para separar documentos de muchas hojas                   |
| Sello Bach (Mercedes Rimari)                  | Sello de la encargada del área                                  |
| Sello Bach (Mercedes Rimari con firma)        | Sello de la encargada del área                                  |

### Refrigerios del Personal

Comprende la ración de un almuerzo que se otorga gratuitamente al personal de campo de parqueo vehicular, para la estructura de costos anexo 1-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 solo se está considerando las siguientes cantidades de refrigerios.

Para la estructura de costos anexo 1-A- del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 el costo unitario de los refrigerios se sigue manteniendo en S/. 3.90, de los 13 refrigerios solo se está considerando 12 refrigerios del personal por exceder el 10% de los costos indirecto con un costo total de S/ 5,616.22, el periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 representa los 120 días que se da el refrigerio.

**Se adjunta Rendición de encargo interno N° 005 y N° 006-JFOA-CM-GSP-MDCH-2015, (ver anexos)**

| N° TRABAJAD | CANTIDAD DE REFRIGERIOS | UNID. DE MEDIDA | C/U  | DEDICACIÓN | COSTO TOTAL |
|-------------|-------------------------|-----------------|------|------------|-------------|
| 13          | 12                      | Unidad          | 3.90 | 100%       | 5,616.22    |

**COSTOS FIJOS:**

Comprende los costos que participa indirectamente con el servicio:

Energía eléctrica, suministro de agua, telefonía fija

**Energía Eléctrica:**

Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo en las zonas de parqueo con una dedicación del 33.33% para los tres ejercicio para la estructura de costos anexo 1-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se está considerando las siguientes costos y dedicaciones (Ver anexos).

El gasto de la energía eléctrica de las oficinas de Palacio Municipal periodo enero-julio es de S/. 54,245.60 distribuidos para 13 oficinas originándose un gasto por oficina de S/ 4,172.74 con una dedicación de 33.33% originando un gasto por anexo de enero a julio S/ 1,390.77 con un costo total para el periodo de S/. 794.73 **O/S N° 235-435-596-741-833-1026-1184-SGL-2015-MDCH.**

| <b>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</b>                          |                  |            |
|---|------------------|------------|
| <b>Palácio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 873768</b>     | <b>Total</b>     | <b>O/S</b> |
| ENERO   | 8,856.20         | 235        |
| FEBRERO   | 8,147.20         | 435        |
| MARZO   | 7,237.30         | 596        |
| ABRIL   | 7,169.60         | 741        |
| MAYO  | 6,977.10         | 833        |
| JUNIO   | 7,987.80         | 1026       |
| JULIO   | 7,870.40         | 1184       |
| <b>TOTALES</b>  | <b>54,245.60</b> |            |
| Oficinas  |                  | 13         |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercialización y Mercados | 4,172.74         |            |
| Dedicación  | 33.33%           |            |
| Gasto de enero a julio  | 1,390.77         |            |
| <b>Costo total del periodo (04 meses)</b>                       | <b>794.73</b>    |            |

Agua:

Es el líquido elemental que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 33.33.% para los tres ejercicio, para la estructura de costos anexo 1-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se está considerando las siguientes costos y dedicaciones.

El gasto de suministro de agua de las oficinas de Palacio es de S/. 3,374.79 distribuidos para 13 oficinas originando un gasto por oficina de S/ 259.60 con una dedicación de 33.33% originando un gasto por anexo de enero a julio de S/ 86.52 con un costo total para el periodo del servicio de S/. 49.44, **se adjunta O/S N° 191-378-545-698-843-1043-1190-SGL-2015-MDCH** (Ver cuadro adjunto)

| <b>SUMINISTRO DE AGUA</b>                                       |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| <b>Palácio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 2757001</b>    | <b>Total</b>    | <b>O/S</b> |
| ENERO   | 402.49          | 191        |
| FEBRERO   | 402.81          | 378        |
| MARZO   | 403.46          | 545        |
| ABRIL   | 403.79          | 698        |
| MAYO  | 404.60          | 843        |
| JUNIO   | 405.55          | 1043       |
| JULIO   | 952.09          | 1190       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,374.79</b> |            |
| Oficinas  |                 | 13         |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercialización y Mercados | 259.60          |            |
| Dedicación  | 33.33%          |            |
| Gasto de enero a julio  | 86.52           |            |
| <b>Costo total del periodo (04 meses)</b>                       | <b>49.44</b>    |            |

Telefonía Fija:

Es el elemento de comunicación del trabajador administrativo y del usuario para los trabajos de oficina con una dedicación del 33.33. %, para la estructura de costos anexo 1-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se está considerando las siguientes costos y dedicaciones

El gasto del suministro de telefonía fija periodo enero - julio de las oficinas de Palacio Municipal es de S/. 5,552.75 distribuidos para 13 oficinas originando un

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

gasto por oficina de S/ 427.13 con una dedicación de 33.33% originando un gasto por anexo de S/ 142.36 con un costo total para el periodo del servicio de S/. 81.35 se adjunta O/S N° 110-111-366-559-560-658-659-841-840-968-969-1203-SGL-2015-MDCH (Ver cuadro adjunto).

| <b>SUMINISTRO DE TELEFONIA FIJA</b>  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| <b>Palácio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 4670667-4675553-2516129-2519561-4670872</b> | <b>Total</b>    | <b>O/S</b> |
| ENERO  | 1,043.95        | 110-111    |
| FEBRERO  | 997.45          | 366        |
| MARZO  | 922.95          | 559-560    |
| ABRIL  | 676.60          | 658-659    |
| MAYO   | 743.15          | 801-840    |
| JUNIO  | 571.15          | 968-969    |
| JULIO  | 597.50          | 1203       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>5,552.75</b> |            |
| Oficinas   | 13              |            |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercialización y Mercados                              | 427.13          |            |
| Dedicación   | 33.33%          |            |
| Gasto de enero a julio   | 142.36          |            |
| <b>Costo total del periodo (04 meses)</b>  | <b>81.35</b>    |            |

**ANEXO N° 02**  
**LA HERRADURA – AGUA DULCE I**  
**03 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**DE 08:00 A 24.00 HORAS**

**COSTOS DIRECTOS**

Comprende los costos que participa directamente con el servicio:

**COSTOS DE MANO DE OBRA.**

Es el personal que realiza las labores del cobro de la tasa por el periodo de estacionamiento vehicular.

Para la estructura de costos Anexo 2-A del periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 debido a las nuevas modificaciones de control esta reduce la cantidad de personal de parqueo a 10 trabajadores de la modalidad de C.A.S. con un c/u promedio de 1,082.37 mensual, con un costo al ejercicio de 43,294.80 indicando que en el sueldo mensual del trabajador incluye: *Su sueldo más el 9 % mensual de EESSALUD.*

**Se esta adjuntando la documentación que sustenta la mano de obra con Memorándum N° 158–SGP-MDCH Planilla de la Sub. Gerencia de personal de parqueo. (Ver anexos).**

| COBRADORES | CONDICIONES | C/U      | DEDICACIÓN | COSTO DE MANO DE OBRA |
|------------|-------------|----------|------------|-----------------------|
| 10         | C.A.S       | 1,082.37 | 100%       | 43,294.80             |

**COSTO DE MATERIALES:**

Representa el gasto que participan directamente en el servicio para las labores del cobro de la tasa vehicular por el periodo de estacionamiento vehicular.

Así mismo se han realizado nuevas modificaciones de ingresos al parqueo vehicular. En lo que corresponde a la playa de estacionamientos se ha separado el estacionamiento de los vehículos pesados dígase camiones y ómnibus de los vehículos menores.

En lo que corresponde a las rutas de salidas e ingresos se han modificado ver planos para una mejor circulación de los vehículos en las playas de estacionamiento.

Tickets:

Son los comprobantes de ingreso y salida que otorga el trabajador al usuario del parqueo vehicular donde están impresas las condiciones del servicio.

Tickets de comprobantes de ingreso:

- Es el comprobante que se otorga al usuario a la hora de ingreso con su vehículo en el cual el cobrador inserta la fecha del servicio, la hora de ingreso y placa del vehículo y la hora de salida con el cual se sustenta el periodo que hizo uso del parqueo.
- Este comprobante es devuelto al personal de parqueo a la hora de salida y de esta forma determinar el tiempo de uso del estacionamiento vehicular y de esta forma poder determinar el tiempo que hizo uso del estacionamiento vehicular.
- Para luego entregar el comprobante de pago al usuario por cada media hora de uso insertando en el comprobante de pago el número de placa, nombre del cobrador y el periodo que hizo uso del estacionamiento.
- Cada comprobante de pago tiene el valor de 0.50 céntimos.
- Debemos indicar que este gasto no se consideró en el ejercicio anterior siendo este de suma importancia por los problemas que tenía tanto el usuario como el personal de parqueo a la hora de realizar su pago ya que el usuario no tenía ningún comprobante de su hora de ingreso al parqueo vehicular.

| CONCEPTO | TICKETS DE INGRESO       |
|----------|--------------------------|
| TAMAÑO   | Ancho: 08 cm Largo:10 cm |
| COLOR    | Blanco y amarillo        |
| CORTE    | no tiene                 |
| COPIA    | si tiene                 |

Tickets de comprobantes de cobro salida: es el comprobante que se otorga al usuario por el periodo de uso del estacionamiento de acuerdo al ticket de comprobante de ingreso, entregándosele un tique por cada media hora de uso.

**Características del formato**

| CONCEPTO | TICKETS DE SALIDA           |
|----------|-----------------------------|
| TAMAÑO   | Ancho: 10 cm Largo: 15.5 cm |
| COLOR    | Rosado                      |
| CORTE    | Si tiene                    |
| COPIA    | NO TIENE                    |

Para la estructura de costos Anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se utilizara la siguiente cantidad de tickets de ingreso y de salida con un costo total de:

Tickets de comprobantes de ingreso 3,046.40 cientos de tickets con un costo unitario de S/. 8.80 el ciento con un gasto de 26,808.32.

Tickets de cobro o comprobantes de salida 3,046.40 cientos de tickets con un costo unitario de S/. 7.65 el ciento con un gasto de S/. 23,304.96, generando un gasto total al periodo de S/. 50,113.28 con una dedicación al 100%, indicando que en este periodo se han realizado nuevas modificaciones para una mejor atención al usuario como los tickets de comprobantes de ingreso del vehículo y también el incremento en el costo de los tickets.

**Sustentándose en la Orden de Servicio N° 716 y 717 del 23-04-2015 de La Sub Gerencia de Comercialización y Mercados ver anexos.**

| DESCRIPCIÓN                             | CANTIDAD | U/M    | C/U  | DEDICACIÓN | COSTO TOTAL      |
|---|----------|--------|------|------------|------------------|
| Tickets (Comprobante de ingreso)        | 3,046.40 | Ciento | 8.80 | 100%       | 26,808.32        |
| Tickets (Cobro y comprobante de salida) | 3,046.40 | Ciento | 7.65 | 100%       | 23,304.96        |
| <b>TOTAL</b>                            |          |        |      |            | <b>50,113.28</b> |

Conos de Seguridad y Linternas

Son los implementos indicadores visual para los conductores en las zonas del parqueo vehicular y de protección para el personal.

En la estructura de costos anexo 2-A periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se utilizara 12 conos a un c/u de S/. 37.20, generando un costo total de S/ 446.40

La adquisición de 06 linternas recargables grandes focoled a un c/u de S/. 65.00, generando un costo total de S/ 390.00.

Indicando que el costo de las linternas y conos tiene un incremento en el costo unitario generando un costo total al ejercicio de S/ 836.40.

**Se adjunta Orden de compra-Guía de internamiento N° 002668-25/03/2015-Sub. GC y M que sustenta dichos cambios (ver anexos).**

| Cantidad     | Unid. De Medida | C/U   | Dedicación | Costo Total   |
|--------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Conos 12     | Unidad          | 37.20 | 100%       | 446.00        |
| Linternas 06 | Unidad          | 65.00 | 100%       | 390.00        |
| <b>Total</b> |                 |       |            | <b>836.00</b> |

Confección de letreros indicativos

Son los materiales de madera para la confección de letreros referente al cobro de la tasa vehicular que indican las formas y normas que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas

**Elaboración y colocación de paneles indicativos:**

La instalación de los letreros depende del tamaño de la playa para este periodo se instalaran las siguientes cantidades:

Playa Las Sombrillas 09 letreros y se tendrá 09 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

Playa El Faro 12 letreros y se tendrá 09 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

Playa Agua Dulce I y II se colocaron 12 letreros y se tienen 23 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

Playa La Herradura II se colocaron 11 letreros y se tienen 11 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

Indicando que estos paneles son de distintas medidas dependiendo de la ubicación para determinar el tamaño del panel.

En dichos paneles indicaran las normas y bondades que el veraneante debe tener presente que son las siguientes.

**PROHIBIDO EL INGRESO DE MASCOTAS**  
**PROHIBIDO EL COMERCIO AMBULATORIO**  
**PROHIBIDO EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS**  
**INGRESO Y SALIDAS DE LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO**  
**UBICACIÓN DE LOS SS.HH**  
**RUTAS DE EVACUACION**  
**ORDENANZA MUNICIPAL DE APROBACION DE PLAYA**

Manteniéndose las mismas cantidades de materiales siendo el costo unitario menor en los triplay de 8 mm, listones de 2 x 2 x 5 mts y de los parantes, clavos de 4" y clavos de 2 1/2" generando un gasto total de S/. 3,242.60.

**Se adjunta la Orden de Compra-Guía de internamiento N° 2669 de GSP- 2015-MDCH (ver anexos).**

| DESCRIPCION               | U/M     | CANTIDAD | C/U   | COSTO TOTAL     |
|---------------------------|---------|----------|-------|-----------------|
| Triplay de 8 mm           | Unidad  | 20       | 67.00 | 1,340.00        |
| Listones 2 x 2 x 5.50 mts | Unidad  | 40       | 35.20 | 1,408.00        |
| Parantes                  | Unidad  | 08       | 44.20 | 356.00          |
| Cola Fuller 2828          | Galones | 03       | 34.20 | 102.60          |
| Clavos 4"                 | Kilos   | 05       | 4.50  | 22.50           |
| Clavos 2 1/2"             | Kilos   | 03       | 4.50  | 13.50           |
| <b>Costo Total</b>        |         |          |       | <b>3,242.60</b> |

Pintado de letreros indicativos:

Es el material para el pintado de los letreros indicativos referente al cobro de la tasa vehicular que indican las formas y normas que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas y para su pintado se necesita esmalte blanco, rojo y negro que sirve para pintar los diferentes slogan.

Thinner acrílico material que sirve para disolver la pintura y desmanche de las manos del trabajador, Brochas de 04" es la herramienta que sirve para el pintado del diferente slogan.

En la estructura anexo 2 A del periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016, se está considerando la misma cantidad de materiales del ejercicio anterior, teniendo una alza en los costos unitarios de las pintura esmalte blanco, rojo y negro y en las brochas tumi de 4" y se reduce el costo del thiner acrílico, generando un costo total al ejercicio de S/. 810.00, con una dedicación del 100%.

**Sustentando con la Orden de Compra-Guía de internamiento N° 2630 de la GSP- 2015-MDCH ver anexos.**

| DESCRIPCION        | U/M     | CANTIDAD | C/U   | COSTO TOTAL   |
|--------------------|---------|----------|-------|---------------|
| Esmalte Blanco     | Galones | 09       | 46.50 | 418.50        |
| Esmalte Rojo       | Galones | 02       | 46.50 | 93.00         |
| Esmalte Negro      | Galones | 01       | 46.50 | 46.50         |
| Thinner Acrílico   | Galones | 06       | 18.00 | 108.00        |
| Brochas Tumi 4"    | Unidad  | 06       | 24.00 | 144.00        |
| <b>Costo Total</b> |         |          |       | <b>810.00</b> |

Pintado de señalización vial:

En la estructura anexo 2- A periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 los materiales empleados para el pintado de las señalizaciones viales del parqueo vehicular, que sirven de visualización para los conductores y del personal de parqueo, para el periodo es el siguiente:

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

La pintura de tráfico blanco y amarillo sirve para el pintado de las zonas de estacionamiento vehicular y sirven como indicadores de las zonas a estacionarse y no estacionarse.

Pintura de tráfico negro sirve como un borrador para realizar las correcciones en las zonas de estacionamiento vehicular.

Disolvente de pintura es el material que sirve para rebajar la densidad de la pintura y para el desmanche del trabajador.

Brochas de 04" necesarios para el pintado de los espacios de las zonas de estacionamiento.

Indicando que los costos unitario tienen un incremento en sus costos unitario, en las pinturas de tráfico blanco y negro y en las brochas tumi y un costo unitario menor en las brochas tumi 4" manteniendo el mismo costo unitario la pintura de trafico amarillo, generando un costo al ejercicio de S/. 3,994.00 con una dedicación del 100%, **sustentando con la Orden de Compra-Guía de internamiento N° 2618-2629-2635 de la GSP-15/08/2015-MDCH ver anexos.**

Utilizándose las siguientes materiales y costo total.

| DESCRIPCION              | U/M     | CANTIDAD | C/U   | COSTO TOTAL     |
|--------------------------|---------|----------|-------|-----------------|
| Pintura trafico amarillo | Galones | 32       | 55.50 | 1,776.00        |
| Pintura trafico blanco   | Galones | 20       | 56.00 | 1,120.00        |
| Pintura trafico negro    | Galones | 03       | 56.00 | 168.00          |
| Disolvente               | Galones | 20       | 34.50 | 690.00          |
| Brochas Tumi 4"          | Unidad  | 10       | 24.00 | 240.00          |
| <b>Costo Total</b>       |         |          |       | <b>3,994.00</b> |

### Afirmado:

Es el material que se utiliza en el mantenimiento de las zonas de parqueo vehicular de La Playa Agua Dulce que son deterioradas por la braveza del mar, por las lluvias y por el deterioro del tiempo.

Para la estructura de costos Anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se utilizara para el mantenimiento de las zonas de parqueo vehicular de La Playa Agua Dulce la siguiente cantidad de afirmado y costo total.

En lo que corresponde al afirmado se necesita 765 m3 de afirmado a un costo unitario de S/. 47.20 siendo este mayor al ejercicio anterior indicando que se ha reducido el gasto del afirmado debido a los trabajos realizados con muros de piedras

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

de contención disminuyendo el ingreso de las aguas de la mar hacia la playas de estacionamiento de los cuales se ha ejecutado 240 m3 y por ejecutar 525 m3 generando un costo total del afirmado de S/. 36,108.00 con una dedicación del 100% sustentado con la Orden de Compra N° 2725 de la GSP-MDCH que se adjunta en anexos.

| DESCRIPCION           | U/M | CANTIDAD   | C/U   | COSTO TOTAL      |
|-----------------------|-----|------------|-------|------------------|
| Afirmado ejecutado    | M3  | 240        | 47.50 | 11,328.00        |
| Afirmado por ejecutar | M3  | 525        | 47.50 | 24,780.00        |
| <b>Costo Total</b>    |     | <b>765</b> |       | <b>36,108.00</b> |

### Combustible

Es el combustible que utilizan las maquinarias que intervienen en el mantenimiento del parchado de pistas con afirmado de las zonas de parqueo vehicular de la playa agua dulce, para la estructura de costos Anexo 2-A del periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 para el mantenimiento de las zonas de parqueo vehicular de La Playa Agua Dulce se utilizaran las siguientes maquinaria y el gasto de combustible y costo total.

En lo que corresponde al gasto de combustible del camión volquete de código interno 9-177 de los días 23, 24 y 25 de Julio 2015 que interviene en el traslado del afirmado a la playa agua dulce con una dedicación del 50%, se utiliza 41.905 galones de combustible D- 2 (Petróleo) a un c/u de S/. 10.49 el galón, con un costo total de S/. 439.583 para los 03 días de trabajo **con Informes N° 1130-2015-ARO-SGLP-GSP-MDCH-2015**

| <b>RESUMEN DEL GASTO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION VOLQUETE 9-177 Días 23-24 y 25/07/15</b> |              |               |                |
|---|--------------|---------------|----------------|
| DESCRIPCION   |              | GALONES       | COSTO          |
| Costo ejecutado primer mantenimiento de estibado de afirmado                            |              | 41.905        | 439.58         |
| Costo proyectado segundo mantenimiento de estibado de afirmado                          |              | 41.905        | 439.58         |
| <b>Costo Total</b>  |              | <b>83.81</b>  | <b>879.17</b>  |
| <b>Dedicación</b>   | <b>0.50%</b> | <b>41.905</b> | <b>439.583</b> |

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

En lo que corresponde al gasto de combustible de la Moto niveladora de código interno 9-170 de los días 27 y 30 de Julio 2015 que interviene en el estibado del afirmado en la playa agua dulce con una dedicación del 50% se utiliza 60 galones de combustible D- 2 (Petróleo) a un c/u de S/. 10.49 el galón, con un costo total de S/. 629.40, para los 02 días de trabajo **con Informes N° 1130-2015-ARO-SGLP-GSP-MDCH-2015**

| RESUMEN DEL GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA MOTO NIVELADORA 9-170 TURNO NOCHE |       |               |                 |
|--|-------|---------------|-----------------|
| DESCRIPCION  |       | GALONES       | TOTAL           |
| Costo ejecutado para el primer mantenimiento de afirmado                 |       | 60.00         | 629.40          |
| Costo proyectado para el segundo mantenimiento de afirmado               |       | 60.00         | 629.40          |
| <b>Costo Total</b>   |       | <b>120.00</b> | <b>1,258.80</b> |
| Dedicación   | 0.50% | 60.000        | 629.400         |

En lo que corresponde al gasto de combustible del Camión Cisterna de código interno 9-217 de los días 23,24,26 y 27 de Julio 2015 que interviene en el regado del afirmado en la playa agua dulce con una dedicación del 50% se utiliza 47.025 galones de combustible D- 2 (Petróleo) a un c/u de S/. 10.49 el galón, con un costo total de S/. 493.292, para los 04 días de trabajo **con Informes N° 1130-2015-ARO-SGLP-GSP-MDCH-2015**

| RESUMEN DEL GASTO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION CISTERNA 9-217 DIAS 23,24,26 y 27/07/15 |       |               |               |
|---|-------|---------------|---------------|
| DESCRIPCION   |       | GALONES       | COSTO         |
| Costo ejecutado primer mantenimiento de estibado de afirmado                        |       | 47.025        | 493.29        |
| Costo proyectado segundo mantenimiento de estibado de afirmado                      |       | 47.025        | 493.29        |
| <b>Costo Total</b>  |       | <b>94.050</b> | <b>986.58</b> |
| Dedicación  | 0.50% | 47.025        | 493.292       |

Uniformes de los cobradores de parqueo vehicular:

Es el vestuario de faena que se le asigna a cada trabajador de parqueo de estacionamiento vehicular de playas para el desarrollo de sus funciones, mediante el cual los usuarios identifican a los cobradores.

Para la estructura de costos anexo 2-A periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se utilizara las siguientes cantidades de uniformes y costo total (Ver cuadro adjunto)

El uniforme del trabajador comprende:

**Uniforme de faena:**

(01) Pantalón dril sanforizado azul con bolsillo y cinta reflectivas

(01) Casaca dril Sanforizado azul con logo

(01) Polo de cuello redondo color azul manga corta con logo

**Uniforme de faena de visualización y protección del trabajador:**

(01) Chaleco de seguridad en dril sanforizado con cintas reflectivas

(01) Gorra en dril sanforizado y aplicaciones reflectivas.

En la estructura de costos Anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 en lo que corresponde a los pantalón dril azul con bolsillo y cinta reflectivas, Chalecos en dril azul manga corta con logo, polo cuello redondo color azul manga corta y gorra en dril azul tipo jockey su costo unitario es menor al ejercicio anterior y en las casacas en dril sanforizado azul con logo el costo unitario es mayor al anterior originando un costo total de los uniformes de S/. 1,615.00 para los 10 trabajadores con una dedicación del 100%, **sustentadas con La Orden de compra N° 2721 de la GSCM-28/08/2015-MDCH (ver anexos)**

| COSTO DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PARQUEO ANEXO - 02 |        |  |       |                 |          |
|---|--------|--|-------|-----------------|----------|
| Cant  | Unidad | Descripción                                      | C/U.  | Total           | O/C - GI |
| 10  | Unidad | Pantalón dril azul C/ bolsillo y cinta reflexiva | 41.00 | 410.00          | 2721     |
| 10  | Unidad | Chalecos en dril azul manga corta con logo       | 32.00 | 320.00          | 2721     |
| 10  | Unidad | Casaca dril azul con logo                        | 60.00 | 600.00          | 2721     |
| 10  | Unidad | Polo cuello redondo color azul manga corta.      | 19.00 | 190.00          | 2721     |
| 10  | Unidad | Gorra en dril azul tipo jockey con logo          | 9.50  | 95.00           | 2721     |
| <b>TOTAL</b>  |        |  |       | <b>1,615.00</b> |          |

**COSTOS INDIRECTOS**

Comprende los costos que participa indirectamente con el servicio

Costo de Mano de Obra Indirecta

Es el personal de mano de obra indirecta que realiza las labores administrativas del cobro de la tasa por el periodo de estacionamiento vehicular con una dedicación del 33.333%, para la estructura de costos Anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se utilizara el siguiente personal y costo de mano de obra indirecta. (Ver cuadro adjunto).

| Trabajadores       | Condiciones                | C/U      | Dedicación | Costo de mano de Obra |
|--------------------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| 01                 | Encargada C.A.S            | 2,103.95 | 33.33%     | 2,804.99              |
| 01                 | Auxiliar de Oficina C.A.S. | 1,035.50 | 33.33%     | 1,380.53              |
| 01                 | Auxiliar de Oficina C.A.S. | 1.090.00 | 33.33%     | 1,453.19              |
| <b>Costo Total</b> |                            |          |            | <b>5,638.70</b>       |

Podemos indicar que se utilizara por necesidad al servicio solamente 03 trabajadoras administrativas de la modalidad de C.A.S.

(01) encargada de la Sub. Gerencia de Comercialización con un sueldo promedio mensual de S/. 2,103.95 generando un gasto total de S/. 2,804.99 con una dedicación del 33.33%, indicando que en su sueldo comprende un sueldo de su remuneración y también el 9 % mensual de EESSALUD.

(01) auxiliar de oficina con un sueldo promedio mensual S/. 1,035.50 generando un gasto total de S/.1,380.00 con una dedicación del 33.33%, indicando que en su sueldo comprende un sueldo de su remuneración y también el 9 % mensual de EESSALUD.

(01) auxiliar de oficina con un sueldo promedio mensual S/. 1,090.00 generando un gasto total de S/.1,453.19 con una dedicación del 33.33%, en su sueldo comprende un sueldo de su remuneración y también el 9 % mensual de EESSALUD.

**FUNCIONES DE LAS AUXILIARES**

Auxiliares administrativos:

- a) Conteo del dinero recaudado por parqueador
- b) Reporte diario de entrega de dinero
- c) Asistencia del personal
- d) Preparar y organizar la información que debe presentar al jefe de inmediato.
- e) Coordinaciones con el área correspondiente para la limpieza de playas

02

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

Generando un costo total de la mano de obra Indirecta de S/. 5,638.70 para el periodo adjuntando la documentación que sustenta la mano de obra indirecta con Memorándum N° 158-2015-SGP-MDCH (ver anexos),

### Útiles de Oficina

Comprende el material de escritorio que sirven para realizar las funciones de labor administrativas del personal de oficina y de campo.

Generando un costo total a los útiles de oficinas de S/. 632.82 para el periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 con una dedicación al 33.33%

Para la estructura de costos Anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se está considerando la siguiente relación de útiles de oficina siendo estos los necesarios para brindar un mejor servicio administrativo.

| DESCRIPCIÓN                                     | UNID | C/U     | COSTO           | DEDICACION    | COSTO TOTAL   |
|---|------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| Formas continuas autocopiativos 9 7/8 x 11      | 06   | 102.040 | 612.240         | 33.33%        | 204.06        |
| Archivadores de cartón lomo ancho oficio        | 30   | 3.850   | 115.500         | 33.33%        | 38.50         |
| Cola sintética stickers 8 onzas con dosificador | 06   | 2.470   | 14.820          | 33.33%        | 4.94          |
| Papel fotocopia A-4 80grs gallo copy            | 06   | 24.200  | 145.200         | 33.33%        | 48.40         |
| Bolígrafo D35 transparente fine color azul      | 150  | 0.430   | 64.500          | 33.33%        | 21.50         |
| Lápiz amarillo con borrador                     | 12   | 0.490   | 5.880           | 33.33%        | 1.96          |
| Liga de jebe N°18 bolsas de 1/4 libra           | 05   | 2.380   | 11.900          | 33.33%        | 3.97          |
| Papel lustre 50x65 amarillo                     | 30   | 0.200   | 6.000           | 33.33%        | 2.00          |
| Grapas 26/6 x 5000                              | 20   | 1.910   | 38.200          | 33.33%        | 12.73         |
| Archivadores de cartón 1/2 oficio lomo ancho    | 30   | 3.850   | 115.500         | 33.33%        | 38.50         |
| Notas stickers N21012 cubo neón 500 HJS         | 12   | 12.070  | 144.840         | 33.33%        | 48.28         |
| Notas stickers N21532 1.5 x 2 neón 4 colores    | 12   | 13.900  | 166.800         | 33.33%        | 55.59         |
| Protectores de manga plasti pavonado x 2 c/u    | 12   | 2.480   | 29.760          | 33.33%        | 9.92          |
| File manila TA-4 x unidad                       | 25   | 0.310   | 7.750           | 33.33%        | 2.58          |
| Bolígrafo EP-S-F azul punta fina                | 36   | 2.050   | 73.800          | 33.33%        | 24.60         |
| Bolígrafo EP-S-F negro punta fina               | 36   | 2.050   | 73.800          | 33.33%        | 24.60         |
| Resaltador verde articreativo                   | 30   | 1.060   | 31.800          | 33.33%        | 10.60         |
| Cuaderno de actas cuadrulado oficio 200 hojas   | 03   | 13.280  | 39.840          | 33.33%        | 13.28         |
| Cuadernos empastados cuadrulado x 200 hojas     | 03   | 5.980   | 17.940          | 33.33%        | 5.98          |
| Corrector T/lapicero 8mm                        | 06   | 1.910   | 11.460          | 33.33%        | 3.82          |
| Liga gruesa x 1 bolsa manicsa                   | 03   | 10.410  | 31.230          | 33.33%        | 10.41         |
| Borrador stabilo blanco grande office 11        | 04   | 0.900   | 3.600           | 33.33%        | 1.20          |
| Goma UHU en barra x 21 gramos                   | 12   | 4.900   | 58.800          | 33.33%        | 19.60         |
| Clips artesco x 100 piezas x caja               | 20   | 0.640   | 12.800          | 33.33%        | 4.27          |
| Clips warrio de colores caja x 100 piezas       | 10   | 1.170   | 11.700          | 33.33%        | 3.90          |
| Sello Bach (Mercedes Rimari)                    | 01   | 25.000  | 25.000          | 33.33%        | 8.33          |
| Sello Bach (Mercedes Rimari con firma)          | 01   | 28.000  | 28.000          | 33.33%        | 9.33          |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                          |      |         | <b>1,898.66</b> | <b>33.33%</b> | <b>632.82</b> |

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

En la estructura de costos anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2014 al 31 de marzo del 2015 presenta un gasto mayor al ejercicio por la compra de algunos útiles necesarios para el servicio que no fueron comprados en el ejercicio anterior

**Se adjunta la Orden de Compra N° 2665-2666-2667 de la Sub. Gerencia de Comercialización y Mercados que sustentan el gasto y la compra de los útiles de oficina.**

### Refrigerios del Personal

comprende la ración de un almuerzo que se otorga gratuitamente al personal de campo del parqueo vehicular de playas, para la estructura de costos anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 solo se está considerando las siguientes cantidades de refrigerios (Ver cuadro adjunto)

| DESCRIPCION DE LOS REFRIGERIOS                           | Mes                      | Monto             |
|--|--------------------------|-------------------|
| Rendición de encargo interno N° 05-JFOA-CM-GSP-MDCH-2015 | Junio                    | 101,086.11        |
| Rendición de encargo interno N° 06-JFOA-CM-GSP-MDCH-2015 | Julio                    | 103,203.80        |
|  | <b>Total de 02 meses</b> | <b>204,289.91</b> |
|  | <b>Promedio</b>          | <b>102,144.96</b> |

| COSTO DEL REFRIGERIO DEL PERSONAL DE PARQUEO                  |                   |
|---|-------------------|
| Rendición de encargo interno N° 05 y 06-JFOA-CM-GSP-MDCH-2015 | <b>102,144.96</b> |
| Días de refrigerio para el personal de parqueo                | 30                |
| Gasto diario  | 3,404.83          |
| Cantidad de refrigerios preparado diariamente                 | 873               |
| <b>Costo unitario del refrigerio</b>                          | <b>3.90</b>       |

Para la estructura de costos anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se está considerando 10 refrigerios del personal de campo del parqueo vehicular por la nuevas formas de control de ingreso de los vehículos ha disminuido la cantidad de personal asimismo el costo unitario se sigue manteniendo en S/. 3.90 con un costo total al ejercicio de S/ 4,680.18 **Se adjunta rendición de cargo interno N° 005 y 006-JFOA-CM-GSP-MDCH-2014, ver anexos**

**COSTOS FIJOS:**

Comprende los costos que participa indirectamente con el servicio:

Energía Eléctrica:

Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo con una dedicación del 33.33% para los tres ejercicio para la estructura de costos anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2014 al 31 de marzo del 2015 se está considerando las siguientes costos y dedicaciones (Ver cuadro adjunto)

| <b>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</b>                          |                  |            |
|---|------------------|------------|
| <b>Palácio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 873768</b>     | <b>Total</b>     | <b>O/S</b> |
| ENERO   | 8,856.20         | 235        |
| FEBRERO   | 8,147.20         | 435        |
| MARZO   | 7,237.30         | 596        |
| ABRIL   | 7,169.60         | 741        |
| MAYO  | 6,977.10         | 833        |
| JUNIO   | 7,987.80         | 1026       |
| JULIO   | 7,870.40         | 1184       |
| <b>TOTALES</b>  | <b>54,245.60</b> |            |
| Oficinas  |                  | 13         |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercialización y Mercados | 4,172.74         |            |
| Dedicación  |                  | 33.33%     |
| Gasto de enero a julio  | 1,390.77         |            |
| <b>Costo total del periodo (04 meses)</b>                       | <b>794.73</b>    |            |

Para la estructura de costos Anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 el gasto mensual de las oficinas de Palacio Municipal de la energía eléctrica periodo Enero – Julio es de S/. 54,245.60 distribuidos para 13 oficinas originando un gasto por oficina de S/ 4,172.74 con una dedicación de 33.33% originando un gasto por anexo de S/ 1,390.77 con un costo total para el periodo del servicio de S/. 794.73 **se adjunta O/S N° 235-435-596-741-833-1026-1184-SGL-2015-MDCH.**

79

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

### Agua:

es el líquido elemento que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 33.33.% para los tres ejercicio, para la estructura de costos anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se está considerando las siguientes costos y dedicaciones (Ver cuadro adjunto)

| <b>SUMINISTRO DE AGUA</b>                                       |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| <b>Palácio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 2757001</b>    | <b>Total</b>    | <b>O/S</b> |
| ENERO   | 402.49          | 191        |
| FEBRERO   | 402.81          | 378        |
| MARZO   | 403.46          | 545        |
| ABRIL   | 403.79          | 698        |
| MAYO  | 404.60          | 843        |
| JUNIO   | 405.55          | 1043       |
| JULIO   | 952.09          | 1190       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,374.79</b> |            |
| Oficinas  | 13              |            |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercialización y Mercados | 259.60          |            |
| Dedicación  | 33.33%          |            |
| Gasto de enero a julio  | 86.52           |            |
| <b>Costo total del periodo (04 meses)</b>                       | <b>49.44</b>    |            |

Para la estructura de costos Anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 el gasto mensual de las oficinas de Palacio Municipal del suministro de agua periodo Enero – Julio es de S/. 3,374.79 distribuidos para 13 oficinas originando un gasto por oficina de S/ 259.60 con una dedicación de 33.33% originando un gasto periodo enero – julio por anexo de S/ 86.52 con un costo total para el periodo del servicio de S/. 49.44 **se adjunta O/S N° 191-378-545-698-843-1043-1190-SGL-2015-MDCH.**

### Telefonía Fija:

Es el elemento de comunicación del trabajador administrativo y del usuario para los trabajos de oficina con una dedicación del 33.33% para los tres ejercicio para la estructura de costos anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 se está considerando las siguientes costos y dedicaciones (Ver cuadro adjunto)

**INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR**

| <b>SUMINISTRO DE TELEFONIA FIJA</b>  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| <b>Palácio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 4670667-4675553-2516129-2519561-4670872</b> | <b>Total</b>    | <b>O/S</b> |
| ENERO  | 1,043.95        | 110-111    |
| FEBRERO  | 997.45          | 366        |
| MARZO  | 922.95          | 559-560    |
| ABRIL  | 676.60          | 658-659    |
| MAYO   | 743.15          | 801-840    |
| JUNIO  | 571.15          | 968-969    |
| JULIO  | 597.50          | 1203       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>5,552.75</b> |            |
| Oficinas   | 13              |            |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercialización y Mercados                              | 427.13          |            |
| Dedicación   | 33.33%          |            |
| Gasto de enero a julio   | 142.36          |            |
| <b>Costo total del periodo (04 meses)</b>  | <b>81.35</b>    |            |

Para la estructura de costos Anexo 2-A del ejercicio periodo 03 de diciembre 2015 al 31 de marzo del 2016 el gasto mensual de las oficinas de Palacio Municipal del suministro de energía telefonía fija para el periodo Enero – Julio es de S/. 5,552.75 distribuidos para 13 oficinas originando un gasto por oficina de S/ 427.13 con una dedicación de 33.33% originando un gasto periodo enero–julio por anexo de S/ 142.36 con un costo total para el periodo del servicio de S/. 81.35 **se adjunta O/S N° 110-111-366-559-560-658-659-840-968-969-1203-SGL-2015-MDCH.**

77

**ANEXO N° 03**  
**PLAYA LA HERRADURA Y AGUA DULCE I**  
**01 DE ABRIL DEL 2016 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**DE 08:00 A 24.00 HORAS**

**COSTOS DIRECTOS**

Comprende los costos que participa directamente con el servicio:

**COSTOS DE MANO DE OBRA.**

Es el personal que realiza las labores del cobro de la tasa por el periodo de estacionamiento vehicular para la estructura de costos Anexo 3-A del periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se utilizara el siguiente personal y costo de mano de obra. (Ver cuadro adjunto)

| COBRADORES | CONDICIONES | C/U      | DEDICACIÓN | COSTO DE MANO DE OBRA |
|------------|-------------|----------|------------|-----------------------|
| 11         | C.A.S       | 1,091.24 | 100%       | 96,029.00             |

En la estructura de costos Anexo 3-A del periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 debido a las nuevas modificaciones de control esta reduce la cantidad de personal de parqueo a 11 trabajadores de la modalidad de C.A.S. con un costo unitario mensual promedio de 1,091.24 y un gasto al ejercicio de 96,029.00 indicando que en su sueldo comprende: su sueldo, gratificación de julio más el 9 % mensual de EESSALUD con una dedicación del 100%.

Se esta adjuntando la documentación que sustenta la mano de obra con Memorándum N° 158-SGP-MDCH Planilla de la Sub. Gerencia de personal de parqueo. (Ver anexos).

**COSTO DE MATERIALES:**

Representa el gasto que participan directamente en el servicio para las labores del cobro de la tasa vehicular por el periodo de estacionamiento vehicular.

Así mismo se han realizado nuevas modificaciones de ingresos al parqueo vehicular. En lo que corresponde a la playa de estacionamientos se ha separado el estacionamiento de los vehículos pesados dígase camiones y ómnibus de los vehículos menores.

En lo que corresponde a las rutas de salidas e ingresos se han modificado ver planos para una mejor circulación de los vehículos en las playas de estacionamiento.

Tickets:

Son los comprobantes de ingreso y salida que otorga el trabajador al usuario del parqueo vehicular donde están impresas las condiciones del servicio.

Tickets de comprobantes de ingreso:

- Es el comprobante que se otorga al usuario a la hora de ingreso con su vehículo en el cual el cobrador inserta la fecha del servicio, la hora de ingreso y placa del vehículo y la hora de salida con el cual se sustenta el periodo que hizo uso del parqueo.
- Este comprobante es devuelto al personal de parqueo a la hora de salida y de esta forma determinar el tiempo de uso del estacionamiento vehicular y de esta forma poder determinar el tiempo que hizo uso del estacionamiento vehicular.
- Para luego entregar el comprobante de pago al usuario por cada media hora de uso insertando en el comprobante de pago el número de placa, nombre del cobrador y el periodo que hizo uso del estacionamiento.
- Cada comprobante de pago tiene el valor de 0.50 céntimos.
- Debemos indicar que este gasto no se consideró en el ejercicio anterior siendo este de suma importancia por los problemas que tenía tanto el usuario como el personal de parqueo a la hora de realizar su pago ya que el usuario no tenía ningún comprobante de su hora de ingreso al parqueo vehicular.
-

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

| CONCEPTO | TICKETS DE INGRESO       |
|----------|--------------------------|
| TAMAÑO   | ANCHO: 8CM 7 LARGO: 10CM |
| COLOR    | BLANCO Y AMARILLO        |
| CORTE    | NO TIENE                 |
| COPIA    | SI TIENE                 |

Tickets de comprobantes de cobro salida: es el comprobante que se otorga al usuario por el periodo de uso del estacionamiento de acuerdo al ticket de comprobante de ingreso, entregándosele un tique por cada media hora de uso.

### Características del formato

| CONCEPTO | TICKETS DE SALIDA           |
|----------|-----------------------------|
| TAMAÑO   | ANCHO: 10CM / LARGO: 15.5CM |
| COLOR    | ROSADO                      |
| CORTE    | SI TIENE                    |
| COPIA    | NO TIENE                    |

Para la estructura de costos Anexo 3-A del periodo 01 de Abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se utilizaran las siguientes cantidades de tickets y costo total.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | C/U. | TOTAL            |
|----------|---|------|------------------|
| 3,724.00 | Tickets del parqueo vehicular (apuntes de hora de ingreso de los vehículos) | 8.80 | 32,771.20        |
| 3,724.00 | Tickets del parqueo vehicular (para el cobro por el estacionamiento)        | 7.65 | 28,488.60        |
|          |   |      | <b>61,259.80</b> |

Para la estructura de costos anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se utilizara 3,724.00 cientos de tickets de apuntes de hora de ingreso a un costo unitario de S/. 8.80 con un gasto de S/. 32,771.20 y con la compra de 3,724.00 cientos de tickets de salida para el cobro del parqueo con un costo unitario de S/. 7.65 generando con un gasto al ejercicio de S/. 28,488.60 generando un gasto total para el periodo de S/. 61,259.80 con una dedicación del 100% **sustentándose en la Orden de Compra N° 716-717 del 23-04-2015 de La Sub Gerencia de Comercialización y Mercados (ver anexos).**

Conos de Seguridad y Linternas

Son los implementos indicadores y visuales para los conductores en las zonas del parqueo vehicular y de protección para el personal de parqueo, para la estructura de costos Anexo 3-A del periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se utilizaran las siguientes cantidades de conos de seguridad , linternas y costo total (Ver cuadro adjunto).

| Cantidad                 | Unid. De Medida | C/U   | Dedicación | Costo Total   |
|--------------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Conos de seguridad 06    | Unidad          | 37.20 | 100%       | 223.20        |
| Linternas recargables 06 | Unidad          | 65.00 | 100%       | 390.00        |
| <b>Total</b>             |                 |       |            | <b>613.20</b> |

En la estructura de costos del anexo 3-A periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se usara 06 conos a un c/u de S/. 37.20 y 06 linternas a un c/u de S/. 65.00 indicando que el c/u de los conos y de las linternas recargables ha sufrido un incremento en el c/u, generando un costo total al ejercicio de S/. 613.20 con una dedicación del 100% **Se adjunta la Orden de compra N° 2668 de Sub. GC y M que sustenta dichos cambios ver anexos.**

Confección de letreros indicativos:

Son los materiales de madera para la confección de letreros referente al cobro de la tasa vehicular que indican las formas y normas que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas

**Elaboración y colocación de paneles indicativos:**

La instalación de los letreros depende del tamaño de la playa para este periodo se instalaran las siguientes cantidades:

Playa Las Sombrillas 09 letreros y se tendrá 09 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

Playa El Faro 12 letreros y se tendrá 09 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

Playa Agua Dulce I y II se colocaron 12 letreros y se tienen 23 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

Playa La Herradura II se colocaron 11 letreros y se tienen 11 paneles de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie.

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

Indicando que estos paneles son de distintas medidas dependiendo de la ubicación para determinar el tamaño del panel.

En dichos paneles indicaran las normas y bondades que el veraneante debe tener presente que son las siguientes.

**PROHIBIDO EL INGRESO DE MASCOTAS**  
**PROHIBIDO EL COMERCIO AMBULATORIO**  
**PROHIBIDO EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS**  
**INGRESO Y SALIDAS DE LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO**  
**UBICACIÓN DE LOS SS.HH**  
**RUTAS DE EVACUACION**  
**ORDENANZA MUNICIPAL DE APROBACION DE PLAYA**

Para la estructura de costo Anexo 3-A del Ejercicio periodo 01 de Abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se utilizaran las siguientes cantidades de materiales y costo total. (Ver cuadro adjunto).

| DESCRIPCION                 | U/M     | CANTIDAD | C/U   | COSTO TOTAL   |
|-----------------------------|---------|----------|-------|---------------|
| Triplay de 8 mm             | Unidad  | 06       | 67.00 | 402.00        |
| Listones 2 x 2 x 5.50 mts   | Unidad  | 08       | 32.50 | 281.60        |
| Parantes de 3" x 2" x 4 mts | Unidad  | 06       | 44.50 | 267.00        |
| Cola Fuller 2828            | Galones | 01       | 34.20 | 34.20         |
| Clavos 4"                   | Kilos   | 01       | 4.50  | 4.50          |
| Clavos 2 1/2"               | Kilos   | 01       | 4.50  | 4.50          |
| <b>Costo Total</b>          |         |          |       | <b>993.80</b> |

Son los materiales de madera para la confección de letreros referente al cobro de la tasa vehicular que indican las formas y normas que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas, manteniéndose las mismas cantidades de materiales siendo el costo unitario menor en los triplay de 8 mm, listones de 2 x 2 x 5 mts, de los parantes, clavos de 4" y clavos de 2 1/2" y con un incremento en el c/u. en la Cola Fuller 2828 generando un gasto total de S/. 993.80, se adjunta la Orden de Compra-Guía de internamiento N° 2669 de GSP- 2015-MDCH (ver anexos).

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

### Pintado de letreros indicativos:

Es el material para el pintado de los letreros indicativos referente al cobro de la tasa vehicular que indican las formas y normas que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas y para su confección se necesita esmalte blanco, rojo y negro que sirve para pintar los diferente slogan, Thinner acrílico material que sirve para disolver la pintura, Brochas de 04" es la herramienta que sirve para el pintado de los paneles.

En la estructura de costos Anexo 3-A periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se utilizara las siguientes cantidades (Ver cuadro adjunto).

| DESCRIPCION        | U/M     | CANTIDAD | C/U   | COSTO TOTAL     |
|--------------------|---------|----------|-------|-----------------|
| Esmalte Blanco     | Galones | 12       | 46.50 | 588.00          |
| Esmalte Rojo       | Galones | 06       | 46.50 | 279.00          |
| Esmalte Negro      | Galones | 04       | 46.50 | 186.00          |
| Thinner Acrílico   | Galones | 20       | 18.00 | 360.00          |
| Brochas Tumi 4"    | Unidad  | 18       | 24.00 | 432.00          |
| <b>Costo Total</b> |         |          |       | <b>1,815.00</b> |

En la estructura anexo 3-A del periodo 01 de Abril 2016 al 01 de diciembre del 2016, la cantidad de materiales se mantiene igual al ejercicio anterior, las pintura esmalte blanco, rojo y negro y las brochas tienen un incremento en su c/u y una reducción del c/u del thiner acrílico generando un costo total de S/. 1,815.00 con una dedicación del 100% para el periodo **sustentando con la Orden de Compra N° 2630-15/08/2015 de la GSP-MDCH (ver anexo).**

### Pintado de señalización vial:

Es el material empleado para el pintado de las señalizaciones viales del parqueo sirviendo de visualización para el conductor y personal de parqueo brindando un mejor desplazamiento de los vehículos, en la estructura de costos Anexo 3-A periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se utilizara las siguientes cantidades y costo total. (Ver cuadro adjunto).

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

| DESCRIPCION              | U/M     | CANTIDAD | C/U   | COSTO TOTAL     |
|--------------------------|---------|----------|-------|-----------------|
| Pintura trafico amarillo | Galones | 30       | 55.50 | 1,665.00        |
| Pintura trafico blanco   | Galones | 15       | 56.00 | 840.00          |
| Pintura trafico negro    | Galones | 04       | 56.00 | 224.00          |
| Disolvente               | Galones | 25       | 34.50 | 862.50          |
| Brochas Tumi 4           | Unidad  | 18       | 24.00 | 432.00          |
| <b>Costo Total</b>       |         |          |       | <b>4,023.50</b> |

Pintura tráfico blanco y amarillo sirven para el pintado de las zonas de estacionamiento vehicular y el color sirve como indicador de las zonas a estacionarse y no estacionarse.

Pintura tráfico negro sirve como un borrador para realizar las correcciones en las zonas de estacionamiento vehicular.

Disolvente de pintura es el material que sirve para rebajar la densidad de la pintura y para el desmanche del trabajador.

Brochas de 04" necesarios para el pintado de los espacios de zonas de estacionamiento.

Indicando que el c/u. de las pinturas de tráfico blanco y negro y en las brochas tumi tienen un incremento en sus costos unitarios y un costo unitario menor en las brochas tumi 4" manteniendo el mismo costo unitario la pintura de trafico amarillo, generando un costo al ejercicio de S/. 4,023.50 con una dedicación del 100%,

**Sustentando con la Orden de Compra-Guía de internamiento N° 2618-2629-2635 de la GSP-15/08/2015-MDCH ver anexos.**

### Uniformes de los cobradores de parqueo vehicular:

Es el vestuario de faena que se le asigna a cada trabajador de parqueo de estacionamiento vehicular de playas para el desarrollo de sus funciones, mediante el cual los usuarios identifican a los cobradores, para la estructura de costos anexo 3-A periodo 01 de Abril 2016 al 01 de diciembre del 2015 se utilizara las siguientes cantidades de uniformes y costo total.

El uniforme del trabajador comprende:

**Uniforme de faena:**

(01) Pantalón dril sanforizado azul marino con logo

(01) Casaca dril Sanforizado azul con logo

(01) Polo de cuello redondo color azul manga corta con logo.

**Uniforme de faena de visualización y protección del trabajador:**

(01) chaleco de seguridad en dril sanforizado con cintas reflectivas

(01) Gorra en dril sanforizado y aplicaciones reflectivas. (Ver cuadro adjunto)

| DESCRIPCION  | U/M  | CANTIDAD | C/U   | Costo Total     |
|--|------|----------|-------|-----------------|
| Pantalón dril sanforizado azul marino con logo             | Unid | 10       | 41.00 | 410.00          |
| Chaleco de seguridad dril sanforizado c cintas reflectivas | Unid | 10       | 32.00 | 320.00          |
| Casaca dril Sanforizado azul con logo                      | Unid | 10       | 60.00 | 600.00          |
| Polo de cuello redondo color azul manga corta con logo     | Unid | 10       | 19.00 | 190.00          |
| Gorra en dril sanforizado y aplicaciones reflectivas       | Unid | 10       | 9.50  | 95.00           |
| <b>Costo Total</b>   |      |          |       | <b>1,615.00</b> |

En la estructura de costos Anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 en los costos unitarios de los pantalón dril azul con bolsillo y cinta reflexiva, chalecos en dril azul manga corta con logo, polo cuello redondo color azul manga corta y las gorras en dril azul tipo jockey con logo sus costos unitarios son menores por la calidad de la tela sin desmerecer la calidad y en las casaca dril sanforizado azul con logo tiene un incremento en su costo unitario originando un costo total de los uniformes de S/. 1,615.00 para los 10 trabajadores con una dedicación del 100%.

**Sustentadas con La Orden de compra N° 2722 de la GSCM-2015-MDCH (ver anexos).**

**COSTOS INDIRECTOS**

Comprende los costos que participa indirectamente con el servicio

**Costo de Mano de Obra Indirecta**

Es el personal de mano de obra indirecta que realiza las labores administrativas del cobro de la tasa por el periodo de estacionamiento vehicular, para la estructura de costos Anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se utilizara el siguiente personal y costo de mano de obra indirecta. (Ver cuadro adjunto)

| Trabajadores       | Condiciones                | C/U      | Dedicación | Costo de mano de Obra |
|--------------------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| 01                 | Encargada C.A.S            | 2,144.83 | 33.33%     | 5,718.96              |
| 01                 | Auxiliar de Oficina C.A.S. | 1,076.38 | 33.33%     | 2,870.05              |
| 01                 | Auxiliar de Oficina C.A.S. | 1.130.88 | 33.33%     | 3,015.37              |
| <b>Costo Total</b> |                            |          |            | <b>11,604.37</b>      |

En la estructura de costos Anexo 3-A del periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se utilizara por necesidad al servicio solamente 03 trabajadoras administrativas de la modalidad de C.A.S .

(01) encargada de la Sub. Gerencia de Comercialización con un sueldo promedio mensual de S/. 2,144.83, con un costo total de S/. 5,718.96 indicando que en su sueldo comprende un sueldo de su remuneración y también el 9 % mensual de EESSALUD con una dedicación del 33.33%

(01) auxiliar de oficina con un sueldo promedio mensual de S/. 1,076.38, con un costo total de S/. 2,870.05 indicando que en su sueldo comprende un sueldo de su remuneración y también el 9 % mensual de EESSALUD con una dedicación del 33.33%

(01) auxiliar de oficina con un sueldo promedio mensual de S/. 1,130.88 con un costo total de S/. 3,015.37, indicando que en su sueldo comprende un sueldo de su remuneración y también el 9 % mensual de EESSALUD con una dedicación del 33.33%.

**FUNCIONES DE LAS AUXILIARES**

Auxiliares administrativos:

- a) Conteo del dinero recaudado por parqueador
- b) Reporte diario de entrega de dinero
- c) Asistencia del personal
- d) Preparar y organizar la información que debe presentar al jefe de inmediato.
- e) Coordinaciones con el área correspondiente para la limpieza de playas

Generando un costo total de la mano de obra de S/. 11,604.37, **adjuntando la documentación que sustenta la mano de obra indirecta con Memorándum N° 158-2015-SGP-MDCH (ver anexos).**

Útiles de Oficina

Comprende el material de escritorio que sirven para realizar las funciones de labores administrativas del personal de oficina y de campo.

Para la estructura de costos Anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se está considerando la siguiente relación de útiles de oficina siendo estos los necesarios para brindar un mejor control administrativo, se detalla los siguientes útiles a utilizar:

| DESCRIPCIÓN                                     | UNID | C/U     | COSTO   | DEDICACION | COSTO TOTAL |
|---|------|---------|---------|------------|-------------|
| Formas continuas autocopiativos 9 7/8 x 11      | 06   | 102.040 | 612.240 | 33.33%     | 204.06      |
| Archivadores de cartón lomo ancho oficio        | 30   | 3.850   | 115.500 | 33.33%     | 38.50       |
| Cola sintética stickers 8 onzas con dosificador | 06   | 2.470   | 14.820  | 33.33%     | 4.94        |
| Papel fotocopia A-4 80grs gallo copy            | 06   | 24.200  | 145.200 | 33.33%     | 48.40       |
| Bolígrafo D35 transparente fine color azul      | 150  | 0.430   | 64.500  | 33.33%     | 21.50       |
| Lápiz amarillo con borrador                     | 12   | 0.490   | 5.880   | 33.33%     | 1.96        |
| Liga de jebe N°18 bolsas de 1/4 libra           | 05   | 2.380   | 11.900  | 33.33%     | 3.97        |
| Papel lustre 50x65 amarillo                     | 30   | 0.200   | 6.000   | 33.33%     | 2.00        |
| Grapas 26/6 x 5000                              | 20   | 1.910   | 38.200  | 33.33%     | 12.73       |
| Archivadores de cartón 1/2 oficio lomo ancho    | 30   | 3.850   | 115.500 | 33.33%     | 38.50       |
| Notas stickers N21012 cubo neón 500 HJS         | 12   | 12.070  | 144.840 | 33.33%     | 48.28       |
| Notas stickers N21532 1.5 x 2 neón 4 colores    | 12   | 13.900  | 166.800 | 33.33%     | 55.59       |
| Protectores de manga plástica pavonado x 2 c/u  | 12   | 2.480   | 29.760  | 33.33%     | 9.92        |
| File manila TA-4 x unidad                       | 25   | 0.310   | 7.750   | 33.33%     | 2.58        |
| Bolígrafo EP-S-F azul punta fina                | 36   | 2.050   | 73.800  | 33.33%     | 24.60       |
| Bolígrafo EP-S-F negro punta fina               | 36   | 2.050   | 73.800  | 33.33%     | 24.60       |
| Resaltador verde artcreativo                    | 30   | 1.060   | 31.800  | 33.33%     | 10.60       |
| Cuaderno de actas cuadrulado oficio 200 hojas   | 03   | 13.280  | 39.840  | 33.33%     | 13.28       |
| Cuadernos empastados cuadrulado x 200 hojas     | 03   | 5.980   | 17.940  | 33.33%     | 5.98        |

67

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

|   |    |        |                 |               |               |
|---|----|--------|-----------------|---------------|---------------|
| Corrector T/lapicero 8mm                  | 06 | 1.910  | 11.460          | 33.33%        | 3.82          |
| Liga gruesa x 1 bolsa manicsa             | 03 | 10.410 | 31.230          | 33.33%        | 10.41         |
| Borrador stabilo blanco grande office 11  | 04 | 0.900  | 3.600           | 33.33%        | 1.20          |
| Goma UHU en barra x 21 gramos             | 12 | 4.900  | 58.800          | 33.33%        | 19.60         |
| Clips artesco x 100 piezas x caja         | 20 | 0.640  | 12.800          | 33.33%        | 4.27          |
| Clips warrio de colores caja x 100 piezas | 10 | 1.170  | 11.700          | 33.33%        | 3.90          |
| Sello Bach (Mercedes Rimari)              | 01 | 25.000 | 25.000          | 33.33%        | 8.33          |
| Sello Bach (Mercedes Rimari con firma)    | 01 | 28.000 | 28.000          | 33.33%        | 9.33          |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                    |    |        | <b>1,898.66</b> | <b>33.33%</b> | <b>632.82</b> |

En la estructura de costos anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 presenta un gasto de S/. 632.82 con una dedicación al 33.33% por estructura

**Se adjunta la Orden N° 2665-2666-2667 de Compra N° de la Sub. Gerencia de Comercialización y Mercados que sustentan el gasto y la compra de los útiles de oficina necesaria para las funciones Administrativas del personal de cobro de la tasa vehicular con una dedicación del 33.33 %**

### Refrigerios del Personal

comprende la ración de un almuerzo que se otorga gratuitamente al personal de campo del parqueo vehicular, para la estructura de costos anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 solo se está considerando las siguientes cantidades de refrigerios (Ver cuadro adjunto)

| N° TRABAJAD | CANTIDAD DE REFRIGERIOS | UNID. DE MEDIDA | C/U  | DEDICACIÓN | COSTO TOTAL |
|-------------|-------------------------|-----------------|------|------------|-------------|
| 11          | 06                      | Unidad          | 3.90 | 100%       | 5,733.00    |

Para la estructura de costos anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2015 al 01 de diciembre del 2015 se están considerando 06 refrigerios del personal de campo del parqueo vehicular de un total de 14 refrigerios, asumiendo la Municipalidad el costo del gasto de 08 refrigerios por exceder el 10% de los costos indirecto y se sigue manteniendo el mismo costo unitario de S/. 3.90 con un gasto al ejercicio total de S/ 5,733 que representa los 245 días que se da el refrigerio. **Se adjunta Rendición de cargo interno N° 005-006-JFOA-CM-GSP-MDCH-2014, ver anexos.**

**COSTOS FIJOS:**

Comprende los costos que participa directamente con el servicio:

Energía Eléctrica:

Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo, con una dedicación del 33.33 % para los tres ejercicio para la estructura de costos anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se está considerando las siguientes costos y dedicaciones (Ver cuadro adjunto)

| SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                 |                  |      |
|---|------------------|------|
| Palácio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 873768            | Total            | O/S  |
| ENERO   | 8,856.20         | 235  |
| FEBRERO   | 8,147.20         | 435  |
| MARZO   | 7,237.30         | 596  |
| ABRIL   | 7,169.60         | 741  |
| MAYO  | 6,977.10         | 833  |
| JUNIO   | 7,987.80         | 1026 |
| JULIO   | 7,870.40         | 1184 |
| <b>TOTALES</b>  | <b>54,245.60</b> |      |
| Oficinas  | 13               |      |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercialización y Mercados | 4,172.74         |      |
| Dedicación  | 33.33%           |      |
| Gasto de enero a julio  | 1,390.77         |      |
| <b>Costo total del periodo (08 meses)</b>                       | <b>1,589.46</b>  |      |

Para la estructura de costos Anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 el gasto mensual de las oficinas de Palacio Municipal de la energía eléctrica periodo enero-julio es de S/. 54,245.60 distribuidos para 13 oficinas con un gasto por oficina de S/ 4,172.74 con una dedicación de 33.33% originando un gasto por anexo de S/ 1,390.77 con un costo total para el periodo del servicio de S/. 1,589.46 se adjunta O/S N° 235-435-596-741-833-1026-1184-SGL-2015-MDCH.

65

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

### Agua:

es el líquido elemento que utiliza el trabajado de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 33.33 % para los tres ejercicio, para la estructura de costos anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2015 al 01 de diciembre del 2015 se está considerando las siguientes costos y dedicaciones (Ver cuadro adjunto)

| SUMINISTRO DE AGUA (Ene-Feb-Mzo-Abr-May-Jun-Jul) 2015           |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| <b>Palacio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 2757001</b>    | <b>Total</b>    | <b>O/S</b> |
| ENERO   | 402.49          | 191        |
| FEBRERO   | 402.81          | 378        |
| MARZO   | 403.46          | 545        |
| ABRIL   | 403.79          | 698        |
| MAYO  | 404.60          | 843        |
| JUNIO   | 405.55          | 1043       |
| JULIO   | 952.09          | 1190       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,374.79</b> |            |
| Oficinas  | 13              |            |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercialización y Mercados | 259.60          |            |
| Dedicación  | 33.33%          |            |
| Gasto de enero a julio  | 86.52           |            |
| <b>Costo total del periodo (08 meses)</b>                       | <b>98.89</b>    |            |

Para la estructura de costos Anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 el gasto mensual de las oficinas de Palacio Municipal del agua potable periodo enero-julio de S/. 3,374.79 distribuidos para 13 oficinas con un gasto por oficina de S/ 259.60 con una dedicación de 33.33% originando un gasto por anexo de S/ 86.52 con un costo total para el periodo del servicio de S/. 98.89, **se adjunta O/S N° 191-378-545-698-843-1043-1190-SGL-2015-MDCH.**

## INFORME TECNICO DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEGICULAR

### Telefonía Fija:

Es el elemento de comunicación del trabajador administrativo y del usuario para los trabajos de oficina con una dedicación del 33.33 % para los tres ejercicio. para la estructura de costos anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 se está considerando las siguientes costos y dedicaciones (Ver cuadro adjunto)

| <b>SUMINISTRO DE TELEFONIA FIJA (Ene-Feb-Mzo-Abr-May-Jun-Jul) 2015</b>                       |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| <b>Palacio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 4670667-4675553-2516129-2519561-4670872</b> | <b>Total</b>    | <b>O/S</b> |
| ENERO  | 1,043.95        | 111        |
| FEBRERO  | 997.45          | 366        |
| MARZO  | 922.95          | 559-560    |
| ABRIL  | 676.60          | 658-659    |
| MAYO   | 743.15          | 801-840    |
| JUNIO  | 571.15          | 968-969    |
| JULIO  | 597.50          | 1203       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>5,552.75</b> |            |
| Oficinas   | 13              |            |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercialización y Mercados                              | 427.13          |            |
| Dedicación   | 33.33%          |            |
| Gasto de enero a julio   | 142.36          |            |
| <b>Costo total del periodo (08 meses)</b>  | <b>162.70</b>   |            |

Para la estructura de costos Anexo 3-A del ejercicio periodo 01 de abril 2016 al 01 de diciembre del 2016 el gasto mensual de las oficinas de Palacio Municipal de la telefonía fija periodo enero-julio es de S/. 5,552.75 distribuidos para 13 oficinas con un gasto por oficina de S/ 427.13 con una dedicación de 33.33% originando un gasto por anexo de S/ 142.36 con un costo total para el periodo del servicio de S/. 162.70 **se adjunta O/S N° 111-366-559-560-658-659-801-840-968-969-1203-SGL-2015-MDCH.**

\*\*\*\*\*

63

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS**

**ANEXO N° 01**

**ESTIMACION DE INGRESOS Y TASA A COBRAR POR EL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE**

**LAS SOMBRILLAS - AGUA DULCE II - EL FARO.**

**03 de Diciembre del 2015 al 31 de Marzo del 2016 de 08:00 a 18:00 horas**

**ORDENANZA N° 0279-MDCH-2015**

| <b>N° DE ESPACIOS FISICOS DISPONIBLES</b><br>205   | <b>N° DE HORAS AL DIA QUE SE PRESTA EL SERVICIO</b><br>10                            | <b>N° DE FRACCIONES POR CADA 30 MIN. EN 01 HORA</b><br>2  | <b>CANTIDAD DE ESPACIOS POTENCIALES</b><br>4100                                       |
|--|--|---|---|
| <b>Días</b>  | <b>Cantidad de espacios potenciales</b>  | <b>Porcentaje de uso de los espacios por día</b>  | <b>Cantidad de espacios usados efectivamente</b>                                      |
| Lunes  | 4,100  | 25%   | 1,025.00  |
| Martes   | 4,100  | 30%   | 1,230.00  |
| Miércoles  | 4,100  | 35%   | 1,435.00  |
| Jueves   | 4,100  | 40%   | 1,640.00  |
| Viernes  | 4,100  | 55%   | 2,255.00  |
| Sábado   | 4,100  | 75%   | 3,075.00  |
| Domingo  | 4,100  | 90%   | 3,690.00  |
|  |  | <b>Porcentaje de uso promedio en una semana</b>   | <b>Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por c/30min.</b>           |
|  |  | <b>50%</b>  | <b>14,350</b>   |
| <b>Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por cada 30 min.</b><br><b>14,350</b> | <b>No. De semanas en el período</b><br><b>17</b>                                     | <b>Cantidad de espacios usados efectivamente en el período por cada 30 min.</b><br><b>243,950</b> | <b>Costo total por la prestación del servicio en el período</b><br><b>122,368.140</b> |
| <b>Costo por cada espacio en 30 min.</b><br><b>0.50</b>  | <b>Tasa a cobrar por cada 30 min.</b><br><b>0.50</b>                                 | <b>Cantidad de espacios usados efectivamente en el período por cada 30 min.</b><br><b>243,950</b> | <b>Ingreso proyectado en el período</b><br><b>(121,975.00)</b>                        |
| <b>Ingreso proyectado en el período</b><br><b>121,975.00</b>                                     | <b>Costo total por la prestación del servicio en el período</b><br><b>122,368.14</b> | <b>Ingresos - Costos</b><br><b>-393.14</b>  | <b>Porcentaje de cobertura</b><br><b>99.68%</b>                                       |

62

**COSTO DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS  
LAS SOMBRILLAS, AGUA DULCE II Y EL FARO**

ANEXO - 01 A

DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016

HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS

ORDENANZA N° 0279 MDCH-2015

| CONCEPTO  | Cant.    | Unidad Medida | C/U      | % de Dedic. | % Deprec | Costo Mensual | Costo del periodo |
|---|----------|---------------|----------|-------------|----------|---------------|-------------------|
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>                                    |          |               |          |             |          |               | <b>109,554.88</b> |
| <b>Costo de Mano de Obra Directa</b>                      |          |               |          |             |          |               | <b>58,573.60</b>  |
| <b>Personal de C.A.S.</b>                                 |          |               |          |             |          |               |                   |
| Cobradores  | 13       | Trabaj.       | 1,126.42 | 100%        |          | 14,643.40     | 58,573.60         |
| <b>Costo de Materiales</b>                                |          |               |          |             |          |               | <b>50,981.28</b>  |
| Tickets (Comprobante de ingreso)                          | 2439.50  | Ciento        | 8.80     | 100%        |          | 5,366.90      | 21,467.60         |
| Tickets (Cobro y comprobante de salida)                   | 2,439.50 | Ciento        | 7.65     | 100%        |          | 4,665.54      | 18,662.18         |
| Conos de seguridad  | 12       | Unidad        | 37.20    | 100%        |          | 111.60        | 446.40            |
| <b>Confeccion de Letreros</b>                             |          |               |          |             |          |               |                   |
| Triplay de 8 mm   | 20       | Unidad        | 67.00    | 100%        |          | 335.00        | 1,340.00          |
| Listones 2 x 2 x 5.00mts.                                 | 18       | Unidad        | 35.20    | 100%        |          | 158.40        | 633.60            |
| Parantes  | 6        | Unidad        | 44.50    | 100%        |          | 66.75         | 267.00            |
| Cola fuller 2828  | 2.50     | Galon         | 34.20    | 100%        |          | 21.38         | 85.50             |
| Clavos 4"   | 4        | Kilos         | 4.50     | 100%        |          | 4.50          | 18.00             |
| Clavos 2,1/2"   | 3        | Kilos         | 4.50     | 100%        |          | 3.38          | 13.50             |
| <b>Pintado de Letreros</b>                                |          |               |          |             |          |               |                   |
| Esmalta Blanco  | 5        | Galon         | 46.50    | 100%        |          | 58.13         | 232.50            |
| Esmalte Rojo  | 1        | Galon         | 46.50    | 100%        |          | 11.63         | 46.50             |
| Esmalte Negro   | 1        | Galon         | 46.50    | 100%        |          | 11.63         | 46.50             |
| Thiner acrilico   | 6        | Galon         | 18.00    | 100%        |          | 27.00         | 108.00            |
| Brocha Tumi (4" pulgadas)                                 | 12       | Unidad        | 24.00    | 100%        |          | 72.00         | 288.00            |
| <b>Señalización Vial</b>                                  |          |               |          |             |          |               |                   |
| Pintura trafico amarillo                                  | 42       | Galon         | 55.50    | 100%        |          | 582.75        | 2,331.00          |
| Pintura trafico blanco                                    | 20       | Galon         | 56.00    | 100%        |          | 280.00        | 1,120.00          |
| Pintura trafico negro                                     | 5        | Galon         | 56.00    | 100%        |          | 70.00         | 280.00            |
| Disolvente  | 35       | Galon         | 34.50    | 100%        |          | 301.88        | 1,207.50          |
| Brochas (04 pulgadas)                                     | 12       | Unidad        | 24.00    | 100%        |          | 72.00         | 288.00            |
| <b>Uniformes (cobradores)</b>                             |          |               |          |             |          |               |                   |
| Pantalon drill sanforizado azul C/ bolsillo y cinta refle | 13       | Unidad        | 41.00    | 100%        |          | 133.25        | 533.00            |
| Chalecos en drill azul manga corta con logo.              | 13       | Unidad        | 32.00    | 100%        |          | 104.00        | 416.00            |
| Casaca en drill azul con logo                             | 13       | Unidad        | 60.00    | 100%        |          | 195.00        | 780.00            |
| Polo cuello redondo color azul manga corta                | 13       | Unidad        | 19.00    | 100%        |          | 61.75         | 247.00            |
| Gorra en drill azul tipo jokey con logo.                  | 13       | Unidad        | 9.50     | 100%        |          | 30.88         | 123.50            |
| <b>Costos Indirectos</b>                                  |          |               |          |             |          |               | <b>11,887.74</b>  |
| <b>Administrativo</b>                                     |          |               |          |             |          |               |                   |
| Encargada de la Sub. G.C y M                              | 1        | Trabaj.       | 2,103.95 | 33.33%      |          | 701.25        | 2,804.99          |
| Auxiliar de oficina                                       | 1        | Trabaj.       | 1,035.50 | 33.33%      |          | 345.13        | 1,380.53          |
| Auxiliar de oficina                                       | 1        | Trabaj.       | 1,090.00 | 33.33%      |          | 363.30        | 1,453.19          |
| <b>Total</b>  |          |               |          |             |          |               | <b>5,638.70</b>   |
| <b>Otros</b>  |          |               |          |             |          |               |                   |
| Formas continuas autocopiativos 9 7/8 x 11                | 06       | Millares      | 102.040  | 33.33%      |          | 51.01         | 204.06            |
| Archivadores de carton lomo ancho oficio                  | 30       | Unid.         | 3.850    | 33.33%      |          | 9.62          | 38.50             |
| Cola sintetica stycky 8 onzas con dosificador             | 06       | Unid.         | 2.470    | 33.33%      |          | 1.23          | 4.94              |
| Papel fotocopia A-4 80grs gallo copy                      | 06       | Millares      | 24.200   | 33.33%      |          | 12.10         | 48.40             |
| Boligrafo D35 transparente fine color azul                | 150      | Unid.         | 0.430    | 33.33%      |          | 5.37          | 21.50             |
| Lapiz amarillo con borrador                               | 12       | Unid.         | 0.490    | 33.33%      |          | 0.49          | 1.96              |
| Liga de jebe N°18 bolsas de 1/4 libra                     | 05       | Bls.          | 2.380    | 33.33%      |          | 0.99          | 3.97              |
| Papel lustre 50x65 amarillo                               | 30       | Plg.          | 0.200    | 33.33%      |          | 0.50          | 2.00              |
| Grapas 26/6 x 5000  | 20       | Cja.          | 1.910    | 33.33%      |          | 3.18          | 12.73             |
| Archivadores de carton 1/2 oficio lomo ancho              | 30       | Unid.         | 3.850    | 33.33%      |          | 9.62          | 38.50             |
| Notas stick N21012 3x3 cubo neon x500 HJS                 | 12       | Unid.         | 12.070   | 33.33%      |          | 12.07         | 48.28             |
| Notas stick N21532 1.5 x 2 neon 4 colores                 | 12       | Pqt.          | 13.900   | 33.33%      |          | 13.90         | 55.59             |
| Protectores de manga plasti pavonado x 2 c/u              | 12       | Unid.         | 2.480    | 33.33%      |          | 2.48          | 9.92              |
| File manila TA-4 x unidad                                 | 25       | Unid.         | 0.310    | 33.33%      |          | 0.65          | 2.58              |
| Boligrafo EP-S-F azul punta fina                          | 36       | Unid.         | 2.050    | 33.33%      |          | 6.15          | 24.60             |
| Boligrafo EP-S-F negro punta fina                         | 36       | Unid.         | 2.050    | 33.33%      |          | 6.15          | 24.60             |
| Resaltador verde artcreativo                              | 30       | Unid.         | 1.060    | 33.33%      |          | 2.65          | 10.60             |

61

**COSTO DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS  
LAS SOMBRILLAS, AGUA DULCE II Y EL FARO**

**ANEXO - 01 A**

**DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016  
HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS  
ORDENANZA N° 0279 MDCH-2015**

| CONCEPTO  | Cant. | Unidad Medida | C/U      | % de Dedic. | % Deprec | Costo Mensual | Costo del periodo |
|---|-------|---------------|----------|-------------|----------|---------------|-------------------|
| Cuaderno de actas cuadrulado oficio 200 hojas                             | 03    | Unid.         | 13.280   | 33.33%      |          | 3.32          | 13.28             |
| Cuadernos empastados cuadrulado x 200 hojas                               | 03    | Unid.         | 5.980    | 33.33%      |          | 1.49          | 5.98              |
| Corrector T/lapicero 8mm  | 06    | Unid.         | 1.910    | 33.33%      |          | 0.95          | 3.82              |
| Liga gruesa x 1 bolsa manicsa   | 03    | Bls.          | 10.410   | 33.33%      |          | 2.60          | 10.41             |
| Borrador stabilo blanco grande office 11                                  | 04    | Unid.         | 0.900    | 33.33%      |          | 0.30          | 1.20              |
| Goma UHU en barra x 21 grs  | 12    | Unid.         | 4.900    | 33.33%      |          | 4.90          | 19.60             |
| Clips artesco x 100 pzas x caja   | 20    | Unid.         | 0.640    | 33.33%      |          | 1.07          | 4.27              |
| Clips warrio de colores cja x 100 pzas                                    | 10    | Cja.          | 1.170    | 33.33%      |          | 0.97          | 3.90              |
| Sello bach (Mercedes Rimari)  | 01    | Unid.         | 25.000   | 33.33%      |          | 2.08          | 8.33              |
| Sello bach (Mercedes Rimari con firma)                                    | 01    | Unid.         | 28.000   | 33.33%      |          | 2.33          | 9.33              |
| <b>Total</b>  |       |               |          |             |          |               | <b>632.82</b>     |
| Refrigerios (cobradores)  | 12    | Unidad        | 3.90     | 100%        |          | 1,404.05      | 5,616.22          |
| <b>Total</b>  |       |               |          |             |          |               | <b>5,616.22</b>   |
| <b>Costos Fijos</b>   |       |               |          |             |          |               | <b>925.52</b>     |
| Energia Electrica   | 4     | Unidad        | 4,172.74 | 33.33%      |          | 198.68        | 794.73            |
| Agua  | 4     | Unidad        | 259.60   | 33.33%      |          | 12.36         | 49.44             |
| Telefonia Fija  | 4     | Unidad        | 427.13   | 33.33%      |          | 20.34         | 81.35             |
| <b>TOTAL DEL COSTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEHICULAR ANEXO N° 01</b> |       |               |          |             |          |               | <b>122,368.14</b> |

| MANO DE OBRA DIRECTA DEL PERSONAL DE PARQUEO VEHICULAR DE LAS PLAYAS HERRADURA Y AGUA DULCE I DEL 03 DE DIC. 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DE 08.00 A 24.00 HORAS ANEXO 01 |        |                     |                    |                          |   |  |                                       |                 |  |  |   |
|---|--------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------|--|--|---|
| Personal  | Tipo   | Cargo               | Nº de Trabaj. (01) | Remuneración mensual (2) | ESSALUD 9% de la remuneración mensual (3) | Remuneración mensual + ESSALUD = (2 + 3) = 4 | Remuneración mensual x 04 meses = (5) | Escolaridad (6) | Aguinaldo de julio = S/. 300.00 + el 9% de essalud = (7) | Aguinaldo de Dic = S/. 300.00 + el 9% de essalud = (8) | Costo Total del periodo (5) + (6) + (7) + (8) = (9) |
| Aguilar Hernandez Christian Victor  | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 950.00                   | 85.50                                     | 1,035.500                                    | 4,142.00                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 4142.00   |
| Angulo Flores Carlos Alexander  | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 1,250.00                 | 103.95                                    | 1,353.950                                    | 5,415.80                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 5415.80   |
| Astohuaman Clemente Santos Vicente  | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 950.00                   | 85.50                                     | 1,035.500                                    | 4,142.00                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 4142.00   |
| Ayala Cardenas Erasmo   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 1,000.00                 | 90.00                                     | 1,090.000                                    | 4,360.00                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 4360.00   |
| Baeza Gonzalo Moises Manuel   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 1,150.00                 | 103.50                                    | 1,253.500                                    | 5,014.00                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 5014.00   |
| Barzorda Garces Edith   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 1,050.00                 | 94.50                                     | 1,144.500                                    | 4,578.00                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 4578.00   |
| Orosco Nonalaya Luis Miguel   | C.A.S. | Cobrador de parqueo | 1                  | 1,250.00                 | 103.95                                    | 1,353.950                                    | 5,415.80                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 5415.80   |
| Correa Criollo Ramiro   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 1,000.00                 | 90.00                                     | 1,090.000                                    | 4,360.00                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 4360.00   |
| Cruz Roque Rosalina   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 950.00                   | 85.50                                     | 1,035.500                                    | 4,142.00                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 4142.00   |
| Cruz Thia Erasmo  | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 950.00                   | 85.50                                     | 1,035.500                                    | 4,142.00                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 4142.00   |
| Guayac Lucano Jesus Adan  | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 1,050.00                 | 94.50                                     | 1,144.500                                    | 4,578.00                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 4578.00   |
| Guayac Lucano Jose Vito   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 1,050.00                 | 94.50                                     | 1,144.500                                    | 4,578.00                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 4578.00   |
| Zevallos Nacimiento Yvia Eva  | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                  | 850.00                   | 76.50                                     | 926.500                                      | 3,706.00                              | 0.000           | 0.00   | 0.00   | 3706.00   |
| <b>TOTAL DE TRABAJADORES</b>  |        |                     |                    |                          |   |  |                                       |                 |  |  |   |
| <b>13</b>   |        |                     |                    |                          |   |  |                                       |                 |  |  |   |
| <b>1,126.42</b>   |        |                     |                    |                          |   |  |                                       |                 |  |  |   |
| <b>TOTALES</b>  |        |                     |                    |                          |   |  |                                       |                 |  |  |   |
| <b>58,573.60</b>  |        |                     |                    |                          |   |  |                                       |                 |  |  |   |

#### METODOLOGIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE PLANILLAS

- (1) Es el numero de trabajadores que participan en el costo de mano de obra directa.
- (2) Es la remuneración mensual del trabajador
- (3) Es el monto que la Municipalidad paga a EESALUD mensualmente por cada trabajador
- (4) Es la remuneración mensual mas el 9% de EESALUD
- (5) Es la remuneración mensual mas EESALUD por los meses (4) del periodo del servicio.
- (6) Es el aguinaldo de escolaridad que recibe el trabajador en este caso no corresponde dicho aguinaldo al trabajador.
- (7) Es el aguinaldo de julio que recibe el trabajador y esta expuesto a decreto y leyes de urgencia.
- (8) Es el aguinaldo de Diciembre que recibe el trabajador y esta expuesto a decreto y leyes de urgencia.
- (9) Costo total del gasto que origina cada trabajador en el periodo del servicio = (7) + (5) + (6) + (7) + (8) = (9)

#### DEDICACION DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA ADMINISTRATIVA DE PARQUEO DE PLAYAS HERRADURA Y AGUA DULCE I DEL 03 DE DIC. 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DE 08.00 A 24.00 HORAS ANEXO 01

| Personal                  | Tipo   | Cargo       | Nº de Trabaj. (01) | Remuneración mensual (2) | ESSALUD 9% de la remuneración mensual (3) | Remuneración mensual + ESSALUD = (2 + 3) = 4 | Remuneración mensual x 04 meses = (5) | Escolaridad (6) | Aguinaldo de julio = S/. 300.00 + el 9% de essalud = (7) | Aguinaldo de Dic = S/. 300.00 + el 9% de essalud = (8) | Costo Total del periodo (5) + (6) + (7) + (8) = (9) | Sueldo promedio mensual (10) |
|---------------------------|--------|-------------|--------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------|--|--|---|------------------------------|
| <b>ADMINISTRATIVO</b>     |        |             |                    |                          |   |  |                                       |                 |  |  |   |                              |
| Rimari Miranda Mercedes   | C.A.S. | Encargada   | 1                  | 2,000.00                 | 103.95                                    | 2,103.95                                     | 8,415.80                              | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 8,415.80  | 2,103.95                     |
| Zambrano Castrillon Karen | C.A.S. | Aux Oficina | 1                  | 950.00                   | 85.50                                     | 1,035.50                                     | 4,142.00                              | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 4,142.00  | 1,035.50                     |
| Castillo Romero Lilla     | C.A.S. | Aux Oficina | 1                  | 1,000.00                 | 90.00                                     | 1,090.00                                     | 4,360.00                              | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 4,360.00  | 1,090.00                     |
| <b>TOTALES</b>            |        |             |                    |                          |   |  |                                       |                 |  |  |   |                              |
| <b>3</b>                  |        |             |                    |                          |   |  |                                       |                 |  |  |   |                              |
| <b>4,229.45</b>           |        |             |                    |                          |   |  |                                       |                 |  |  |   |                              |

#### DESCRIPCION Y METODOLOGIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ARMADO DE PLANILLAS

- (1) Es el numero de trabajadores que participan en el costo de mano de obra directa.
- (2) Es la remuneración mensual del trabajador
- (3) Es el monto que la Municipalidad paga a EESALUD mensualmente por cada trabajador
- (4) Es la remuneración mensual mas el 9% de EESALUD
- (5) Es la remuneración mensual mas EESALUD por los meses (4) del periodo del servicio.
- (6) Es el aguinaldo de escolaridad que recibe el trabajador en este caso no corresponde dicho aguinaldo al trabajador.
- (7) Es el aguinaldo de julio que recibe el trabajador y esta expuesto a decreto y leyes de urgencia.
- (8) Es el aguinaldo de Diciembre que recibe el trabajador y esta expuesto a decreto y leyes de urgencia.
- (9) Costo total del gasto que origina cada trabajador en el periodo del servicio = (7) + (5) + (6) + (7) + (8) = (9)
- (10) Es el sueldo promedio mensual del trabajador

| COSTO PARA LA CONFECCION DE PANELES (LETREROS) INDICATIVOS PARA LAS ZONAS DE PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS ANEXO-01 |       |                                 |       |                 |  |      |                     |
|---|-------|---------------------------------|-------|-----------------|--|------|---------------------|
| Cant  | Unid. | Descripcion                     | C/U.  | Total           | Descripcion  | O/C  | Fuente              |
| 20  | Unid  | Plancha de Triplay de 8 mm      | 67.00 | 1,340.00        | Confeccion de Paneles indicativos diferentes eslogan y medidas para las playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro | 2669 | 22/08/GSP-2014-MDCH |
| 18  | Unid  | listones 2 x 2 x 5.00 mts.      | 35.20 | 633.60          | Confeccion de Paneles indicativos diferentes eslogan y medidas para las playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro | 2669 | 22/08/GSP-2014-MDCH |
| 6   | Unid  | Parantes DE 3" X 2" X 4" Metros | 44.50 | 267.00          | Confeccion de Paneles indicativos diferentes eslogan y medidas para las playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro | 2669 | 22/08/GSP-2014-MDCH |
| 2.50  | Glon  | Cola sintetica fuller 2828      | 34.20 | 85.50           | Confeccion de Paneles indicativos diferentes eslogan y medidas para las playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro | 2669 | 22/08/GSP-2014-MDCH |
| 4   | Kilo  | Clavos con cabeza 4"            | 4.50  | 18.00           | Confeccion de Paneles indicativos diferentes eslogan y medidas para las playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro | 2669 | 22/08/GSP-2014-MDCH |
| 3   | Kilo  | Clavos con cabeza 2,1/2"        | 4.50  | 13.50           | Confeccion de Paneles indicativos diferentes eslogan y medidas para las playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro | 2669 | 22/08/GSP-2014-MDCH |
|   |       |                                 |       | <b>2,357.60</b> |  |      |                     |

| COSTO PARA EL PINTADO DE PANELES (LETREROS) INDICATIVOS PARA LAS ZONAS DEL PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS ANEXO-01 |       |                           |       |               |  |      |                     |
|---|-------|---------------------------|-------|---------------|--|------|---------------------|
| Cant  | Unid. | Descripcion               | C/U.  | Total         | Descripcion  | O/C  | Fuente              |
| 5   | Galon | Esmalta Blanco            | 46.50 | 232.50        | Pintado de Paneles indicativos diferentes eslogan medidas para las playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2630 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 1   | Galon | Esmalte Rojo              | 46.50 | 46.50         | Pintado de Paneles indicativos diferentes eslogan medidas para las playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2630 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 1   | Galon | Esmalte Negro             | 46.50 | 46.50         | Pintado de Paneles indicativos diferentes eslogan medidas para las playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2630 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 6   | Galon | Thiner acrilico           | 18.00 | 108.00        | Pintado de Paneles indicativos diferentes eslogan medidas para las playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2630 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 12  | Unid  | Brocha Tumi (04 pulgadas) | 24.00 | 288.00        | Pintado de Paneles indicativos diferentes eslogan medidas para las playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2630 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
|   |       |                           |       | <b>721.50</b> |  |      |                     |

| COSTO DEL PINTADO DE SEÑALIZACIONES PARA LAS ZONAS DE PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS ANEXO-01 |       |                             |       |                 |  |      |                     |
|--|-------|-----------------------------|-------|-----------------|--|------|---------------------|
| Cant   | Unid. | Descripcion                 | C/U.  | Total           | Descripcion  | O/C  | Fuente              |
| 42   | Galon | Pintura trafico amarillo    | 55.50 | 2,331.00        | Para la señalizacionesde las playas de estacionamiento de playa Las Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2618 | 15/08/GSP-2015-MDCH |
| 20   | Galon | Pintura trafico blanco      | 56.00 | 1,120.00        | Para la señalizacionesde las playas de estacionamiento de playa Las Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2629 | 15/08/GSP-2015-MDCH |
| 5  | Galon | Pintura trafico negro       | 56.00 | 280.00          | Para la señalizacionesde las playas de estacionamiento de playa Las Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2629 | 15/08/GSP-2015-MDCH |
| 35   | Galon | Disolvente                  | 34.50 | 1,207.50        | Para la señalizacionesde las playas de estacionamiento de playa Las Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2635 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 12   | Unid  | Brochas (04 pulgadas) Tummy | 24.00 | 288.00          | Para la señalizacionesde las playas de estacionamiento de playa Las Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2629 | 15/08/GSP-2015-MDCH |
|  |       |                             |       | <b>5,226.50</b> |  |      |                     |

| COSTO DE HERRAMIENTAS DE SEÑALIZACION VIAL DEL PARQUEO DE PLAYAS LAS SOMBRILLAS, AGUA DULCE II Y EL FARO ANEXO-01 |       |                            |        |         |  |      |                      |
|---|-------|----------------------------|--------|---------|--|------|----------------------|
| Cant  | Unid. | Descripcion                | C/U.   | Total   | Descripcion  | O/C  | Fuente               |
| 12  | Unid  | Conos de seguridad grandes | 37.200 | 446.400 | Necesario para la señalizacion vial del parqueo de playas Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2668 | 25/08/SGL-2015 -MDCH |

| COSTO DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA DE PARQUEO DE LAS PLAYAS ANEXO-01 |        |  |       |                 |  |         |                      |
|--|--------|--|-------|-----------------|--|---------|----------------------|
| Cant   | Unidad | Descripcion  | C/U.  | Total           | Descripcion  | O/C -GI | Fuente               |
| 13   | Unidad | Pantalón drill azul C/ bolsillo y cinta reflectiva | 41.00 | 533.00          | Para el personal de parqueo de las playas Las Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2721    | 28/08/SGCM-2015-MDCH |
| 13   | Unidad | Chalecos en drill azul manga corta con logo        | 32.00 | 416.00          | Para el personal de parqueo de las playas Las Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2721    | 28/08/SGCM-2015-MDCH |
| 13   | Unidad | Casaca drill azul con logo                         | 60.00 | 780.00          | Para el personal de parqueo de las playas Las Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2721    | 28/08/SGCM-2015-MDCH |
| 13   | Unidad | Polo cuello redondo color azul manga corta.        | 19.00 | 247.00          | Para el personal de parqueo de las playas Las Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2721    | 28/08/SGCM-2015-MDCH |
| 13   | Unidad | Gorra en drill azul tipo jockey con logo           | 9.50  | 123.50          | Para el personal de parqueo de las playas Las Sombrillas, Agua Dulce II y El Faro. | 2721    | 28/08/SGCM-2015-MDCH |
|  |        |  |       | <b>2,099.50</b> |  |         |                      |

| COSTO DE LOS TICKETS PARA LAS ZONAS DE PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS ANEXO-01 |        |  |      |                  |  |                |                     |
|---|--------|--|------|------------------|--|----------------|---------------------|
| Cant  | Unidad | Descripcion  | C/U. | Total            | Descripcion  | Orden Servicio | Fuente              |
| 2439.50   | Ciento | Tickets del parqueo vehicular (apuntes de ingreso)                   | 8.80 | 21,467.60        | Tickets para el parqueo vehicular de playas (Comprobante de ingreso)         | 716            | 23/04/2015SGCM-MDCH |
| 2439.50   | Ciento | Tickets del parqueo vehicular (para el cobro por el estacionamiento) | 7.65 | 18,662.18        | Tickets para el parqueo vehicular de playas (Cobro y comprobante de salidad) | 717            | 23/04/2015SGCM-MDCH |
|   |        |  |      | <b>40,129.78</b> | <b>TOTAL</b>   |                |                     |

**ESPACIOS POTENCIALES UTILIZADOS DICIEMBRE DEL 2012 DEL PARQUEO DE PLAYAS- ANEXO I**

**LAS SOMBRILLAS-AGUA DULCE II-EL FARO (De 8.00 a 18.00 horas)**

| Espacios físicos disponibles<br>205 | Horas de prestación del del servicio al día 10 horas | Fracciones en 01 hora por cada 30 minutos 02 fracciones |
|-------------------------------------|--|---|
|                                     | Sabado   | Espacios Utilizados                                     |
|                                     | sábado, 01 de diciembre de 2012                      | 3072  |
|                                     | sábado, 08 de diciembre de 2012                      | 3075  |
|                                     | sábado, 15 de diciembre de 2012                      | 3063  |
|                                     | sábado, 22 de diciembre de 2012                      | 3126  |
|                                     | sábado, 29 de diciembre de 2012                      | 3040  |
|                                     | <b>Espacios Potenciales usados</b>                   | <b>3,075</b>  |
|                                     | <b>Espacios Potenciales</b>                          | <b>4,100</b>  |
|                                     | <b>% TOTAL</b>                                       | <b>75.00</b>  |

|  | Domingo                            | Espacios Utilizados |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  | domingo, 02 de diciembre de 2012   | 3682                |
|  | domingo, 09 de diciembre de 2012   | 3691                |
|  | domingo, 16 de diciembre de 2012   | 3697                |
|  | domingo, 23 de diciembre de 2012   | 3684                |
|  | domingo, 30 de diciembre de 2012   | 3696                |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>3,690</b>        |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>        |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>90.00</b>        |

|  | Lunes                              | Espacios Utilizados |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  | lunes, 03 de diciembre de 2012     | 1029                |
|  | lunes, 10 de diciembre de 2012     | 1024                |
|  | lunes, 17 de diciembre de 2012     | 1015                |
|  | lunes, 24 de diciembre de 2012     | 1023                |
|  | lunes, 31 de diciembre de 2012     | 1034                |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>1,025</b>        |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>        |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>25.00</b>        |

|  | Martes                             | Espacios Utilizados |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  | martes, 04 de diciembre de 2012    | 1228                |
|  | martes, 11 de diciembre de 2012    | 1230                |
|  | martes, 18 de diciembre de 2012    | 1227                |
|  | martes, 25 de diciembre de 2012    | 1235                |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>1,230</b>        |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>        |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>30.00</b>        |

|  | Miercoles                          | Espacios Utilizados |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  | miércoles, 05 de diciembre de 2012 | 1431                |
|  | miércoles, 12 de diciembre de 2012 | 1438                |
|  | miércoles, 19 de diciembre de 2012 | 1429                |
|  | miércoles, 26 de diciembre de 2012 | 1442                |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>1,435</b>        |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>        |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>35.00</b>        |

|  | Jueves                             | Espacios Utilizados |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  | jueves, 06 de diciembre de 2012    | 1620                |
|  | jueves, 13 de diciembre de 2012    | 1639                |
|  | jueves, 20 de diciembre de 2012    | 1648                |
|  | jueves, 27 de diciembre de 2012    | 1653                |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>1,640</b>        |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>        |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>40.00</b>        |

|  | <b>Viernes</b>                       | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
|  | viernes, 07 de diciembre de 2012     | 2234                       |
|  | viernes, 14 de diciembre de 2012     | 2256                       |
|  | viernes, 21 de diciembre de 2012     | 2277                       |
|  | viernes, 28 de diciembre de 2012     | 2253                       |
|  | <b>Espacios Usados Efectivamente</b> | <b>2,255</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>          | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                       | <b>55.00</b>               |

| <b>ESPACIOS POTENCIALES UTILIZADOS ENERO DEL 2012 DEL PARQUEO DE PLAYAS- ANEXO I</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>LAS SOMBRILLAS-AGUA DULCE II-EL FARO (De 8.00 a 18.00 horas)</b>                  |   |  |
| <b>Espacios físicos disponibles 205</b>  | <b>Horas de prestación del del servicio al día 10 horas</b> | <b>Fracciones en 01 hora por cada 30 minutos 02 fracciones</b> |
|  | <b>Martes</b>   | <b>Espacios Utilizados</b>                                     |
|  | martes, 01 de enero de 2013                                 | 1235   |
|  | martes, 08 de enero de 2013                                 | 1224   |
|  | martes, 15 de enero de 2013                                 | 1224   |
|  | martes, 22 de enero de 2013                                 | 1227   |
|  | martes, 29 de enero de 2013                                 | 1239   |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b>                          | <b>1,230</b>   |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>                                 | <b>4,100</b>   |
|  | <b>% TOTAL</b>  | <b>30.00</b>   |

|  | <b>Miercoles</b>                   | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | miércoles, 02 de enero de 2013     | 1412                       |
|  | miércoles, 09 de enero de 2013     | 1429                       |
|  | miércoles, 16 de enero de 2013     | 1462                       |
|  | miércoles, 23 de enero de 2013     | 1433                       |
|  | miércoles, 30 de enero de 2013     | 1438                       |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>1,435</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>%</b>                           | <b>35.00</b>               |

|  | <b>Jueves</b>                      | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | jueves, 03 de enero de 2013        | 1645                       |
|  | jueves, 10 de enero de 2013        | 1622                       |
|  | jueves, 17 de enero de 2013        | 1637                       |
|  | jueves, 24 de enero de 2013        | 1655                       |
|  | jueves, 31 de enero de 2013        | 1642                       |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>1,640</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>40.00</b>               |

|  | <b>Viernes</b>                     | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | viernes, 04 de enero de 2013       | 2,258                      |
|  | viernes, 11 de enero de 2013       | 2,245                      |
|  | viernes, 18 de enero de 2013       | 2,251                      |
|  | viernes, 25 de enero de 2013       | 2,266                      |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>2,255</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>55.00</b>               |

|  | <b>Sabado</b>                      | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | sábado, 05 de enero de 2013        | 3061                       |
|  | sábado, 12 de enero de 2013        | 3069                       |
|  | sábado, 19 de enero de 2013        | 3082                       |
|  | sábado, 26 de enero de 2013        | 3088                       |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>3,075</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>75.00</b>               |

54

|  | <b>Domingo</b>                     | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | domingo, 06 de enero de 2013       | 3,694                      |
|  | domingo, 13 de enero de 2013       | 3,685                      |
|  | domingo, 20 de enero de 2013       | 3,707                      |
|  | domingo, 27 de enero de 2013       | 3,674                      |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>3,690</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>90.00</b>               |

|  | <b>Lunes</b>                         | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
|  | lunes, 07 de enero de 2013           | 1,020                      |
|  | lunes, 14 de enero de 2013           | 1,019                      |
|  | lunes, 21 de enero de 2013           | 1,042                      |
|  | lunes, 28 de enero de 2013           | 1,019                      |
|  | <b>Espacios Usados Efectivamente</b> | <b>1,025</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>          | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                       | <b>25.00</b>               |

| <b>ESPACIOS POTENCIALES UTILIZADOS FEBRERO DEL 2012 DEL PARQUEO DE PLAYAS- ANEXO I</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>LAS SOMBRILLAS-AGUA DULCE II-EL FARO (De 8.00 a 18.00 horas)</b>                    |   |  |
| <b>Espacios físicos disponibles 205</b>  | <b>Horas de prestación del del servicio al día 10 horas</b> | <b>Fracciones en 01 hora por cada 30 minutos 02 fracciones</b> |
|  | <b>Lunes</b>  | <b>Espacios Utilizados</b>                                     |
|  | lunes, 04 de febrero de 2013                                | 1,018  |
|  | lunes, 11 de febrero de 2013                                | 1,021  |
|  | lunes, 18 de febrero de 2013                                | 1,040  |
|  | lunes, 25 de febrero de 2013                                | 1,021  |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b>                          | <b>1,025</b>   |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>                                 | <b>4,100</b>   |
|  | <b>% TOTAL</b>  | <b>25.00</b>   |

|  | <b>Martes</b>                      | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | martes, 05 de febrero de 2013      | 1,213                      |
|  | martes, 12 de febrero de 2013      | 1,238                      |
|  | martes, 19 de febrero de 2013      | 1,249                      |
|  | martes, 26 de febrero de 2013      | 1,220                      |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>1,230</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>30.00</b>               |

|  | <b>Miércoles</b>                   | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | miércoles, 06 de febrero de 2013   | 1,438                      |
|  | miércoles, 13 de febrero de 2013   | 1,427                      |
|  | miércoles, 20 de febrero de 2013   | 1,439                      |
|  | miércoles, 27 de febrero de 2013   | 1,436                      |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>1,435</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>35.00</b>               |

|  | <b>Jueves</b>                      | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | jueves, 07 de febrero de 2013      | 1,641                      |
|  | jueves, 14 de febrero de 2013      | 1,649                      |
|  | jueves, 21 de febrero de 2013      | 1,634                      |
|  | jueves, 28 de febrero de 2013      | 1,636                      |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>1,640</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>40.00</b>               |

| <b>Viernes</b>                     |  | <b>Espacios Utilizados</b> |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| viernes, 01 de febrero de 2013     |  | 2,265                      |
| viernes, 08 de febrero de 2013     |  | 2,238                      |
| viernes, 15 de febrero de 2013     |  | 2,254                      |
| viernes, 22 de febrero de 2013     |  | 2,263                      |
| <b>Espacios Potenciales usados</b> |  | <b>2,255</b>               |
| <b>Espacios Potenciales</b>        |  | <b>4,100</b>               |
| <b>% TOTAL</b>                     |  | <b>55.00</b>               |

| <b>Sabado</b>                      |  | <b>Espacios Utilizados</b> |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| sábado, 02 de febrero de 2013      |  | 3,081                      |
| sábado, 09 de febrero de 2013      |  | 3,072                      |
| sábado, 16 de febrero de 2013      |  | 3,063                      |
| sábado, 23 de febrero de 2013      |  | 3,084                      |
| <b>Espacios Potenciales usados</b> |  | <b>3,075</b>               |
| <b>Espacios Potenciales</b>        |  | <b>4,100</b>               |
| <b>% TOTAL</b>                     |  | <b>75.00</b>               |

| <b>Domingo</b>                     |  | <b>Espacios Utilizados</b> |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| domingo, 03 de febrero de 2013     |  | 3671                       |
| domingo, 10 de febrero de 2013     |  | 3687                       |
| domingo, 17 de febrero de 2013     |  | 3714                       |
| domingo, 24 de febrero de 2013     |  | 3688                       |
| <b>Espacios Potenciales usados</b> |  | <b>3,690</b>               |
| <b>Espacios Potenciales</b>        |  | <b>4,100</b>               |
| <b>% TOTAL</b>                     |  | <b>90.00</b>               |

| <b>ESPACIOS POTENCIALES UTILIZADOS MARZO DEL 2012 DEL PARQUEO DE PLAYAS- ANEXO I</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>LAS SOMBRILLAS-AGUA DULCE II-EL FARO (De 8.00 a 18.00 horas)</b>                  |   |  |
| <b>Espacios físicos disponibles</b><br>205   | <b>Horas de prestación del del servicio al día 10 horas</b> | <b>Fracciones en 01 hora por cada 30 minutos 02 fracciones</b> |
|  | <b>Domingo</b>  | <b>Espacios Utilizados</b>                                     |
|  | domingo, 03 de marzo de 2013                                | 3687   |
|  | domingo, 10 de marzo de 2013                                | 3666   |
|  | domingo, 17 de marzo de 2013                                | 3703   |
|  | domingo, 24 de marzo de 2013                                | 3625   |
|  | domingo, 31 de marzo de 2013                                | 3,768  |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b>                          | <b>3,690</b>   |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>                                 | <b>4,100</b>   |
|  | <b>% TOTAL</b>  | <b>90.00</b>   |

| <b>Lunes</b>                       |  | <b>Espacios Utilizados</b> |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| lunes, 04 de marzo de 2013         |  | 1,025                      |
| lunes, 11 de marzo de 2013         |  | 1,006                      |
| lunes, 18 de marzo de 2013         |  | 1,029                      |
| lunes, 25 de marzo de 2013         |  | 1,040                      |
| <b>Espacios Potenciales usados</b> |  | <b>1,025</b>               |
| <b>Espacios Potenciales</b>        |  | <b>4,100</b>               |
| <b>% TOTAL</b>                     |  | <b>25.00</b>               |

| <b>Martes</b>                      |  | <b>Espacios Utilizados</b> |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| martes, 05 de marzo de 2013        |  | 1,235                      |
| martes, 12 de marzo de 2013        |  | 1,233                      |
| martes, 19 de marzo de 2013        |  | 1,220                      |
| martes, 26 de marzo de 2013        |  | 1,232                      |
| <b>Espacios Potenciales usados</b> |  | <b>1,230</b>               |
| <b>Espacios Potenciales</b>        |  | <b>4,100</b>               |
| <b>% TOTAL</b>                     |  | <b>30.00</b>               |

52

|  | <b>Miercoles</b>                   | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | miércoles, 06 de marzo de 2013     | 1,419                      |
|  | miércoles, 13 de marzo de 2013     | 1,434                      |
|  | miércoles, 20 de marzo de 2013     | 1,439                      |
|  | miércoles, 27 de marzo de 2013     | 1,448                      |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>1,435</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>35.00</b>               |

|  | <b>Jueves</b>                      | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | jueves, 07 de marzo de 2013        | 1,627                      |
|  | jueves, 14 de marzo de 2013        | 1,646                      |
|  | jueves, 21 de marzo de 2013        | 1,660                      |
|  | jueves, 28 de marzo de 2013        | 1,627                      |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>1,640</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>40.00</b>               |

|  | <b>Viernes</b>                     | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | viernes, 01 de marzo de 2013       | 2,260                      |
|  | viernes, 08 de marzo de 2013       | 2,243                      |
|  | viernes, 15 de marzo de 2013       | 2,247                      |
|  | viernes, 22 de marzo de 2013       | 2,272                      |
|  | viernes, 29 de marzo de 2013       | 2,254                      |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>2,255</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>55.00</b>               |

|  | <b>Sabado</b>                      | <b>Espacios Utilizados</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | sábado, 02 de marzo de 2013        | 3,081                      |
|  | sábado, 09 de marzo de 2013        | 3,072                      |
|  | sábado, 16 de marzo de 2013        | 3,063                      |
|  | sábado, 23 de marzo de 2013        | 3,084                      |
|  | sábado, 30 de marzo de 2013        | 3,075                      |
|  | <b>Espacios Potenciales usados</b> | <b>3,075</b>               |
|  | <b>Espacios Potenciales</b>        | <b>4,100</b>               |
|  | <b>% TOTAL</b>                     | <b>75.00</b>               |

51

**DISTRIBUCION DE LOS COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS UTILES DE OFICINA ESTRUCTURA 01**

| Fecha                  | O/C  | Proveedor     | U/M      | Descripcion                                    | Unid | C/U     | C.Total         | %      | Dedicacion    | Dependencia      |
|------------------------|------|---------------|----------|--|------|---------|-----------------|--------|---------------|------------------|
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Millares | Formas continuas autocopiativos 9 7/8 x 11     | 06   | 102.040 | 612.24          | 33.33% | 204.06        | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Archivadores de carton lomo ancho oficina      | 30   | 3.850   | 115.50          | 33.33% | 38.50         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Cola sintetica stycky 8 onzas con dosificador  | 06   | 2.470   | 14.82           | 33.33% | 4.94          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Millares | Papel fotocopia A-4 80grs gallo copy           | 06   | 24.200  | 145.20          | 33.33% | 48.40         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Boligrafo D35 transparente fine color azul     | 150  | 0.430   | 64.50           | 33.33% | 21.50         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Lapiz amarillo con borrador                    | 12   | 0.490   | 5.88            | 33.33% | 1.96          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Bls.     | Liga de jebe N°18 bolsas de 1/4 libra          | 05   | 2.380   | 11.90           | 33.33% | 3.97          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Plg.     | Papel lustre 50x65 amarillo                    | 30   | 0.200   | 6.00            | 33.33% | 2.00          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Cja.     | Grapas 26/6 x 5000                             | 20   | 1.910   | 38.20           | 33.33% | 12.73         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Archivadores de carton 1/2 oficina lomo ancho  | 30   | 3.850   | 115.50          | 33.33% | 38.50         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Notas stick N21012 3x3 cubo neon x500 HJS      | 12   | 12.070  | 144.84          | 33.33% | 48.28         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Pqt.     | Notas stick N21532 1.5 x 2 neon 4 colores      | 12   | 13.900  | 166.80          | 33.33% | 55.59         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Protectores de manga plasti pavonado x 2 c/u   | 12   | 2.480   | 29.76           | 33.33% | 9.92          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | File manila TA-4 x unidad                      | 25   | 0.310   | 7.75            | 33.33% | 2.58          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Boligrafo EP-S-F azul punta fina               | 36   | 2.050   | 73.80           | 33.33% | 24.60         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Boligrafo EP-S-F negro punta fina              | 36   | 2.050   | 73.80           | 33.33% | 24.60         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Resaltador verde articrativo                   | 30   | 1.060   | 31.80           | 33.33% | 10.60         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Cuaderno de actas cuadrulado oficina 200 hojas | 03   | 13.280  | 39.84           | 33.33% | 13.28         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Cuadernos empastados cuadrulado x 200 hojas    | 03   | 5.980   | 17.94           | 33.33% | 5.98          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Corrector T/lapicero 8mm                       | 06   | 1.910   | 11.46           | 33.33% | 3.82          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2666 | Ofinet S.A.C. | Bls.     | Liga gruesa x 1 bolsa manisca                  | 03   | 10.410  | 31.23           | 33.33% | 10.41         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Borrador stabilo blanco grande office 11       | 04   | 0.900   | 3.60            | 33.33% | 1.20          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Goma UHU en barra x 21 grs                     | 12   | 4.900   | 58.80           | 33.33% | 19.60         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Clips artesco x 100 pzas x caja                | 20   | 0.640   | 12.80           | 33.33% | 4.27          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2666 | Ofinet S.A.C. | Cja.     | Clips warrio de colores cja x 100 pzas         | 10   | 1.170   | 11.70           | 33.33% | 3.90          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2667 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Sello bach (Mercedes Rimari)                   | 01   | 25.000  | 25.00           | 33.33% | 8.33          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago                 | 2667 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Sello bach (Mercedes Rimari con firma)         | 01   | 28.000  | 28.00           | 33.33% | 9.33          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b> |      |               |          |  |      |         | <b>1,898.66</b> |        | <b>632.82</b> |                  |

50

| DESCRIPCION DE LOS REFRIGERIOS                           | Mes                      | Monto             |
|--|--------------------------|-------------------|
| Rendicion de encargo interno N° 05-JFOA-CM-GSP-MDCH-2015 | Junio                    | 101,086.11        |
| Rendicion de encargo interno N° 06-JFOA-CM-GSP-MDCH-2015 | Julio                    | 103,203.80        |
|  | <b>Total de 02 meses</b> | <b>204,289.91</b> |
|  | <b>Promedio</b>          | <b>102,144.96</b> |

| COSTO DEL REFRIGERIO DEL PERSONAL DE PARQUEO                  |                   |
|---|-------------------|
| Rendicion de encargo interno N° 05 y 06-JFOA-CM-GSP-MDCH-2015 | <b>102,144.96</b> |
| Dias de refrigerio para el personal de parqueo                | 30                |
| Gasto diario  | 3,404.83          |
| Cantidad de refrigerios preparado diariamente                 | 873               |
| <b>Costo unitario del refrigerio</b>                          | <b>3.90</b>       |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ANEXO N° 02

ESTIMACION DE INGRESOS Y TASA A COBRAR POR EL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE

PLAYA LA HERRADURA Y AGUA DULCE I.

03 de Diciembre del 2015 al 31 de Marzo del 2016 de 08:00 a 24:00 horas

ORDENANZA N° 0279 - MDCH-2015

| N° DE ESPACIOS FISICOS DISPONIBLES                                      | N° DE HORAS AL DIA QUE SE PRESTA EL SERVICIO             | N° DE FRACCIONES POR CADA 30 MIN. EN 01 HORA                             | CANTIDAD DE ESPACIOS POTENCIALES                                     |
|---|--|--|--|
| 160   | 16   | 2  | 5120   |
| Días  | Cantidad de espacios potenciales                         | Porcentaje de uso de los espacios por día                                | Cantidad de espacios usados efectivamente                            |
| Lunes   | 5,120  | 25%  | 1,280  |
| Martes  | 5,120  | 30%  | 1,536  |
| Miércoles   | 5,120  | 35%  | 1,792  |
| Jueves  | 5,120  | 40%  | 2,048  |
| Viernes   | 5,120  | 55%  | 2,816  |
| Sábado  | 5,120  | 75%  | 3,840  |
| Domingo   | 5,120  | 90%  | 4,608  |
|   |  | Porcentaje de uso promedio en una semana                                 | Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por c/30min. |
|   |  | 50%  | 17,920   |
| Cantidad de espacios usados efectivamente en 01 semana por cada 30 min. | No. De semanas en el periodo                             | Cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo por cada 30 min. | Costo total por la prestación del servicio en el periodo             |
| 17,920  | 17   | 304,640  | 153,453.58   |
| Costo por cada espacio en 30 min.                                       | Tasa a cobrar por cada 30 min.                           | Cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo por cada 30 min. | Ingreso proyectado en el periodo                                     |
| 0.50  | 0.50   | 304,640  | 152,320.000  |
| Ingreso proyectado en el periodo  | Costo total por la prestación del servicio en el periodo | Ingresos - Costos  | Porcentaje de cobertura  |
| 152,320.000   | 153,453.584  | -1,133.58  | 99.26%   |

| LA HERRADURA Y AGUA DULCE I                                |          |               |          |             |           |               |                   |
|--|----------|---------------|----------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| ANEXO - 2A   |          |               |          |             |           |               |                   |
| DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016       |          |               |          |             |           |               |                   |
| HORARIO DE 08:00 A 24:00 HORAS                             |          |               |          |             |           |               |                   |
| ORDENANZA N° 0279 -MDCH-2015                               |          |               |          |             |           |               |                   |
| CONCEPTO   | Cant.    | Unidad Medida | C/U      | % de Dedic. | % Deprec. | Costo Mensual | Costo del periodo |
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>                                     |          |               |          |             |           |               | <b>141,576.36</b> |
| <b>Costo de Mano de Obra</b>                               |          |               |          |             |           |               | <b>43,294.80</b>  |
| <b>Personal de C.A.S.</b>                                  |          |               |          |             |           |               |                   |
| Cobradores   | 10       | Trabaj.       | 1,082.37 | 100%        |           | 10,823.70     | 43,294.80         |
| <b>Costo de Materiales</b>                                 |          |               |          |             |           |               | <b>98,281.56</b>  |
| Tickets del parqueo vehicular (apuntes de ingreso)         | 3,046.40 | Ciento        | 8.80     | 100%        |           | 6,702.08      | 26,808.32         |
| Tickets del parqueo vehicular (cobro por el estacionamien) | 3,046.40 | Ciento        | 7.65     | 100%        |           | 5,826.24      | 23,304.96         |
| Conos de seguridad   | 12       | Unidad        | 37.20    | 100%        |           | 111.60        | 446.40            |
| Linterna recargable grandes focoled                        | 6        | Unidad        | 65.00    | 100%        |           | 97.50         | 390.00            |
| <b>Confeccion de Letreros</b>                              |          |               |          |             |           |               |                   |
| Triplay de 8mm.  | 20       | Unidad        | 67.00    | 100%        |           | 335.00        | 1,340.00          |
| Parantes   | 8        | Unidad        | 44.50    | 100%        |           | 89.00         | 356.00            |
| Listones 2 x 2 x 5.50mts.                                  | 40       | Unidad        | 35.20    | 100%        |           | 352.00        | 1,408.00          |
| Cola fuller 2828   | 3        | Galon         | 34.20    | 100%        |           | 25.65         | 102.60            |
| Clavos 4"  | 5        | Kilos         | 4.50     | 100%        |           | 5.63          | 22.50             |
| Clavos 2,1/2"  | 3        | Kilos         | 4.50     | 100%        |           | 3.38          | 13.50             |
| <b>Pintado de Letreros</b>                                 |          |               |          |             |           |               |                   |
| Esmalta Blanco   | 9        | Galon         | 46.50    | 100%        |           | 104.63        | 418.50            |
| Esmalte Rojo   | 2        | Galon         | 46.50    | 100%        |           | 23.25         | 93.00             |
| Esmalte Negro  | 1        | Galon         | 46.50    | 100%        |           | 11.63         | 46.50             |
| Thiner acrilico  | 6        | Galon         | 18.00    | 100%        |           | 27.00         | 108.00            |
| Brocha de 4"   | 6        | Unidad        | 24.00    | 100%        |           | 36.00         | 144.00            |
| <b>Material para señalizacion Vial</b>                     |          |               |          |             |           |               |                   |
| Pintura trafico amarillo                                   | 32       | Galon         | 55.50    | 100%        |           | 444.00        | 1,776.00          |
| Pintura trafico blanco                                     | 20       | Galon         | 56.00    | 100%        |           | 280.00        | 1,120.00          |
| Pintura trafico negro                                      | 3        | Galon         | 56.00    | 100%        |           | 42.00         | 168.00            |
| Disolvente   | 20       | Galon         | 34.50    | 100%        |           | 172.50        | 690.00            |
| Brocha Tumi (04 pulgadas)                                  | 10       | Unidad        | 24.00    | 100%        |           | 60.00         | 240.00            |
| <b>Mantenimientos de Vias</b>                              |          |               |          |             |           |               |                   |
| <b>Combustible Petroleo</b>                                |          |               |          |             |           |               |                   |
| Camion Volquete 9-177                                      | 83.81    | Galon         | 10.49    | 50%         |           | 109.90        | 439.58            |
| Moto Niveladora 9-170                                      | 120.00   | Galon         | 10.49    | 50%         |           | 157.35        | 629.40            |
| Camion Cisterna 9-217                                      | 94.05    | Galon         | 10.49    | 50%         |           | 123.32        | 493.29            |
| Afirmado para pistas de parqueo (m2) Agua Dulce I          | 765      | M3            | 47.20    | 50%         |           | 9,027.00      | 36,108.00         |
| <b>Uniformes (cobradores)</b>                              |          |               |          |             |           |               |                   |
| Pantalon en drill azul con bolsillos y cintas reflectivas  | 10       | Unidad        | 41.00    | 100%        |           | 102.50        | 410.00            |
| Chalecos en drill azul manga corta con logo                | 10       | Unidad        | 32.00    | 100%        |           | 80.00         | 320.00            |
| Casacas en drill azul con logo                             | 10       | Unidad        | 60.00    | 100%        |           | 150.00        | 600.00            |
| Polo cuello redondo color azul manga corta                 | 10       | Unidad        | 19.00    | 100%        |           | 47.50         | 190.00            |
| Gorra en drill azul tipo jockey con logo                   | 10       | Unidad        | 9.50     | 100%        |           | 23.75         | 95.00             |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>                                   |          |               |          |             |           |               | <b>10,951.71</b>  |
| <b>Personal de C.A.S.</b>                                  |          |               |          |             |           |               |                   |
| Administracion Sub. G.M y C                                | 1        | Trabaj        | 2,103.95 | 33.33%      |           | 701.25        | 2,804.99          |
| Auxiliar de oficina  | 1        | Trabaj        | 1,035.50 | 33.33%      |           | 345.13        | 1,380.53          |
| Auxiliar de oficina  | 1        | Trabaj        | 1,090.00 | 33.33%      |           | 363.30        | 1,453.19          |
| <b>TOTAL</b>   |          |               |          |             |           |               | <b>5,638.70</b>   |
| <b>Útiles de Oficina</b>                                   |          |               |          |             |           |               |                   |
| Formas continuas autocopiativos 9 7/8 x 11                 | 06       | Millares      | 102.04   | 33.33%      |           | 51.01         | 204.06            |
| Archivadores de carton lomo ancho oficio                   | 30       | Unid.         | 3.85     | 33.33%      |           | 9.62          | 38.50             |
| Cola sintetica stycky 8 onzas con dosificador              | 06       | Unid.         | 2.47     | 33.33%      |           | 1.23          | 4.94              |
| Papel fotocopia A-4 80grs gallo copy                       | 06       | Millares      | 24.20    | 33.33%      |           | 12.10         | 48.40             |
| Boligrafo D35 transparente fine color azul                 | 150      | Unid.         | 0.43     | 33.33%      |           | 5.37          | 21.50             |
| Lapiz amarillo con borrador                                | 12       | Unid.         | 0.49     | 33.33%      |           | 0.49          | 1.96              |
| Liga de jebe N°18 bolsas de 1/4 libra                      | 05       | Bls.          | 2.38     | 33.33%      |           | 0.99          | 3.97              |
| Papel lustre 50x65 amarillo                                | 30       | Plg.          | 0.20     | 33.33%      |           | 0.50          | 2.00              |
| Grapas 26/6 x 5000   | 20       | Cja.          | 1.91     | 33.33%      |           | 3.18          | 12.73             |
| Archivadores de carton 1/2 oficio lomo ancho               | 30       | Unid.         | 3.85     | 33.33%      |           | 9.62          | 38.50             |
| Notas stick N21012 3x3 cubo neon x500 HJS                  | 12       | Unid.         | 12.07    | 33.33%      |           | 12.07         | 48.28             |

47

| LA HERRADURA Y AGUA DULCE I                          |       |               |          |             |           |               |                    |
|--|-------|---------------|----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| ANEXO - 2A   |       |               |          |             |           |               |                    |
| DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016 |       |               |          |             |           |               |                    |
| HORARIO DE 08:00 A 24:00 HORAS                       |       |               |          |             |           |               |                    |
| ORDENANZA N° 0279 -MDCH-2015                         |       |               |          |             |           |               |                    |
| CONCEPTO   | Cant. | Unidad Medida | C/U      | % de Dedic. | % Deprec. | Costo Mensual | Costo del periodo  |
| Notas stick N21532 1.5 x 2 neon 4 colores            | 12    | Pqt.          | 13.90    | 33.33%      |           | 13.90         | 55.59              |
| Protectores de manga plasti pavonado x 2 c/u         | 12    | Unid.         | 2.48     | 33.33%      |           | 2.48          | 9.92               |
| File manila TA-4 x unidad                            | 25    | Unid.         | 0.31     | 33.33%      |           | 0.65          | 2.58               |
| Boligrafo EP-S-F azul punta fina                     | 36    | Unid.         | 2.05     | 33.33%      |           | 6.15          | 24.60              |
| Boligrafo EP-S-F negro punta fina                    | 36    | Unid.         | 2.05     | 33.33%      |           | 6.15          | 24.60              |
| Resaltador verde artcreativo                         | 30    | Unid.         | 1.06     | 33.33%      |           | 2.65          | 10.60              |
| Cuaderno de actas cuadrulado oficio 200 hojas        | 03    | Unid.         | 13.28    | 33.33%      |           | 3.32          | 13.28              |
| Cuadernos empastados cuadrulado x 200 hojas          | 03    | Unid.         | 5.98     | 33.33%      |           | 1.49          | 5.98               |
| Corrector T/lapicero 8mm                             | 06    | Unid.         | 1.91     | 33.33%      |           | 0.95          | 3.82               |
| Liga gruesa x 1 bolsa manicsa                        | 03    | Bls.          | 10.41    | 33.33%      |           | 2.60          | 10.41              |
| Borrador stabilo blanco grande office 11             | 04    | Unid.         | 0.90     | 33.33%      |           | 0.30          | 1.20               |
| Goma UHU en barra x 21 grs                           | 12    | Unid.         | 4.90     | 33.33%      |           | 4.90          | 19.60              |
| Clips artesco x 100 pzas x caja                      | 20    | Unid.         | 0.64     | 33.33%      |           | 1.07          | 4.27               |
| Clips warrio de colores cja x 100 pzas               | 10    | Cja.          | 1.17     | 33.33%      |           | 0.97          | 3.90               |
| Sello bach (Mercedes Rimari)                         | 01    | Unid.         | 25.00    | 33.33%      |           | 2.08          | 8.33               |
| Sello bach (Mercedes Rimari con firma)               | 01    | Unid.         | 28.00    | 33.33%      |           | 2.33          | 9.33               |
| <b>TOTAL</b>   |       |               |          |             |           |               | <b>632.82</b>      |
| Refrigerio (cobradores)                              | 10    | Unid          | 3.90     | 100%        |           | 1,170.05      | 4,680.18           |
| <b>TOTAL</b>   |       |               |          |             |           |               | <b>4,680.18</b>    |
| <b>COSTOS FIJOS</b>                                  |       |               |          |             |           |               | <b>925.52</b>      |
| Energia Electrica                                    | 4     | Unidad        | 4,172.74 | 33.33%      |           | 198.68        | 794.73             |
| Agua   | 4     | Unidad        | 259.60   | 33.33%      |           | 12.36         | 49.44              |
| Telefonia Fija                                       | 4     | Unidad        | 427.13   | 33.33%      |           | 20.34         | 81.35              |
| <b>TOTAL</b>   |       |               |          |             |           |               | <b>153,453.584</b> |

| COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA DEL PERSONAL DE PARQUEO DE PLAYAS HERRADURA Y AGUA DULCE I DEL 03 DE DIC. 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DE 08.00 A 24.00 HORAS ANEXO 02 |        |                     |                   |                          |   |  |                                       |                 |   |   |                                   |
|---|--------|---------------------|-------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------|
| Personal  | Tipo   | Cargo               | Nº de Trabaj. (1) | Remuneración mensual (2) | ESSALUD 9% de la remuneración mensual (3) | Remuneración mensual + ESSALUD = (1 + 2) = (4) | Remuneración mensual x 04 meses = (5) | Escolaridad (6) | Aguinaldo de julio = S/ 300,00 + al 9% de escolaridad = (7) | Aguinaldo de Dic = S/ 300,00 + al 9% de escolaridad = (8) | Costo Total Anual (7) + (8) = (9) |
| Hilari Gutiérrez Jose   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                 | 1,100.00                 | 99.00                                     | 1,199.0000                                     | 4,796.00                              | 0.00            | 0.000   | 0.00  | 4,796.00                          |
| Hilario Corrales Ronald   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                 | 1,100.00                 | 99.00                                     | 1,199.0000                                     | 4,796.00                              | 0.00            | 0.000   | 0.00  | 4,796.00                          |
| Huaman Amasfuen Manuela   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                 | 1,050.00                 | 94.50                                     | 1,144.5000                                     | 4,578.00                              | 0.00            | 0.000   | 0.00  | 4,578.00                          |
| Huaman Luciano Reina Maria  | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                 | 950.00                   | 85.50                                     | 1,035.5000                                     | 4,142.00                              | 0.00            | 0.000   | 0.00  | 4,142.00                          |
| Huaman Rojas Maria Filomena   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                 | 800.00                   | 72.00                                     | 872.0000                                       | 3,488.00                              | 0.00            | 0.000   | 0.00  | 3,488.00                          |
| Huamani Vargas Jhony Darío  | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                 | 1,030.00                 | 92.70                                     | 1,122.7000                                     | 4,490.80                              | 0.00            | 0.000   | 0.00  | 4,490.80                          |
| Huamanyury Tello Javier   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                 | 1,050.00                 | 94.50                                     | 1,144.5000                                     | 4,578.00                              | 0.00            | 0.000   | 0.00  | 4,578.00                          |
| Huarcaya Quispe Modesto   | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                 | 950.00                   | 85.50                                     | 1,035.5000                                     | 4,142.00                              | 0.00            | 0.000   | 0.00  | 4,142.00                          |
| Inga Calle Alexander  | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                 | 1,000.00                 | 90.00                                     | 1,090.0000                                     | 4,360.00                              | 0.00            | 0.000   | 0.00  | 4,360.00                          |
| Lisayca Berríos Elio  | C.A.S. | Cobrador de Parqueo | 1                 | 900.00                   | 81.00                                     | 981.0000                                       | 3,924.00                              | 0.00            | 0.000   | 0.00  | 3,924.00                          |
|   |        |                     | <b>10</b>         | <b>1,082,370</b>         |   |  |                                       |                 |   |   | <b>43,294,800</b>                 |

**METODOLOGÍA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE PLANILLAS**

- (1) Es el numero de trabajadores que participan en el costo de mano de obra directa.
- (2) Es la remuneración mensual del trabajador
- (3) Es el monto que la Municipalidad paga a EESALUD mensualmente por cada trabajador
- (4) Es la remuneración mensual mas el 9% de EESALUD
- (5) Es la remuneración mensual mas EESALUD por los meses (4) del periodo del servicio.
- (6) Es el aguinaldo de escolaridad que recibe el trabajador en este caso no corresponde dicho aguinaldo al trabajador.
- (7) Es el aguinaldo de julio que recibe el trabajador y esta expuesto a decreto y leyes de urgencia.
- (8) Es el aguinaldo de Diciembre que recibe el trabajador y esta expuesto a decreto y leyes de urgencia.
- (9) Costo total del gasto que origina cada trabajador en el periodo del servicio = (7) + (5) + (6) + (7) + (8) = (9)

| DEDICACION DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA ADMINISTRATIVA DE PARQUEO DE PLAYAS HERRADURA Y AGUA DULCE I DEL 03 DE DIC. 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DE 08.00 A 24.00 HORAS ANEXO 02 |        |             |                   |                          |   |  |                                       |                 |   |   |                                   |                              |
|--|--------|-------------|-------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Personal   | Tipo   | Cargo       | Nº de Trabaj. (1) | Remuneración mensual (2) | ESSALUD 9% de la remuneración mensual (3) | Remuneración mensual + ESSALUD = (1 + 2) = (4) | Remuneración mensual x 04 meses = (5) | Escolaridad (6) | Aguinaldo de julio = S/ 300,00 + al 9% de escolaridad = (7) | Aguinaldo de Dic = S/ 300,00 + al 9% de escolaridad = (8) | Costo Total Anual (7) + (8) = (9) | Sueldo promedio mensual (10) |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>  |        |             |                   |                          |   |  |                                       |                 |   |   |                                   |                              |
| Rimachi Miranda Mercedes   | C.A.S. | Encargada   | 1                 | 2,000.00                 | 103.95                                    | 2,103.95                                       | 8,415.80                              | 0.00            | 0.00  | 0.00  | 8,415.80                          | 2,103.95                     |
| Zambrano Castrillon Karen  | C.A.S. | Aux Oficina | 1                 | 950.00                   | 85.50                                     | 1,035.50                                       | 4,142.00                              | 0.00            | 0.00  | 0.00  | 4,142.00                          | 1,035.50                     |
| Castillo Romero Lilia  | C.A.S. | Aux Oficina | 1                 | 1,000.00                 | 90.00                                     | 1,090.00                                       | 4,360.00                              | 0.00            | 0.00  | 0.00  | 4,360.00                          | 1,090.00                     |
|  |        |             |                   |                          |   |  |                                       |                 |   |   |                                   | <b>4,229.45</b>              |

45

**METODOLOGIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE PLANILLAS**

- (1) Es el numero de trabajadores que participan en el costo de mano de obra directa.
- (2) Es la remuneracion mensual del trabajador
- (3) Es el monto que la Municipalidad paga a EESALUD mensualmente por cada trabajador
- (4) Es la remuneracion mensual mas el 9% de EESALUD
- (5) Es la remuneracion mensual mas EESALUD por los meses (4) del periodo del servicio.
- (6) Es el aginaldo de escolaridad que recibe el trabajador en este caso no corresponde dicho aginaldo al trabajador.
- (7) Es el aginaldo de julio que recibe el trabajador y esta expuesto a decreto y leyes de urgencia.
- (8) Es el aginaldo de Diciembre que recibe el trabajador y esta expuesto a decreto y leyes de urgencia.
- (9) Costo total del gasto que origina cada trabajador en el periodo del servicio =  $(7) + (5) + (6) + (7) + (8) = (9)$

| COSTO DE LOS TICKETS PARA LAS ZONAS DE PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS ANEXO-02 |        |  |      |                  |   |     |                       |
|---|--------|--|------|------------------|---|-----|-----------------------|
| Cant  | Unidad | Descripcion  | C/U. | Total            | Descripcion   | O/C | Fuente                |
| 3,046.40  | Ciento | Tickets del parqueo vehicular (apuntes de ingreso)                   | 8.80 | 26,808.32        | Tickets del parqueo vehicular (apuntes de hora de ingreso del vehiculo) | 716 | 23-04-2015-SGCyM-MDCH |
| 3,046.40  | Ciento | Tickets del parqueo vehicular (para el cobro por el estacionamiento) | 7.65 | 23,304.96        | Tickets del parqueo vehicular (para el cobro por el estacionamiento)    | 717 | 23-04-2015-SGCyM-MDCH |
|   |        | <b>Total</b>   |      | <b>50,113.28</b> |   |     |                       |

| COSTO DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD VIAL DEL PERSONAL DE PARQUEO DE PLAYAS - ANEXO-02 |        |                                      |       |               |   |      |                       |
|--|--------|--------------------------------------|-------|---------------|---|------|-----------------------|
| Cant   | Unidad | Descripcion                          | C/U.  | Total         | Descripcion   | O/C  | Fuente                |
| 12   | Unidad | Conos de seguridad grandes           | 37.20 | 446.40        | Necesario para la señalizacion vial de las playas de estacionamiento Herradura, Agua Dulce I. | 2668 | 25/08 SGCyM-2015-MDCH |
| 6  | Unidad | Linternas recargables grande Focoled | 65.00 | 390.00        | Necesario para la señalizacion vial de las playas de estacionamiento Herradura, Agua Dulce I. | 2668 | 25/08 SGCyM-2015-MDCH |
|  |        | <b>TOTAL</b>                         |       | <b>836.40</b> |   |      |                       |

| COSTO PARA LA CONFECCION DE PANELES (LETREROS) INDICATIVOS PARA EL PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS - ANEXO 02 |        |                              |       |                 |   |      |                     |
|---|--------|------------------------------|-------|-----------------|---|------|---------------------|
| Cant  | Unidad | Descripcion                  | C/U.  | Total           | Descripcion   | O/C  | Fuente              |
| 20  | Unid   | Plancha de Triplay de 8 mm   | 67.00 | 1,340.00        | Confeccion de Paneles indicativos playa Herradura, Agua Dulce I | 2669 | 22/08/GSP-2015-MDCH |
| 8   | Unid   | Parantes 3" x 2" x 4" metros | 44.50 | 356.00          | Confeccion de Paneles indicativos playa Herradura, Agua Dulce I | 2669 | 22/08/GSP-2015-MDCH |
| 40  | Unid   | listones 2 x 2 x 5.00 mts.   | 35.20 | 1,408.00        | Confeccion de Paneles indicativos playa Herradura, Agua Dulce I | 2669 | 22/08/GSP-2015-MDCH |
| 3   | Glon   | Cola sintetica fuller 2828   | 34.20 | 102.60          | Confeccion de Paneles indicativos playa Herradura, Agua Dulce I | 2669 | 22/08/GSP-2015-MDCH |
| 5   | Kilo   | Clavos con cabeza 4"         | 4.50  | 22.50           | Confeccion de Paneles indicativos playa Herradura, Agua Dulce I | 2669 | 22/08/GSP-2015-MDCH |
| 3   | Kilo   | Clavos con cabeza 2,1/2"     | 4.50  | 13.50           | Confeccion de Paneles indicativos playa Herradura, Agua Dulce I | 2669 | 22/08/GSP-2015-MDCH |
|   |        | <b>TOTAL</b>                 |       | <b>3,242.60</b> |   |      |                     |

| COSTO PARA EL PINTADO DE PANELES (LETREROS) INDICATIVOS PARA EL PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS - ANEXO - 02 |        |                           |       |               |   |      |                     |
|--|--------|---------------------------|-------|---------------|---|------|---------------------|
| Cant   | Unidad | Descripción               | C/U.  | Total         | Descripción   | O/C  | Fuente              |
| 9  | Galon  | Esmalta Blanco            | 46.50 | 418.50        | Pintado de Paneles indicativos de las playa Herradura, Agua Dulce I | 2630 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 2  | Galon  | Esmalte Rojo              | 46.50 | 93.00         | Pintado de Paneles indicativos de las playa Herradura, Agua Dulce I | 2630 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 1  | Galon  | Esmalte Negro             | 46.50 | 46.50         | Pintado de Paneles indicativos de las playa Herradura, Agua Dulce I | 2630 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 6  | Galon  | Thiner acrilico           | 18.00 | 108.00        | Pintado de Paneles indicativos de las playa Herradura, Agua Dulce I | 2630 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 6  | Unidad | Brocha Tumi (04 pulgadas) | 24.00 | 144.00        | Pintado de Paneles indicativos de las playa Herradura, Agua Dulce I | 2630 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| <b>TOTAL</b>   |        |                           |       | <b>810.00</b> |   |      |                     |

| COSTO PARA EL PINTADO DE LAS SEÑALIZACIONES PARA EL PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS - ANEXO - 02 |        |                             |       |                 |  |      |                     |
|--|--------|-----------------------------|-------|-----------------|--|------|---------------------|
| Cant   | Unidad | Descripción                 | C/U.  | Total           | Descripción  | O/C  | Fuente              |
| 32   | Galon  | Pintura trafico amarillo    | 55.50 | 1,776.00        | Para el pintado de señalizacionesde las playas de estacionamiento La Herradura y Agua Dulce I. | 2618 | 15/08/GSP-2015-MDCH |
| 20   | Galon  | Pintura trafico blanco      | 56.00 | 1,120.00        | Para el pintado de señalizacionesde las playas de estacionamiento La Herradura y Agua Dulce I. | 2629 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 3  | Galon  | Pintura trafico negro       | 56.00 | 168.00          | Para el pintado de señalizacionesde las playas de estacionamiento La Herradura y Agua Dulce I. | 2629 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 20   | Galon  | Disolvente                  | 34.50 | 690.00          | Para el pintado de señalizacionesde las playas de estacionamiento La Herradura y Agua Dulce I. | 2635 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| 10   | Unidad | Brochas (04 pulgadas) Tummy | 24.00 | 240.00          | Para el pintado de señalizacionesde las playas de estacionamiento La Herradura y Agua Dulce I. | 2669 | 15/08/GSP-2014-MDCH |
| <b>TOTAL</b>   |        |                             |       | <b>3,994.00</b> |  |      |                     |

| COSTO DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANO DE OBRA DIRECTA DE PARQUEO DE LAS PLAYAS - ANEXO - 02 |        |   |       |                 |  |          |                      |
|---|--------|---|-------|-----------------|--|----------|----------------------|
| Cant  | Unidad | Descripción                                       | C/U.  | Total           | Descripción  | O/C - GI | Fuente               |
| 10  | Unidad | Pantalón drill azul C/ bolsillo y cinta reflexiva | 41.00 | 410.00          | Uniformes para el personal de parqueo de las playas La Herradura y Agua Dulce I. | 2721     | SGCM-28-08-2015-MDCH |
| 10  | Unidad | Chalecos en drill azul manga corta con logo       | 32.00 | 320.00          | Uniformes para el personal de parqueo de las playas La Herradura y Agua Dulce I. | 2721     | SGCM-28-08-2015-MDCH |
| 10  | Unidad | Casaca drill azul con logo                        | 60.00 | 600.00          | Uniformes para el personal de parqueo de las playas La Herradura y Agua Dulce I. | 2721     | SGCM-28-08-2015-MDCH |
| 10  | Unidad | Polo cuello redondo color azul manga corta.       | 19.00 | 190.00          | Uniformes para el personal de parqueo de las playas La Herradura y Agua Dulce I. | 2721     | SGCM-28-08-2015-MDCH |
| 10  | Unidad | Gorra en drill azul tipo jockey con logo          | 9.50  | 95.00           | Uniformes para el personal de parqueo de las playas La Herradura y Agua Dulce I. | 2721     | SGCM-28-08-2015-MDCH |
| <b>TOTAL</b>  |        |   |       | <b>1,615.00</b> |  |          |                      |

| COSTO DEL GASTO DE AFIRMADO PARA LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUEO VEHICULAR PLAYA AGUA DULCE I - ANEXO - 02 |        |             |       |                  |   |      |                      |
|---|--------|-------------|-------|------------------|---|------|----------------------|
| Cant  | Unidad | Descripción | C/U.  | Total            | Descripción   | O/C  | Fuente               |
| 240   | M3     | Afirmado    | 47.20 | 11,328.00        | Necesario para el mantenimiento de compactación de las vías (pistas) de parqueo de La Playa Aguadulce I | 2725 | SGCM-22-08-2015-MDCH |
| 525   | M3     | Afirmado    | 47.20 | 24,780.00        | Necesario para el mantenimiento de compactación de las vías (pistas) de parqueo de La Playa Aguadulce I | 0    | Proyección           |
| <b>TOTAL</b>  |        |             |       | <b>36,108.00</b> |   |      |                      |

| Ejecución y costo total del afirmado |            |       |                  |
|--------------------------------------|------------|-------|------------------|
| Descripción                          | Cantidad   | C/U   | Total            |
| Ejecutado                            | 240        | 47.20 | 11,328.00        |
| Por ejecutar                         | 525        | 47.20 | 24,780.00        |
| <b>Total</b>                         | <b>765</b> |       | <b>36,108.00</b> |

| GASTO DEL COMBUSTIBLE DEL TRASLADO DE AFIRMADO CODIGO INTERNO 9-177 PLAYA AGUA DULCE - ANEXO-02 |                  |        |             |               |       |                  |
|---|------------------|--------|-------------|---------------|-------|------------------|
| Volquete 9-173  |                  |        |             |               |       |                  |
| Codigo-Unidad   | FECHA            | VALE   | COMBUSTIBLE | GALONES       | C/U   | CHOFER           |
| Volquete 9-177  | 23-24-25/07/2015 | 896612 | D-2         | 41.905        | 10.49 | VILLALTA MENDOZA |
| <b>TOTALES EJECUTADOS</b>   |                  |        |             | <b>41.91</b>  |       | <b>439.58</b>    |
|   |                  |        |             | <b>439.58</b> |       |                  |

| RESUMEN DEL GASTO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION VOLQUETE 9-173     |              |                |
|--|--------------|----------------|
| DESCRIPCION  | GALONES      | COSTO          |
| Costo ejecutado primer mantenimiento de estibado de afirmado   | 41.905       | 439.58         |
| Costo proyectado segundo mantenimiento de estibado de afirmado | 41.905       | 439.58         |
| <b>Costo Total</b>   | <b>83.81</b> | <b>879.17</b>  |
|  | Dedicacion   | 0.50%          |
|  |              | <b>41.905</b>  |
|  |              | <b>439.583</b> |

| GASTO DEL COMBUSTIBLE EN EL ESTIBADO DEL AFIRMADO MOTO NIVELADORA CODIGO INTERNO 9-170 |                  |                 |             |              |       |                     |
|--|------------------|-----------------|-------------|--------------|-------|---------------------|
| Codigo-Unidad  | FECHA            | VALE            | COMBUSTIBLE | GALONES      | C/U   | CHOFER              |
| Moto niveladora 9-170  | 27 y 30 /07/2015 | 896782 y 896941 | D-2         | 30.000       | 10.49 | CCONOJHULLCA NILTON |
| Moto niveladora 9-170  |                  |                 | D-2         | 30.000       | 10.49 |                     |
| <b>Costo Total</b>   |                  |                 |             | <b>60.00</b> |       | <b>629.40</b>       |
|  |                  |                 |             |              |       |                     |

| RESUMEN DEL GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA MOTO NIVELADORA 9-170 TURNO NOCHE |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| DESCRIPCION  | GALONES       | TOTAL           |
| Costo ejecutado para el primer mantenimiento de afirmado                 | 60.00         | 629.40          |
| Costo proyectado para el segundo mantenimiento de afirmado               | 60.00         | 629.40          |
| <b>Costo Total</b>   | <b>120.00</b> | <b>1,258.80</b> |
|  | Dedicacion    | 0.50%           |
|  |               | <b>60.000</b>   |
|  |               | <b>629.400</b>  |

| GASTO DEL COMBUSTIBLE EN EL REGADO DEL AFIRMADO CISTERNA CODIGO INTERNO 9-217 |                     |        |             |               |       |                 |
|---|---------------------|--------|-------------|---------------|-------|-----------------|
| GASTO DEL COMBUSTIBLE DEL REGADO DEL AFIRMADO PLAYA AGUA DULCE - ANEXO-02     |                     |        |             |               |       |                 |
| Codigo-Unidad   | FECHA               | VALE   | COMBUSTIBLE | GALONES       | C/U   | TOTAL           |
| Cisterna 9-217  | 23-24-26-27/09/2015 | 896611 | D-2         | 47.025        | 10.49 | 493.29          |
| <b>TOTALES EJECUTADOS</b>   |                     |        |             | <b>47.025</b> |       | <b>493.29</b>   |
|   |                     |        |             |               |       | <b>CHOFER</b>   |
|   |                     |        |             |               |       | ROBERTO HERRERA |

| RESUMEN DEL GASTO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION CISTERNA 9-217     |               |               |                |
|--|---------------|---------------|----------------|
| DESCRIPCION  | GALONES       | COSTO         |                |
| Costo ejecutado primer mantenimiento de estibado de afirmado   | 47.025        | 493.29        |                |
| Costo proyectado segundo mantenimiento de estibado de afirmado | 47.025        | 493.29        |                |
| <b>Costo Total</b>   | <b>94.050</b> | <b>986.58</b> |                |
|  | Dedicacion    | 0.50%         |                |
|  |               | <b>47.025</b> | <b>493.292</b> |

| DEDICACION DE LOS COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS UTILES DE OFICINA DEL PERSONAL DE PARQUEO DE PLAYAS ANEXO 02 |      |               |          |   |      |         |                 |               |                  |
|--|------|---------------|----------|---|------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| Fecha  | O/C  | Proveedor     | U/M      | Descripcion                                     | Unid | C/U     | Dedicacion      | C.Total       | Dependencia      |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Millares | Formas continuas autocopiativos 9 7/8 x 11      | 06   | 102.040 | 612.240         | 204.06        | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Archivadores de carton lomo ancho oficio        | 30   | 3.850   | 115.500         | 38.50         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Cola sintetica stycky 8 onzas con dosificador   | 06   | 2.470   | 14.820          | 4.94          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Millares | Papel fotocopia A-4 80grs gallo copy            | 06   | 24.200  | 145.200         | 48.40         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Boligrafo D35 transparente fine color azul      | 150  | 0.430   | 64.500          | 21.50         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Lapiz amarillo con borrador                     | 12   | 0.490   | 5.880           | 1.96          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Bls.     | Liga de jebe N°18 bolsas de 1/4 libra           | 05   | 2.380   | 11.900          | 3.97          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Plg.     | Papel lustre 50x65 amarillo                     | 30   | 0.200   | 6.000           | 2.00          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Cja.     | Grapas 26/6 x 5000                              | 20   | 1.910   | 38.200          | 12.73         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Archivadores de carton 1/2 oficio lomo ancho    | 30   | 3.850   | 115.500         | 38.50         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Notas stick N21012 3x3 cubo neon x500 HJS       | 12   | 12.070  | 144.840         | 48.28         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Pqt.     | Notas stick N21532 1.5 x 2 neon 4 colores       | 12   | 13.900  | 166.800         | 55.59         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Protectores de manga plasti pavonado x 2 c/u    | 12   | 2.480   | 29.760          | 9.92          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | File manila TA-4 x unidad                       | 25   | 0.310   | 7.750           | 2.58          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Boligrafo EP-S-F azul punta fina                | 36   | 2.050   | 73.800          | 24.60         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Boligrafo EP-S-F negro punta fina               | 36   | 2.050   | 73.800          | 24.60         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2665 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Resaltador verde articreativo                   | 30   | 1.060   | 31.800          | 10.60         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Cuaderno de actas cuadriculado oficio 200 hojas | 03   | 13.280  | 39.840          | 13.28         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Cuadernos empastados cuadriculado x 200 hojas   | 03   | 5.980   | 17.940          | 5.98          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Corrector T/lapicero 8mm                        | 06   | 1.910   | 11.460          | 3.82          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2666 | Ofinet S.A.C. | Bls.     | Liga gruesa x 1 bolsa manicsa                   | 03   | 10.410  | 31.230          | 10.41         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Borrador stabilo blanco grande office 11        | 04   | 0.900   | 3.600           | 1.20          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Goma UHU en barra x 21 grs                      | 12   | 4.900   | 58.800          | 19.60         | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2666 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Clips artesco x 100 pzas x caja                 | 20   | 0.640   | 12.800          | 4.27          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2666 | Ofinet S.A.C. | Cja.     | Clips warrio de colores cja x 100 pzas          | 10   | 1.170   | 11.700          | 3.90          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2667 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Sello bach (Mercedes Rimari)                    | 01   | 25.000  | 25.000          | 8.33          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| 25-ago   | 2667 | Ofinet S.A.C. | Unid.    | Sello bach (Mercedes Rimari con firma)          | 01   | 28.000  | 28.000          | 9.33          | 25/08/SGCyM-MDCH |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>   |      |               |          |   |      |         | <b>1,898.66</b> | <b>632.82</b> |                  |

38

| <b>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</b>                          |                  |            |
|---|------------------|------------|
| <b>Palacio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 873768</b>     | <b>Total</b>     | <b>O/S</b> |
| ENERO   | 8,856.20         | 235        |
| FEBRERO   | 8,147.20         | 435        |
| MARZO   | 7,237.30         | 596        |
| ABRIL   | 7,169.60         | 741        |
| MAYO  | 6,977.10         | 833        |
| JUNIO   | 7,987.80         | 1026       |
| JULIO   | 7,870.40         | 1184       |
| <b>TOTALES</b>  | <b>54,245.60</b> |            |
| Oficinas  | 13               |            |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercializacion y Mercados | 4,172.74         |            |
| Dedicacion  | 33.33%           |            |
| Gasto de enero a julio  | 1,390.77         |            |
| <b>Costo total del periodo (04 meses)</b>                       | <b>794.73</b>    |            |

| <b>SUMINISTRO DE AGUA</b>                                       |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| <b>Palacio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 2757001</b>    | <b>Total</b>    | <b>O/S</b> |
| ENERO   | 402.49          | 191        |
| FEBRERO   | 402.81          | 378        |
| MARZO   | 403.46          | 545        |
| ABRIL   | 403.79          | 698        |
| MAYO  | 404.60          | 843        |
| JUNIO   | 405.55          | 1043       |
| JULIO   | 952.09          | 1190       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,374.79</b> |            |
| Oficinas  | 13              |            |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercializacion y Mercados | 259.60          |            |
| Dedicacion  | 33.33%          |            |
| Gasto de enero a julio  | 86.52           |            |
| <b>Costo total del periodo (04 meses)</b>                       | <b>49.44</b>    |            |

| <b>SUMINISTRO DE TELEFONIA FIJA</b>  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| <b>Palacio Municipal - Huaylas 550 SUMINISTRO N° 4670667-4675553-2516129-2519561-4670872</b> | <b>Total</b>    | <b>O/S</b> |
| ENERO  | 1,043.95        | 111        |
| FEBRERO  | 997.45          | 366        |
| MARZO  | 922.95          | 559-560    |
| ABRIL  | 676.60          | 658-659    |
| MAYO   | 743.15          | 801-840    |
| JUNIO  | 571.15          | 968-969    |
| JULIO  | 597.50          | 1203       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>5,552.75</b> |            |
| Oficinas   | 13              |            |
| Gasto de la Oficina Sub Gerencia de Comercializacion y Mercados                              | 427.13          |            |
| Dedicacion   | 33.33%          |            |
| Gasto de enero a julio   | 142.36          |            |
| <b>Costo total del periodo (04 meses)</b>  | <b>81.35</b>    |            |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ANEXO N° 03

ESTIMACION DE INGRESOS Y TASA A COBRAR POR EL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE  
PLAYAS LA HERRADURA Y AGUA DULCE I

01 de Abril del 2016 al 01 de Diciembre del 2016 de 08:00 a 24:00 horas

ORDENANZA N° 0279-MDCH-2015

| N° DE ESPACIOS FISICOS DISPONIBLES                                      | N° DE HORAS AL DIA QUE SE PRESTA EL SERVICIO             | N° DE FRACCIONES POR CADA 30 MIN. EN 01 HORA                             | CANTIDAD DE ESPACIOS POTENCIALES                                     |
|---|--|--|--|
| <b>95</b>   | <b>16</b>  | <b>2</b>   | <b>3,040</b>   |
| Días  | Cantidad de espacios potenciales                         | Porcentaje de uso de los espacios por día                                | Cantidad de espacios usados efectivamente                            |
| Lunes   | 3,040  | 25%  | 760  |
| Martes  | 3,040  | 30%  | 912  |
| Miércoles   | 3,040  | 35%  | 1,064  |
| Jueves  | 3,040  | 40%  | 1,216  |
| Viernes   | 3,040  | 55%  | 1,672  |
| Sábado  | 3,040  | 75%  | 2,280  |
| Domingo   | 3,040  | 90%  | 2,736  |
|   |  | Porcentaje de uso promedio en una semana                                 | Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por c/30min. |
|   |  | <b>50%</b>   | <b>10,640</b>  |
| Cantidad de espacios usados efectivamente en 01 semana por cada 30 min. | No. De semanas en el período                             | Cantidad de espacios usados efectivamente en el período por cada 30 min. | Costo total por la prestación del servicio en el período             |
| <b>10,640</b>   | <b>35</b>  | <b>372,400</b>   | <b>186,332.039</b>   |
| Costo por cada espacio en 30 min.                                       | Tasa a cobrar por cada 30 min.                           | Cantidad de espacios usados efectivamente en el período por cada 30 min. | Ingreso proyectado en el período                                     |
| <b>0.50</b>   | <b>0.50</b>  | <b>372,400</b>   | <b>186,200.00</b>  |
| Ingreso proyectado en el período  | Costo total por la prestación del servicio en el período | Ingresos - Costos  | Porcentaje de cobertura  |
| <b>186,200.000</b>  | <b>186,332.039</b>                                       | <b>-132.04</b>   | <b>99.93</b>   |

36

| COSTO DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS<br>LA HERRADURA Y AGUA DULCE I<br>ANEXO - 3A<br>DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016<br>HORARIO DE 08:00 A 24:00 HORAS<br>ORDENANZA N° 0279-MDCH-2015 |          |                  |          |                |                 |                  |                      |
|---|----------|------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| CONCEPTO  | Cant.    | Unidad<br>Medida | C/U      | % de<br>Dedic. | % de<br>Deprec. | Costo<br>Mensual | Costo del<br>periodo |
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>  |          |                  |          |                |                 |                  | <b>166,510.80</b>    |
| <b>Costo de Mano de Obra</b>  |          |                  |          |                |                 |                  | <b>96,029.00</b>     |
| <b>Personal de C.A.S.</b>   |          |                  |          |                |                 |                  |                      |
| Cobradores  | 11       | Trabaja.         | 1,091.24 | 100%           |                 | 12,003.63        | 96,029.00            |
| <b>Costo de Materiales</b>  |          |                  |          |                |                 |                  | <b>70,481.80</b>     |
| Tickets del parqueo vehicular (apuntes de ingreso)  | 3,724.00 | Ciento           | 8.80     | 100%           |                 | 4,096.40         | 32,771.20            |
| Tickets del parqueo vehicular (cobro por el estacionam  | 3,724.00 | Ciento           | 7.65     | 100%           |                 | 3,561.08         | 28,488.60            |
| Conos de seguridad grandes  | 6        | Unidad           | 37.20    | 100%           |                 | 27.90            | 223.20               |
| Linternas recargable grande foco led  | 6        | Unidad           | 65.00    | 100%           |                 | 48.75            | 390.00               |
| <b>Mantenimiento de Letreros</b>  |          |                  |          |                |                 |                  |                      |
| Triplay de 8 mm.  | 6        | Unidad           | 67.00    | 100%           |                 | 50.25            | 402.00               |
| listones 2 x 2 x 5.50mts.   | 8        | Unidad           | 35.20    | 100%           |                 | 35.20            | 281.60               |
| Parantes  | 6        | Unidad           | 44.50    | 100%           |                 | 33.38            | 267.00               |
| Cola fuller 2828  | 1        | Galon            | 34.20    | 100%           |                 | 4.28             | 34.20                |
| Clavos 4"   | 1        | Kilos            | 4.50     | 100%           |                 | 0.56             | 4.50                 |
| Clavos 2,1/2"   | 1        | Kilos            | 4.50     | 100%           |                 | 0.56             | 4.50                 |
| <b>Mantenimiento de Pintado de Letreros</b>   |          |                  |          |                |                 |                  |                      |
| Esmalta Blanco  | 12       | Galon            | 46.50    | 100%           |                 | 69.75            | 558.00               |
| Esmalte Rojo  | 6        | Galon            | 46.50    | 100%           |                 | 34.88            | 279.00               |
| Esmalte Negro   | 4        | Galon            | 46.50    | 100%           |                 | 23.25            | 186.00               |
| Thiner acrilico   | 20       | Galon            | 18.00    | 100%           |                 | 45.00            | 360.00               |
| Brocha Tumi (4" pulgadas)   | 18       | Unidad           | 24.00    | 100%           |                 | 54.00            | 432.00               |
| <b>Mantenimiento de material para señalizacion Vial</b>   |          |                  |          |                |                 |                  |                      |
| Pintura trafico amarillo  | 30       | Galon            | 55.50    | 100%           |                 | 208.13           | 1,665.00             |
| Pintura trafico blanco  | 15       | Galon            | 56.00    | 100%           |                 | 105.00           | 840.00               |
| Pintura trafico negro   | 4        | Galon            | 56.00    | 100%           |                 | 28.00            | 224.00               |
| Disolvente  | 25       | Galon            | 34.50    | 100%           |                 | 107.81           | 862.50               |
| Brocha Tumi 04"   | 18       | Unidad           | 24.00    | 100%           |                 | 54.00            | 432.00               |
| <b>Uniformes (cobradores)</b>   |          |                  |          |                |                 |                  |                      |
| Pantalon drill sanforizado azul C/ bolsillo y cinta reflej  | 11       | Unidad           | 41.00    | 100%           |                 | 56.38            | 451.00               |
| Chalecos en drill azul manga corta con logo.  | 11       | Unidad           | 32.00    | 100%           |                 | 44.00            | 352.00               |
| Casaca en drill azul con logo   | 11       | Unidad           | 60.00    | 100%           |                 | 82.50            | 660.00               |
| Polo cuello redondo color azul manga corta  | 11       | Unidad           | 19.00    | 100%           |                 | 26.13            | 209.00               |
| Gorra en drill azul tipo jockey con logo.   | 11       | Unidad           | 9.50     | 100%           |                 | 13.06            | 104.50               |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>  |          |                  |          |                |                 |                  | <b>17,970.20</b>     |
| <b>Administrativo</b>   |          |                  |          |                |                 |                  |                      |
| Encargado de la Sub. Gerencia de C.M.   | 1        | Trabaj.          | 2,144.83 | 33.33%         |                 | 714.87           | 5,718.96             |
| Auxiliar de oficina   | 1        | Trabaj.          | 1,076.38 | 33.33%         |                 | 358.76           | 2,870.05             |
| Auxiliar de oficina   | 1        | Trabaj.          | 1,130.88 | 33.33%         |                 | 376.92           | 3,015.37             |
|   |          |                  |          |                |                 | <b>Totaal</b>    | <b>11,604.37</b>     |
| <b>Útiles de Oficina</b>  |          |                  |          |                |                 |                  |                      |
| Formas continuas autocopiativos 9 7/8 x 11  | 6        | Millares         | 102.04   | 33.33%         |                 | 25.51            | 204.06               |
| Archivadores de carton lomo ancho oficio  | 30       | Unid.            | 3.85     | 33.33%         |                 | 4.81             | 38.50                |
| Cola sintetica stycky 8 onzas con dosificador   | 6        | Unid.            | 2.47     | 33.33%         |                 | 0.62             | 4.94                 |
| Papel fotocopia A-4 80grs gallo copy  | 6        | Millares         | 24.20    | 33.33%         |                 | 6.05             | 48.40                |
| Boligrafo D35 transparente fine color azul  | 150      | Unid.            | 0.43     | 33.33%         |                 | 2.69             | 21.50                |
| Lapiz amarillo con borrador   | 12       | Unid.            | 0.49     | 33.33%         |                 | 0.24             | 1.96                 |
| Liga de jebe N°18 bolsas de 1/4 libra   | 5        | Bls.             | 2.38     | 33.33%         |                 | 0.50             | 3.97                 |
| Papel lustre 50x65 amarillo   | 30       | Plg.             | 0.20     | 33.33%         |                 | 0.25             | 2.00                 |
| Grapas 26/6 x 5000  | 20       | Cja.             | 1.91     | 33.33%         |                 | 1.59             | 12.73                |
| Archivadores de carton 1/2 oficio lomo ancho  | 30       | Unid.            | 3.85     | 33.33%         |                 | 4.81             | 38.50                |
| Notas stick N21012 3x3 cubo neon x500 HJS   | 12       | Unid.            | 12.07    | 33.33%         |                 | 6.03             | 48.28                |
| Notas stick N21532 1.5 x 2 neon 4 colores   | 12       | Pqt.             | 13.90    | 33.33%         |                 | 6.95             | 55.59                |

33

**COSTO DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEHICULAR DE PLAYAS  
LA HERRADURA Y AGUA DULCE I**

**ANEXO - 3A**

**DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**HORARIO DE 08:00 A 24:00 HORAS**

**ORDENANZA N° 0279-MDCH-2015**

| CONCEPTO                                      | Cant. | Unidad Medida | C/U      | % de Dedic. | % de Deprec. | Costo Mensual | Costo del periodo  |
|---|-------|---------------|----------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| Protectores de manga plasti pavonado x 2 c/u  | 12    | Unid.         | 2.48     | 33.33%      |              | 1.24          | 9.92               |
| File manila TA-4 x unidad                     | 25    | Unid.         | 0.31     | 33.33%      |              | 0.32          | 2.58               |
| Boligrafo EP-S-F azul punta fina              | 36    | Unid.         | 2.05     | 33.33%      |              | 3.07          | 24.60              |
| Boligrafo EP-S-F negro punta fina             | 36    | Unid.         | 2.05     | 33.33%      |              | 3.07          | 24.60              |
| Resaltador verde artcreativo                  | 30    | Unid.         | 1.06     | 33.33%      |              | 1.32          | 10.60              |
| Cuaderno de actas cuadrulado oficio 200 hojas | 3     | Unid.         | 13.28    | 33.33%      |              | 1.66          | 13.28              |
| Cuadernos empastados cuadrulado x 200 hojas   | 3     | Unid.         | 5.98     | 33.33%      |              | 0.75          | 5.98               |
| Corrector T/lapicero 8mm                      | 6     | Unid.         | 1.91     | 33.33%      |              | 0.48          | 3.82               |
| Liga gruesa x 1 bolsa manicsa                 | 3     | Bls.          | 10.41    | 33.33%      |              | 1.30          | 10.41              |
| Borrador stabilo blanco grande office 11      | 4     | Unid.         | 0.90     | 33.33%      |              | 0.15          | 1.20               |
| Goma UHU en barra x 21 grs                    | 12    | Unid.         | 4.90     | 33.33%      |              | 2.45          | 19.60              |
| Clips artesco x 100 pzas x caja               | 20    | Unid.         | 0.64     | 33.33%      |              | 0.53          | 4.27               |
| Clips warrio de colores cja x 100 pzas        | 10    | Cja.          | 1.17     | 33.33%      |              | 0.49          | 3.90               |
| Sello bach (Mercedes Rimari)                  | 1     | Unid.         | 25.00    | 33.33%      |              | 1.04          | 8.33               |
| Sello bach (Mercedes Rimari con firma)        | 1     | Unid.         | 28.00    | 33.33%      |              | 1.17          | 9.33               |
|   |       |               |          |             |              |               | <b>632.82</b>      |
| Refrigerios (cobradores)                      | 6     | Unidad        | 3.90     | 100%        |              | 716.63        | 5,733.00           |
|   |       |               |          |             |              |               | <b>5,733.00</b>    |
| <b>Costos Fijos</b>                           |       |               |          |             |              |               | <b>1,851.04</b>    |
| Energia Electrica                             | 8     | Unidad        | 4,172.74 | 33.33%      |              | 198.68        | 1,589.46           |
| Agua  | 8     | Unidad        | 259.60   | 33.33%      |              | 12.36         | 98.89              |
| Telefonia Fija                                | 8     | Unidad        | 427.13   | 33.33%      |              | 20.34         | 162.70             |
| <b>TOTAL</b>                                  |       |               |          |             |              |               | <b>186,332.039</b> |

34