



# El Peruano

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

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

**Viernes 29 de diciembre de 2017**



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO**

**ORDENANZA MUNICIPAL  
Nº 385-2017/MDC**

**ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN  
TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS  
MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE  
RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE  
CALLES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS  
Y SERENAZGO EN LA JURISDICCIÓN  
DEL DISTRITO DE CARABAYLLO  
CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO FISCAL 2018**

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
ACUERDO DE CONCEJO Nº 486**

**NORMAS LEGALES**

**SEPARATA ESPECIAL**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO**

**ORDENANZA MUNICIPAL N° 385-2017/MDC**

Carabayllo, 17 de noviembre de 2017

**POR CUANTO:**

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO;

**VISTO:**

En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, la Carta N° 018-2017-CEPyP/MDC recibida el 15 de noviembre de 2017 que adjunta el Dictamen N°016-2017-CEPP/MDC de fecha 13 de noviembre de 2017, emitido por los integrantes de la Comisión Permanente de Regidores de la Comisión de Economía Planeamiento y Presupuesto, con el cual **Dictaminan opinar favorablemente por la Ordenanza** que Aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo en la Jurisdicción del Distrito de Carabayllo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades gozan de autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 74° del citado cuerpo legal, otorga potestad tributaria a los Gobiernos locales, la misma que, es reconocida en el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, para crear, modificar y suprimir o exonerar de los arbitrios, tasas licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites establecidos por Ley;

Que, el Artículo 40° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades señala que, las Ordenanzas en materia Tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades provinciales de su jurisdicción para su vigencia;

Que, los numerales 1. y 2. del Artículo 69° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que, son rentas municipales entre otros conceptos, las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por su Concejo Municipal, los que constituyen sus ingresos Propios;

Que, el inciso a) del Artículo 68° del Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, establece que las Municipalidades podrán imponer Tasas por servicios públicos o arbitrios y que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente;

Que, el Artículo 69° de la citada norma señala que, las tasas por servicios públicos o arbitrios se calcularán dentro del último trimestre de cada ejercicio fiscal al anterior al de su publicación, en función del costo del servicio a prestar y que la determinación de las obligaciones deberán sujetarse a los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera preferencial y general;

Que, para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, del costo de las tasas por servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución; el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente;

Que, el Artículo 69°A establece que, las Ordenanzas que aprueban el monto de las tasas por arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyente de la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación;

Que, mediante la Ordenanza N° 1533-MML de fecha 23 de Junio de 2011, modificadas por la Ordenanza N° 1833-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima se aprueba el procedimiento de ratificación de Ordenanzas Tributarias distritales en el ámbito de la Provincia de Lima;

Que, la Municipalidad Distrital de Carabayllo ha procedido a reestructurar el marco legal sobre el cual se desarrollaran los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines Públicos y de Serenazgo en el distrito, bajo los principios del derecho administrativo busca la predictibilidad y transparencia en la Administración Tributaria así como la estabilidad en el tiempo permitiendo al contribuyente conocer con la regulación aplicada;

Que, es necesario establecer los montos de pago de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2018, tomando en consideración lo establecido por el Tribunal Constitucional en las Sentencias recaídas en los expedientes N° 0041-2004-AI/TC, N° 00053-2004-PI/TC, N° 0018-2005-PI/TC y N° 002041-2007-PA/TC;

Que, mediante Memorándum N°0111-2017-GAT-MDC, emitido por la Gerencia de Administración Tributaria presenta el del proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios municipales de Recolección de Residuos

Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo en la Jurisdicción del Distrito de Carabaylo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018;

Que, mediante Informe 455A-2017-GAJ/MDC, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica es de opinión favorable sobre la procedencia de la aprobación del proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo en la Jurisdicción del Distrito de Carabaylo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 y remitir los autos a la Sesión de Concejo;

Que, mediante la presente Ordenanza se establece el marco legal del régimen Tributario aplicable a los Arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines públicos y Serenazgo de la Jurisdicción del distrito de Carabaylo para el ejercicio 2018;

Que, estando a lo expuesto, luego del debate y análisis pertinente del Dictamen e informes respectivos por parte del Concejo Municipal, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 9° y 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto **POR MAYORIA** de los señores Regidores asistentes a la Sesión de Concejo de fecha 17 de Noviembre de 2017; acuerdan aprobar la ordenanza siguiente:

**ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y SERENAZGO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018**

**Artículo Primero: APROBAR EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDOS DE CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO ANUAL 2018**, que incluye el Informe Técnico, Estructura de Costos, Determinación de Tasas y Proyección de Ingresos.

**Artículo Segundo: DISPONER** que la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1° de Enero de 2018, previa ratificación mediante Acuerdo de Concejo por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la publicación de las mismas por parte de la Municipalidad de Carabaylo a través del Diario Oficial El Peruano, la Pagina Web de la Municipalidad de Carabaylo: [www.municarabaylo.gob.pe](http://www.municarabaylo.gob.pe) y en la Página Web de la SAT: [www.sat.gob.pe](http://www.sat.gob.pe).

**Artículo Tercero: DEROGAR** la Ordenanza N° 383-2017/MDC toda norma que se oponga a la presente.

**Artículo Cuarto: DISPONER**, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente a la GERENCIA MUNICIPAL, a la GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, a la GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA y a la SECRETARIA GENERAL, en lo que es de su competencia.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

**RAFAEL MARCELO ALVAREZ ESPINOZA**  
Alcalde

**REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

**Artículo 1°.- Ámbito de aplicación.**

En uso de la potestad tributaria municipal prevista en la Constitución Política del Perú y Leyes complementarias, la presente Ordenanza tiene como finalidad establecer el Régimen tributario de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines públicos y Serenazgo y la determinación de las Tasas del año 2018 en la jurisdicción del distrito de Carabaylo.

**Artículo 2°.- Rendimiento de los Arbitrios.**

El importe recaudado por concepto de los Arbitrios Municipales regulados en la presente ordenanza constituye renta de la Municipalidad de Carabaylo, que será destinado única y exclusivamente a financiar el costo de los servicios bajo el concepto de contraprestación efectiva de los mismos.

**Artículo 3°.- Contribuyente.**

Es contribuyente de los arbitrios municipales el propietario del predio cuando lo habite, desarrolle actividades en él, se encuentre desocupado o cuando el tercero use el predio bajo cualquier título. Excepcionalmente, cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada, adquirirá la calidad de contribuyente el poseedor del predio.

Cuando se trate de copropiedad, se acotarán los arbitrios municipales conforme al porcentaje de participación de cada copropietario, salvo solicitud expresa de alguno de los copropietarios para la acotación del total del arbitrio.

Asimismo, tratándose de predios de propiedad del Estado Peruano o de alguna Municipalidad Provincial o Distrital que hayan sido afectados en uso u otorgados en concesión al amparo del Decreto Supremo No. 059-96-PCM, Texto Único Ordenando de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega de concesión al sector privado de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, se consideran contribuyentes para efecto del pago de los arbitrios a los ocupantes de los mismos, durante el tiempo de vigencia de la afectación en uso o concesión.

Son también sujetos pasivos de los arbitrios de Residuos Sólidos regulados por la presente ordenanza, en calidad de contribuyentes, los conductores de puestos de mercados, paradas o ferias, y todas aquellas personas que desarrollen actividad económica en la vía pública, que se encuentran registrados por la Municipalidad.

**Artículo 4º.- Nacimiento de la Obligación Tributaria**

La condición de contribuyente se configura el primer día de cada mes al que corresponde la obligación tributaria. Cuando se realice cualquier transferencia de dominio, el adquirente obtendrá la calidad de contribuyente a partir del primer día calendario del mes siguiente de producido el hecho, correspondiendo al transferente la cancelación de las obligaciones tributarias que se tuviera pendiente hasta el mes en que se realizó el acto de transferencia, con oportunidad a la realización de su baja del Registro de contribuyentes.

**Artículo 5º.- Actualización de Datos**

Todo contribuyente que no se encuentre conforme con lo señalado en la Cuponera Mecanizada, podrán presentar una Declaración Jurada actualizando sus datos, los mismos que están sujetos a fiscalización posterior obligándose a la Municipalidad al recalcuro con la nueva información y la formula indicada en el Informe Técnico.

**Artículo 6º.- Definiciones**

A efectos de la presente ordenanza se tendrá en cuenta las definiciones siguientes:

**Predio.-** Entiéndase por predio, para efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, a toda unidad inmobiliaria cuyo uso sea habitacional, comercial, institucional, estacionamiento, almacén o terreno sin construir o en construcción, dentro de la jurisdicción del distrito de Jesús María. Cuando en el predio los poseedores le asignen usos diferentes al mismo, se cobrarán los arbitrios municipales de manera proporcional e independiente por cada uso.

No se consideran predios, para efectos de acotación de arbitrios municipales a las unidades accesorias a la unidad de vivienda, tales como: azoteas, aires, depósitos, tendales, maleteros u otra unidad inmobiliaria de similar naturaleza, siempre que correspondan a un mismo propietario y no se desarrolle en dicho espacio actividad comercial alguna.

**Arbitrio de Recolección de Residuos Sólidos.-** Comprende la gestión, mejoramiento y ejecución del servicio de recolección domiciliar de residuos sólidos colocados en la vía pública, el transporte y disposición final de los mismos en el relleno sanitario, así como el transporte y disposición final de las excretas y residuos generados por el barrido de calles y plazas y las papeleras basculantes, respectivamente.

**Arbitrio de Parques y Jardines.-** Comprende el Cobro por los servicios de implementación, mantenimiento, recuperación y mejora de los parques y jardines y demás áreas verdes de uso público.

**Arbitrio de Serenazgo.-** Comprende el cobro por la organización, implementación, mantenimiento y mejora constante del servicio de vigilancia pública en el distrito en procura de lograr una mayor seguridad ciudadana y colaboración con la Policía Nacional del Perú.

**Costo del Servicio.-** Es el costo presupuestado que demandará la prestación de los servicios públicos en el año 2018.

**Centros Poblados.-** Son urbanización, asociaciones, asentamientos humanos, pueblo joven, cooperativa, fundo, barrio, agrupación familiar, comunidad vecinal y programa de vivienda.

**Predios de Usos Especiales.-** Son predios cuyos usos son destinados dentro del rubro de comercios o servicios pero con giros particulares al distrito tales como avícolas, centros ganaderos, concesiones mineras (metálicas y no metálicas), empresas de prestación y administración de servicios públicos y privados (telecomunicaciones, hídricos, energía eléctrica o nuclear, relleno sanitario), agroindustrias, y que debido a su acceso difícil de llegar se destinan mayores recursos para brindar el servicio.

**Zonas.-** Es un grupo de centros poblados que tienen características similares de la prestación del servicio variando según el tipo: servicios de recolección de residuos sólidos, servicio de barrido de calles, servicio de parques y jardines y servicio de Serenazgo.

**Artículo 7º.- Periodicidad y Vencimiento.**

Los Arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo son de periodicidad mensual, siendo el día de su vencimiento, el último día hábil de todos los meses del año, a excepción de los meses de Enero y Febrero cuyo vencimiento será el último día hábil del mes de Febrero, en el caso del cobro del Arbitrio de Recojo de Residuos Sólidos para el Comercio Ambulatorio la periodicidad es diaria.

**Artículo 8º.- Inafectaciones.**

Están inafectos al pago de los servicios municipales los siguientes:

- Los terrenos sin construir (por el servicio de Residuos Sólidos y Parques y Jardines).
- Las comisarias pertenecientes a la Policía Nacional del Perú, por el servicio de Serenazgo.

A los predios cuyo uso es rustico y dedicado a la agricultura no se le cobra el servicio de residuo sólido, barridos de calles, parques y jardines y serenazgo, toda vez que, no se le presta el servicio.

**Artículo 9º.- Exoneraciones.**

Las exoneraciones genéricas de Tributos otorgadas o que se otorguen no comprenden a los arbitrios regulados en la presente Ordenanza. El otorgamiento de exoneraciones deberá ser expreso.

- La Municipalidad Distrital de Carabayllo, 100%
- Las entidades religiosas reconocidas por el Estado mediante el Ministerio de Justicia, que destinen dichos predios a templos, conventos, monasterios y museos, 100%
- Los Gobiernos Extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que el predio se destine a residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento de oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones o consulados, 100%

- El Cuerpo General de Bomberos voluntarios del Perú, 100%

**Artículo 10°.- Beneficios Especiales.**

Se concede un descuento del 50% en el monto del insoluto de los arbitrios municipales a los propietarios que acrediten su calidad de pensionista y gocen del Beneficio establecido en el artículo 19° del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, debiendo la propiedad estar registrada a nombre propio o de la sociedad conyugal, inquilino u ocupante de un solo predio que este dedicado exclusivamente a casa habitación y cuyo ingreso este constituido por la pensión que recibe, la cual no podrá exceder al sueldo mínimo vital. La exoneración de ser procedente operara desde el mes siguiente a la fecha que se solicitó.

Este Beneficios son sujetos a Fiscalización Posterior, en caso se compruebe el incumplimiento de los requisitos exigidos se perderá los Beneficios obtenidos.

**Artículo 11°.- Casos de Precariedad.**

Se exoneraran de los Arbitrios a aquellos contribuyentes, que acrediten encontrarse en estado de precariedad económica acreditando no superar el 10% de una UIT como ingreso económico familiar y/o enfermedad terminal; en cuyo caso deberá emitir la Resolución correspondiente la Gerencia de Administración Tributaria previo informe socio-económico de la Gerencia de La Mujer y Desarrollo Humano.

**Artículo 12°.- Determinación de los arbitrios de recolección de residuos sólidos para las actividades comerciales en la vía pública.**

La determinación de los arbitrios de Residuos Sólidos para las personas que realicen actividades económicas en la vía pública siempre que no se ubiquen en zonas rígidas y estén debidamente autorizados por la Sub Gerencia de Comercialización se ha tomado en consideración sólo el costo de prestación del servicio de recolección de residuos sólidos de acuerdo a la distribución detallada en el informe técnico, siendo dicha tasa de periodicidad diaria.

**Artículo 13°.- Aprobación del Informe Técnico.**

Apruébese el Informe Técnico que forma parte de la presente Ordenanza.

**Artículo 14°.- Aprobación de la Estructura de Costos y Estimación de ingresos.**

Apruébese la Estructura de Costos y de Estimación de Ingresos de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo del año 2018, cuyos Anexos forman parte integrante del Informe Técnico.

**Artículo 15°.- De los Criterios de Distribución**

Apruébese los criterios de Distribución de Costos de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2018, los mismos que se encuentran detallados en el Anexo I- Informe Técnico, el cual es parte integrante de la presente Ordenanza. Los criterios utilizados se sujetan a las Sentencias del Tribunal Constitucional N° 0041-2004-AI/TC, N° 00053-2004-PI/TC, N° 0018-2005-PI/TC, N° 0020-2006-PI/TC y N° 2041-2007-PA/TC.

Los criterios por cada tipo de servicios son los siguientes:

- Servicio de Recolección de Residuos Sólidos: Para uso casa habitación se considera los siguientes criterios: área construida del predio (en m2), número de habitantes por predio y generación de residuos sólidos (en Kg.). Para otros usos que no sean casa-habitación se considera los criterios: uso del predio, área construida del predio (en m2), y generación de residuos sólidos (en Kg.) y conforme a la normatividad vigente
- Servicio de Barrido de Calles: Para este servicio se considera los siguientes criterios: longitud del frontis del predio (en metros lineales) y la frecuencia de barrido según la zonificación determinada.

En el caso que el contribuyente no se encuentre de acuerdo con la determinación del frontis del predio afecto al pago del servicio de barrido de calles, éste podrá realizar una declaración jurada en la cual podrá auto determinar el frontis de su predio afecto. Dicha información será procesada y recalculada para la determinación del servicio de barrido de calles y posteriormente será fiscalizada por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, para comprobar la veracidad de la misma.

- Servicio de Parques y Jardines: Para este servicio se considera los siguientes criterios: cantidad de áreas verdes, intensidad del servicio y ubicación del predio respecto a si están frente, cerca o lejos de áreas verdes.
- Servicio de Serenazgo. Para éste servicio se considera los siguientes criterios: en función a la zona de mayor grado de peligrosidad.

**Artículo 16°.- De la Descripción de las Metodologías y Determinación de tasas.**

Apruébese la metodología de asignación de costos y la determinación de tasas de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo del presente ejercicio, conforme al detalle obtenido en el Anexo I- Informe Técnico que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

**Artículo 17°.- Incentivo por Pago Adelantado**

Para el ejercicio 2018 se considera como incentivo por PRONTO PAGO al pago adelantado de los arbitrios de todo el año hasta el último día hábil del mes de Febrero, en cuyo caso se otorgara el descuento del 15% del monto total de los Arbitrios que le corresponda. El referido descuento no incluye los derechos de emisión.

**Artículo 18°.- Vigencia**

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2018, previa publicación de la Ordenanza y del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que la ratifique, en el diario Oficial El Peruano y en la página web de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, dirección electrónica: [www.municarabayllo.gob.pe](http://www.municarabayllo.gob.pe).



## DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

**Primera.-** Facúltase al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

**Segunda.-** En el caso de aquellos contribuyentes cuya condición sea la de condóminos, se prorrateará el monto a pagar de acuerdo al porcentaje que le corresponda de acuerdo a su declaración jurada.

**Tercera.-** De conformidad con el artículo 19° de la Ordenanza 1533-MML, los contribuyentes pueden ingresar a la siguiente dirección electrónica [www. sat.gob.pe](http://www.sat.gob.pe), que es la página web del SAT, en donde obtendrán toda la información acerca de la presente Ordenanza.

**Cuarta.-** Ningún contribuyente verá incrementada su tasa en más del 15% respecto de sus tasas determinadas en el ejercicio 2017.

## INFORME TECNICO FINANCIERO

## INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL SERVICIO FINANCIERO DE BARRIDO DE CALLES – 2018

Este servicio está a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública adscrita a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente.

## 1.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio de Barrido de Calles es prestado directamente por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente a través de la Sub Gerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de Carabaylo.

Este servicio se brinda a 67,213.00 contribuyentes en 91,622 predios quienes están afectados. Asimismo, existen 34,701 contribuyentes inafectos respecto de este servicio. Esto se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 01

## CATEGORIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES - PREDIOS

| SERVICIO          | CONTRIBUYENTES |         |         | PREDIOS   |                   |                     |                     |         |
|-------------------|----------------|---------|---------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                   | INAFECTOS      | AFECTOS | TOTAL   | INAFECTOS | AFECTOS           |                     |                     | TOTAL   |
|                   |                |         |         |           | AFECTOS<br>(100%) | EXONERADOS<br>(50%) | EXONERADO<br>(100%) |         |
| BARRIDO DE CALLES | 34,701         | 67,213  | 101,914 | 40,733    | 88,457            | 3,056               | 109                 | 132,355 |

**EXONERADOS AL 100%** de las tasas establecidas:

CUADRO N° 02

## TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

|                     | Cantidad de Predios |
|---------------------|---------------------|
| Predios en Avenidas | 6                   |
| Predios en Urb.     | 19                  |
| TOTAL               | 25                  |

Las propiedades pertenecientes a la municipalidad distrital de Carabaylo, se le brinda el 100% de la exoneración de las tasas establecidas de acuerdo al uso de **Instituciones, Entidades Gubernamentales, Fundaciones.**

CUADRO N° 03

## ENTIDADES RELIGIOSAS (IGLESIAS)

|                     | Cantidad de Predios |
|---------------------|---------------------|
| Predios en Avenidas | 23                  |
| Predios en Urb.     | 60                  |
| TOTAL               | 83                  |

## CUADRO N° 04

## BOMBEROS

|                | Cantidad de Predios |
|----------------|---------------------|
| Predio en Urb. | 01                  |
| TOTAL          | 01                  |

**EXONERADOS AL 50%** (Pensionistas) de las tasas establecidas:

## CUADRO N° 05

## PREDIOS DE PENSIONISTAS

|                     | Cantidad de Predios |
|---------------------|---------------------|
| Predios en Avenidas | 986                 |
| Predios en Urb.     | 2070                |
| TOTAL               | 3056                |

El barrido de calles y avenidas se desarrolla en 01 turno, se cuenta con 63 obreros de barrido, 01 un chofer y 01 Supervisor.

La frecuencia con la que se realiza el servicio son: **diariamente**, en Avenidas principales y calles externas e internas de las principales urbanizaciones del distrito y **semanalmente** en las calles internas de las urbanizaciones de la jurisdicción del distrito.

Conformado por un total de 63 obreros barredores y 1 chofer del camión furgón, destinado para el transporte y recojo de los residuos recolectados mediante el cumplimiento de sus actividades.

Para cada trabajador se requiere la indumentaria obligatoria para el cumplimiento de sus funciones, es necesario que cuente con: a) escobas metálicas, b) escobas de paja, c) recogedor metálico, d) tachos rodantes, e) bolsas de plástico de 24 Lt.; con el fin de almacenar momentáneamente los residuos sólidos recolectados mediante esta metodología de trabajo, así también es necesario contar con un cono de seguridad (de 70 cm.) con el fin de salvaguardar la seguridad durante la jornada laboral, puesto al alto nivel de riesgo a ocurrir un accidente.

Es por ello, que cada trabajador debe contar con un uniforme, que lo identifique como un obrero barredor, contando un cintas refractivas para su bienestar laboral, es así que anualmente por cada trabajador, se requiere a) 2 juegos de camisaco c/cinta refractiva, b) 2 juegos de Pantalón dril, c) 2 juegos de Polo de Algodón manga larga, d) un juego de gorro dril, e) un par de zapatillas y f) un tapaboca de dril; todo de color naranja encendido, con el fin de ser llamativo y de rápida percepción durante el día.

## Categorización de Zonas

- **Zona Avenidas:** Abarca a todos aquellos predios ubicados en las Avenidas principales y el áreas de influencia de las mismas. El servicio de barrido es realizado con una frecuencia de 6 veces por semana.
- **Zona Urbanizaciones:** Abarca a los predios ubicados al interior de las urbanizaciones; las mismas que cuentan con pistas y veredas. La frecuencia del servicio es de 1 vez por semana.

➤ **ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.****ACTIVIDAD 1 - BARRIDO MANUAL**

Los Obreros Barredores para esta actividad, conformado por 47 personas, desarrollan su labor a través de las zonas establecidas por el Sistema de Rutas de Barrido de Calles, ejecutando la limpieza de espacios públicos, como avenidas principales, plazas, calles. Por lo cual se requerirá la indumentaria y herramientas descritas, para el cumplimiento de las funciones.

## CUADRO N° 06

## PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DE BARRIDO MANUAL

| PERSONAL                     | 2017        |        |       | 2018        |        |       | % Dedicación |
|------------------------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|--------------|
|                              | CAS DL 1057 | DL 728 | TOTAL | CAS DL 1057 | DL 728 | TOTAL |              |
| Obrero de Barrido            | 25          | 8      | 33    | 42          | 0      | 42    | 100%         |
| Obrero de Barrido vacacional | 0           | 0      | 0     | 5           | 0      | 5     | 100%         |
| Total                        | 25          | 8      | 33    | 47          | 0      | 47    | 100%         |

**SUB - ACTIVIDAD 1.1 - RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE BARRIDO**

Para esta Sub actividad, se requerirá el abastecimiento de combustible para el Camión furgón, y al mismo tiempo la indumentaria y herramientas para que el personal operativo, pueda realizar la recolección y almacenamiento momentáneo de los residuo sólidos recolectados mediante el servicio de barrido de calles.

Así mismo es necesario que para el Chofer de Camión Furgón, tenga botas de punta de acero, con el fin de asegurar su protección durante la jornada laboral.

**CUADRO N° 07****PERSONAL DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE BARRIDO**

| PERSONAL                | TOTAL 2017<br>DL 1057 | TOTAL 2018<br>DL 1057 | % DEDICACIÓN |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Chofer de Camión Furgón | 0                     | 1                     | 100 %        |
| Total                   | 0                     | 1                     |              |

**SUB – ACTIVIDAD 1.2 – BARRIDO DE RASTRILLAJE “PAPELEO”**

El Papeleo, implica el uso directo de herramientas completamente operativas, puesto que el lugar de la ejecución del servicio es ubicado en zonas que no cuentan con infraestructura completa, quiere decir que se recolecta los residuos sólidos mediante la separación de los cúmulos de puntos de residuos existentes.

Por otro lado, si bien no es necesario contar con escobas de paja para esta sub-actividad, a cada personal se le hace entrega de su herramienta de trabajo, puesto que lo obreros barredores en general, cuentan con una programación mensual, y por ende son rotados de ubicación, con el fin de mejorar la productividad del servicio de barrido de calles.

**CUADRO N° 08****PERSONAL DE BARRIDO RASTRILLAJE “PAPELEO”**

| PERSONAL CAS        | TOTAL 2017<br>DL 1057 | TOTAL 2018<br>DL 1057 | % DEDICACIÓN |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Barredor de papeleo | 0                     | 12                    | 100%         |

**ACTIVIDAD 2 – LIMPIEZA DE PUNTOS CRÍTICOS**

Los puntos críticos atendidos en el distrito de Carabayllo, son tres, por lo cual son 3 obreros de barrido que son destinados para esta actividad, requieren una mayor cantidad de bolsa plásticas, puesto que durante las 8 horas de su jornada laboral, tiene la función de limpiar y mantener el espacio determinado.

**CUADRO N° 09****PERSONAL DE LIMPIEZA DE PUNTOS CRÍTICOS**

| PERSONAL CAS       | TOTAL 2017<br>DL 1057 | TOTAL 2018<br>DL 1057 | % DEDICACIÓN |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Barredores (apoyo) | 0                     | 4                     | 100%         |

Para esta actividad el obrero barredor, contara con su uniforme completo y las herramientas necesarias para la erradicación de los residuos depositados en el sector.

**ACTIVIDAD 3 - BARRIDO MECANICO**

La municipalidad de Carabayllo, con el fin de mejorar la limpieza en las calles y avenidas, cuenta con una máquina barredora, la cual realiza la limpieza de forma rápida y eficiente. Para lo cual se requiere un abastecimiento mínimo de combustible y es remolcado por el camión furgón, el cual se encuentra directamente vinculado a este servicio.

**CUADRO N° 10****ACTIVIDAD DE BARRIDO MECANICO**

| VEHICULO  | MARCA | AÑO | COMBUSTIBLE | CONSUMO GLN/DÍA | TOTAL AÑO | % DEDICACIÓN |
|-----------|-------|-----|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| Barredora | S/P   | -   | 20          | 5               | 240       | 100          |

Por otro lado, esta actividad se programa semanalmente, ya que requiere ser remolcado por el camión furgón, solo es utilizada supervisada por el encargado del servicio de barrido de calles.

**ACTIVIDAD 4: PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO**

Esta actividad está dirigida a brindar el soporte en la supervisión del funcionamiento operativo del servicio y la gestión administrativa que requiere el servicio en sus adquisiciones, requerimientos y administración del acervo documentario como memos, informes, cartas a vecinos, entre otros.

El servicio de Barrido de Calles está a cargo de la Gerencia de Servicios a la Comunidad y Medio Ambiente, a través de la Subgerencia de Limpieza Pública del Distrito de Carabayillo. Para la correcta planificación y administración, se cuenta con: un (01) gerente, un (01) Subgerente, una (01) secretaria y un (01) supervisor directo, encargados de la gestión del servicio. Cabe resaltar que el funcionario a cargo de la gerencia tiene a su cargo las Sub gerencias de Medio ambiente, Parques y jardines y Limpieza Publica, por lo que su porcentaje de dedicación para el servicio de Barrido de Calles el 25%.

**CUADRO N° 11****PERSONAL MANO DE OBRA INDIRECTA**

| PERSONAL                                                 | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | % DEDICACIÓN |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Gerente Serv. A la ciudad y medio ambiente (Reg. DL 276) | 1          | 1          | 25%          |
| Secretaria de gerencia (Reg. DL 276)                     | 1          | 1          | 25%          |
| Subgerente de limpieza pública (Reg. DL 276)             | 1          | 1          | 50%          |
| Secretaria de Subgerencia (Reg. DL 276)                  | 1          | 1          | 50%          |
| Supervisor de Barrido de Calles                          | 0          | 1          | 100%         |
| Total                                                    | 4          | 5          |              |

➤ **ESPECTATIVAS DE MEJORA (metas)**

Las zonas de atención del Servicio de Barrido de Calles incrementarán, como se detalla en el cuadro siguiente:

**CUADRO N° 12****AUMENTO EN ZONAS DE ATENCIÓN**

|                                 | ZONAS DE BARRIDO ESTABLECIDAS | ML         |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| O.M. N° 365-2016-A/MDC - (2017) | 18                            | 26,700.00  |
| NUEVO REGIMEN - (2018)          | 31                            | 159,508.73 |
| VARIACIÓN                       | 72.22%                        | 132,808.73 |

Generando un aumento en las zonas de atención en un 72.22%, a comparación con las Ordenanza Municipal N°365-2016-A/MDC, aumentando un total de 130,478.70 metros lineales del Servicio de Barrido de Calles brindado en el distrito de Carabayillo.

**Planificación, Administración, Supervisión y Control del Servicio**

Esta actividad está dirigida a brindar el soporte en la supervisión del funcionamiento operativo del servicio y la gestión administrativa que requiere el servicio en sus adquisiciones, requerimientos y administración del acervo documentario como memos, informes, cartas a vecinos, entre otros.

Incremento de viviendas atendidas a comparación con la Ordenanza Municipal N°365-2016-A/MDC, se detalla en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 13****AUMENTO EN ZONAS DE PREDIOS**

|                   | PREDIOS AFECTOS       |               | INCREMENTO |
|-------------------|-----------------------|---------------|------------|
|                   | O.M. N°365-2016-A/MDC | NUEVO RÉGIMEN |            |
| BARRIDO DE CALLES | 79,079                | 91,622        | 115.86%    |

➤ **ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO****ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO**

El cuadro N° 14 detalla brevemente los costos directos, indirectos y fijos. Además muestra la composición porcentual de costos.

## CUADRO N° 14

ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO  
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

| CONCEPTO                           | COSTO ANUAL       | %             |
|------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>             | <b>884,262.95</b> | <b>93.43%</b> |
| <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>        | 778,880.76        |               |
| Personal CAS Barrido               | 778,880.76        |               |
| <b>MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS</b> | 105,382.19        |               |
| Materiales y Vestuarios            | 18,144.00         |               |
| Herramientas                       | 76,652.68         |               |
| COMBUSTIBLE GASOLINA               | 250.00            |               |
| COMBUSTIBLE DIESEL                 | 10,335.51         |               |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>           | <b>61,920.95</b>  | <b>6.54%</b>  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA             | 61,365.72         |               |
| ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA     | 533.03            |               |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS            | 22.20             |               |
| <b>COSTOS FIJOS</b>                | <b>200.00</b>     | <b>0.02%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>946,383.90</b> | <b>100.0%</b> |

## EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS

**- COSTOS DIRECTOS**

El servicio de barrido consiste en la limpieza de calles y vías del distrito, el cual consiste en realizar el barrido para posteriormente recoger las bolsas que contienen los residuos generados por esta actividad y trasladarlas al Relleno Sanitario.

**MANO DE OBRA DIRECTA**

La mano de obra directa determina los gastos a ejecutar en el pago de los 63 obreros de barrido y 1 chofer, los cuales conforman el personal del régimen CAS (REGIMEN D.L. 1057) que son directamente relacionados para el cumplimiento de las actividades y sub-actividades que conforman el servicio de barrido de calles. Se considera para este rubro de la estructura de costos, los gastos ejecutados por ESSALUD (para cada trabajador) y gratificaciones de acuerdo a DL 1057 del Régimen CAS

**MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS**

El costo de materiales e insumos directos abarca la compra de uniformes (vestuario), accesorios para la protección del obrero barredor y el chofer, los cuales durante la jornada son frecuentemente propensos a accidentes, por lo cual también se abastece de conos de seguridad, herramientas como; escobas metálicas, escobas de paja, recogedores de metal, tachos rodantes, bolsas plásticas de 24Lt. de volumen.

**COSTOS INDIRECTOS**

En este rubro se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Sub-Gerencia en lo que respecta al servicio de barrido.

La dedicación del funcionario es de 50%, debido a que la Subgerencia está a cargo de los servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de calles; lo mismo ocurre en el caso del Asistente de Archivo, para quien consideramos una dedicación de costos del 50%.

En referencia al costo del funcionario de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, se considera que este a su vez coordina la ejecución de las actividades que realizarán las Sub-Gerencias que se encuentran a su cargo.

La Secretaría de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, se encarga de las coordinaciones de las actividades de las sub gerencias que corresponden a este área, así como de efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso.

Debido a que la Gerencia está a cargo de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública, Sub-Gerencia de Parques y Jardines y de la Sub-Gerencia de Medio Ambiente, se determinó que el porcentaje de dedicación de costos, tanto, para el Gerente como para la Secretaría para este servicio, sería del 25%.

El supervisor es el encargado de realizar acciones de supervisión en campo acerca del cumplimiento del servicio que desarrollan los obreros de barrido.

Dentro del rubro de **muebles, equipos y materiales de Oficina** se consigna todos los materiales necesarios para la elaboración de los diversos reportes e informe relacionados con el buen desarrollo del servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado en 50% de dedicación debido a que la Subgerencia tiene dos servicio que brindar.

### COSTOS FIJOS

En este rubro se ha consignado el SOAT para el camión furgón, con el que se realiza el servicio de barrido; esto hace un monto anual de 200 soles.

### 1.2. JUSTIFICACIÓN DE INCREMENTOS

Para la justificación del incremento de los costos desarrollados, se evaluará de acuerdo al anterior régimen aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 249-2011-A/MDC.

El cuadro N° 15 contiene la variación del costo del servicio para el año 2018 respecto al periodo 2012.

**CUADRO N° 15**

#### VARIACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

| COSTO DEL SERVICIO |            | VARIACIÓN PORCENTUAL |
|--------------------|------------|----------------------|
| 2017               | 2018       |                      |
| 462,184.38         | 946,383.90 | 104.76%              |

Para justificar el incremento, en el cuadro N° 15 se resumen el comparativo de las estructuras de costo para el año 2018 en comparación al ejercicio 2017.

**CUADRO N° 15**

#### VARIACIÓN DE COSTOS 2017 Y 2018

|                                      | ORDENANZA<br>365-2016-A/MDC<br>COSTO 2017<br>(A) | ORDENANZA<br>385-2017-A/MDC<br>COSTO 2018<br>(B) | VARIACIÓN<br>DE COSTOS<br>(%)<br>(B/A) | DIFERENCIA |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>               | S/. 417,553.24                                   | S/. 884,262.95                                   | 111.77%                                | 466,709.71 | 96.39% |
| COSTOS DE MANO DE OBRA               | S/. 398,985.83                                   | S/. 778,880.76                                   | 95.22%                                 | 379,894.93 |        |
| COSTOS DE MATERIALES                 | S/. 18,567.41                                    | S/. 105,382.19                                   | 467.57%                                | 86,814.78  |        |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>             | S/. 43,354.04                                    | S/. 61,920.95                                    | 42.83%                                 | 18,566.91  | 3.83%  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA               | S/. 43,100.42                                    | S/. 61,365.72                                    | 42.38%                                 | 18,265.30  |        |
| MUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES DE Of. | S/. 253.62                                       | S/. 533.03                                       | 110.17%                                | 279.41     |        |
| <b>COSTOS FIJOS</b>                  | S/. 1,277.10                                     | S/. 200.00                                       | -84.34%                                | -1,077.10  | -0.22% |
|                                      | S/. 462,184.38                                   | S/. 946,383.90                                   | 104.76%                                | 484,199.52 |        |

### Justificación de Costos Directos

El incremento del costo global a 111.77% se debe al incremento de los costos directos en unos 466,709.72 soles que representa el 96.39% del monto total de aumento para el servicio de barrido de calles, asimismo se evidencia que hubo un incremento en los costos indirectos de 18,566.91 soles; como se detalla en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 17**

#### INCREMENTO EN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

| Concepto        | O.M. N°365-2016-A/MDC<br>(2017) | NUEVO REGIMEN<br>(2018) | Incremento |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|------------|
| Costo Directo   | S/. 417,553.23                  | S/. 884,262.95          | 111.77%    |
| Costo Indirecto | S/. 43,354.04                   | S/. 61,920.95           | 42.83%     |

El incremento en el porcentaje del costo directo se debe al aumento de los costos de la mano de obra directa; esto debido al incremento en la cantidad total de obreros de barrido para el año 2018, siendo esta de 63 obreros en comparación con los 33 obreros del año anterior; los obreros fueron incorporados bajo la modalidad CAS (D.L. 1057) para realizar las actividades propias del servicio de barrido de calles.

En el comparativo de costos se observa que en el rubro de mano de obra del año 2017 y la proyección para el año 2018, se tiene un incremento de S/ 379,894.93, esto se justifica por el aumento de personal de 33 a 63 obreros de barrido; quienes fueron incluidos bajo la modalidad CAS, con un sueldo mensual de S/. 1008.71, incluyéndole por mes, el aporte a ESSALUD, gratificación de mes de Julio y Diciembre, de acuerdo como se establece en el DL 1057; asimismo, a comparación del año 2012 fecha del cual fue elaborada el último régimen tributario, el cual se ha mantenido por aumento del IPC durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, por ello, para el año 2018 el mínimo de pago es de 850.00 soles de acuerdo a la actualización de la base legal laboral.

## CUADRO N° 18

## INCREMENTO EN LOS COSTOS DE MANO DE OBRA

| Concepto             | O.M. N°365-2016-A/MDC (2017) | NUEVO REGIMEN (2018) | Incremento |
|----------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| Mano de Obra Directa | S/. 398,985.83               | S/. 778,880.76       | 95.22%     |

Asimismo, el incremento en los costos directos, a través de los materiales e implementos para el desarrollo de las actividades del servicio de barrido de calles, se establecen dentro del parámetro regular, ya que el aumento es proporcional al crecimiento de los trabajadores, sin bien la diferencia es de 86,814.78 soles, el incremento unitario de los materiales e implementos de trabajo, como uniformes (pantalón, polos manga larga, camisas y otros), tachos, bolsas de 24 lt., escobas, escobas metálicas, recogedores y otros insumos; ha aumentado considerablemente, generando así un aumento significativo para el desarrollo del servicio. Sumándole a esto, el aumento del personal contratado, resulta un aumento significativo para este rubro de la estructura de costos.

## CUADRO N° 19

## INCREMENTO EN LOS COSTOS DE MATERIALES Y BIENES

| Concepto   | O.M. N°365-2016-A/MDC (2017) | NUEVO REGIMEN (2018) | Incremento |
|------------|------------------------------|----------------------|------------|
| Materiales | S/. 18,567.41                | S/. 105,382.19       | 467.57%    |

Por otro lado, el aumento de costos de mano de obra indirecta en un 42.38% se debe a la consideración de los aportes ejecutados a ESSALUD y los Aguinaldos de Julio y Diciembre, asignado al Supervisor del régimen laboral (DL 1057), al mismo tiempo se consideró el salario y todos los beneficios percibido por el funcionario directo e indirecto al Servicio de Barrido de Calles de acuerdo al régimen laboral DL 276, aumentando los costos en un total de 18,265.30 soles.

**JUSTIFICACIÓN DE AUMENTO TOTAL**

Se puede justificar el aumento de **104.76%** mediante la comparación con el costo total detallado en la Ordenanza Municipal N°365-2016-A/MDC, ya que desde el año 2012 se ha desarrollado el incremento de los costos en base al IPC anual aprobado. Para ello se desarrolla dos frecuencias; a) 6 veces a la semana en avenidas y b) una vez por semana para Urbanizaciones.

El barrido en avenidas para el año 2018 se ejecutará 159,508.73 metros lineales en comparación con los metros lineales establecidos en el último régimen tributario aprobado en el año 2012, en donde se barría una extensión total de 45,500 metros lineales, por lo que se ha hecho un aumento significativos de metros lineales al redistribuir las zonas atendidas en el distrito, aumentando en el servicio un total de **114,008.73** metros lineales de predios en avenidas.

Por otro lado, respecto a los predios en Urbanizaciones el frontis en metros lineales se ha visto incrementado, en la medida que se estaría pasando de 173,686.80ml a 390,223.27 ml que hace una diferencia de 216,536.47 ml, por lo que, la zona de urbanizaciones se vio incrementada en 124.67%

## CUADRO N° 20

## INCREMENTO DE METROS LINEALES

|                        | ZONAS DE BARRIDO ESTABLECIDAS | ML         |
|------------------------|-------------------------------|------------|
| O.M. N° 365-2016-A/MDC | 35                            | 45,500     |
| O.M. N° 385-2017-A/MDC | 31                            | 159,508.73 |
| DIFERENCIA             | -4                            | 114,008.73 |

Como se detalla con mayor detalla en el siguiente cuadro:

## CUADRO N° 21

## SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

| N° RUTA | FRECUENCIA        | AVENIDA               | LIMITES                                                    | CENTROS POBLADOS (aledaños)                                            | METROS LINEALES |
|---------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01      | De Lunes a Sábado | TÚPAC AMARU           | Desde el límite del Distrito hasta la Av. Chimpú Ocllo     | URB. SANTA ISABEL                                                      | 4,625.72        |
|         |                   |                       |                                                            | PJ. BELLO HORIZONTE                                                    |                 |
|         |                   |                       |                                                            | AA.HH. BELLO HORIZONTE III                                             |                 |
|         |                   |                       |                                                            | ASOC. PROP. PREDIOS URBANOS VIÑA EL CARMEN                             |                 |
|         |                   |                       |                                                            | AGRUPACION DE VIVIENDA FAMILIAR VIÑA EL CARMEN SANTA ANA DE CARABAYLLO |                 |
|         |                   |                       |                                                            | A.H. EL PALOMAR                                                        |                 |
|         |                   |                       |                                                            | ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI                                              |                 |
| 02      | De Lunes a Sábado | TÚPAC AMARU           | Desde Av. Merino hasta la Av. Chimpú Ocllo                 | A.H. AMPLIACION VILLA EL POLVORIN                                      | 5,561.08        |
|         |                   |                       |                                                            | A.H. VILLA EL POLVORIN III                                             |                 |
|         |                   |                       |                                                            | URB. LUCYANA                                                           |                 |
|         |                   |                       |                                                            | AA.HH. CRUZ MILAGROSA                                                  |                 |
|         |                   |                       |                                                            | ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ROSA DE PUNCHAUCA                         |                 |
| 03      | De Lunes a Sábado | TÚPAC AMARU           | Desde Av. Merino hasta el Grifo Chaperito                  | A.H. RAUL PORRAS BARNECHEA                                             | 5,434.36        |
|         |                   |                       |                                                            | ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE AGOSTO                                     |                 |
|         |                   |                       |                                                            | A.H. VILLA ESPERANZA                                                   |                 |
|         |                   |                       |                                                            | ASOCIACION HUMANO CON CON                                              |                 |
|         |                   |                       |                                                            | PJ SANTA ANA                                                           |                 |
| 04      | De Lunes a Sábado | TÚPAC AMARU           | Desde el grifo chaperito hasta Av. Miguel Grau             | A.H. EL DORADO                                                         | 3,675.20        |
|         |                   |                       |                                                            | PJ. EL PROGRESO ZONA I                                                 |                 |
| 05      | De Lunes a Sábado | TÚPAC AMARU           | Desde la Av. Grau hasta la Av. Manuel Prado                | PJ. EL PROGRESO ZONA II                                                | 3,447.20        |
| 06      | De Lunes a Sábado | TÚPAC AMARU           | Desde la Av. Manuel Prado hasta el Grifo Chillón (Lanchan) | PJ. EL PROGRESO ZONA III                                               | 2,876.06        |
| 07      | De Lunes a Sábado | CHIMPU OCLLO          | Desde la Av. Túpac Amaru hasta la Av. Trapiche             | URB LUCYANA                                                            | 7,815.80        |
|         |                   |                       |                                                            | URB. SANTA ISABEL                                                      |                 |
|         |                   |                       |                                                            | URB. TUNGASUCA                                                         |                 |
|         |                   |                       |                                                            | CONJUNTO HABITACIONAL EDWIN VASQUEZ CAM (ENACE)                        |                 |
|         |                   |                       |                                                            | URB. VILLA CORPAC                                                      |                 |
| 08      | De Lunes a Sábado | TRAPICHE CHILLÓN      | Desde el límite hasta el final de la Av. Trapiche          | URB. TUNGASUCA                                                         | 3,885.78        |
|         |                   |                       |                                                            | ASOC. VIVIENDA LOS HUERTOS DE TUNGASUCA                                |                 |
|         |                   |                       |                                                            | ASOC. DE VIVIENDA LAS GARAS                                            |                 |
| 09      | De lunes a sábado | JR. FELIPE MENDIZABAL | Desde la Av. Universitaria hasta la Av. Condorcanqui       | URB. TUNGASUCA                                                         | 1,589.42        |
| 10      | De Lunes a Sábado | UNIVERSITARIA         | Desde el Grifo de Santa Isabel hasta El Tambo              | URB. SANTA ISABEL                                                      | 5,966.52        |
|         |                   |                       |                                                            | URB. TUNGASUCA                                                         |                 |
|         |                   |                       |                                                            | URB. LUCYANA                                                           |                 |
|         |                   |                       |                                                            | CONJUNTO HABITACIONAL EDWIN VASQUEZ CAM (ENACE)                        |                 |
|         |                   |                       |                                                            | ASOCIACION DE VIVIENDA AMPLIACION DE VIVIENDA CAUDIVILLA (APAVIC)      |                 |

| Nº RUTA | FRECUENCIA        | AVENIDA            | LIMITES                                                          | CENTROS POBLADOS (alrededores)                                    | METROS LINEALES |
|---------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 11      | De Lunes a Sábado | CAUDIVILLA         | Desde Av. Túpac Amaru hasta la Av. Condorcanqui                  | URB. LUCYANA                                                      | 4,923.32        |
|         |                   |                    |                                                                  | ASOCIACION DE VIVIENDA ESTRALLA SOLAR                             |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ROSA DE PUNCHAUCA                    |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | ASOCIACION DE VIVIENDA AMPLIACION DE VIVIENDA CAUDIVILLA (APAVIC) |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | URB. VILLA CAUDIVILLA                                             |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | CONJUNTO HABITACIONAL EDWIN VASQUEZ CAM (ENACE)                   |                 |
| 12      | De Lunes a Sábado | CARLOS MARIATEGUI  | Desde Av. Merino hasta Av. Chimpú Oclo - Jr. César Vallejos      | URB. LUCYANA                                                      | 2,402.60        |
| 13      | De Lunes a Sábado | CONDORCANQUI       | Desde el Colegio hasta la Av. Caudivilla                         | URB. TUNGASUCA                                                    | 5,707.34        |
|         |                   |                    |                                                                  | CONJUNTO HABITACIONAL EDWIN VASQUEZ CAM (ENACE)                   |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | URB. VILLA CORPAC                                                 |                 |
| 14      | De Lunes a Sábado | CONDORCANQUI       | Desde la Av. Caudivilla hasta el final de la Av. Condorc.        | PROG. RESIDENCIAL EL PORTAL DE CARABAYLLO                         | 6,019.14        |
|         |                   |                    |                                                                  | URB. VILLA CAUDIVILLA                                             |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | URBANIZACION SANTO DOMINGO 5º ETAPA                               |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | URBANIZACION SANTO DOMINGO 1º ETAPA                               |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | URBANIZACION SANTO DOMINGO 4º ETAPA                               |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | PROGRAMA DE VIVIENDA CASUARINAS III ETAPA                         |                 |
| 15      | De Lunes a Sábado | SAN MARTIN         | Desde el limite Madre Selva Av. Chimpú Oclo                      | URB. SANTA ISABEL                                                 | 2,998.22        |
|         |                   |                    |                                                                  | URB. SANTA ISABEL                                                 |                 |
| 16      | De Lunes a Sábado | MICAELA BASTIDAS   | Desde la Av. Túpac Amaru hasta la Av. San Martin                 | URB. SANTA ISABEL                                                 | 3,300.48        |
| 17      | De Lunes a Sábado | MANUEL PRADO ESTE  | Desde la Av. Túpac Amaru hasta el Grifo Sta. Rosita 4º Sector    | P.J. EL PROGRESO ZONA IV                                          | 5,127.82        |
| 18      | De Lunes a Sábado | MANUEL PRADO OESTE | Desde T.Amaru contorno Colegio 3057-P.Medica-hasta Universitaria | P.J. EL PROGRESO ZONA II                                          | 5,004.50        |
|         |                   |                    |                                                                  | A.H. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO PARCELA A                   |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | A.H. EL HORIZONTE SECTOR A                                        |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | PROG. RESIDENCIAL LOS JARDINES DE CARABAYLLO II ETAPA             |                 |
| 19      | De Lunes a Sábado | MIRAFLORES         | AV. Miraflores hasta la Huaca                                    | P.J. EL PROGRESO ZONA I                                           | 4,378.96        |
| 20      | De Lunes a Sábado | MERINO REYNA       | Av. Merino y contorno de la de la Municipalidad                  | A.H. RAUL PORRAS BARNECHEA                                        | 2,619.82        |
|         |                   |                    |                                                                  | A.H. DALIAS 17 DE FEBRERO                                         |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ROSA DE PUNCHAUCA                    |                 |
| 21      | De Lunes a Sábado | MANUEL PRADO OESTE | Desde la Av. Manuel Prado hasta Sto. Domingo.                    | PROG. VIV. SANTA ROSA NORTE                                       | 3,444.80        |
|         |                   |                    |                                                                  | URBANIZACION CAROLINA 1da Etapa A                                 |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | PROG. VIV. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO                            |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | PROGRAMA DE VIVIENDA LOS PINOS                                    |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | PROGRAMA DE VIVIENDA LAS VEGAS                                    |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | URBANIZACION LA FLORIDA                                           |                 |
|         |                   |                    |                                                                  | ASOC. PLOB. DE PROP SANTA MARIA DE CARABAYLLO                     |                 |

| Nº RUTA | FRECUENCIA          | AVENIDA                    | LIMITES                             | CENTROS POBLADOS (aledaños)                                                | METROS LINEALES |
|---------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 22      | De Lunes a Sábado   | TUPAC AMARU                | Desde Lanchan hasta El Gran Cambio  | PROGRAMA DE VIVIENDA LOS ALGARROBOS                                        | 5,559.52        |
|         |                     |                            |                                     | COMITÉ 35                                                                  |                 |
|         |                     |                            |                                     | VILLA CANTA                                                                |                 |
|         |                     |                            |                                     | AA.HH. VIRGEN CARME DE LANCHAQUI                                           |                 |
|         |                     |                            |                                     | JUNTA DE POSESIONARIOS DEL PREDIO SANTA MARIA FUNDO SAN JOSÉ DE CARABAYLLO |                 |
|         |                     |                            |                                     | LOS ROSALES DE CHILLÓN                                                     |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA SAN AMADEO DE CARABAYLLO                              |                 |
|         |                     |                            |                                     | AMPLIACION "B" EL MILAGRO - COMITÉ 35                                      |                 |
|         |                     |                            |                                     | AA.HH. 20 DE MARZO                                                         |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA PLANICIE - II ETAPA                                   |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROG. VIV. RES. SAN ANTONIO (AMPLIACION)                                   |                 |
|         |                     |                            |                                     | ASOC. LADERAS DE CARABAYLLO                                                |                 |
|         |                     |                            |                                     | A.H. VILLA SAN ANTONIO II                                                  |                 |
|         |                     |                            |                                     |                                                                            |                 |
| 23      | Una vez a la semana | PROLONGACION UNIVERSITARIA | Universitaria - Paradero Sta. Cruz. | EL OLIVAR DE CARABAYLLO II                                                 | 8,643.60        |
|         |                     |                            |                                     | PROG. RES. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO                                       |                 |
|         |                     |                            |                                     | EL OLIVAR DE CARABAYLLO III ETAPA                                          |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA "EL ROSEDAL"                                          |                 |
|         |                     |                            |                                     | CALIFORNIA                                                                 |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL LA FLORIDA                                |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL SAN JUDAS TADEO                           |                 |
|         |                     |                            |                                     | PRORAMA DE VIVIENDA LA PLANICIE                                            |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA RES. MONTECARLO                                       |                 |
|         |                     |                            |                                     | PRORAMA DE VIVIENDA EL OLIVAR DE CARABAYLLO IV ETAPA                       |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROG. RES. EL PACAYAL II ETAPA                                             |                 |
|         |                     |                            |                                     | URBANIZACION RESODENCIAL "SOL DE ORO"                                      |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA "EL OLIVAR"                                           |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAM DE VIVIENDA "MONTECARLO II ETAPA"                                  |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS MERCEDES                                |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROG. VIV. LOS GORRIONES                                                   |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA LOS CALVELES DE CARABAYLLO                            |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROG. VIV. SANTA ANA                                                       |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROG. RES. SAN ROQUE DE CARABAYLLO                                         |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA EL PARAISO DE CARABAYLLO                              |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA LAS PALMERAS                                          |                 |
|         |                     |                            |                                     | URB. RESIDENCIAL LAS AMERICAS                                              |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAM DE VIVIENDA VISTA ALEGRE                                           |                 |
|         |                     |                            |                                     | MERCEDES DE CARABAYLLO                                                     |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROGRAMA DE VIVIENDA LOS PINOS                                             |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROG. VIV. SAN RA ROSA NORTE                                               |                 |
|         |                     |                            |                                     | PROG. RESIDENCIAL LOS JARDINES DE CARABAYLLO II ETAPA                      |                 |



| Nº RUTA | FRECUENCIA          | AVENIDA                    | LIMITES                                                              | CENTROS POBLADOS (alrededores)                                    | METROS LINEALES |
|---------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 24      | De Lunes a Sábado   | PARQUE ZONAL               | Av. Ecológica - desde la Av. Túpac Amaru hasta la Av. Universitaria. | ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE AGOSTO                                | 3,675.52        |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS BEGONIAS DE CARABAYLLO                 |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CEDROS                                 |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ALAMOS DEL NORTE                       |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOCIACION DE VIVIENDA EL BOSQUE                                  |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL LIMATAMBO II ETAPA             |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOCIACION DE VIVIENDA LOS SAUCES                                 |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | PROGRAMA DE VIVIENDA VILLA SANTA MARIA DE CARABAYLLO II ETAPA     |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACION RESIDENCIAL "SANTA LUISA DE CARABAYLLO"              |                 |
| 25      | De Lunes a Sábado   | PARQUE ZONAL               | Av. Ecológica - desde la Av. Universitaria hasta Av. Santo Domingo.  | PROG. VIV. LAS CASUARINAS III                                     | 5,115.00        |
|         |                     |                            |                                                                      | PROGRAMA DE VIVIENDA LAS GARDENIAS                                |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO 5º ETAPA                               |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | PROGRAMA DE VIVIENDA CASUARINAS III ETAPA                         |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO 2º ETAPA                               |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO 4º ETAPA                               |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO 12º ETAPA - LOTE B                     |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | PROGRAMA RESIDENCIAL "EL NUEVO PORVENIR"                          |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO 12º ETAPA - LOTE A                     |                 |
| 26      | De Lunes a Sábado   | SANTO DOMINGO              | Desde la Av. U hasta la Av. Caudivilla.                              | PROG. VIV. LOS GIRASOLES DE CARABAYLLO III ETAPA                  | 2,558.03        |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO 14º ETAPA                              |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACIÓN RESIDENCIAL LUCYANAN DE CARABAYLLO                   |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO 1º ETAPA                               |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO 2º ETAPA                               |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | PROGRAMA RESIDENCIAL "EL NUEVO PORVENIR"                          |                 |
| 27      | Una vez a la semana | PROLONGACION UNIVERSITARIA | Universitaria - desde Av. Manuel Prado hasta Las Vacas               | URBANIZACIÓN CAROLINA 1da. ETAPA A                                | 6,121.10        |
|         |                     |                            |                                                                      | PROGRAMA LAS FLORES                                               |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | LAS BRISAS                                                        |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA "LOS SAUCES DE CARABAYLLO" |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | PROG. VIV. LOS JARDINES                                           |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | PROG. RES EL BOULEVAR DE CARABAYLLO                               |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | LAS LOMAS DE CARABAYLLO                                           |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | PROGRAMA DE RESIDENCIAL "LAS CASUARINAS II ETAPA"                 |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOC. PROP. EL ROBLE DE CAUDIVILLA                                |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | PROGRAMA VIVIENDA "SAN MIGUEL"                                    |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOCIACION DE VIVIENDA NICANOR ARTEAGA DOMINGUEZ                  |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOCIACION DE VIVIENDA ASANTA ROSA                                |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOC. PROP CASUARINAS I DE CARABAYLLO                             |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOCIACION DE PROPIETARIOS LOS ALAMOS DE CARABAYLLO               |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | PROGRAMA DE VIVIENDA GIRASOLES DE CARABAYLLO                      |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | PROGRAMA DE VIVIENDA LAS GARDEÑAS                                 |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACIÓN RESIDENCIAL "SANTA LUISA DE CARABAYLLO"              |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | URBANIZACIÓN SOL DE PUNCHAUCA                                     |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | PORG. RESIDENCIAL EL PORTAL DE CARABAYLLO                         |                 |
|         |                     |                            |                                                                      | ASOCIACION DE VIVIENDA AMPLIACION DE VIVIENDA CAUDIVILLA (APAVIC) |                 |

| Nº RUTA | FRECUENCIA        | AVENIDA                 | LIMITES                                             | CENTROS POBLADOS (alrededores)           | METROS LINEALES |
|---------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 28      | De lunes a sábado | AV. TUPAC AMARU         | Gran Cambio hasta Punchauca                         | URB. PARQUES EL REY                      | 8,671.82        |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. EL CHAPARRAL                  |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. SAN MIGUEL                    |                 |
|         |                   |                         |                                                     | URB. EL DORAL II ETAPA                   |                 |
|         |                   |                         |                                                     | AA.HH. SAN ANTONIO                       |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. LOS CEDROS                    |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. MAYORCA                       |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. LAS ORQUÍDEAS I, II           |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. SAN FELIPE                    |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. VIRGEN DEL CARMEN             |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. BRIZAS DE MONTE CARLO I       |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. VILLA EMILIA                  |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. VISTA VERDE I, II             |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. CRISTO REY                    |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. VIÑAS DE ESPERANZA            |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. COSTAS DEL SOL I, II, III, IV |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. SANTA CLARA                   |                 |
|         |                   |                         |                                                     | URB. TORRE BLANCA I ETAPA                |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. LOS CLAVELES                  |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. RETAMAS                       |                 |
|         |                   |                         |                                                     | PROG. VIV. SANTA TERESA                  |                 |
|         |                   |                         |                                                     | URB. PARQUES EL REY (AMPLIACIÓN)         |                 |
| 29      | De lunes a sábado | AV. LOMAS DE CARABAYLLO | Av. Colectora hasta la Av. 2                        | EN AMPLIACIÓN                            | 10,340.00       |
| 30      | De lunes a sábado | AV. SACO ROJAS          | Desde el Parque San Isidro hasta la Av. Santa María | EN AMPLIACIÓN                            | 5,900.00        |
| 31      | De lunes a sábado | AV. CAMINO REAL         | Desde Puente San Martín hasta Av. Saco Rojas        | EN AMPLIACIÓN                            | 3,760.00        |
| 32      | De lunes a sábado | AV. SANTA MARIA         | Av. Saco Rojas hasta av. Lomas                      | EN AMPLIACIÓN                            | 8,360.00        |
|         |                   |                         |                                                     |                                          | 159,508.73      |

## CUADRO Nº 22

## INCREMENTO DE PREDIOS Y METROS LINEALES

|            | PREDIOS DE URB. DEL SERVICIO DE BARRIDO | ML         |
|------------|-----------------------------------------|------------|
| 2017       | 18,879                                  | 173,686.80 |
| 2018       | 65,426                                  | 390,223.27 |
| DIFERENCIA | 46,547                                  | 216,536.47 |

## CUADRO Nº 23

## SERVICIO DE BARRIDO EN URBANIZACIONES

| ZONA | SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urb. | RESIDEN. LUCYANA DE CARABAYLLO, URB. LOS SAUCES I ETAPA, URB. LOS SAUCES II ETAPA, URB. LUCYANA, URB. LUCYANA SECTOR 5 - I ETAPA, URB. SAN PEDRO V ETAPA, URB. SANTA ISABEL, URB. SANTO DOMINGO, URB. SANTO DOMINGO 10MA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 11VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 12 AVA ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 12 ETAPA ACUMULADO 12B, URB. SANTO DOMINGO 14VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 15VA ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 1RA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 2DA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 3RA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 4TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 5TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 6TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 7MA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 8VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 9NA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO DE CARABAYLLO, URB. SOL DE CARABAYLLO IV ETAPA, URB. TUNGASUCA, URB. TUNGASUCA II ETAPA |

Las Zona de No Barrido, se determina por su ausencia en el cuadro anterior.

## METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN

### CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN

El criterio de asignación de costos para el servicio de barrido de calles es la Longitud del frontis (en metros lineales). El sustento legal se sujeta a las Sentencias del Tribunal Constitucional N° 0041-2004-AI-TC, N° 0053-2004-PI/TC, N° 0018-2005-PI/TC, N° 020-2006-PI/TC y N° 2041-2007-PA/TC y como criterio complementario se considera la frecuencia del servicio.

### DETERMINACIÓN DE FRONTIS

Debido a la información brindada por la Sub-gerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas, se ha determinado, un promedio aproximado de 6.0 metros lineales de longitud de frontis para las viviendas.

CUADRO N° 24

#### LONGITUD DE FRONTIS EN METROS LINEALES

| CATEGORIA | UBICACIÓN           | PREDIOS AFECTOS | FRONTIS |
|-----------|---------------------|-----------------|---------|
| DIARIA    | PREDIOS EN AVENIDAS | AFECTOS         | 25,180  |
|           |                     | PENSIONISTAS    | 986     |
|           |                     | EXONERADOS      | 30      |
| SEMANAL   | PREDIOS EN URB. **  | AFECTOS         | 63,277  |
|           |                     | PENSIONISTAS    | 2,070   |
|           |                     | EXONERADOS      | 79      |

|                 |        |         |
|-----------------|--------|---------|
| PREDIOS TOTALES | 91,622 | 549,732 |
|-----------------|--------|---------|

Se determina tres categorías de afectos con tasas diferentes: AFECTOS se cobra el 100% de la tasa establecida, PENSIONISTAS se cobra el 50% de la tasa establecida, EXONERADOS se cobra el 0% de la tasa establecida a (entidades religiosas, Terrenos pertenecientes a la Municipalidad y a los Bomberos)

### DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS

Se estima la cantidad 70,058,333.80 metros lineales de barridos para la ejercicio del año 2018, de acuerdo a lo establecido con los frontis brindado por la Sub-Gerencia de Catastros y Habilitación Urbana, una vez calculado todos los frontis se procede a determinar la Tasa anual por Metro Lineal según el procedimiento que se detalla en el cuadro N° 25

CUADRO N° 25

#### LONGITUD DE FRONTIS EN METROS LINEALES

##### CALCULO DE TASAS DE ACUERDO A UBICACIÓN DE PREDIOS

| CATEGORIA       | UBICACIÓN           | CANT. PREDIOS | FRONTIS TOTAL ML | FRECUENCIA SEMANAL | FRONTIS PONDERADO SEMANAL | FRONTIS PONDERADO ANUAL ML | % CONTRIBUCION | COSTO (S/) | COSTO X FREC (S/) | TASA ANUAL (S/)/X ML | TASA MENSUAL (S/)/X ML |
|-----------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------------------|----------------------|------------------------|
|                 |                     |               | [A]              | [B]                | [C]=[A]*[B]               | [D]=[A]*[B]*52             | [E]=[D]/Σ[D]   | [F]        | [G]=[E]*[F]       | [H]=[G]/[A]          | [I]=[H]/12             |
| DIARIA          | PREDIOS EN AVENIDAS | 26196         | 159,508.73       | 6                  | 957,052                   | 49,766,723.76              | 71.04%         | 946,383.90 | 672,274.43        | 4.21                 | 0.35                   |
| SEMANAL         | PREDIOS EN URB. **  | 65426         | 390,223.27       | 1                  | 390,223                   | 20,291,610.04              | 28.96%         |            | 274,109.47        | 0.70                 | 0.05                   |
| INAFECTOS (NB)* |                     |               |                  |                    |                           |                            |                |            |                   |                      |                        |
|                 |                     | 91,622        | 549,732.00       |                    |                           | 70,058,333.80              |                |            | 946,383.90        |                      |                        |

Para determinar el arbitrio por predio por el servicio de barrido de calles se aplicará la fórmula siguiente:

#### ARBITRIOS POR BARRIDO DE CALLES

$$ALC = TML \times LFP$$

Dónde:

**ALC:** Arbitrio anual por el servicio de barrido de calles.

**TML:** Tasas por metro lineal del frontis

**LFP:** Longitud del frontis del predio

## COMPARATIVO DE TASAS

El cuadro N° 26 escribe la cantidad de predios que sufren una variación de tasa con respecto al predio 2018.

CUADRO N° 26

## INCREMENTO DE TASAS ANUAL

| TASA POR METRO LINEAL |                 | VARIACION % |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| TASA ANUAL 2017       | TASA ANUAL 2018 |             |
| 6.60                  | 4.21            | -36.21%     |
| 1.05                  | 0.70            | -33.33%     |
|                       |                 |             |

## ➤ ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El cuadro N° 27 contiene el monto estimado por concepto de exoneraciones, condonaciones y descuentos para el servicio de recolección de residuos sólidos.

CUADRO N° 27

## ESTIMACIÓN DE INGRESOS

| CATEGORIA | UBICACIÓN           |              | PREDIOS AFECTOS | FRONTIS    | COSTO TASAANUAL POR METRO LINEAL | INGRESO ESPERADO [A] | INGRESO TOTAL [A] |
|-----------|---------------------|--------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| DIARIA    | PREDIOS EN AVENIDAS | AFECTOS      | 25,180          | 153,418.73 | 4.21                             | 658,346.03           | 658,346.03        |
|           |                     | PENSIONISTAS | 986             | 5,916.00   | 2.11                             |                      |                   |
|           |                     | EXONERADOS   | 30              | 174.00     | 0.00                             |                      |                   |
| SEMANAL   | PREDIOS EN URB. **  | AFECTOS      | 63,277          | 377,329.27 | 0.70                             | 268,477.48           | 268,477.48        |
|           |                     | PENSIONISTAS | 2,070           | 12,420.00  | 0.35                             |                      |                   |
|           |                     | EXONERADOS   | 79              | 474.00     | 0.00                             |                      |                   |

|                 |        |         |
|-----------------|--------|---------|
| PREDIOS TOTALES | 91,622 | 549,732 |
|-----------------|--------|---------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| INGRESO TOTAL ESPERADO | 926,823.51 |
|------------------------|------------|

El cuadro N° 28 contiene el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2018. El déficit, de existir, será financiado con otros ingresos municipales.

CUADRO N° 28

## RESULTADO DE INGRESOS - COSTOS

| DESCRIPCIÓN        | MONTO ANUAL |
|--------------------|-------------|
| INGRESO TOTAL      | 926,823.51  |
| COSTO DEL SERVICIO | 946,383.90  |
| RESULTADO          | -19,560.39  |
|                    | 97.93%      |

## ANEXO – ESTRUCTURA DE COSTOS

| DESCRIPCIÓN                            | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (S/) | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPREC. | COSTO MENSUAL (S/) | COSTO ANUAL (S/) |
|----------------------------------------|----------|------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------|
| A. COSTOS DIRECTOS                     |          |                  |                     |                 |              | 73,688.57          | 884,262.95       |
| 1. MANO DE OBRA DIRECTA                | 64       |                  |                     |                 |              | 64,906.73          | 778,880.76       |
| Personal CAS                           |          |                  |                     |                 |              | 64,906.73          | 778,880.76       |
| Obrero de Barrido (Reg. DL 1057)       | 63       | Personas         | 1,008.71            | 100%            |              | 63,548.73          | 762,584.76       |
| Chofer de Camión Furgón (Reg. DL 1057) | 1        | Personas         | 1,358.00            | 100%            |              | 1,358.00           | 16,296.00        |



| DESCRIPCIÓN                                                     | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (S/) | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPREC. | COSTO MENSUAL (S/) | COSTO ANUAL (S/)  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>2. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS</b>                         |          |                  |                     |                 |              | <b>8,781.84</b>    | <b>105,382.19</b> |
| <b>UNIFORMES (Vestuarios)</b>                                   |          |                  |                     |                 |              | <b>1,512.00</b>    | <b>18,144.00</b>  |
| Polo algodón manga larga (2 veces x año)                        | 128      | Unidad           | 26.00               | 100%            |              | 277.33             | 3,328.00          |
| Camisaco con cintas reflexivas (2 veces x año)                  | 128      | Unidad           | 49.00               | 100%            |              | 522.66             | 6,272.00          |
| Pantalón dril (2 veces x año)                                   | 128      | Unidad           | 50.00               | 100%            |              | 533.33             | 6,400.00          |
| Gorros de dril (1 vez al año)                                   | 64       | Unidad           | 10.00               | 100%            |              | 53.33              | 640.00            |
| Tapaboca Tela Dril (1 vez x año)                                | 63       | Unidad           | 3.00                | 100%            |              | 15.75              | 189.00            |
| Zapatillas de lona (1 vez año)                                  | 63       | Par              | 20.00               | 100%            |              | 105.00             | 1,260.00          |
| Botas con punta de acero (1 vez x año)                          | 1        | Par              | 55.00               | 100%            |              | 4.58               | 55.00             |
| <b>MATERIALES Y HERRAMIENTAS</b>                                |          |                  |                     |                 |              | <b>6,387.72</b>    | <b>76,652.68</b>  |
| Escobas de paja (2 vez x año)                                   | 128      | Unidad           | 25.00               | 100%            |              | 266.66             | 3,200.00          |
| Escobas metálica (2 vez x año)                                  | 128      | Unidad           | 19.90               | 100%            |              | 212.26             | 2,547.20          |
| Recogedor de metal (2 vez x año)                                | 128      | Unidad           | 10.41               | 100%            |              | 111.04             | 1,332.48          |
| Tachos rodantes                                                 | 63       | Unidad           | 333.00              | 100%            |              | 1,748.25           | 20,979.00         |
| Bolsas plásticas / color negro                                  | 45       | Millar           | 1,050.00            | 100%            |              | 3,937.50           | 47,250.00         |
| Conos de seguridad de 70 cm                                     | 64       | Unidad           | 21.00               | 100%            |              | 112.00             | 1,344.00          |
| <b>COMBUSTIBLE GASOLINA</b>                                     |          |                  |                     |                 |              | <b>20.83</b>       | <b>250.00</b>     |
| Máquina Barredora                                               | 20       | Galones          | 12.50               | 100%            |              | 20.83              | 250.00            |
| <b>COMBUSTIBLE DIESEL</b>                                       |          |                  |                     |                 |              | <b>861.29</b>      | <b>10,335.51</b>  |
| Camión furgón S/N PLACA EGW-932                                 | 946      | Galones          | 10.93               | 100%            |              | 861.29             | 10,335.51         |
| <b>B. COSTOS INDIRECTOS</b>                                     |          |                  |                     |                 |              | <b>5,160.07</b>    | <b>61,920.95</b>  |
| <b>1. MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                                | <b>5</b> |                  |                     |                 |              | <b>5,113.81</b>    | <b>61,365.72</b>  |
| Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente (Reg. DL 276) | 1        | Personas         | 4,933.57            | 25%             |              | 1,233.39           | 14,800.68         |
| Secretaria de la GSCMA (Reg. DL 1057)                           | 1        | Personas         | 1,909.35            | 25%             |              | 477.33             | 5,727.96          |
| Subgerente de Limpieza Pública (Reg. DL 276)                    | 1        | Personas         | 2,848.85            | 50%             |              | 1,424.42           | 17,093.04         |
| Asistente de Archivo (Reg. DL 1057)                             | 1        | Personas         | 1,459.35            | 50%             |              | 729.67             | 8,756.04          |
| Supervisor de Barrido de Calles (REGIMEN DL 1057)               | 1        | Personas         | 1,249.00            | 100%            |              | 1,249.00           | 14,988.00         |
| <b>2. MUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA</b>              |          |                  |                     |                 |              | <b>44.41</b>       | <b>533.03</b>     |
| Papel Bond A-4 80 Gr.                                           | 35       | Millar           | 21.90               | 50%             |              | 31.93              | 383.26            |
| Grapas 26/6 (Caja X 5000 und.)                                  | 2        | Unidad           | 3.26                | 50%             |              | 0.27               | 3.26              |
| Archivadores                                                    | 6        | Unidad           | 6.34                | 50%             |              | 1.58               | 19.02             |
| Corrector para lapicero Faber Castell                           | 2        | Unidad           | 2.80                | 50%             |              | 0.23               | 2.80              |
| Faster (Caja x 50 und.)                                         | 2        | Unidad           | 7.18                | 50%             |              | 0.59               | 7.18              |
| Cuaderno empastado para registro A4 de 200 hojas                | 4        | Unidad           | 6.36                | 50%             |              | 1.06               | 12.72             |
| Cuaderno de Cargo de 100 hojas T/A-5                            | 1        | Unidad           | 5.94                | 50%             |              | 0.24               | 2.97              |
| Engrapador                                                      | 2        | Unidad           | 27.14               | 50%             |              | 2.26               | 27.14             |
| Plumón color Azul para pizarra acrílica - Faber Castell 152     | 12       | Unidad           | 2.40                | 50%             |              | 1.20               | 14.40             |
| Plumón color Rojo para pizarra acrílica - Faber Castell 152     | 12       | Unidad           | 2.40                | 50%             |              | 1.20               | 14.40             |
| Sobre Manila A4 (Paq. X 50 und.)                                | 2        | Unidad           | 12.90               | 50%             |              | 1.07               | 12.90             |
| Folder Manila A4                                                | 2        | Unidad           | 8.92                | 50%             |              | 0.74               | 8.92              |
| Lapicero color azul / Faber Castell 060                         | 24       | Unidad           | 0.54                | 50%             |              | 0.54               | 6.48              |
| Lapicero color rojo / Faber Castell 060                         | 18       | Unidad           | 0.54                | 50%             |              | 0.40               | 4.86              |
| Saca grapas                                                     | 3        | Unidad           | 1.80                | 50%             |              | 0.22               | 2.70              |
| Goma 1/4                                                        | 3        | Unidad           | 2.28                | 50%             |              | 0.28               | 3.42              |
| Tajador de metal                                                | 5        | Unidad           | 1.60                | 50%             |              | 0.33               | 4.00              |
| Tinta para Tampón                                               | 2        | Unidad           | 2.60                | 50%             |              | 0.21               | 2.60              |
| <b>3. OTROS GASTOS INDIRECTOS</b>                               |          |                  |                     |                 |              | <b>1.85</b>        | <b>22.20</b>      |
| <b>Servicio de telefonía móvil</b>                              |          |                  |                     |                 |              | <b>1.85</b>        | <b>22.20</b>      |

| DESCRIPCIÓN                                                           | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (S/) | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPREC. | COSTO MENSUAL (S/) | COSTO ANUAL (S/)  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Servicio de Celular Gerente Servicios a la Comunidad y Medio Ambiente | 1        | Servicio         | 29.60               | 25%             |              | 0.61               | 7.40              |
| Servicio de Celular Sub-Gerente Limpieza Publica                      | 1        | Servicio         | 29.60               | 50%             |              | 1.23               | 14.80             |
| <b>C. COSTOS FIJOS</b>                                                |          |                  |                     |                 |              | <b>16.66</b>       | <b>200.00</b>     |
| SOAT de vehículo (Camión Furgón)                                      | 1        | Unidad           | 200.00              | 100.00%         |              | 16.66              | 200.00            |
| <b>TOTAL</b>                                                          |          |                  |                     |                 |              | <b>78,865.32</b>   | <b>946,383.90</b> |

\* Los materiales de oficina tienen una dedicación del 50%, debido a que la subgerencia lo comparte en dos servicios (recolección de residuos sólidos y barrido de calles)

## SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

La Municipalidad de Carabayllo en su jurisdicción distrital, a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en conjunto con la Subgerencia de Limpieza Pública, presta en forma directa el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos a 67,213 contribuyentes afectados a este servicio con un total correspondiente de 83,615 predios afectados. Este servicio es en el ámbito del distrito, mediante el recojo domiciliario de residuos sólidos municipales, el recojo de residuos sólidos municipales de usos diversos, el transporte de estos residuos sólidos y su disposición final.

### CUADRO N° 29

#### CATEGORIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES - PREDIOS - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

| SERVICIO                              | CONTRIBUYENTES |         |         | PREDIOS    |                   |                    |                     |         |
|---------------------------------------|----------------|---------|---------|------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|
|                                       | INAFFECTOS     | AFECTOS | TOTAL   | INAFFECTOS | AFECTOS           |                    |                     | TOTAL   |
|                                       |                |         |         |            | AFECTOS<br>(100%) | EXONERADO<br>(50%) | EXONERADO<br>(100%) |         |
| RECOLECCIÓN<br>DE RESIDUOS<br>SÓLIDOS | 34,701         | 67,213  | 101,914 | 48,740     | 80,450            | 3,056              | 109                 | 132,355 |

Fuente: Elaboración Propia

**EXONERADOS AL 100%** de las tasas establecidas:

### CUADRO N° 30

#### CATEGORIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES - TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

|              | Cantidad de Predios | Área Construida (m2) |
|--------------|---------------------|----------------------|
| Sector 1     | 6                   | 571.09               |
| Sector 2     | 17                  | 2318.67              |
| Sector 3     | 2                   | 0                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>25</b>           | <b>2889.76</b>       |

Fuente: Elaboración Propia

Las propiedades pertenecientes a la municipalidad distrital de Carabayllo, se le brinda el 100% de la exoneración de las tasas establecidas de acuerdo al uso de **Instituciones, Entidades Gubernamentales, Fundaciones**.

### CUADRO N° 31

#### CATEGORIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES ENTIDADES RELIGIOSAS (IGLESIAS)

|              | Cantidad de Predios | Área Construida (m2) |
|--------------|---------------------|----------------------|
| Sector 1     | 19                  | 8159.51              |
| Sector 2     | 52                  | 16675.5              |
| Sector 3     | 12                  | 2203.94              |
| <b>TOTAL</b> | <b>83</b>           | <b>27038.95</b>      |

Fuente: Elaboración Propia

Las propiedades pertenecientes a la municipalidad distrital de Carabayllo, se le brinda el 100% de la exoneración de las tasas establecidas de acuerdo al uso de **Usos Especiales**.

## CUADRO N° 32

## CATEGORIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES BOMBEROS

|          | Cantidad de Predios | Área Construida (m2) |
|----------|---------------------|----------------------|
| Sector 1 | 01                  | 500                  |
| TOTAL    | 01                  | 500                  |

Fuente: Elaboración Propia

La propiedad perteneciente a los bomberos, se le brinda el 100% de la exoneración de las tasas establecidas en el tipo de uso **Instituciones, Entidades Gubernamentales, Fundaciones**.

**EXONERADOS AL 50%** (Pensionistas) de las tasas establecidas:

## CUADRO N° 33

## CATEGORIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES - PENSIONISTAS

|          | Cantidad de Predios | Área Construida (m2) |
|----------|---------------------|----------------------|
| Sector 1 | 1620                | 290586.47            |
| Sector 2 | 1352                | 223804.79            |
| Sector 3 | 84                  | 11062.84             |
| TOTAL    | 3056                | 525454.1             |

Fuente: Elaboración Propia

A los pensionistas se les brinda una exoneración del 50% de la tasa establecida en el tipo de uso **Casa Habitación Urbano**.

## 2.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio de recolección de residuos sólidos se puede descomponer en varias actividades y sub-actividades, las cuales se resumen en el siguiente cuadro N° 34, junto con las metas proyectadas para el ejercicio 2018. Además estas actividades se resumen más adelante. En el Anexo N° 01 se tiene el detalle de centros poblados atendidos.

## CUADRO N° 34

## METAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL EJERCICIO 2018

| OBJETIVO                                                                                               | ACTIVIDAD                                            | INDICADOR               | METAS     | PERIODICIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| Operar, mantener y mejorar el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos en el distrito de Carabayllo | Recolección Domiciliaria y de Usos Diversos          | Tm                      | 56,867.72 | Anual        |
|                                                                                                        | Recolección en Puntos Críticos (Avenidas)            | Tm                      | 14,216.92 | Anual        |
|                                                                                                        | Traslado y disposición final de los residuos sólidos | Tm                      | 71,084.64 | Anual        |
|                                                                                                        | Supervisión                                          | N° Inspecciones*        | 2496      | Anual        |
|                                                                                                        | Administración                                       | % Cumplimiento de Metas | 99%       | Anual        |

Fuente: Elaboración Propia

## Categorización de Zonas – Recolección de Residuos Sólidos

**Zona 1:** Se brinda una frecuencia de servicio de 6 veces a la semana cubriendo todas las zonas (de lunes a sábado) y 1 vez a la semana se realiza apoyo limpieza solamente de puntos críticos y espacios públicos (domingo), esta prestación es posible porque en su totalidad las pistas son asfaltadas.

**Zona 2:** Está compuesta por la mayoría de asentamientos humanos y asociaciones de vivienda en la parte plana del distrito. Aquí se brinda una frecuencia de servicio de solo 6 veces a la semana, siendo esta prestación debido a que no se encuentra asfaltadas en su totalidad las pistas en el sector.

**Zona 3:** Se brinda el servicio con frecuencia 3 veces por semana, debido a que las pistas no están asfaltadas en su totalidad y además se encuentran en las partes altas y/o bordeando las zonas agrícolas.

**ACTIVIDAD N° 01: RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS**

**LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, SE REALIZA MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DIRECTA DOMICILIARIA** de residuos sólidos municipales, se **BRINDA MEDIANTE EL USO DE MATERIALES (UNIFORMES, HERRAMIENTAS), PERSONAL Y CON LA FLOTA VEHICULAR PROPIA DE LA MUNICIPALIDAD**, cumpliendo con ello las sub-actividades de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios recolectados.

Los trabajadores ejecutan la recolección directa de los residuos sólidos desde la fuente de generación, ya sea un domicilio, mercado, tiendas, restaurant y otros.

**CUADRO N° 35****PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**

|                            | REGIMEN LABORAL |        | 2012 | REGIMEN LABORAL |        | 2018 |
|----------------------------|-----------------|--------|------|-----------------|--------|------|
|                            | DL 1057         | DL 728 |      | DL 1057         | DL 728 |      |
| Chofer de Unidad Pesada    | 22              | 10     | 32   | 51              | 0      | 51   |
| Ayudante Recolector        | 80              | 34     | 114  | 82              | 0      | 82   |
| Fuente: Elaboración Propia |                 |        | 146  |                 |        | 133  |

**Funciones del personal:**

**Ayudante Recolectores.-** Personal que se encarga del acopio y recolección de los residuos sólidos, cuya dedicación es del 100% al servicio brindado.

**Chofer de Unidad Pesada.-** Personal que se encarga de la conducción del vehículo compactador y/o baranda, cuya dedicación es del 100% al servicio brindado.

**ACTIVIDAD N° 02: RECOLECCION EN PUNTOS CRITICOS**

**LA PRESTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, CONSISTE EN LA RECOLECCIÓN** de residuos sólidos municipales ubicados en las principales Avenidas, los cuales por características del distrito son abandonadas en esta y para el cumplimiento de esta actividad el municipio cuenta con moto furgonetas, camiones volquete y maquinaria pesada.

**CUADRO N° 36****PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS**

|                            | REGIMEN LABORAL |        | 2017 | REGIMEN LABORAL |        | 2018 |
|----------------------------|-----------------|--------|------|-----------------|--------|------|
|                            | DL 1057         | DL 728 |      | DL 1057         | DL 728 |      |
| Chofer de Unidad Pesada    | 0               | 0      | 0    | 21              | 0      | 21   |
| Ayudante Recolector        | 0               | 0      | 0    | 21              | 0      | 21   |
| Fuente: Elaboración Propia |                 |        | 0    |                 |        | 42   |

De la misma forma que la Actividad anterior, esta actividad desarrolla el levantamiento de los residuos sólidos depositados en espacios públicos y avenidas, por lo cual requiere de herramientas de carga mayor, como las lampas cuchara, las escobas metálicas para el acopio de los residuos sólidos.

**Funciones del personal:**

**Ayudante Recolectores.-** Personal que se encarga del acopio (mediante el uso de lampas y escobas metálicas) y el apoyo en la orientación al maquinista o chofer de la unidad pesada (volquete) para la recolección de los residuos sólidos, cuya dedicación es del 100% al servicio brindado.

**Chofer de Unidad Pesada.-** Personal que se encarga de la conducción del vehículo compactador, baranda, y/o volquete, cuya dedicación es del 100% al servicio brindado.

**ACTIVIDAD: TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS**

La actividad de transporte de residuos sólidos es realizada por los mismos vehículos que hacen la recolección en ambas actividades (recolección de residuos sólidos y recolección de puntos críticos) debido a que no existe la operación de una planta de transferencia.

**ACTIVIDAD: DISPOSICION FINAL**

La Municipalidad de Carabayllo realiza la disposición final de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario de El Zapallal en el distrito de Carabayllo. Es necesario recalcar que no existe el costo de disposición final, ya que se realiza el canje del

pago de impuesto predial y arbitrios con el pago de disposición final de Residuos Sólidos del distrito de Carabayllo. La disposición final se hace con las mismas unidades recolectoras.

#### ACTIVIDAD SUPERVISION

Asimismo, tanto la actividad de recolección de residuos sólidos y la recolección de puntos críticos requiere de supervisión de las operaciones, la cual es efectuada por un grupo de cuatro (03) supervisores, quienes desempeñan sus labores en el campo. La función del supervisor es controlar el cumplimiento de las rutas, así como también las unidades que recolectan los residuos sólidos en los puntos críticos que se encuentra ubicados en las vías y espacios públicos, mediante los camiones compactadoras, baranda, volquetes y moto furgonetas.

#### 2.2. ESPECTATIVAS DE MEJORA

Si bien las zonas y sector de atención han incrementado rápidamente, esto se debe al aumento de la flota vehicular que pertenece al gobierno local de Carabayllo. Por lo cual, existe una mayor cantidad de contribuyentes beneficiados y predios atendidos, como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 37

#### PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS

|                                 | PREDIOS AFECTOS       |               | INCREMENTO |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------|
|                                 | O.M. N°365-2016-A/MDC | NUEVO RÉGIMEN |            |
| RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | 79,079                | 83,615        | 5.74%      |

Fuente: Elaboración Propia

#### 2.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO

##### ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO

El Cuadro N° 35 adjunto resume los costos del servicio de recolección sólidos para el año 2018, donde además se observa la composición porcentual de los mismos respecto a los costos directos, costos indirectos y costos fijos.

CUADRO N° 38

#### ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO

| CONCEPTO                               | COSTO ANUAL         | %              |
|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>                 | <b>4,132,798.12</b> | <b>96.82%</b>  |
| MANO DE OBRA DIRECTA                   | 2,613,603.48        |                |
| COSTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS     | 57,271.10           |                |
| OTROS COSTOS DIRECTOS                  | 1,461,923.54        |                |
| <b>COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM.</b> | <b>128,953.37</b>   | <b>3.02%</b>   |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                 | 116,416.44          |                |
| ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA         | 533.03              |                |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS                | 12,003.90           |                |
| <b>COSTOS FIJOS</b>                    | <b>6,850.14</b>     | <b>0.16%</b>   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>4,268,601.63</b> | <b>100.00%</b> |

#### 2.4. EXPLICACIÓN DE LOS COSTOS

##### Costos Directos

##### Mano de Obra Directa

La mano de obra directa determina los gastos a ejecutar en el pago de los 103 ayudantes recolectores y 72 chofer de unidad pesada, los cuales conforman el personal del régimen CAS (REGIMEN D.L. 1057) que son directamente relacionados para el cumplimiento de las actividades que conforman el servicio de recolección de residuos sólidos. Se considera para este rubro de la estructura de costos, los gastos ejecutados por ESSALUD (para cada trabajador) y gratificaciones de acuerdo a DL 1057 del Régimen CAS.

Materiales e Insumos Directos

El costo de materiales e insumos directos, se asume al gasto por las adquisiciones de uniformes (vestuario) y herramientas de trabajo (lampas cuchara, rastrillos, escobas metálicas y conos de seguridad de 70 cm), los cuales se distribuyen en todo el personal operativo, los cuales se encuentra directamente vinculados a la prestación del servicio.

Otros Costos Directos

El costo de combustible, lubricantes, repuestos, llantas y otros, rigiéndose por los 31 vehículos operativos, con los que se brindan el servicio de recolección de residuos sólidos. Asimismo, se consideran los mantenimientos y cambios de aceite y filtros obligatorios para las unidades vehiculares y maquinaria.

**Costos Indirectos**Mano de Obra Indirecta

En el rubro Mano de Obra Indirecta se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Sub-Gerencia en lo que respecta al servicio de recolección de residuos sólidos. Se considera un Asistente de Archivo quien es la encargada de recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Sub-Gerencia en lo que respecta en el ámbito de éste servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso; como se describe en el MOF del distrito de Carabaylo.

Debido a que la Sub-Gerencia está a cargo de los servicios de recolección de residuos sólidos y barrido de calles se realizó la determinación del porcentaje de dedicación respectiva tanto para **el Sub-Gerente como para la secretaria considerándose para éste servicio una dedicación de costos del 50%.**

Asimismo, se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente quien a su vez organiza y planea las actividades que realizarán las Sub-Gerencias que se encuentran a su cargo. Se considera a la Secretaria de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en lo que respecta en el ámbito del servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la Gerencia está a cargo de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), Sub-Gerencia de Parques y Jardines y de la Sub-Gerencia de Medio Ambiente, se determinó que el porcentaje de dedicación de costos, tanto, para el **Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 25%.**

Los **supervisores** son los encargados de realizar acciones de supervisión, control y verificación de la prestación del servicio en campo mediante la recolección que desarrollan las unidades recolectoras.

Útiles y Materiales de Oficina

Dentro del rubro de **Útiles y Materiales de Oficina** se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informes administrativos de la Subgerencia de Limpieza Pública. Por lo cual se considera 50% de dedicación, a fin de ser dividido para el proceso administrativo con el servicio de barrido de calles.

Otros Gastos Indirectos

Se consigna el pago del servicio de telefonía móvil, necesaria para la supervisión y el control del servicio de recolección de residuos sólidos.

**Costos Fijos**

Son costos asignados en servicio públicos como el pago de los SOAT de las unidades del servicio de recolección, a fin de transportar a su disposición final los residuos sólidos del distrito de Carabaylo.

**2.5. JUSTIFICACIÓN DE INCREMENTOS**

El Cuadro N° 36 contiene la variación del costo del servicio respecto al periodo 2017. La Administración brindará el 2018 el mismo servicio considerado durante el periodo 2017, tomando las contingencias necesarias para asumir, con los mismos recursos, el incremento de residuos sólidos debido al crecimiento poblacional.

**CUADRO N° 39****VARIACIÓN DE COSTOS**

| COSTO DEL SERVICIO |              | VARIACIÓN PORCENTUAL |
|--------------------|--------------|----------------------|
| 2017               | 2018         |                      |
| 3,252,953.70       | 4,268,601.63 | 31.22%               |

La variación de costo se detallada en el siguiente cuadro:

## CUADRO N°40

## VARIACIÓN DE E.C. 2017-2018

| DESCRIPCIÓN                              | ORDENANZA<br>365-2016-A/MDC<br>COSTO 2017 | ORDENANZA<br>385-2017-A/MDC<br>COSTO 2018 | VARIACIÓN           | VARIACIÓN<br>DE COSTOS<br>(%) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>                   | <b>3,113,331.41</b>                       | <b>4,132,798.12</b>                       | <b>1,019,466.71</b> | 32.75%                        |
| COSTOS DE MANO DE OBRA                   | 1,862,889.51                              | 2,613,603.48                              | 750,713.97          | 40.30%                        |
| COSTOS DE MATERIALES                     | 50,665.34                                 | 57,271.10                                 | 6,605.76            | 13.04%                        |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VAR.               | 1,199,776.53                              | 1,461,923.54                              | 262,147.01          | 21.85%                        |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>                 | <b>131,392.04</b>                         | <b>128,953.37</b>                         | <b>-2,438.67</b>    | -1.86%                        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                   | 130,854.60                                | 116,416.44                                | -14,438.16          | -11.03%                       |
| MUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA | 253.64                                    | 533.03                                    | 279.39              | 110.16%                       |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS                  | 283.81                                    | 12,003.90                                 | 11,720.09           | 4129.62%                      |
| <b>COSTOS FIJOS</b>                      | <b>8,230.27</b>                           | <b>6,850.14</b>                           | <b>-1,380.13</b>    | -16.77%                       |
| <b>TOTAL COSTOS</b>                      | <b>3,252,953.70</b>                       | <b>4,268,601.63</b>                       | <b>1,015,647.91</b> | 31.22%                        |

Justificación de Costos Directos

En lo que se refiere al Servicio de residuos sólidos, se observa una variación de 31.22%, la cual según lo indicado en el Informe Técnico se debería a:

- Al incremento en el rubro “costos de la mano de obra directa”, que estaría pasando de S/ 1,862,889.51 a S/ 2,613,603.48 y que representa un incremento anual de S/ 750,713.97, dicho incremento respondería: a) la variación en la cantidad de personal, en la medida que se estaría incrementando un total de 29 trabajadores con un costo unitario promedio de S/ 1,008.59 y que representa un costo anual de S/ 550,591.68; ello se explicaría en la medida que se incrementó 40 choferes, pero disminuyó 11 ayudantes de recolector; b) a la actualización de los costos unitarios del personal, en la medida que parte del personal recolector, bajo el Régimen CAS, estaría pasando de un costo unitario de S/ 735.75 a S/ 1,582.00.
- Al incremento en el rubro “costo de materiales”, que estaría pasando de S/ 50,665.34 a S/ 57,271.10 y que representa una variación de S/ 6,605.76, lo cual se debería a la compra de uniformes y herramientas de trabajo para el personal que se estaría incorporando al servicio. Cabe precisar que dicho incremento es proporcional al crecimiento del personal operativo.
- Al incremento en el rubro “Otros Costos y gastos variables” que estaría pasando de S/ 1,199,776.53 a S/ 1,461,923.54 y que representa una variación de S/ 262,147.01, lo cual se debería al incremento en la cantidad de combustibles y repuestos para la flota vehicular, ello en la medida que se estaría incrementando la cantidad de vehículos destinados a la prestación del servicio, ya que se estaría pasando de 3 a 4 camiones baranda, de 7 a 12 compactadoras, de 1 a 5 volquetes y se estaría incorporando 7 moto furgonetas, lo cual generaría un incremento en la cantidad de combustibles, lubricantes y repuestos.

## CUADRO N° 41

## VARIACIÓN DE COSTO DIRECTO

| Concepto      | O.M. N°365-2016-A/MDC<br>(2017) | NUEVO REGIMEN<br>(2018) | Incremento |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------|
| Costo Directo | S/. 3,113,331.41                | S/. 4,132,798.12        | 32.75%     |

En el comparativo de costos directos se observa que en el rubro de mano de obra del año 2017 y la proyección para el año 2018, se tiene un incremento de S/ 751,810.21, esto se justifica por el aumento de personal de 40 choferes de unidad pesada quienes cuentan con un costo unitario de 1,582.16 S/ y una disminución 11 ayudantes de recolección con una remuneración de 1008.59 S/; quienes fueron incluidos bajo la modalidad CAS, incluyéndole por mes, el aporte a ESSALUD, gratificación de mes de Julio y Diciembre, de acuerdo como se establece en el DL 1057; asimismo, a comparación del año 2012 fecha del cual fue elaborada el último régimen tributario, el cual se ha mantenido por aumento del IPC durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, por ello, para el año 2018 el mínimo de pago es de 850.00 soles de acuerdo a la actualización de la base legal laboral.

## CUADRO N° 42

## VARIACIÓN DE COSTO DIRECTO

| Concepto             | O.M. N°365-2016-A/MDC (2017) | NUEVO REGIMEN (2018) | Incremento |
|----------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| Mano de Obra Directa | 1,862,889.51                 | 2,613,603.48         | 40.30%     |

Por otro lado, el aumento de los costos directos, a través de los materiales e implementos para el desarrollo de las actividades del servicio de recolección de residuos sólidos, se establecen dentro del parámetro regular, ya que el aumento es proporcional al crecimiento del personal operativo (ayudante de recolección y choferes de unidad pesada).

## CUADRO N° 43

## VARIACIÓN DE COSTO DIRECTO

| Concepto            | O.M. N°365-2016-A/MDC (2017) | NUEVO REGIMEN (2018) | Incremento |
|---------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| Costo de Materiales | 50,665.34                    | 57,271.10            | 13.04%     |

Asimismo, el aumento significativo en los Gastos Variados, el cual abarca el abastecimiento del combustible, la adquisición de repuestos y el gastos ejecutados en el mantenimiento desarrollado en las unidades utilizados para el ejercicio del servicio de recolección de residuos sólidos, en comparación con la estructura de costos aprobada mediante la Ordenanza Municipal N° 365-2016-A/MDC, es de 262,147.01 soles, ya que se cuenta con vehículos nuevos para la ejecución del servicio, si bien, no son considerados para la depreciación por su metodología de adquisición (Presupuesto Participativo, Cumplimiento de Metas y/o Donaciones), se consideran los costos ejecutados como el consumo de combustible, repuestos y otros.

## CUADRO N° 44

## VARIACIÓN DE COSTO DIRECTO

| Concepto                   | O.M. N°365-2016-A/MDC (2017) | NUEVO REGIMEN (2018) | Incremento |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| Otros costos y gastos var. | 1,199,776.53                 | 1,461,923.54         | 21.85%     |

**JUSTIFICACIÓN DE AUMENTO TOTAL**

Durante el año 2012, se ejecutó el servicio de recolección de residuos sólidos a 79,079 predios afectos, con una frecuencia diaria, en comparación a los predios afectos del 2018 es de 83,615, teniendo un aumento en 4536 predios desde el último régimen aprobado.

## CUADRO N° 45

## VARIACIÓN DE PREDIOS

| TIPO DE USO     | 2012   | 2018   | VARIACIÓN (2017-2018) |
|-----------------|--------|--------|-----------------------|
| Predios afectos | 79,079 | 83,615 | 4,536                 |

**2.6. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS**

Para este servicio se ha considerado diez tipos de uso genéricos, los cuales son:

## CUADRO N°46

## VARIACIÓN DE COSTO DIRECTO

| N° | TIPO DE USO                           | UNIDAD DE MEDIDA                      |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | CASA HABITACION URBANO                | Cantidad de Predios y Área Construida |
| 2  | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB             | Cantidad de Predios y Área Construida |
| 3  | RESTAURANT, CHIFA, POLLERIA, Y AFINES | Cantidad de Predios y Área Construida |
| 4  | MERCADOS                              | Cantidad de Predios y Área Construida |

|    |                                      |                                       |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 5  | USOS ESPECIALES                      | Cantidad de Predios y Área Construida |
| 6  | COLEGIOS Y AFINES                    | Cantidad de Predios y Área Construida |
| 7  | BODEGA, FARMACIA, TALLER             | Cantidad de Predios y Área Construida |
| 8  | INDUSTRIA                            | Cantidad de Predios y Área Construida |
| 9  | AMBULANTES                           | Cantidad de Ambulantes                |
| 10 | INSTITUCIONES, ENT. GUBER, FUNDACION | Cantidad de Predios y Área Construida |

### CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Los criterios usados para predios con uso **CASA HABITACIÓN URBANO**, tamaño del predio, entendido este como metros cuadrados de aérea construida, en la medida que en estos casos, "a mayor área construida se presume mayor provocación de desechos", como criterio adicional el número de habitantes de cada vivienda, "lo cual permitirá una mejor mensuración de la real generación de basura.

Los criterios para todos los demás usos son: uso del predio, el tamaño del predio expresado en metros cuadrados de área construida, conjuntamente con el criterio uso del predio, "pues un predio destinado a supermercados, centros comerciales, clínicas, etc, presume la generación de mayores desperdicios no por el tamaño del área del terreno, sino básicamente por su uso". Predio y generación de residuos sólidos (Kg). El sustento legal se sujeta a las sentencias del Tribunal Constitucional N° 0041-2004-AI-TC, N° 0053-2004-PI/TC, N° 0018-2005-PI/TC, N° 020-2006-PI/TC y N° 2041-2007-PA/TC.

### GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y USOS DIVERSOS

#### Predios con uso **CASA HABITACIÓN URBANO**

El cuadro N° 47 muestra una estimación de predios en el distrito de Carabaylo de acuerdo a la base de datos establecida en la Subgerencia de Informática de la municipalidad de Carabaylo, estableciendo la diferencia entre los predios afectos e inafectos en el distrito.

De acuerdo al Informe N° 148-2017-SGI-GM-MDC; en el cual se ha elaborado de acuerdo al porcentaje de incremento establecido hasta el año 2015 por el INEI, se ha establecido la continuidad anual y se ha determinado la cantidad de población estimada para el año 2018. La municipalidad distrital de Carabaylo, ha estimado una proyección de 358,978 habitantes, teniendo en cuenta también la expansión urbana existente en el distrito, tal como se puede apreciar en el número de contribuyentes, que sirvió como base para la determinación de las tasa de los arbitrios para el ejercicio del año 2018.

Por otro lado, para la determinación de habitantes por viviendas, se ha dividido la cantidad proyectada (porcentaje pobladores pertenecientes al tipo de uso de predio con destino CASA HABITACIÓN de habitantes total de 358,978) de pobladores resultando 196,919, entre la cantidad de predios bajo el tipo de uso de CASA HABITACIÓN URBANO establecidas.

#### Proyección de la Población del Distrito de Carabaylo

| POBLACION CARABAYLLO SEGÚN INEI |        |
|---------------------------------|--------|
| 2007                            | 218780 |
| 2008                            | 227870 |
| 2009                            | 237269 |
| 2010                            | 247077 |
| 2011                            | 257326 |
| 2012                            | 267961 |
| 2013                            | 278963 |
| 2014                            | 290311 |
| 2015                            | 301978 |
| 2016                            | 313978 |
| 2017                            | 338978 |
| 2018                            | 358978 |
| 2019                            | 378978 |

Según el Informe del Instituto Nacional de Informática y Estadística – INEI la proyección en el distrito de Carabaylo, para fines del 2015 se ha estimado en 301,978 habitantes y en base a esta información y no contar con una estadística actualizada por la citada entidad, la Municipalidad a través de la Subgerencia de medio ambiente ha estimado una proyección de 358,978 habitantes, teniendo en cuenta la expansión urbana existente en el distrito, tal como se puede apreciar el número de contribuyentes que sirvió como base para la determinación de las tasas de los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2018.

El contribuyente en caso no se encuentre conforme con el número de habitantes, podrá presentar ante la administración tributaria municipal una declaración jurada rectificatoria.

CUADRO N°47

## ESTIMACIÓN DE POBLADORES POR VIVIENDA

| TIPO DE USO  | TOTAL DE PREDIOS DE TIPO DE USO CASA HABITACIÓN URB. [A] | CANTIDAD POBLACION 2007 X PROYECCIÓN (5%) SEGÚN INEI* [B] | NUMERO PROMEDIO HABITANTES POR PREDIO SEGÚN ECRSD** [C]=[B]/[A] | PREDIOS AFECTOS | PREDIOS NO AFECTOS |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| PREDIOS      | 72,604                                                   | 196,919                                                   | 3                                                               | 83,615          | 53,530             |
| <b>TOTAL</b> | <b>72,604</b>                                            |                                                           |                                                                 |                 |                    |

El cuadro N° 48, 49 y 50 muestran la generación por cada uso y zonas, indicando al final un resumen de generación por zona, la misma que se encuentra sustentada en el estudio de caracterización remitida mediante el Informe N° 450-2017-SGLP-GSCMAC/MDC..

CUADRO N° 48

## GENERACIÓN DE RESIDUOS POR TIPO DE USO Y ZONA I

| ZONA         | TIPO DE USO                           | CANTIDAD DE PREDIOS [A] | GENERACION POR PREDIO [B] | GENERACION (Kg/Uso/Día) [C]=[A]*[B] |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1            | CASA HABITACION URBANO                | 22721                   | 1.60                      | 36,353.60                           |
|              | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB             | 215                     | 3.42                      | 735.30                              |
|              | RESTAURANT, CHIFA, POLLERIA, Y AFINES | 574                     | 5.99                      | 3,438.26                            |
|              | MERCADOS                              | 21                      | 112.17                    | 2,355.57                            |
|              | USOS ESPECIALES                       | 56                      | 9.11                      | 510.16                              |
|              | COLEGIOS Y AFINES                     | 124                     | 2.00                      | 248.00                              |
|              | BODEGA, FARMACIA, TALLER              | 2393                    | 2.00                      | 4,786.00                            |
|              | INDUSTRIA                             | 21                      | 74.07                     | 1,555.47                            |
|              | AMBULANTES                            | 1580                    | 7.18                      | 11,344.40                           |
|              | INSTITUCIONES, ENT. GUBER, FUNDACION  | 22                      | 14.14                     | 311.08                              |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>26,147</b>           |                           | <b>61,637.84</b>                    |

CUADRO N° 49

## GENERACIÓN DE RESIDUOS POR TIPO DE USO Y ZONA II

| ZONA | TIPO DE USO                           | CANTIDAD   | GENERACION | GENERACION   |
|------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
|      |                                       | DE PREDIOS | POR PREDIO | (Kg/Uso/Día) |
|      |                                       | [A]        | [B]        | [C]=[A]*[B]  |
| 2    | CASA HABITACION URBANO                | 38505      | 1.60       | 61,608.00    |
|      | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB             | 190        | 3.42       | 649.80       |
|      | RESTAURANT, CHIFA, POLLERIA, Y AFINES | 1074       | 5.99       | 6,433.26     |
|      | MERCADOS                              | 37         | 112.17     | 4,150.29     |
|      | USOS ESPECIALES                       | 276        | 9.11       | 2,514.36     |

| ZONA         | TIPO DE USO                          | CANTIDAD      | GENERACION | GENERACION       |
|--------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------------|
|              |                                      | DE PREDIOS    | POR PREDIO | (Kg/Uso/Día)     |
|              |                                      | [A]           | [B]        | [C]=[A]*[B]      |
|              | COLEGIOS Y AFINES                    | 124           | 2.00       | 248.00           |
|              | BODEGA, FARMACIA, TALLER             | 2968          | 2.00       | 5,936.00         |
|              | INDUSTRIA                            | 126           | 74.07      | 9,332.82         |
|              | AMBULANTES                           | 708           | 7.18       | 5,083.44         |
|              | INSTITUCIONES, ENT. GUBER, FUNDACION | 62            | 14.14      | 876.68           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>43,362</b> |            | <b>96,832.65</b> |

CUADRO N° 50

## GENERACIÓN DE RESIDUOS POR TIPO DE USO Y ZONA III

| ZONA         | TIPO DE USO                           | CANTIDAD      | GENERACION | GENERACION       |
|--------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------------|
|              |                                       | DE PREDIOS    | POR PREDIO | (Kg/Uso/Día)     |
|              |                                       | [A]           | [B]        | [C]=[A]*[B]      |
| 3            | CASA HABITACION URBANO                | 11378         | 1.60       | 18,204.80        |
|              | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB             | 213           | 3.42       | 728.46           |
|              | RESTAURANT, CHIFA, POLLERIA, Y AFINES | 582           | 5.99       | 3,486.18         |
|              | MERCADOS                              | 7             | 112.17     | 785.19           |
|              | USOS ESPECIALES                       | 123           | 9.11       | 1,120.53         |
|              | COLEGIOS Y AFINES                     | 34            | 2.00       | 68.00            |
|              | BODEGA, FARMACIA, TALLER              | 1674          | 2.00       | 3,348.00         |
|              | INDUSTRIA                             | 82            | 74.07      | 6,073.74         |
|              | AMBULANTES                            | 318           | 7.18       | 2,283.24         |
|              | INSTITUCIONES, ENT. GUBER, FUNDACION  | 13            | 14.14      | 183.82           |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>14,106</b> |            | <b>36,281.96</b> |

\* Para Casa Habitación Urbano la generación por predio proviene del índice denominado GPC para cada zona Del Estudio de Caracterización) multiplicado por el Numero Promedio de Habitantes.

CUADRO N° 51

## RESUMEN DE GENERACION

| ZONA         | CANTIDAD DE PREDIOS | GENERACION (Kg/Zona/Día) |
|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1            | 26,147              | 61,637.84                |
| 2            | 43,362              | 96,832.65                |
| 3            | 14,106              | 36,281.96                |
| <b>TOTAL</b> | <b>83,615</b>       | <b>194,752.45</b>        |

## DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Mediante el Cuadro N° 52 se determina la asignación de costos de recolección por tipo de usos y zonas.

## CUADRO N° 52

## CUADRO DE ASIGNACIÓN POR USO Y ZONA

## CUADRO DE ASIGNACION POR USOS Y ZONAS

| ZONA  | TIPO DE USO                            | CANTIDAD DE PREDIOS<br>[A] | GENERACION<br>(Kg/Uso/Dia)<br>[B] | % DE PARTICIPACION<br>(Kg/Uso/Dia)<br>[C]=[B]/Σ[B]% | COSTO ANUAL DEL SERVICIO<br>Soles<br>[D] | COSTO RELATIVO<br>Soles<br>[E]=[C]*[D] |
|-------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | CASA HABITACION URBANO                 | 22,721                     | 36,353.60                         | 18.67%                                              | 4,268,601.63                             | 796,801.46                             |
|       | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | 215                        | 735.30                            | 0.38%                                               |                                          | 16,116.37                              |
|       | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | 574                        | 3,438.26                          | 1.77%                                               |                                          | 75,360.09                              |
|       | MERCADOS                               | 21                         | 2,355.57                          | 1.21%                                               |                                          | 51,629.59                              |
|       | USOS ESPECIALES                        | 56                         | 510.16                            | 0.26%                                               |                                          | 11,181.73                              |
|       | COLEGIOS Y AFINES                      | 124                        | 248.00                            | 0.13%                                               |                                          | 5,435.69                               |
|       | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | 2,393                      | 4,786.00                          | 2.46%                                               |                                          | 104,899.98                             |
|       | INDUSTRIA                              | 21                         | 1,555.47                          | 0.80%                                               |                                          | 34,092.93                              |
|       | AMBULANTES                             | 1,580                      | 11,344.40                         | 5.83%                                               |                                          | 248,647.57                             |
|       | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | 22                         | 311.08                            | 0.16%                                               |                                          | 6,818.28                               |
|       |                                        | 26,147                     |                                   |                                                     |                                          |                                        |
| 2     | CASA HABITACION URBANO                 | 38,505                     | 61,608.00                         | 31.63%                                              |                                          | 1,350,329.66                           |
|       | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | 190                        | 649.80                            | 0.33%                                               |                                          | 14,242.37                              |
|       | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | 1,074                      | 6,433.26                          | 3.30%                                               |                                          | 141,004.77                             |
|       | MERCADOS                               | 37                         | 4,150.29                          | 2.13%                                               |                                          | 90,966.43                              |
|       | USOS ESPECIALES                        | 276                        | 2,514.36                          | 1.29%                                               |                                          | 55,109.97                              |
|       | COLEGIOS Y AFINES                      | 124                        | 248.00                            | 0.13%                                               |                                          | 5,435.69                               |
|       | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | 2,968                      | 5,936.00                          | 3.05%                                               |                                          | 130,105.78                             |
|       | INDUSTRIA                              | 126                        | 9,332.82                          | 4.79%                                               |                                          | 204,557.58                             |
|       | AMBULANTES                             | 708                        | 5,083.44                          | 2.61%                                               |                                          | 111,419.29                             |
|       | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | 62                         | 876.68                            | 0.45%                                               |                                          | 19,215.15                              |
|       |                                        | 43,362                     |                                   |                                                     |                                          |                                        |
| 3     | CASA HABITACION URBANO                 | 11,378                     | 18,204.80                         | 9.35%                                               |                                          | 399,014.44                             |
|       | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | 213                        | 728.46                            | 0.37%                                               |                                          | 15,966.45                              |
|       | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | 582                        | 3,486.18                          | 1.79%                                               |                                          | 76,410.41                              |
|       | MERCADOS                               | 7                          | 785.19                            | 0.40%                                               |                                          | 17,209.86                              |
|       | USOS ESPECIALES                        | 123                        | 1,120.53                          | 0.58%                                               |                                          | 24,559.88                              |
|       | COLEGIOS Y AFINES                      | 34                         | 68.00                             | 0.03%                                               |                                          | 1,490.43                               |
|       | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | 1,674                      | 3,348.00                          | 1.72%                                               |                                          | 73,381.76                              |
|       | INDUSTRIA                              | 82                         | 6,073.74                          | 3.12%                                               |                                          | 133,124.78                             |
|       | AMBULANTES                             | 318                        | 2,283.24                          | 1.17%                                               |                                          | 50,044.26                              |
|       | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | 13                         | 183.82                            | 0.09%                                               |                                          | 4,028.98                               |
|       |                                        | 14,106                     |                                   |                                                     |                                          |                                        |
| TOTAL |                                        | 83,615                     | 194,752.45                        | 100%                                                |                                          | 4,268,601.63                           |

**2.7. DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS****Para predios con uso de CASA HABITACIÓN URBANO**

Mediante el cuadro N° 53 se determina la Tasa anual por m2 por predio según tipo de centro poblado.

**CUADRO N° 53****CUADRO DE TASA ANUAL POR MT2 PARA PREDIOS CON USO CASA HABITACION POR ZONAS**

| ZONA         | TIPO DE USO            | CANTIDAD DE PREDIOS<br>[A] | COSTO RELATIVO<br>[B] | AREA CONSTRUIDA<br>MT 2<br>[C] | TASA ANUAL<br>Soles/MT 2<br>[D]=[B]/[C] |
|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1            | CASA HABITACION URBANO | 22,721                     | 796,801.45            | 2,964,004.15                   | 0.26                                    |
| 2            | CASA HABITACION URBANO | 38,505                     | 1,350,329.65          | 2,730,198.53                   | 0.49                                    |
| 3            | CASA HABITACION URBANO | 11,378                     | 399,014.43            | 888,103.97                     | 0.44                                    |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>72,604</b>              | <b>2,546,145.53</b>   | <b>6,582,306.65</b>            |                                         |

En los casos solicitados por el contribuyente, para determinar la Tasa de Arbitrios por predio se efectuará el ajuste respectivo según el número de habitantes por predio, para el efecto se utilizará la siguiente fórmula:

**FORMULA DE AJUSTE DE TASA**

$$\text{Monto a Pagar} = \text{ACm}^2 \times \text{Tm}^2 (1 + (\text{Hpred} - \text{Hprom}) \times \text{FV})$$

Dónde:

**ACm²:** Área construida del predio (metros cuadrados)

**Tm²:** Costo por metro cuadrado de área construida

**Hpred:** Número de habitantes del predio

**Hprom:** Número de habitantes promedio por predio del distrito

**FV:** Factor de variación por habitante

**\*1/Hprom por zona**

**Para predios con usos Diversos**

Mediante los cuadros N° 54, N° 55, N° 56 se determina la tasa anual por mt² por predio con usos diversos.

**CUADRO N° 54****TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS Y ZONA I**

| ZONA                | TIPO DE USO                            | COSTO ANUAL<br>SOLES<br>[A] | AREA CONS-<br>TRUIDA MT2<br>[B] | TASA ANUAL<br>SOLES/MT2<br>[C]=[A]/[B] |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1                   | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | 16,116.37                   | 26334.12                        | 0.61                                   |
|                     | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | 75,360.09                   | 27887.09                        | 2.70                                   |
|                     | MERCADOS                               | 51,629.59                   | 9064.23                         | 5.69                                   |
|                     | USOS ESPECIALES                        | 11,181.73                   | 9324.98                         | 1.19                                   |
|                     | COLEGIOS Y AFINES                      | 5,435.68                    | 67027.35                        | 0.08                                   |
|                     | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | 104,899.97                  | 144448.97                       | 0.72                                   |
|                     | INDUSTRIA                              | 34,092.93                   | 8479.69                         | 4.02                                   |
|                     | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | 6,818.27                    | 6009.42                         | 1.13                                   |
| <b>TOTAL ZONA 1</b> |                                        | <b>305,534.63</b>           | <b>298,575.85</b>               |                                        |

CUADRO N° 55

## TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS Y ZONA II

| ZONA         | TIPO DE USO                            | COSTO ANUAL SOLES [A] | AREA CONS-TRUIDA MT2 [B] | TASA ANUAL SOLES/MT2 [C]=[A]/[B] |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 2            | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | 14,242.37             | 21318.22                 | 0.66                             |
|              | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | 141,004.76            | 53611.23                 | 2.63                             |
|              | MERCADOS                               | 90,966.42             | 14211.55                 | 6.40                             |
|              | USOS ESPECIALES                        | 55,109.96             | 26352.45                 | 2.09                             |
|              | COLEGIOS Y AFINES                      | 5,435.68              | 64756.89                 | 0.08                             |
|              | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | 130,105.77            | 107690.73                | 1.20                             |
|              | INDUSTRIA                              | 204,557.58            | 108978.57                | 1.87                             |
|              | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | 19,215.15             | 4937.67                  | 3.89                             |
| TOTAL ZONA 2 |                                        | 660,637.69            | 401,857.31               |                                  |

CUADRO N° 56

## TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS Y ZONA III

| ZONA         | TIPO DE USO                            | COSTO ANUAL SOLES [A] | AREA CONS-TRUIDA MT2 [B] | TASA ANUAL SOLES/MT2 [C]=[A]/[B] |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3            | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | 15,966.45             | 34895.76                 | 0.45                             |
|              | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | 76,410.40             | 25659.43                 | 2.97                             |
|              | MERCADOS                               | 17,209.86             | 3264.20                  | 5.27                             |
|              | USOS ESPECIALES                        | 24,559.87             | 102972.18                | 0.23                             |
|              | COLEGIOS Y AFINES                      | 1,490.43              | 4896.46                  | 0.30                             |
|              | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | 73,381.76             | 60961.58                 | 1.20                             |
|              | INDUSTRIA                              | 133,124.77            | 47674.02                 | 2.79                             |
|              | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | 4,028.98              | 534.01                   | 7.54                             |
| TOTAL ZONA 3 |                                        | 346,172.52            | 280,857.64               |                                  |

Para la determinación de la Tasa de los Ambulantes, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 57

## TASA ANUAL POR CANTIDAD DE AMBULANTES POR ZONA

| ZONA | TIPO DE USO | COSTO ANUAL SOLES [A] | CANTIDAD [B] | TASA ANUAL SOLES/MT2 [C] = (A) * (B) | TASA ANUAL SOLES/MT2 [C]=([A]/[B])/365 |
|------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | AMBULANTES  | 248,647.57            | 1,580.00     | 157.37                               | 0.43                                   |
| 2    | AMBULANTES  | 111,419.29            | 708.00       | 157.37                               | 0.43                                   |
| 3    | AMBULANTES  | 50,044.26             | 318.00       | 157.37                               | 0.43                                   |

Resumen total de las zonas:

CUADRO N° 58

## RESUMEN TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS POR ZONAS

|              | COSTO ANUAL S/, | AREA CONS- TRUIDA MT2 |
|--------------|-----------------|-----------------------|
| TOTAL ZONA 1 | 554,182.20      | 298,575.85            |
| TOTAL ZONA 2 | 772,056.98      | 401,857.31            |
| TOTAL ZONA 3 | 396,216.77      | 280,857.64            |
|              | 1,722,455.95    | 981,290.80            |

Para determinar la tasa de arbitrios por predio se utilizará la fórmula siguiente:

#### ARBITRIOS DE RECOLECCION DE USOS DIVERSOS

$$ARC = TM2 \times ACP$$

Dónde:

ARC: = Arbitrios por predio por el servicio de Recolección de Residuos Sólidos para Usos Diversos

TM2: = Tasa por metro cuadrado (Según uso)

ACP: = Área construida por predio

#### COMPARATIVO DE TASAS

El Cuadro N° 59 detalla la variación de tasas por tipo de uso.

#### CUADRO N° 59

#### VARIACION DE TASAS

#### VARIACION DE TASAS - SERVICIO DE RECOLECCION DE RRSS

| ZONA  | CATEGORIA DE USO                       | TASA<br>M2 | TASA<br>M2 | PREDIOS<br>TOTAL | VARIACION TASA<br>%<br>INCREM. DISMINUCION |
|-------|----------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------------------------------|
|       |                                        | 2017       | 2018       |                  |                                            |
| 1     | CASA HABITACION URBANO                 | 0.37       | 0.26       | 22,721           | -29.72%                                    |
|       | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | 1.17       | 0.61       | 215              | -47.86%                                    |
|       | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | 3.43       | 2.70       | 574              | -21.28%                                    |
|       | MERCADOS                               | 7.90       | 5.69       | 21               | -27.97%                                    |
|       | USOS ESPECIALES                        | 11.42      | 1.19       | 56               | -89.57%                                    |
|       | COLEGIOS Y AFINES                      | 0.79       | 0.08       | 124              | -89.87%                                    |
|       | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | 0.82       | 0.72       | 2,393            | -12.19%                                    |
|       | INDUSTRIA                              | 4.77       | 4.02       | 21               | -15.72%                                    |
|       | AMBULANTES **                          | 109.26     | 157.37     | 1,580            | 44.03%                                     |
|       | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | 1.16       | 1.13       | 22               | -2.58%                                     |
| TOTAL |                                        |            |            | 26,147           |                                            |
| 2     | CASA HABITACION URBANO                 | 0.38       | 0.49       | 38,505           | 28.94%                                     |
|       | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | 1.22       | 0.66       | 190              | -45.90%                                    |
|       | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | 3.48       | 2.63       | 1,074            | -24.42%                                    |
|       | MERCADOS                               | 8.70       | 6.40       | 37               | -26.43%                                    |
|       | USOS ESPECIALES                        | 14.65      | 2.09       | 276              | -85.73%                                    |
|       | COLEGIOS Y AFINES                      | 0.67       | 0.08       | 124              | -88.05%                                    |
|       | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | 1.37       | 1.20       | 2,968            | -12.40%                                    |
|       | INDUSTRIA                              | 2.20       | 1.87       | 126              | -15.00%                                    |
|       | AMBULANTES                             | 109.26     | 157.37     | 708              | 44.03%                                     |
|       | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | 4.01       | 3.89       | 62               | -2.99%                                     |
| TOTAL |                                        |            |            | 43,362           |                                            |

## VARIACION DE TASAS - SERVICIO DE RECOLECCION DE RRSS

| ZONA  | CATEGORIA DE USO                       | TASA<br>M2 | TASA<br>M2 | PREDIOS<br>TOTAL | VARIACION TASA<br>%<br>INCREM. DISMINUCION |
|-------|----------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------------------------------|
|       |                                        | 2017       | 2018       |                  |                                            |
| 3     | CASA HABITACION URBANO                 | 0.30       | 0.44       | 11,378           | 48.47%                                     |
|       | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | 1.16       | 0.45       | 213              | -61.20%                                    |
|       | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | 3.64       | 2.97       | 582              | -18.40%                                    |
|       | MERCADOS                               | 6.96       | 5.27       | 7                | -24.28%                                    |
|       | USOS ESPECIALES                        | 2.06       | 0.23       | 123              | -88.83%                                    |
|       | COLEGIOS Y AFINES                      | 4.41       | 0.30       | 34               | -93.19%                                    |
|       | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | 1.37       | 1.20       | 1,674            | -12.40%                                    |
|       | INDUSTRIA                              | 3.27       | 2.79       | 82               | -14.67%                                    |
|       | AMBULANTES                             | 109.26     | 157.37     | 318              | 44.03%                                     |
|       | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | 6.47       | 7.54       | 13               | 16.53%                                     |
| TOTAL |                                        |            |            | 14,424           |                                            |

Se tienen 49,896 predios (equivalente al 59.67%) cuya tasa se incrementa y 33,719 predios (40.33%) cuya tasa disminuye.

## 2.8. ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El cuadro N° 60 de Estimación de Ingresos como se detalla:

## CUADRO N° 60

## ESTIMACION DE INGRESOS POR USO Y ZONA I

| ZONA | CATEGORIA DE USO                       |              | CANTIDAD DE PREDIOS | AREA CONSTR. M2 [A] | TASA UNITARIA SOLES/MT 2 [B] | INGRESO TOTALES ESTIMADO SOLES [C]=[A]*[B] | COSTO RELATIVO (S/) | VARIACIÓN SOLES (S/) |           |
|------|----------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 1    | CASA HABITACION URBANO                 | AFECTOS      | 21,101              | 2,673,417.68        | 0.26                         | 695,088.59                                 | 796,801.46          | 63,936.63            |           |
|      |                                        | PENSIONISTAS | 1620                | 290,586.47          | 0.13                         | 37,776.24                                  |                     |                      |           |
|      |                                        | SUBTOTAL     | 22,721              | 2,964,004.15        |                              | 732,864.83                                 |                     |                      |           |
|      | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | AFECTOS      | 215                 | 26,334.12           | 0.61                         | 16,063.81                                  | 16,116.37           | 52.56                |           |
|      | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | AFECTOS      | 574                 | 27,887.09           | 2.70                         | 75,295.14                                  | 75,360.09           | 64.95                |           |
|      | MERCADOS                               | AFECTOS      | 21                  | 9,064.23            | 5.69                         | 51,575.46                                  | 51,629.59           | 54.13                |           |
|      | USOS ESPECIALES                        | AFECTOS      | 37                  | 1,165.47            | 1.19                         | 1,386.90                                   | 11,181.73           | 9,794.83             |           |
|      |                                        | EXONERADOS   | 19                  | 8,159.51            | 0.00                         | 0.00                                       |                     |                      |           |
|      |                                        | SUBTOTAL     | 56                  | 9,324.98            |                              | 1,386.90                                   |                     |                      |           |
|      | COLEGIOS Y AFINES                      | AFECTOS      | 124                 | 67,027.35           | 0.08                         | 5,362.18                                   | 5,435.69            | 73.51                |           |
|      | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | AFECTOS      | 2,393               | 144,448.97          | 0.72                         | 104,003.25                                 | 104,899.98          | 896.73               |           |
|      |                                        | INDUSTRIA    | AFECTOS             | 21                  | 8,479.69                     | 4.02                                       | 34,088.35           | 34,092.93            | 4.58      |
|      | AMBULANTES **                          | AFECTOS      | 1,580               | 0.00                | 157.37                       | 248,644.60                                 | 248,647.57          | 2.97                 |           |
|      | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | AFECTOS      | 15                  | 4,938.33            | 1.13                         | 5,580.31                                   | 6,818.28            | 1,237.97             |           |
|      |                                        | EXONERADOS   | 7                   | 1,071.09            | 0.00                         | 0.00                                       |                     |                      |           |
|      |                                        | SUBTOTAL     | 22                  | 6,009.42            |                              | 5,580.31                                   |                     |                      |           |
|      | TOTAL ZONA 1                           |              |                     | 26,147              | 3,262,580.00                 |                                            | 1,274,864.83        | 1,350,983.69         | 76,118.86 |

\*Los ingresos establecidos para la categoría de uso de ambulantes, se calcula mediante la cantidad de ambulantes por la Tasa Anual establecida.

**CUADRO N° 61**

**ESTIMACION DE INGRESOS POR USO Y ZONA II**

| ZONA         | CATEGORIA DE USO                       |              | CANTIDAD DE PREDIOS | AREA CONSTR. M2 [A] | TASA UNITARIA SOLES/MT 2 [B] | INGRESO TOTALES ESTIMADO SOLES [C]=[A]*[B] | COSTO RELATIVO (S/) | VARIACIÓN SOLES (S/) |
|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2            | CASA HABITACION URBANO                 | AFECTOS      | 37,153              | 2,506,393.74        | 0.49                         | 1,228,132.93                               | 1,350,329.66        | 67,364.56            |
|              |                                        | PENSIONISTAS | 1,352               | 223,804.79          | 0.25                         | 54,832.17                                  |                     |                      |
|              |                                        | SUBTOTAL     | 38,505              | 2,730,198.53        |                              | 1,282,965                                  |                     |                      |
|              | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | AFECTOS      | 190                 | 21,318.22           | 0.66                         | 14,070.02                                  | 14,242.37           | 172.35               |
|              | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | AFECTOS      | 1,074               | 53,611.23           | 2.63                         | 140,997.53                                 | 141,004.77          | 7.24                 |
|              | MERCADOS                               | AFECTOS      | 37                  | 14,211.55           | 6.40                         | 90,953.92                                  | 90,966.43           | 12.51                |
|              | USOS ESPECIALES                        | AFECTOS      | 224                 | 9,676.95            | 2.09                         | 20,224.82                                  | 55,109.97           | 34,885.15            |
|              |                                        | EXONERADOS   | 52                  | 16,675.50           | 0.00                         | 0.00                                       |                     |                      |
|              |                                        | SUBTOTAL     | 276                 | 26,352.45           |                              | 20,224.82                                  |                     |                      |
|              | COLEGIOS Y AFINES                      | AFECTOS      | 124                 | 64,756.89           | 0.08                         | 5,180.55                                   | 5,435.69            | 255.14               |
|              | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | AFECTOS      | 2,968               | 107,690.73          | 1.20                         | 129,228.87                                 | 130,105.78          | 876.91               |
|              | INDUSTRIA                              | AFECTOS      | 126                 | 108,978.57          | 1.87                         | 203,789.92                                 | 204,557.58          | 767.66               |
|              | AMBULANTES **                          | AFECTOS      | 708                 | 0.00                | 157.37                       | 111,417.96                                 | 111,419.29          | 1.33                 |
|              | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | AFECTOS      | 45                  | 2,619.00            | 3.89                         | 10,187.91                                  | 19,215.15           | 9,027.24             |
|              |                                        | EXONERADOS   | 17                  | 2,318.67            | 0.00                         | 0.00                                       |                     |                      |
|              |                                        | SUBTOTAL     | 62                  | 4,937.67            |                              | 10,188                                     |                     |                      |
| TOTAL ZONA 2 |                                        |              | 43,362              | 3,132,055.84        |                              | 2,009,016.60                               | 2,122,386.69        | 113,370.09           |

\*Los ingresos establecidos para la categoría de uso de ambulantes, se calcula mediante la cantidad de ambulantes por la Tasa Anual establecida.

**CUADRO N° 62**

**ESTIMACION DE INGRESOS POR USO Y ZONA Iii**

| ZONA         | CATEGORIA DE USO                       |              | CANTIDAD DE PREDIOS | AREA CONSTR. M2 [A] | TASA UNITARIA SOLES/MT 2 [B] | INGRESO TOTALES ESTIMADO SOLES [C]=[A]*[B] | COSTO RELATIVO (S/) | VARIACIÓN SOLES (S/) |
|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 3            | CASA HABITACION URBANO                 | AFECTOS      | 11,294              | 877,041.13          | 0.44                         | 385,898.09                                 | 399,014.44          | 10,682.53            |
|              |                                        | PENSIONISTAS | 84                  | 11,062.84           | 0.22                         | 2,433.82                                   |                     |                      |
|              |                                        | SUBTOTAL     | 11,378              | 888,103.97          |                              | 388,331.91                                 |                     |                      |
|              | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | AFECTOS      | 213                 | 34,895.76           | 0.45                         | 15,703.09                                  | 15,966.45           | 263.36               |
|              | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | AFECTOS      | 582                 | 25,659.43           | 2.97                         | 76,208.50                                  | 76,410.41           | 201.91               |
|              | MERCADOS                               | AFECTOS      | 7                   | 3,264.20            | 5.27                         | 17,202.33                                  | 17,209.86           | 7.53                 |
|              | USOS ESPECIALES                        | AFECTOS      | 111                 | 100,768.24          | 0.23                         | 23,176.69                                  | 24,559.88           | 1,383.19             |
|              |                                        | EXONERADOS   | 12                  | 2,203.94            | 0.00                         | 0.00                                       |                     |                      |
|              |                                        | SUBTOTAL     | 123                 | 102,972.18          |                              | 23,176.69                                  |                     |                      |
|              | COLEGIOS Y AFINES                      | AFECTOS      | 34                  | 4,896.46            | 0.30                         | 1,468.93                                   | 1,490.43            | 21.50                |
|              | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | AFECTOS      | 1,674               | 60,961.58           | 1.20                         | 73,153.89                                  | 73,381.76           | 227.87               |
|              | INDUSTRIA                              | AFECTOS      | 82                  | 47,674.02           | 2.79                         | 133,010.51                                 | 133,124.78          | 114.27               |
|              | AMBULANTES **                          | AFECTOS      | 318                 | 0.00                | 157.37                       | 50,043.66                                  | 50,044.26           | 0.60                 |
|              | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | AFECTOS      | 11                  | 534.01              | 7.54                         | 4,026.43                                   | 4,028.98            | 2.55                 |
|              |                                        | EXONERADOS   | 2                   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                                       |                     |                      |
| SUBTOTAL     |                                        | 13           | 534.01              |                     | 4,026.43                     |                                            |                     |                      |
| TOTAL ZONA 3 |                                        |              | 14,106              | 1,168,961.61        |                              | 782,325.94                                 | 795,231.25          | 12,905.31            |

\*Los ingresos establecidos para la categoría de uso de ambulantes, se calcula mediante la cantidad de ambulantes por la Tasa Anual establecida.

\*Se determina tres categorías de afectos con tasas diferentes: AFECTOS se cobra el 100% de la tasa establecida, PENSIONISTAS se cobra el 50% de la tasa establecida, EXONERADOS se cobra el 0% de la tasa establecida a (entidades religiosas, Terrenos pertenecientes a la Municipalidad y a los Bomberos)

\*\* Para el calculo del Ingreso Esperado en el Uso: Ambulantes se considera la multiplicacion de la Tasa Anual por el número de ambulantes.

## CUADRO N° 63

## ESTIMACIÓN DE INGRESOS TOTALES – RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

| ZONA         | CANTIDAD DE PREDIOS | AREA (MT 2)<br>M2   | INGRESO TOTALES ESTIMADO SOLES (S/) | VARIACIÓN SOLES (S/) |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ZONA 1       | 26,147              | 3,262,580.00        | 1,274,864.83                        | 76,118.86            |
| ZONA 2       | 43,362              | 3,132,055.84        | 2,009,016.60                        | 113,370.08           |
| ZONA 3       | 14,106              | 1,168,961.61        | 782,325.94                          | 12,905.30            |
| <b>TOTAL</b> | <b>83,615</b>       | <b>7,563,597.45</b> | <b>4,066,207.37</b>                 | <b>202,394.25</b>    |

El cuadro N° 64 contiene el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2018. El déficit de haberlo será financiado con otros ingresos municipales.

## CUADRO N° 64

## RESULTADOS DE INGRESOS - COSTOS

| DESCRIPCIÓN        | MONTO ANUAL        |
|--------------------|--------------------|
| INGRESO TOTAL      | 4,066,207.37       |
| COSTO DEL SERVICIO | 4,268,601.63       |
| <b>RESULTADO</b>   | <b>-202,394.26</b> |
| %                  | 95.26%             |

## ANEXO N° 01 – ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

| DESCRIPCIÓN                                                                    | CANTIDAD ANUAL    | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (S/) | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPRECIAC. | COSTO MENSUAL (S/) | COSTO ANUAL (S/)    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| <b>A. COSTOS DIRECTOS</b>                                                      |                   |                  |                     |                 |                 | <b>344,399.84</b>  | <b>4,132,798.12</b> |
| <b>1. MANO DE OBRA DIRECTA</b>                                                 | <b>175</b>        |                  |                     |                 |                 | <b>217,800.29</b>  | <b>2,613,603.48</b> |
| <b>A. PERSONAL REGIMEN CAS</b>                                                 |                   |                  |                     |                 |                 | <b>217,800.29</b>  | <b>2,613,603.48</b> |
| Ayudante Recolector (Reg. DL 1057)                                             | 103               | Personas         | 1,008.59            | 100%            |                 | 103,884.77         | 1,246,617.24        |
| Chofer de Unidad Pesada (Reg. DL 1057)                                         | 72                | Personas         | 1,582.16            | 100%            |                 | 113,915.52         | 1,366,986.24        |
| <b>2. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS</b>                                        |                   |                  |                     |                 |                 | <b>4,772.59</b>    | <b>57,271.10</b>    |
| <b>A. UNIFORMES (VESTUARIOS)</b>                                               |                   |                  |                     |                 |                 | <b>4,617.01</b>    | <b>55,404.10</b>    |
| Camisaco con cintas reflexivas (2 veces x año)                                 | 350               | Unidad           | 49.00               | 100%            |                 | 1,429.16           | 17,150.00           |
| Pantalón drill (2 veces x año)                                                 | 350               | Unidad           | 50.00               | 100%            |                 | 1,458.33           | 17,500.00           |
| Polo algodón manga larga (2 veces x año)                                       | 350               | Unidad           | 26.00               | 100%            |                 | 758.33             | 9,100.00            |
| Gorros de drill (1 vez al año)                                                 | 103               | Unidad           | 10.00               | 100%            |                 | 85.83              | 1,030.00            |
| Botas con punta de acero (1 vez x año)                                         | 175               | Pares            | 55.00               | 100%            |                 | 802.08             | 9,625.00            |
| Gautes de Cuero (1 vez x año)                                                  | 103               | Pares            | 6.70                | 100%            |                 | 57.50              | 690.10              |
| Tapaboca Tela Drill (1 vez x año)                                              | 103               | Unidad           | 3.00                | 100%            |                 | 25.75              | 309.00              |
| <b>B. HERRAMIENTAS DE TRABAJO</b>                                              |                   |                  |                     |                 |                 | <b>155.58</b>      | <b>1,867.00</b>     |
| Rastrillo                                                                      | 18                | Unidad           | 23.00               | 100%            |                 | 34.50              | 414.00              |
| Lampas Cuchara                                                                 | 4                 | Unidad           | 25.00               | 100%            |                 | 8.33               | 100.00              |
| Conos de seguridad de 70 cm                                                    | 31                | Unidad           | 21.00               | 100%            |                 | 54.25              | 651.00              |
| Escobas Metalicas                                                              | 27                | Unidad           | 26.00               | 100%            |                 | 58.50              | 702.00              |
| <b>3. OTROS COSTOS DIRECTOS (Combustibles, Lubricantes, Repuestos y otros)</b> |                   |                  |                     |                 |                 | <b>121,826.96</b>  | <b>1,461,923.54</b> |
| <b>A. COMBUSTIBLE DIESEL</b>                                                   | <b>103,603.00</b> |                  |                     |                 |                 | <b>94,365.02</b>   | <b>1,132,380.79</b> |
| COMPACTA N°02 PLACA EGL-732                                                    | 3,756.00          | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08           |



| DESCRIPCIÓN                                                       | CANTIDAD ANUAL  | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (S/) | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPRECIAC. | COSTO MENSUAL (S/) | COSTO ANUAL (S/)  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| COMPACTA N°05 PLACA EGS-328                                       | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| COMPACTA N°06 PLACA EGM-159                                       | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| COMPACTA N°07 PLACA EGO-125                                       | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| COMPACTA N°08 PLACA EGN-932                                       | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| COMPACTA N°13 PLACA EGC-333                                       | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| COMPACTA N°14 PLACA EGB-885                                       | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| COMPACTA N°15 PLACA EGC-573                                       | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| COMPACTA N°18 PLACA EGJ-927                                       | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| COMPACTA N°22 PLACA EGR-405                                       | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| COMPACTA N°23 PLACA EGR-407                                       | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| COMPACTA N°24 PLACA EGR-470                                       | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| VOLQUETE N°16 PLACA EGB-848                                       | 5,321.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 4,846.54           | 58,158.53         |
| VOLQUETE N°19 PLACA EGK-278                                       | 6,260.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 5,701.81           | 68,421.80         |
| VOLQUETE N°20 PLACA EGX-450                                       | 6,260.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 5,701.81           | 68,421.80         |
| VOLQUETE N°21 PLACA EGY-021                                       | 6,260.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 5,701.81           | 68,421.80         |
| VOLQUETE N°24 S/P                                                 | 6,260.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 5,701.81           | 68,421.80         |
| BARANDA N°10 PLACA EGB-828                                        | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| BARANDA N°11 PLACA EGB-830                                        | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| BARANDA N°12 PLACA EGB-829                                        | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| BARANDA N°17 PLACA EGK-509                                        | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| MADRINA N°09 S/P                                                  | 3,130.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 2,850.90           | 34,210.90         |
| MINICARGADOR 440                                                  | 3,756.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 3,421.09           | 41,053.08         |
| CARGADOR FRONTAL 938G                                             | 6,260.00        | Galón            | 10.93               | 100%            |                 | 5,701.81           | 68,421.80         |
| <b>B. COMBUSTIBLE GASOLINA</b>                                    | <b>5,477.50</b> |                  |                     |                 |                 | <b>5,705.73</b>    | <b>68,468.75</b>  |
| MOTOFURGONETA N°10 PLACA EB-8270                                  | 782.50          | Galón            | 12.50               | 100%            |                 | 815.10             | 9,781.25          |
| MOTOFURGONETA N°11 PLACA EB-8273                                  | 782.50          | Galón            | 12.50               | 100%            |                 | 815.10             | 9,781.25          |
| MOTOFURGONETA N°12 PLACA EB-8288                                  | 782.50          | Galón            | 12.50               | 100%            |                 | 815.10             | 9,781.25          |
| MOTOFURGONETA N°13 PLACA EB-8272                                  | 782.50          | Galón            | 12.50               | 100%            |                 | 815.10             | 9,781.25          |
| MOTOFURGONETA N°14 PLACA EB-8271                                  | 782.50          | Galón            | 12.50               | 100%            |                 | 815.10             | 9,781.25          |
| MOTOFURGONETA N°15 PLACA EB-8289                                  | 782.50          | Galón            | 12.50               | 100%            |                 | 815.10             | 9,781.25          |
| MOTOFURGONETA N°16 PLACA EB-8287                                  | 782.50          | Galón            | 12.50               | 100%            |                 | 815.10             | 9,781.25          |
| <b>D. LUBRICANTES Y REPUESTOS</b>                                 |                 |                  |                     |                 |                 | <b>7,291.67</b>    | <b>87,500.00</b>  |
| Lavado y Engrase (31 vehiculos - 2 veces x Año)                   | 62              | Unidad           | 140.00              | 100%            |                 | 723.33             | 8,680.00          |
| Cambio de Hidrolina 68.8 CI (12 Compactadoras - 2 veces x año)    | 12              | GI               | 2,835.00            | 100%            |                 | 2,835.00           | 34,020.00         |
| Cambio de Aceite (31 vehiculos - 4 veces x Año)                   | 128             | Unidad           | 350.00              | 100%            |                 | 3,733.33           | 44,800.00         |
| <b>E. Llantas para las 13 Unidades del Servicio (1 Vez x Año)</b> |                 |                  |                     |                 |                 | <b>14,464.50</b>   | <b>173,574.00</b> |
| Llanta 12x20 Delanteras p/ Madrina N° 09                          | 2               | Unidad           | 1,090.00            | 100%            |                 | 181.66             | 2,180.00          |
| Llanta 11x20 Tracto Posterior Iona p/ Madrina N° 09               | 16              | Unidad           | 1,090.00            | 100%            |                 | 1,453.33           | 17,440.00         |
| Llanta 12x22.5 Delanteras p/Compactadora (7 unid)                 | 14              | Unidad           | 970.00              | 100%            |                 | 1,131.66           | 13,580.00         |
| Llanta 12x22.5 Tracto Posterior p/Compactadora (7 unid)           | 28              | Unidad           | 999.00              | 100%            |                 | 2,331.00           | 27,972.00         |
| Llanta 11Rx22.5 Delanteras p/Compactadora (5 unid)                | 10              | Unidad           | 850.00              | 100%            |                 | 708.33             | 8,500.00          |
| Llanta 11Rx22.5 Tracto Posterior p/Compactadora (5 unid)          | 40              | Unidad           | 880.00              | 100%            |                 | 2,933.33           | 35,200.00         |
| Llantas 12 x 24 Delanteras p/Volquete N° 24                       | 4               | Unidad           | 1,816.00            | 100%            |                 | 605.33             | 7,264.00          |

| DESCRIPCIÓN                                                      | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (S/) | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPRECIAC. | COSTO MENSUAL (S/) | COSTO ANUAL (S/)    |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Llantas 12 x 24 Tracto Posterior p/ Volquete N° 24               | 8              | Unidad           | 1,816.00            | 100%            |                 | 1,210.66           | 14,528.00           |
| Llantas 12 x 20 Delanteras p/Volquetes (4 und.)                  | 8              | Unidad           | 1,020.00            | 100%            |                 | 680.00             | 8,160.00            |
| Llantas 12 x 20 Tracto Posterior p/ Volquetes (4 und.)           | 32             | Unidad           | 1,020.00            | 100%            |                 | 2,720.00           | 32,640.00           |
| Llantas 12 x 16.5 p/ Minicargador Bob Cat                        | 4              | Unidad           | 1,002.50            | 100%            |                 | 334.16             | 4,010.00            |
| Llantas 4.50 x 12 Delanteras p/Motofurgoneta                     | 7              | Unidad           | 100.00              | 100%            |                 | 58.33              | 700.00              |
| Llantas 4.50 x 12 Tracto posterior p/Motofurgoneta               | 14             | Unidad           | 100.00              | 100%            |                 | 116.66             | 1,400.00            |
| <b>B. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>             |                |                  |                     |                 |                 | <b>128,953.37</b>  | <b>128,953.37</b>   |
| <b>1. MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                                 | <b>7</b>       |                  |                     |                 |                 | <b>9,701.37</b>    | <b>116,416.44</b>   |
| Gerente Serv. Ciudad y Medio Amb. (Regimen DL 276))              | 1              | Personas         | 4,933.57            | 25%             |                 | 1,233.39           | 14,800.68           |
| Secretaria Gerencia de Serv. Ciudad (Regimen DL 1057)            | 1              | Personas         | 1,909.35            | 25%             |                 | 477.33             | 5,727.96            |
| Subgerente de Limpieza Pública (Regimen DL 276)                  | 1              | Personas         | 2,848.85            | 50%             |                 | 1,424.42           | 17,093.04           |
| Asistent de Archivo de la Subgerencia de L. P. (Regimen DL 1057) | 1              | Personas         | 1,459.35            | 50%             |                 | 729.67             | 8,756.04            |
| Supervisores de Recolectión (Regimen DL 1057)                    | 2              | Personas         | 1,659.35            | 100%            |                 | 3,318.70           | 39,824.40           |
| Supervisores de Recolectión O.P. (Regimen DL 728)                | 1              | Personas         | 2,517.86            | 100%            |                 | 2,517.86           | 30,214.32           |
| <b>2. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>                         |                |                  |                     |                 |                 | <b>44.42</b>       | <b>533.03</b>       |
| Papel Bond A-4 80 Gr.                                            | 35             | Millar           | 21.90               | 50%             |                 | 31.94              | 383.26              |
| Grapas 26/6 (Caja X 5000 und.)                                   | 2              | Unidad           | 3.26                | 50%             |                 | 0.27               | 3.26                |
| Archivadores                                                     | 6              | Unidad           | 6.34                | 50%             |                 | 1.59               | 19.02               |
| Corrector para lapicero Faber Castell                            | 2              | Unidad           | 2.80                | 50%             |                 | 0.23               | 2.80                |
| Faster (Caja x 50 und.)                                          | 2              | Unidad           | 7.18                | 50%             |                 | 0.60               | 7.18                |
| Cuaderno empastado para registro A4 de 200 hojas                 | 4              | Unidad           | 6.36                | 50%             |                 | 1.06               | 12.72               |
| Cuaderno de Cargo de 100 hojas T/A-5                             | 1              | Unidad           | 5.94                | 50%             |                 | 0.25               | 2.97                |
| Engrampador                                                      | 2              | Unidad           | 27.14               | 50%             |                 | 2.26               | 27.14               |
| Plumón color Azul para pizarra acrílica - Faber Castell 152      | 12             | Unidad           | 2.40                | 50%             |                 | 1.20               | 14.40               |
| Plumón color Rojo para pizarra acrílica - Faber Castell 152      | 12             | Unidad           | 2.40                | 50%             |                 | 1.20               | 14.40               |
| Sobre Manila A4 (Paq. X 50 und.)                                 | 2              | Unidad           | 12.90               | 50%             |                 | 1.08               | 12.90               |
| Folder Manila A4                                                 | 2              | Unidad           | 8.92                | 50%             |                 | 0.74               | 8.92                |
| Lápintero color azul / Faber Castell 060                         | 24             | Unidad           | 0.54                | 50%             |                 | 0.54               | 6.48                |
| Lápintero color rojo / Faber Castell 060                         | 18             | Unidad           | 0.54                | 50%             |                 | 0.41               | 4.86                |
| Sacagrapas                                                       | 3              | Unidad           | 1.80                | 50%             |                 | 0.23               | 2.70                |
| Goma 1/4                                                         | 3              | Unidad           | 2.28                | 50%             |                 | 0.29               | 3.42                |
| Tajador de metal                                                 | 5              | Unidad           | 1.60                | 50%             |                 | 0.33               | 4.00                |
| Tinta para Tampón                                                | 2              | Unidad           | 2.60                | 50%             |                 | 0.22               | 2.60                |
| <b>3. OTROS GASTOS INDIRECTOS</b>                                |                |                  |                     |                 |                 | <b>1,000.33</b>    | <b>12,003.90</b>    |
| <b>A. SUPERVISIÓN DE TELEFONÍA MOVIL</b>                         |                |                  |                     |                 |                 | <b>22.20</b>       | <b>266.40</b>       |
| Servicio celular Gerente de Servicios a la Ciudad                | 1              | Servicio         | 29.60               | 25%             |                 | 7.40               | 88.80               |
| Servicio celular Subgerente de Limpieza Pública                  | 1              | Servicio         | 29.60               | 50%             |                 | 14.80              | 177.60              |
| <b>B. SUPERVISIÓN ABASTECIMIENTO DE VEHICULO</b>                 |                |                  |                     |                 |                 | <b>978.13</b>      | <b>11,737.50</b>    |
| CAMIONETA N°04 PLACA EGG-043                                     | 939.00         | Galón            | 12.50               | 100%            |                 | 978.12             | 11,737.50           |
| <b>C. COSTOS FIJOS</b>                                           |                |                  |                     |                 |                 | <b>570.85</b>      | <b>6,850.14</b>     |
| SOAT de vehiculo pesada (22 unids. con placa y tarjeta)          | 22             | Unidad           | 235.00              | 100%            |                 | 430.83             | 5,170.00            |
| SOAT de vehiculo liviano (7 unids. con placa y tarjeta)          | 7              | Unidad           | 240.02              | 100%            |                 | 140.01             | 1,680.14            |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                |                  |                     |                 |                 | <b>355,716.80</b>  | <b>4,268,601.63</b> |



## ANEXO N° 01 - ZONAS DE ATENCIÓN

| ZONA | ANEXO N° 04 - CENTROS POBLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | A.RESID. APAVIC, ASOC.VIV. VILLA CORPAC, C.HAB. EDWIN VASQUEZ CAM, CJTO.RES. ALAMEDA DE SAN JUAN, PROG.V. AMPLIACION DE LUCYANA, PROG.V. ODIAGAN MAGAN, CARLOS, PROG.V. VASQUEZ CAM, EDWIN, RESIDEN. LUCYANA DE CARABAYLLO, URB. LOS SAUCES I ETAPA, URB. LOS SAUCES II ETAPA, URB. LUCYANA, URB. LUCYANA SECTOR 5 - I ETAPA, URB. SAN PEDRO V ETAPA, URB. SANTA ISABEL, URB. SANTO DOMINGO, URB. SANTO DOMINGO 10MA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 11VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 12 AVA ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 12 ETAPAACUMULADO 12B, URB. SANTO DOMINGO 14VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 15VA ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 1RA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 2DA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 3RA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 4TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 5TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 6TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 7MA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 8VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 9NA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO DE CARABAYLLO, URB. SOL DE CARABAYLLO IV ETAPA, URB. TUNGASUCA, URB. TUNGASUCA II ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2    | A.H. 05 DE ENERO, A.H. 17 DE FEBRERO, A.H. 25 DE DICIEMBRE, A.H. 28 DE JULIO, A.H. 28 DE JULIO, A.H. 3 DE OCTUBRE, A.H. 30 DE MAYO, A.H. ALAMOS DEL PROGRESO, LOS, A.H. AMPLIAC. SANTA FILOMENA, A.H. AMPLIACION 16 DE ABRIL, A.H. AMPLIACION DE HIROSHIMA, A.H. AMPLIACION KEIKO SOFIA FUJIMORI, A.H. BASTIDAS, MICAELA, A.H. BELAUNDE DIEZ C., RAFAEL, A.H. BELLO HORIZONTE DE LOMAS DE CARABAYLLO, A.H. BELLO HORIZONTE II, A.H. BELLO HORIZONTE III, A.H. CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO, EL, A.H. CASUARINAS DE CARABAYLLO, LAS, A.H. CERRO SANTA ROSA, A.H. CRUZ MILAGROSA, A.H. DORADO, EL, A.H. EL MIRADOR I ETAPA, A.H. FLOR II ETAPA - SECTOR I, LA, A.H. FLOR II ETAPA - SECTOR II, LA, A.H. FLOR III ETAPA, LA, A.H. FLOR, LA, A.H. FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO, A.H. GRAU, MIGUEL, A.H. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO, A.H. HIROSHIMA, A.H. HISTORICO CON - CON, A.H. HORIZONTE, EL, A.H. HUASCARAN, A.H. HUASCARAN, EL, A.H. INDOAMERICA, A.H. JUAN PABLO II, A.H. LAS LOMAS DE SAN ANTONIO, A.H. MARGINAL EL PROGRESO, A.H. MILAGRO, EL, A.H. NUEVA AMERICA, A.H. NUEVA AURORA, A.H. NUEVA ESTRELLA, A.H. NUEVA JERUSALEN I, A.H. NUEVA JERUSALEN II, A.H. NUEVO PROGRESO, A.H. PACIFICO, EL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 51, A.H. PRIALE PRIALE, RAMIRO, A.H. PROGRESO, EL, A.H. PROY.INTEG.LAS LOMAS-SECT.VIRG.DEL ROSARIO, A.H. RIVERA, LA, A.H. SANTA FILOMENA, A.H. SANTA ROSA DE LIMA, A.H. SCORZA, MANUEL, A.H. SOFIA FUJIMORI, KEIKO, A.H. SOL DE CAUDIVILLA, A.H. SOL NACIENTE I ETAPA, A.H. SU MAJESTAD HIROHITO, A.H. VILLA EL POLVORIN, A.H. VILLA EL POLVORIN II, A.H. VILLA EL POLVORIN III, A.H. VILLA EL PROGRESO, A.H. VILLA ESPERANZA, A.H. VILLA MANUEL SCORZA, A.H. VILLA SAN ANTONIO, A.H. VIRGEN DEL CARMEN DE LA CHAQUI, A.H. VIRGEN DEL ROSARIO, A.P.V. LAS NIEVES DE CARABAYLLO, A.RESID. 7 DE AGOSTO, A.RESID. ARTEAGA DOMINGUEZ, NICANOR, A.RESID. BEGONIAS DE CARABAYLLO, LAS, A.RESID. BOSQUE, EL, A.RESID. GARAS, LAS, A.RESID. GIRASOLES DE CARABAYLLO III, LOS, A.RESID. GIRASOLES, LOS, A.RESID. LIMATAMBO, A.RESID. LIMATAMBO II ETAPA, A.RESID. LOMAS DE CARABAYLLO, LAS, A.RESID. ROBLE, EL, A.RESID. ROSALES DE CARABAYLLO, LOS, A.RESID. ROSALES DE CHILLON, LOS, A.RESID. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO, A.RESID. SANTA RITA, A.RESID. SANTO TOMAS DE CARABAYLLO, A.RESID. SAUCES DE CARABAYLLO, LOS, A.RESID. SAUCES DE CARABAYLLO, LOS, A.RESID. STA. ROSA DE PUNCHAUCA, A.RESID. VILLA CAUDIVILLA, A.RESID. VILLA GLORIA, Agru.Fam LOS JAZMINES DE CARABAYLLO, Agru.Fam LOS SOLIDARIOS, Agru.Fam PUQUIO, EL, Agru.Fam VIRGEN DE LAS MERCEDES, AGRUP. VIV BELLA VISTA, AGRUP. VIV VIV.FAMILIAR VIÑA DEL CARMEN SANTA ANA, AGRUP.POBL HERMANDAD DE SAN MARTIN DE PORRES, AGRUP.VECI LAS PALMERAS DE LOMAS DE CARABAYLLO, ASOC. ALGARROBOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC. ASOC.RESID.LOS SAUCES DE CARABAYLLO, ASOC. BELLO HORIZONTE, ASOC. BELLO HORIZONTE I, ASOC. NUEVA AMERICA, ASOC. VALLE HERMOSO EL MIRADOR II, ASOC. VILLA EL POLVORIN, ASOC. VILLA ESPERANZA, ASOC.AGROP VALLE HERMOSO (EL MIRADOR), ASOC.PECUA FRAY MARTIN, ASOC.POBL EL OLIVAR I, ASOC.PROP. ALAMOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.PROP. ALAMOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.PROP. BOSQUE DE CARABAYLLO, EL, ASOC.PROP. LOS SAUCES DE CARABAYLLO, ASOC.PROP. SANTA ROSA DE LIMA, ASOC.PROP. VILLA LOS FICUS, ASOC.VIV. 11 DE NOVIEMBRE, ASOC.VIV. ALAMOS DEL NORTE, LOS, ASOC.VIV. ALAMOS DEL NORTE, LOS, ASOC.VIV. ALGARROBOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.VIV. ANGELES DE NARANJAL, LOS, ASOC.VIV. CEDROS, LOS, ASOC.VIV. ESTANQUE, EL, ASOC.VIV. ESTRELLA SOLAR, ASOC.VIV. GARAS, LAS, ASOC.VIV. JUAN VELASCO ALVARADO, ASOC.VIV. LA ESPERANZA, ASOC.VIV. LADERAS DE CARABAYLLO, LAS, ASOC.VIV. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO I ETAPA, ASOC.VIV. LAS VIÑAS, ASOC.VIV. MONTEERRICO, ASOC.VIV. MURALLA, LA, ASOC. VIV. PRADERAS DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. PROG. VIV. SAN MIGUEL, ASOC.VIV. SAN BENITO DE CAUDIVILLA, ASOC.VIV. SAN LUIS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. SAUCES DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.VIV. VILLA HERMOSA DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. VIÑA EL CARMEN, C.P.R. 05 DE ENERO, C.P.R. LAS LOMAS DE CARABAYLLO, C.P.R. PIEDRITAS, LAS, C.P.R. SAN DIEGO-COOP.AGR.PROD.LA MOLINA, C.P.R. SAN PEDRO DE CARABAYLLO, C.P.R. SANTA ROSA DE CARABAYLLO, CASA HUERT HUERTOS DE TUNGASUCA, LOS, Cen.Pob. C.P. CAUDIVILLA, Cen.Pob. HUACOY, Cen.Pob. ORQUIDEAS DE BELLO HORIZONTE, LAS, COM.VEC. AMPL.AA.HH.NUEVA JERUSALEN II, FUNDO CHAFARRAL, FUNDO FDO. PUEBLO VIEJO, FUNDO LOS HUERTOS DE TORREBLANCA ALTA, FUNDO MOLINA, LA - SAN DIEGO, FUNDO PREDIO RURAL CHACRA GRDE. STA. INES, FUNDO TORREBLANCAALTAANEXO 11, FUNDO VALLE SAGRADO II, FUNDO VILLA SANTA ROSA, P.J. BELLO HORIZONTE, P.J. FLOR, LA, P.J. PORRAS BARRENECHEA, RAUL, P.J. PROGRESO (PARTE ALTA.), EL, P.J. PROGRESO (PARTE BAJA), EL, P.J. PROGRESO SECTOR I, EL, P.J. PROGRESO SECTOR II, EL, P.J. PROGRESO SECTOR III, EL, P.J. PROGRESO SECTOR III, EL COMITE VECINAL 36, P.J. PROGRESO SECTOR IV, EL, P.VIV.RESI AMERICAS, LAS, P.VIV.RESI BRISAS DE MONTECARLO, P.VIV.RESI COSTA DEL SOL, P.VIV.RESI COSTA DEL SOL II, P.VIV.RESI CRISTO REY, P.VIV.RESI LA ESPERANZA, P.VIV.RESI LA SANTISIMA TRINIDAD, P.VIV.RESI LAS DELICIAS DE CARABAYLLO, P.VIV.RESI LAS PALPAS, P.VIV.RESI LOS PORTALES DE CARABAYLLO III ETAPA, P.VIV.RESI SANTA ROSA DE VILLA, P.VIV.RESI SANTA TERESA, P.VIV.RESI SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA, PARCELA PUNCHAUCA, CAUDIVILLA, HUACOY, PROG.V. AMERICAS, LAS, PROG.V. AMPLIACION EL PACAYAL, PROG.V. AMPLIACION LAS PRADERAS DE CARABAYLLO, PROG.V. ANGELES DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. BRISAS DE CARABAYLLO, LAS, PROG.V. BULEVAR DE CARABAYLLO, EL, PROG.V. CASUARINAS III, LAS, PROG.V. CASUARINAS DE CARABAYLLO I, LAS, PROG.V. CASUARINAS I, LAS, PROG.V. CASUARINAS II, LAS, PROG.V. CHAVIN DE HUANTAR I, PROG.V. CHAVIN DE HUANTAR II, PROG.V. CIUDAD REAL DE CARABAYLLO, PROG.V. DALIAS, LAS, PROG.V. EDEN, EL, PROG.V. EL DORAL DE TORRE BLANCA, PROG.V. EL NAZARENO, PROG.V. EL OLIVAR, PROG.V. EL OLIVAR DE CARABAYLLO I, PROG.V. EL OLIVAR II, PROG.V. EL OLIVAR III, PROG.V. EL OLIVAR IV ETAPA, PROG.V. EL OLIVAR V ETAPA, PROG.V. GARDENIAS, LAS, PROG.V. LA ARBOLEDA, PROG.V. LA FLOR DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. LA RINCONADA, PROG.V. LAS AMERICAS III ETAPA, PROG.V. LAS CASUARINAS, PROG.V. LAS LADERAS DE CARABAYLLO, PROG.V. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. LAS VIÑAS PREDIO PAMPA LIBRE, PROG.V. LOMAS DE CARABAYLLO, LAS, PROG.V. LOS ESPINOS DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS FICUS, PROG.V. LOS JAZMINES DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS LAURELES, PROG.V. MARGARITAS I, LAS, PROG.V. MARGARITAS II, LAS, PROG.V. PACAYAL I, EL, PROG.V. PACAYAL II, EL, PROG.V. PALMERAS, LAS, PROG.V. PINOS DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. PORTALES DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. PROG. VIVIENDA SANTA ANA, PROG.V. PROGRESIVA AMPLIACION PACAYAL, PROG.V. ROBLES, LOS, PROG.V. SAN ISIDRO DE CARABAYLLO, PROG.V. SAN MIGUEL, PROG.V. SAN ROQUE, PROG.V. SAN ROQUE DE CARABAYLLO, PROG.V. SANTA ISABEL DE CARABAYLLO, PROG.V. SANTA MARIA, PROG.V. SANTA ROSA, PROG.V. SANTA ROSA DE CARABAYLLO, PROG.V. SANTA ROSA DE VILLA, PROG.V. TORRE BLANCA, PROG.V. VILLA MERCEDES II, PROG.V. VILLA RESIDENCIAL SANTA LUCIA, PROG.V. VILLA SANTA MARIA, PROG.V. VILLA SANTA ROSITA, PROG.V. VIÑA DE SAN PEDRO, PROG.V. VIRGEN DE LAS MERCEDES, PROG.V. VISTA ALEGRE, PROG.V. VISTA ALEGRE II, PROG.V. VISTA ALEGRE II, PROG.V. VISTA VERDE, RESIDEN. 5 DE ENERO, RESIDEN. C.P. SANTA ROSA, RESIDEN. GIRASOLES, LOS, RESIDEN. JAZMINES DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, LOS, RESIDEN. LAS PALPAS, RESIDEN. SAN DIEGO, RESIDEN. SAN PEDRO DE CARABAYLLO, RESIDEN. VILLA CANTA, URB. AMERICAS, LAS, URB. CAROLINA, URB. EL OLIVAR DE CARABAYLLO III ETAPA, URB. ESMERALDA, URB. HUERTOS DE TUNGASUCA, LOS, URB. LA ARBOLEDA DE CARABAYLLO I ETAPA, URB. LA ARBOLEDA DE CARABAYLLO II ETAPA, URB. LA ENSENADA DE CARABAYLLO, URB. LA ESTANCIA DE CARABAYLLO, URB. LAS CAMPIÑAS, URB. LOS ALAMOS, URB. LOS JARDINES DE SANTA PATRICIA, URB. PARQUES DEL REY, LOS, URB. PORTAL DE CARABAYLLO, EL, URB. RESID GIRASOLES DE CARABAYLLO, LOS, URB. RESID LOS ANGELES DE CARABAYLLO I ETAPA, URB. RESIDENCIAL SAN JOSE DE CARABAYLLO, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 2, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 3, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4, URB. SAN PEDRO, URB. SAN PEDRO 1ERA ETAPA, URB. SAN PEDRO IV ETAPA, URB. SANTA MARIA II ETAPA, URB. SANTA MARIA V ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO I ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO II ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO III ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO V ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO VI ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO VII ETAPA, URB. TORREBLANCA, URB. VILLA CAUDIVILLA, URB. VIÑAS DE SAN PEDRO |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>A.H. (ASOC. VIV. AUTOGEST.) SAN BENITO, A.H. 1 DE MAYO, A.H. 16 DE ABRIL, A.H. 1ero. DE NOVIEMBRE, A.H. 1ero. DE NOVIEMBRE AMPLIACION 1RA ETAPA, A.H. 20 DE MARZO, A.H. 22 DE MARZO, A.H. 3 DE OCTUBRE, A.H. A. LABARTHE, PEDRO, A.H. A. LABARTHE, PEDRO, A.H. ALAMEDA DE CARABAYLLO, A.H. ALDEA, LA, A.H. AMPLIACION EL CONDOR, A.H. ANGELES, LOS, A.H. ASOC. AGROP. VILLA RICA EL HUARANGO, A.H. ASOC. AGROPEC. LAS LOMAS DE CARABAYLLO, A.H. ASOC. DE POBLAD. EL BOSQUE DE CARABAYLLO, A.H. ASOCIACION VALLE HERMOSO EL MIRADOR, A.H. AVELINO CACERES, ANDRES, A.H. CAMINO REAL, A.H. CARLOS LEON TRELLES, A.H. CARLOS NORIEGA, A.H. CASUARINAS DE CARABAYLLO, LAS, A.H. CASUARINAS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, L, A.H. CHAVIN DE HUANTAR, A.H. CONDOR, EL, A.H. CUMBRE DEL PROGRESO, LA, A.H. CUMBRE, LA, A.H. DELICIAS DE CARABAYLLO, LAS, A.H. GRAN CAMBIO, EL, A.H. JOSE DE SAN MARTIN, A.H. LOLOY GUZMAN, MICHEL (pr.Int.Pue.Unid.p.d), A.H. LOMAS DE SAN FELIPE, LAS, A.H. LOS JARDINES, A.H. LOS JARDINES - SECTOR LA QUEBRADA, A.H. LUZ DIVINA, A.H. MONSEÑOR ARNULFO ROMERO, A.H. MORIHIZA AHOKI, A.H. NUEVA JUVENTUD, A.H. P.INT. ALI. IND. LAS LOM 6 SEC. V.S II ZA, A.H. PARAISO, EL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 74, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 76, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL CTE.78 V.FATIMA, A.H. PROGRESO SECTOR I, EL COMITE VECINAL 79, A.H. PROY INTEG. ALIAN. INDUST. DE LAS LOMAS, A.H. PROY INTEG. LAS LOMAS DE CARABAYLLO SEC. CRUZ DEL NORTE AMP. Y REFOR., A.H. PROY. INTEG. LOMAS- CRUZ DEL NORTE, A.H. PRY. INT. LOMAS- CRUZ DEL NORTE II, A.H. PUEBLOS UNID. PARA EL DESARROLLO, A.H. PY.INT.ALI. IND.LOM ZNA B. SEC.CRZ NOR I, A.H. ROSALES DE CARABAYLLO, LOS, A.H. SAN GABRIEL, A.H. SAN JOSE, A.H. SANTA ANA, A.H. SANTA CRUZ DE MORUTA, A.H. SARITA COLONIA, A.H. SOL NACIENTE II ETAPA, A.H. SOL NACIENTE III ETAPA, A.H. VALLE HERMOSO EL MIRADOR II, A.H. VILLA LAS LOMAS D CARAB-TIERRA PROMETIDA, A.H. VILLA NAZARETH, A.H. VISTA ALEGRE, A.H. VISTA HERMOSA, A.H. VOZ DE ISRAEL, LA, A.RESID. CAMPANA, LA, A.RESID. CRUZ DEL NORTE II, A.RESID. PALOMARES, LOS, A.RESID. SAUCES, LOS, A.RESID. TEC. IND. LAS LOMAS-ATIL, A.RESID. VILLA ROSARIO, Agru. Fam 27 DE OCTUBRE, Agru. Fam ALTO PERU, Agru. Fam ASOC. BIOHUERTOS TORRE BLANCA, Agru. Fam DE TINCA ECOLOG. AGROIND LOMAS, Agru. Fam EL RESPLANDOR, Agru. Fam ESTRELLITA, Agru. Fam LOS ANGELES DE CARABAYLLO, Agru. Fam NUEVO HORIZONTE, Agru. Fam PRIMAVERA LOMAS DE CARABAYLLO, Agru. Fam PUQUIO, EL, Agru. Fam SANTA CRUZ DE CARABAYLLO, AGRUP. NUEVO PORVENIR, AGRUP. POBL CHAVIN DE CARABAYLLO, AGRUP. POBL CIRO ALEGRIA, ASC. VI RE EL OASIS DORADO DE CARABAYLLO, ASC. VI RE SAN BENITO, ASOC. AGRICOLA SANTA CRUZ, ASOC. AGROPECUARIA SANTA CRUZ, ASOC. ALAMOS DEL SUR, ASOC. ALONDRAS, LAS, ASOC. ATREM PERU, ASOC. IND. DE MICRO. PEQ. EMP. CARABAYLLO, ASOC. IND. UNIDAS DE MICRO EMP. DE CARABAYLLO, ASOC. PEQ AGROP LOS PALOMARES, ASOC. PQÑOS. PRODUCTORES CERRO PUQUIO, ASOC. PRO - VIV. BIOHUERTO TORRE BLANCA ALTA, ASOC. AGROP CERRO PUQUIO, ASOC. AGROP LOS MAESTROS, ASOC. AGROP SANTA ROSA, ASOC. PECUA CAMPANA, LA, ASOC. PECUA CRUZ DEL NORTE, ASOC. PECUA VALLE SAGRADO, ASOC. PROP. BOSQUE DE PACAYAL, EL, ASOC. PROP. CHACRA CERRO Y CAUDEVILLA (FUNDO), ASOC. PROP. FUNDO CHACRACERRO Y CAUDEVILLA, ASOC. PROP. JOSE DE SAN MARTIN, ASOC. PROP. QUEBRADA TORREBLANCA PAMPA SAN ANTONIO, ASOC. PROP. SACRISTIA SAN PEDRO DE CARABAYLLO, ASOC. VIV. CASA HUERTA VIRGEN DE LA PUERTA, ASOC. VIV. CASUARINAS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, L, ASOC. VIV. CHILLON PUNCHAUCA, ASOC. VIV. CRUZ DEL NORTE II, ASOC. VIV. LA CHACRITA, ASOC. VIV. LAS BRISAS DE CARABAYLLO - SAN PEDRO, ASOC. VIV. LAS TORRES DE COPACABANA, ASOC. VIV. LOS SUYOS, ASOC. VIV. SAN FRANCISCO, ASOC. VIV. SAN ISIDRO - SAN PEDRO, ASOC. VIV. SANTA CRUZ DE CARABAYLLO, ASOC. VIV. SANTA INES DE CARABAYLLO, ASOC. VIV. SANTA ROSA DE PUQUIO, ASOC. VIV. VEGAS, LAS, ASOC. VIV. VILLA MERCEDES, ASOC. VIV. VILLA URIPA, ASOC. VIV. Y USOS PECUARIOS LA CAMPANA, C.P.R CERRO CAMPANA - PAMPA CAMPANA, C.P.R OLAVIDES DE CHOCAS, C.P.R PALOMAR, EL, C.P.R TABLA LA VIRGEN, CASA HUERT CHACRA GRANDE, CASA HUERT EL CARMEN, CASA HUERT PREDIO DENOMINADO TAMBO DE HUALLAY, CASA HUERT REPOSO, EL, Cen. Pob. ARENILLA, Cen. Pob. ARENILLA - PUNCHAUCA, Cen. Pob. CHACRA GRANDE, Cen. Pob. FAMILIAR LOS LIBERTADORES, COM. VEC. CRUZ DEL NORTE I, COM. VEC. JUAN PABLO II "AMPLIACION", COOP. MARIATEGUI, JOSE CARLOS, COOP. RINCONCITO, COP. AGR. U PARADO DE BELLIDO, MARIA, FALDA DEL CERRO CHOQUE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, FUNDO CABALLERO(A), FUNDO CAMPO CEBADA, FUNDO CAMPO MERCEDE, FUNDO CARMELITO, FUNDO CASSINELI, FUNDO CHACARILLA URIBE - CHILLON, FUNDO CHACRA GRANDE, FUNDO CHACRA GRANDE Y MENDIZABAL, FUNDO CHACRACERRO, FUNDO CHILLON - CAMPO GRIMANESA, FUNDO CHILLON CARRETERA A CANTA, FUNDO CHILLON SAN LORENZO, NARANJO, FUNDO CHOCAS ALTO, FUNDO CHOCAS BAJO, FUNDO CHOCAS MEDIO, FUNDO EL FORTIN, FUNDO ESPERANZA, LA, FUNDO ESTABLO PIAMONTE, FUNDO EX - ESTABLO MARANGA, FUNDO EX - FUNDO SAN LORENZO, FUNDO EX- FUNDO VALDIVIA, FUNDO FDO. MENDIZABAL, FUNDO FDO. PUEBLO VIEJO, FUNDO SAN JOSE, FUNDO GARBANZAL, FUNDO GONZALO (REF. LA MOLINA - SAN DIEGO), FUNDO GRANGA GANGAL, FUNDO HERRERIA ALTO, FUNDO HUARANGAL, FUNDO HUATOCAY, FUNDO J.C. MARIATEGUI, FUNDO JUANITA, FUNDO LA ROMA ALTA, FUNDO LA ROMA BAJA, FUNDO MARIATEGUI, JOSE CARLOS, FUNDO MOLINO ALTO ( EX. COOP. J.C. MARIATEGUI, FUNDO MOLINO BAJO (EX. COOP. J.C. MARIATEGUI, FUNDO OTROS PUEBLOS PEQUEÑOS, FUNDO PAMPA LIBRE / LA ROMA, FUNDO PAMPAS DE HUARANGAL, FUNDO PASCAL, FUNDO PEDREGAL, EL (SECTOR HUARANGAL ), FUNDO PUEBLO VIEJO EX FUNDO CASCAJAL, FUNDO RIO SECO, FUNDO SAN BERNARDO, FUNDO SAN FERNANDO, FUNDO SAN ISIDRO, FUNDO SAN PABLO, FUNDO SAN PEDRO, FUNDO SAN PEDRO DE CARABAYLLO, SALINAS Y BETAN, FUNDO SANTA BARBARA, FUNDO SANTA INES, FUNDO SANTA ROSA, FUNDO SANTA ROSA DE FALTRIGUERAS, FUNDO SANTA ROSA DE FELTRIGUEROS, FUNDO STA BARB-SN MIGUEL LS TRES UNIDOS-HUATOC, FUNDO TABLA LARGA, FUNDO TOMAMATE, FUNDO TORRE BLANCA ALTA, FUNDO TRES HUACAS ( REF. EX-FUNDO SAN LORENZO), FUNDO UNIDO BAJO (REF. LA MOLINA - SAN DIEGO), FUNDO VALLE CHILLON, FUNDO VALLE CHILLON / PROG. CASA HUERTA REPOSO, FUNDO ZONA RURAL, GRANGA SAN VALENTIN, GRUP. MORA ELIANE KARP DE TOLEDO, LOTIZACION SAN AMADEO DE CARABAYLLO, P.VIV.RESI EL NAZARENO DE CARABAYLLO, P.VIV.RESI EL PARAISO, P.VIV.RESI EL PINO, P.VIV.RESI EL ROSEDAL, P.VIV.RESI JARDINES DE CARABAYLLO II ETAPA, LOS, P.VIV.RESI LAURELES DE CARABAYLLO, LOS, P.VIV.RESI LOS ANGELES DE CHILLON, P.VIV.RESI PORTAL DE CARABAYLLO, EL, P.VIV.RESI PUERTA DEL SOL, P.VIV.RESI SANTA CATALINA, P.VIV.RESI VILLA FATIMA, P.VIV.RESI VIRGEN DE LA ASUNCION, PAMPA LA RINCONADA CERRO LAGUNA, PAMPA PAMPA LIBRE, PAMPA SAN ANTONIO, PARAJE PAMPA CAMPANA ( EX. HDA. PTO. VIEJO), PARCELA LA RONCADORA ALTO, PARCELA LADERA DE LOS HIGOS, PARCELA VILLA ROSARIO, PEQ. AVIC. LOMAS EL DORADO EL MIRADOR, PROG.RESID LAS PALPAS, PROG.RESID MEXICO, PROG.V. 200 MILLAS, PROG.V. ALONDRAS, LAS, PROG.V. AMPLIACION SAN ANTONIO DE CARABAYLLO, PROG.V. ATLANTIDA, PROG.V. CHOCAS ALTO, PROG.V. EL BOSQUE IV, PROG.V. EL PARAISO DE CARABAYLLO -(S.P.C.), PROG.V. EL ROSEDAL V DE CARABAYLLO, PROG.V. FLORES DEL NORTE, LAS, PROG.V. GORRIONES, LOS, PROG.V. JARDINES DE CARABAYLLO AMPL. , LOS, PROG.V. JARDINES DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. LA FLOR DE CARABAYLLO I ETAPA, PROG.V. LA PLANICIE, PROG.V. LA PLANICIE 2da ETAPA, PROG.V. LAS FLORES DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS CLAVELES DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS CLAVELES DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. MARIA REYNA - SAN PEDRO DE CARABAYLLO, PROG.V. MARIATEGUI, JOSE CARLOS, PROG.V. MERCEDES DE CARABAYLLO, LAS, PROG.V. MONTECARLO, PROG.V. MONTECARLO II ETAPA, PROG.V. NORVISOL, PROG.V. NUEVO AMANECER, PROG.V. OASIS DORADO, PROG.V. PROG. DE VIV. COMER. VERACRUZ DE CARABAY, PROG.V. REAL MADRID DE CARABAYLLO, PROG.V. RESIDENCIAL LA FLORIDA, PROG.V. SAN ANDRES DE CARABAYLLO, PROG.V. SAN CRISTOBAL DE CARABAYLLO, PROG.V. SAN FELIPE, PROG.V. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO, PROG.V. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. SAN JOSE, PROG.V. SAN JUDAS TADEO, PROG.V. SANTA ANA, PROG.V. SANTA ELENA, PROG.V. SANTA LUCIA, PROG.V. SANTA ROSA NORTE, PROG.V. VIRGEN DE FATIMA, PROG.V. VISTA HERMOSA, RESIDEN. ALAMEDA DEL NORTE, RESIDEN. C.P. CHOCAS, RESIDEN. C.P. MONTERRICO, RESIDEN. C.P.R. BUENA VISTA, RESIDEN. MOLINA, LA, RESIDEN. PACIFICO, EL, RESIDEN. SAN LORENZO, URB. CAROLINA II ETAPA, URB. LA ALAMEDA DE CARABAYLLO, URB. RESID LAS PALMERAS DE CARABAYLLO, URB. RESID SANTA BARBARA, URB. RESID SOL DE ORO, URB. SANTA LUISA DE CARABAYLLO, URB. SANTA MARIA I ETAPA, URB. SANTA MARIA III ETAPA, URB. SANTA MARIA IV ETAPA</p> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

#### 3.1 RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS

La Municipalidad Distrital de Carabayllo, a través de la Subgerencia de Parques y Jardines viene impulsando el mantenimiento, conservación, la ampliación e incorporación de áreas destinadas a parques y jardines del distrito, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus vecinos, brindando espacios saludables, viables y funcionales.

El distrito de Carabayllo, viene creciendo a nivel socio económico, la instalación de inmobiliarias ocupando espacios de áreas agrícolas y la invasión de laderas conforma el nuevo ordenamiento urbano del distrito y trae como consecuencia

la ampliación y/o mejoramiento de los servicios públicos y la creación de nuevas áreas verdes, así como también la prestación de mayores servicios de Serenazgo y limpieza pública, servicios que presta la municipalidad a través del cobro de arbitrios.

Ante esta nueva perspectiva, la Municipalidad ha considerado de prioridad la atención de sus áreas verdes, invirtiendo en mejorar su sistema de riego, incrementar el número de especies arbóreas y arbustivas para cubrir sus áreas verdes y mantener la humedad en el suelo, mejorar los parques y jardines en las nuevas urbanizaciones, entre otras actividades que permitan tener mejores espacios de recreación, donde el vecino disfrute de él y a la vez sienta reflejado su aporte en la mejora de estos espacios.

### 3.2 ACTIVIDADES

#### **Actividad 1: Mantenimiento de parques y jardines públicos.**

Actividad que se realiza con la frecuencia establecida según el área y estación, contribuye a resaltar el ambiente paisajista del distrito. Es realizada por los **Jardineros** del servicio e incluye las sub actividades de:

- Poda y tala de árboles, actividad relacionada con el mantenimiento y conservación de especies arbóreas (recorte de ramas, raleo y en algunos casos extracción)
- Corte de césped, actividad que permite el recorte y moldeo de toda área verde publica para una mejor presentación del ornato en el distrito.
- Sembrado y resembrado, esta sub actividad permite la ampliación de las áreas verdes, que puede ser por siembra directa, por esqueje y/o grass en champa. Así como también se realizarán acciones de preparación del terreno para la siembra, perfilado, colocación de tutores, probetas, arreglo de cercos, arreglo de macizos de las diferentes jardineras, desmalezado de macizos de flores de estación y de arbustivas de bermas, parques y jardines, así como el abonado de la tierra.
- Poda de grass, disminuir la altura de la hierba, además del aspecto estético

**CUADRO N° 1 PERSONAL OPERATIVO. ACTIVIDAD 1**

| PERSONAL OPERATIVO - AGENCIA RICARDO PALMA            |                            |                        |           |              |                         |                    |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------------------|--------------------|------------|
| ACTIVIDAD                                             | SUB-ACTIVIDAD              | CARGO                  | MODALIDAD | % DEDICACIÓN | ORD. 249 A/<br>MDC 2012 | ESTRUCTURA<br>2108 | INCREMENTO |
| MANTENIMIENTO<br>DE PARQUES<br>Y JARDINES<br>PÚBLICOS | PODA DE GRASS<br>Y ÁRBOLES | MAQUINISTA<br>PODADOR  | CAS       | 100%         | 1                       | 2                  | 1          |
|                                                       |                            | AYUDANTE DE<br>PODADOR | CAS       | 100%         | 4                       | 6                  | 2          |
|                                                       | SEMBRADO Y<br>RESEMBRADO   | JARDINERO              | DL 276    | 100%         | 2                       | 0                  | -2         |
|                                                       |                            | JARDINERO              | CAS       | 100%         | 16                      | 20                 | 4          |
|                                                       |                            | AYUDANTE               | CAS       | 100%         | 3                       | 4                  | 1          |
|                                                       | TALA DE<br>ÁRBOLES         | MAQUINISTA TALADOR     | CAS       | 100%         | 0                       | 0                  | 0          |
|                                                       |                            | AYUDANTE DE<br>TALADOR | CAS       | 100%         | 0                       | 0                  | 0          |
| TOTAL                                                 |                            |                        |           |              | 26                      | 32                 | 6          |

**CUADRO N° 2 PERSONAL OPERATIVO ACTIVIDAD 1 - AGENCIAS**

| PERSONAL OPERATIVO - AGENCIA TORRE BLANCA    |           |           |              |                     |                 |            |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| ACTIVIDAD                                    | CARGO     | MODALIDAD | % DEDICACIÓN | ORD. 249 A/MDC 2012 | ESTRUCTURA 2108 | INCREMENTO |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS | JARDINERO | CAS       | 100%         | 2                   | 3               | 1          |
|                                              | AYUDANTES | CAS       | 100%         | 1                   | 1               | 0          |
| TOTAL                                        |           |           |              | 3                   | 4               | 1          |
| PERSONAL OPERATIVO - AGENCIA LOMAS           |           |           |              |                     |                 |            |
| ACTIVIDAD                                    | CARGO     | MODALIDAD | % DEDICACIÓN | ORD. 249 A/MDC 2012 | ESTRUCTURA 2108 | INCREMENTO |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS | JARDINERO | CAS       | 100%         | 2                   | 4               | 2          |
|                                              | AYUDANTES | CAS       | 100%         | 1                   | 1               | 0          |
| TOTAL                                        |           |           |              | 3                   | 5               | 2          |

| PERSONAL OPERATIVO - AGENCIA SAN PEDRO       |           |           |              |                     |                 |            |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| ACTIVIDAD                                    | CARGO     | MODALIDAD | % DEDICACIÓN | ORD. 249 A/MDC 2012 | ESTRUCTURA 2108 | INCREMENTO |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS | JARDINERO | CAS       | 100%         | 3                   | 5               | 2          |
|                                              | AYUDANTES | CAS       | 100%         | 1                   | 1               | 0          |
| TOTAL                                        |           |           |              | 4                   | 6               | 2          |

**Funciones:**

- MAQUINISTA PODADOR: Personal obrero que realiza la labor de poda con moto guadañas con la finalidad de mantener el tamaño adecuado del césped ya que el tamaño del mismo es un factor importante para el desarrollo de las áreas verdes.
- AYUDANTE DE PODADOR: Personal obrero que realiza las funciones de recoger el césped luego del podado del césped.
- MAQUINISTA TALADOR: Personal obrero que realiza la labor de tala con motosierra solo cuando sea necesario y luego de haberse realizado el estudio de un personal calificado que de la conformidad para la ejecución de la actividad. La finalidad es evitar la caída de árboles o ramas.
- AYUDANTE DE TALADOR: Personal obrero que realiza las funciones de recoger las ramas y/o árboles talados
- JARDINERO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS: Personal que se encarga de mantener los espacios públicos para áreas verdes realizando a su vez diseños y ornamentación con flores de forma que se le dé un colorido armónico. Además realizan labores de forestación en diferentes zonas del distrito.

**Actividad 2: Riego de áreas verdes**

Se realiza en distintas modalidades según las zonas, así tenemos: riego por inundación, riego tecnificado y riego por gravedad.

Esta actividad la realizan **Jardineros** regadores de parques y **Choferes** del servicio.

**CUADRO N° 3 PERSONAL OPERATIVO. ACTIVIDAD 2**

| PERSONAL OPERATIVO - AGENCIA RICARDO PALMA |                    |           |              |                     |                 |            |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| ACTIVIDAD                                  | CARGO              | MODALIDAD | % DEDICACIÓN | ORD. 249 A/MDC 2012 | ESTRUCTURA 2108 | INCREMENTO |
| RIEGO DE ÁREAS VERDES                      | CHOFER             | DL 276    | 100%         | 1                   | 0               | -1         |
|                                            | CHOFER             | CAS       | 100%         | 1                   | 5               | 3          |
|                                            | AYUDANTE           | CAS       | 100%         | 2                   | 1               | -1         |
|                                            | REGADORA DE PARQUE | CAS       | 100%         | 26                  | 35              | 9          |
| TOTAL                                      |                    |           |              | 30                  | 41              | 10         |

**Funciones:**

- CHOFER DE CISTERNA: Personal obrero que se encarga de conducir el camión cisterna para el riego de las áreas verdes.
- AYUDANTE: Personal obrero que se encarga de regar desde el camión cisterna las áreas verdes de las avenidas del distrito.
- REGADORA DE PARQUE: Personal jardinero que se encarga de regar los parques del distrito con el agua del camión cisterna a través de riego por gravedad

**Actividad 3: Propagación de plantas.**

Actividad que consiste en la siembra de semillas botánicas que aseguran la producción y propagación de plantas permanentes y de estación para reposición en parques y jardines. Esta actividad se realiza en el Vivero municipal

Esta actividad la realizan **Jardineros** que laboran en el Vivero Municipal.

CUADRO N° 4 PERSONAL OPERATIVO. ACTIVIDAD 3

| PERSONAL OPERATIVO - AGENCIA RICARDO PALMA |           |           |              |                     |                 |            |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| ACTIVIDAD                                  | CARGO     | MODALIDAD | % DEDICACIÓN | ORD. 249 A/MDC 2012 | ESTRUCTURA 2108 | INCREMENTO |
| PROPAGACIÓN DE PLANTAS                     | VIVERISTA | CAS       | 100%         | 8                   | 10              | 2          |
| TOTAL                                      |           |           |              | 8                   | 10              | 2          |

## Funciones:

- VIVERISTA: Personal jardinero que se encarga del mantenimiento del vivero municipal

**Actividad 4: Recolección de maleza.**

Permite la recolección y disposición de maleza generada por las actividades de mantenimiento, corte y poda.

Esta actividad la realizan **Jardineros** de recolección de malezas y un **Chofer** que conduce el camión baranda.

CUADRO N° 5 PERSONAL OPERATIVO. ACTIVIDAD 4

| PERSONAL OPERATIVO - AGENCIA RICARDO PALMA |                       |           |              |                     |                 |            |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| ACTIVIDAD                                  | CARGO                 | MODALIDAD | % DEDICACIÓN | ORD. 249 A/MDC 2012 | ESTRUCTURA 2108 | INCREMENTO |
| RECOLECCIÓN DE MALEZA                      | CHOFER CAMIÓN BARANDA | CAS       | 100%         | 1                   | 1               | 0          |
|                                            | AYUDANTES             | CAS       | 100%         | 3                   | 5               | 2          |
| TOTAL                                      |                       |           |              | 4                   | 6               | 2          |

## Funciones:

- CHOFER DE CAMIÓN: Personal obrero que se encarga de conducir el camión baranda para la recolección de maleza luego podar o talar las áreas verdes del distrito.
- AYUDANTE: Personal jardinero que se encarga recoger maleza y disponerla en el camión baranda.

**Actividad 5: Supervisión y labores administrativas.**

Consiste en brindar el soporte administrativo en la supervisión del funcionamiento operativo del servicio, los requerimientos y las adquisiciones con informes, memorándums y cartas a los vecinos.

Esta actividad la realizan el Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente que delega y coordina las actividades del servicio con el Sub Gerente de Parques y Jardines, cada quien con una secretaria que lleva la documentación de la Gerencia y Sub Gerencia del Servicio.

CUADRO N° 6. PERSONAL OPERATIVO. ACTIVIDAD 5

| PERSONAL ADMINISTRATIVO PARQUES Y JARDINES  |                     |               |     |              |                     |                 |            |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------|-----|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| CARGO                                       | RÉGIMEN             |               |     | % DEDICACIÓN | ORD. 249 A/MDC 2012 | ESTRUCTURA 2018 | INCREMENTO |
|                                             | DESIGNADO/CONFIANZA | REINCORPORADO | CAS |              |                     |                 |            |
| GERENTE DE SERVIC. A LA CIUDAD Y MEDIO AMB. | 1                   | 0             | 0   | 25%          | 1                   | 1               | 0          |
| SECRETARIA DE GERENCIA                      | 0                   | 0             | 1   | 25%          | 1                   | 1               | 0          |
| SUB GERENTE DE PARQUES Y JARDINES           | 1                   | 0             | 0   | 50%          | 1                   | 1               | 0          |
| SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA               | 0                   | 0             | 1   | 50%          | 1                   | 1               | 0          |
| SUPERVISOR                                  | 0                   | 0             | 4   | 100%         | 4                   | 0               | -4         |
| TOTAL                                       |                     |               |     |              | 8                   | 4               | -4         |

**Funciones:**

- **GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE:** Diseñar el Plan Integral y Estratégico de limpieza Pública, Parques, y Jardines y gestión del medio ambiente; creando mecanismos de participación de la población organizada. Se considera un 25 % de dedicación.
- **SUB GERENTE DE PARQUES Y JARDINES:** Programa, coordina, dirige y supervisa las labores de implementación y mantenimiento de áreas verdes.
- **SECRETARIA DE GERENCIA:** Realiza labores de oficina en apoyo a la Gerencia y parte de su labor (25%) a la Sub Gerencia de Parques y Jardines.
- **SECRETARIA DE SUB GERENCIA:** Realiza labores de oficina en apoyo a la Sub Gerencia de Parques y Jardines

**3.3 EXPECTATIVAS DE MEJORA**

Las mejoras en el Servicio de Parques y Jardines para el ejercicio 2018, con respecto a las Ordenanza N° 249 A/MDC-2012, que aprobó los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2012, corresponden principalmente a:

- Resembrar y mantener permanentemente la berma central de la Av. Túpac Amaru.
- Sembrado de Plantones en las zonas altas del distrito (Las Lomas de Carabaylo, El Progreso, Torreblanca)
- Incremento de 20 parques con ornamentación en la zona 3 del distrito
- Mejoramiento del vivero con la adquisición de 136 mil semillas más de las que se requirió en el ejercicio anterior.
- Mejorar el mantenimiento de los parques de las 3 zonas del distrito, para tal fin se requiere mayor apoyo del personal operativo, por lo tanto un incremento de personal jardinero para esta mejora.

**METAS**

| OBJETIVO GENERAL                                                                              | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                              | ACTIVIDAD                                                                                                      | TAREA                                                                                                                                                                          | META                                               | PERIODICIDAD   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Asegurar los servicios públicos para preservar la calidad ambiental del distrito de Carabaylo | 1. Desarrollar programas de arborización urbana y rural para minimizar los impactos causados por la generación de polvos y gases, así como la emisión del CO <sub>2</sub> de vehículos y fábricas. | Campañas de reforestación y forestación                                                                        | Campañas de forestación y reforestación, San Pedro, Lomas                                                                                                                      | 6 campañas                                         | ANUAL          |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | Siembra de 120,000 árboles y 220,000 plantas y flores ornamentales en avenidas y parques.                                                                                      | 12 Informes                                        | ANUAL          |
|                                                                                               | 2. Habilitar y mejorar el vivero municipal para la producción a escala de 35 especies arbóreas, ornamentales y flores.                                                                             | Implementación de materiales e insumos (bandejas de germinación de semilla, mangueras e insecticidas)          | Elaborar un informe técnico para la ampliación de centro de compostaje los espinos                                                                                             | 3 Informes técnicos                                | ANUAL          |
|                                                                                               | 3. Ampliar el centro de producción de compost promoviendo rehúso del material orgánico generado en el mantenimiento de áreas verdes.                                                               | Elaborar el proyecto de ampliación de centro de compostaje en los espinos.                                     | Elaborar un informe técnico para la ampliación de centro de compostaje en el vivero de Los Espinos                                                                             | 1 Informe técnico                                  | ANUAL          |
|                                                                                               | 4. Optimizar el recurso hídrico por el sistema de riego canalizado y tecnificado.                                                                                                                  | Utilización de técnicas de riego para disminuir el consumo de agua sin perjudicar las áreas verdes             | Construir un sistema de riego canalizado y tecnificado, para el uso de áreas verdes en parques públicos del distrito de Carabaylo.                                             | 2 Redes instaladas                                 | ANUAL          |
|                                                                                               | 5. Mantener, mejorar y recuperar los parques y avenidas principales del distrito de Carabaylo.                                                                                                     | Contratación de personal especializado en jardinería y poda en altura                                          | Poda de árboles de altura a nivel de parques y avenidas del distrito de Carabaylo                                                                                              | 100 servicios de poda                              | ANUAL          |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | Adquisición de herramientas básicas de jardinería y equipos (motobomba, podadora de altura, equipo de protección)                                                              | 2 Unidades de herramientas y equipos               | ANUAL          |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | Adquisición de 220000 semillas                                                                                                                                                 | 2 adquisiciones                                    | ANUAL          |
|                                                                                               | 6. Mantener, mejorar y recuperar las plantas del distrito de Carabaylo.                                                                                                                            | Siembra de flores de estación para el mejoramiento del ornato público en las principales avenidas del distrito |                                                                                                                                                                                |                                                    |                |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Manejo y recuperación de árboles a nivel del distrito de Carabaylo a través de campañas de fumigación y tala   | Servicio de tala de 150 árboles en situación de riesgo que atenta contra la salud e integridad física de la población<br>Servicio de fumigación y recuperación de áreas verdes | 150 servicios de tala<br>2 servicios de fumigación | ANUAL<br>ANUAL |



|  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|  | 7. Mantener y mejorar los uniformes y equipos de protección personal para los trabajadores del distrito de Carabayllo.                        | Disponer de uniformes y equipos de protección personal para los trabajadores de esta sub gerencia para disminuir el riesgo de ocurrencia de accidentes                                        | Implementación de vestuario de personal apropiado y equipos de protección de acuerdo a la labor a realizar                                                                                                                                                                                                 | Indumentaria 2 Veces al año. | ANUAL |
|  | 8. Desarrollar talleres de sensibilización a la población en la conservación, control y cuidado del inmobiliario de los parques del distrito. | Sensibilizaciones en instituciones educativas, entidades públicas y privadas y población en general                                                                                           | Sensibilización y capacitación a instituciones educativas para la conservación de parques, jardines y áreas verdes.                                                                                                                                                                                        | 24 Charlas                   | ANUAL |
|  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | Sensibilización a la población en la conservación de parques, jardines y áreas verdes                                                                                                                                                                                                                      | 12 Charlas                   | ANUAL |
|  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | Sensibilización y capacitación a entidades públicas y privadas para el mejoramiento del ornato publico                                                                                                                                                                                                     | 12 Charlas                   | ANUAL |
|  | 9. Elaborar el Proyecto de Ordenanza Municipal de arbolado, parques y jardines públicos de la municipalidad distrital de Carabayllo.          | Elaboración y aprobación de proyecto de ordenanza de arbolado, parques y jardines públicos de la municipalidad distrital de Carabayllo, logrando una mejor conservación de parques y jardines | Elaboración de proyecto de ordenanza municipal del distrito de Carabayllo de la sub gerencia de parques y jardines.<br>Elaboración de informe técnico de proyecto de ordenanza municipal<br>Derivar el proyecto a las áreas correspondiente para su aprobación<br>Difundir la ordenanza municipal aprobada | 3 acciones                   | ANUAL |

Para cumplir con estas mejoras se requiere la contratación de personal operativo que comparado con la estructura del 2012 (Ord. 249 A/MDC) se incrementó de 78 a 104 haciendo una diferencia de 26 obreros jardineros.

#### CUADRO N° 7. VARIACIÓN DE PERSONAL 2012 - 2018

| PERSONAL OBRERO (JARDINERO / CHOFER) |                 |            |
|--------------------------------------|-----------------|------------|
| ESTRUCTURA 2012 - ORD. 249 A/MDC     | ESTRUCTURA 2018 | INCREMENTO |
| 78                                   | 104             | 26         |

### 3.4 COSTOS DEL SERVICIO

El costo del servicio de Parques y Jardines para el ejercicio 2018 asciende a **1,858,090.48** Soles

#### CUADRO N° 8

##### ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO

##### SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

| CONCEPTO                                         | COSTO ANUAL 2018    | %              |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>                           | <b>1,812,344.03</b> | <b>97.54%</b>  |
| MANO DE OBRA DIRECTA                             | 1,327,061.76        |                |
| MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS                      | 104,054.92          |                |
| OTROS COSTOS DIRECTOS                            | 381,227.35          |                |
| DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS               | 0.00                |                |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>                         | <b>44,606.43</b>    | <b>2.40%</b>   |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                           | 43,807.86           |                |
| ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                   | 531.63              |                |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS                          | 266.94              |                |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDIRECTOS | 0.00                |                |
| <b>COSTOS FIJOS</b>                              | <b>1,140.02</b>     | <b>0.06%</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1,858,090.48</b> | <b>100.00%</b> |

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

### 3.4.1 Costos Directos

La **Mano de Obra Directa** está compuesta por 104 obreros, que consta de 98 obreros CAS, que realizan labores de jardinería y 6 son choferes con un costo total de salarios de **1,327,061.76** Soles. Siendo este monto el total general de mano de obra directa.

Los **Materiales e Insumos Directos** están compuestos por uniformes (vestuario), herramientas de trabajo e insumos de trabajo por un valor de **104,054.92** Soles.

En **Otros Costos Directos** se está considerando los **Lubricantes** como Aceite para Camión, Aceite para la Retroexcavadora, Aceite para la Motobomba y Moto guadañas; **Combustibles** como Diesel para Cisternas (04), Diesel para Baranda (01), Diesel para retroexcavadora (01), Gasohol de 90 Plus p/ Moto guadaña (9) y Gasolina p/ Motobomba (4); **Repuestos** como Llanta p/ Camión 12.00 - 15.5 delantera, posterior, Llanta p/ Cisterna 11 R 22.5 delantera y posterior, Llanta p/ Cisterna 215/75 R 16 delantera y posterior, Llanta para retroexcavadora 16.9 - 28 posterior, Llanta p/ retroexcavadora 14 - 17.5 NHS delantera; **Filtros** de aire, aceite, petróleo, aire primario, aire secundario, separador, hidráulico y aire compresor. Para el **Riego de Parques** se contrata los servicios de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Chillón; esto implica un monto total de **381,227.35** Soles.

La depreciación de maquinaria y equipos directos no ha sido considerada debido a que las máquinas y vehículos fueron adquiridos por los Programas de modernización e incentivos del municipio.

### 3.4.2 Costos Indirectos

En el rubro de **Mano de Obra Indirecta** se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Gerencia la que incluye a las Sub Gerencias de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Medio Ambiente por tal motivo se le considera un porcentaje de dedicación del 25%, el mismo porcentaje es para la secretaria de la Gerencia. En lo que respecta al servicio de Parques y Jardines se considera al funcionario y a la Secretaria de la Sub-Gerencia como cargos con un porcentaje de dedicación de 50% debido a que sus funciones son compartidas en labores de supervisión y administrativas.

La Mano de Obra Indirecta tiene un costo de **43,807.86** Soles

Dentro del rubro de **Útiles y Materiales de Oficina** se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informe relacionados con el servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado en cantidad exclusiva para éste servicio, por lo tanto se considera 100% de dedicación. El total en este rubro es **531.63** Soles.

En **Otros Gastos Indirectos** se consigna el costo de Uniformes – Vestuarios para los supervisores, y uso de celulares necesarios para su identificación, seguridad y comunicación. El total de estos es de **266.94** Soles.

La depreciación de maquinaria y equipos indirectos no ha sido considerada debido a que las máquinas fueron adquiridas por los Programas de modernización del municipio.

### 3.4.3 Costos Fijos

Como costos fijos están considerados los SOAT de 4 unidades del servicio. El monto asciende a **890.00** Soles

## 3.5 JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE COSTOS

El cuadro N° 09 contiene la variación del costo del servicio respecto a la estructura 2017 Ordenanza 365 A/MDC

**CUADRO N° 09. VARIACIÓN DE COSTOS**

| CONCEPTO     | COSTO ANUAL<br>2017 | %              | COSTO ANUAL<br>2018 | %             | VARIACIÓN<br>2017-2018<br>(S/) | VARIACIÓN<br>2017-2018<br>(%) |
|--------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1,408,037.21</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,858,090.48</b> | <b>100.0%</b> | <b>450,053.27</b>              | <b>31.96%</b>                 |

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, se tiene que los costos globales del servicio de prestación de parques y jardines han sufrido un incremento del orden del 31.96% respecto del costo aprobado en la Ordenanza anterior, esto se muestra en el cuadro N° 10.

## CUADRO N° 10

ESTRUCTURA DE COSTOS VARIACIÓN 2017 - 2018  
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

| CONCEPTO                                            | COSTO ANUAL<br>2017 | %              | COSTO ANUAL<br>2018 | %             | VARIACIÓN<br>2017-2018<br>(S/) | VARIACIÓN<br>2017-2018<br>(%) |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>                              | <b>1,284,570.74</b> | <b>91.23%</b>  | <b>1,812,344.03</b> | <b>97.54%</b> | <b>527,773.29</b>              | <b>41.09%</b>                 |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                | 809,272.66          | 57.48%         | 1,327,061.76        | 71.42%        | 517,789.10                     | 63.98%                        |
| MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS                         | 81,630.75           | 5.80%          | 104,054.92          | 5.60%         | 22,424.17                      | 27.47%                        |
| OTROS COSTOS DIRECTOS                               | 392,622.95          | 27.88%         | 381,227.35          | 20.52%        | -11,395.60                     | -2.90%                        |
| DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS<br>DIRECTOS               | 1,044.39            | 0.07%          | 0.00                | 0.00%         | -1,044.39                      | -100.00%                      |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>                            | <b>118,358.03</b>   | <b>8.41%</b>   | <b>44,606.43</b>    | <b>2.40%</b>  | <b>-73,751.60</b>              | <b>-62.31%</b>                |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                              | 116,667.13          | 8.29%          | 43,807.86           | 2.36%         | -72,859.27                     | -62.45%                       |
| ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                      | 1,020.01            | 0.07%          | 531.63              | 0.03%         | -488.38                        | -47.88%                       |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS                             | 567.60              | 0.04%          | 266.94              | 0.01%         | -300.66                        | -52.97%                       |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y<br>EQUIPOS INDIRECTOS | 103.30              | 0.01%          | 0.00                | 0.00%         | -103.30                        | -100.00%                      |
| <b>COSTOS FIJOS</b>                                 | <b>5,108.43</b>     | <b>0.36%</b>   | <b>1,140.02</b>     | <b>0.06%</b>  | <b>-3,968.41</b>               | <b>-77.68%</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>1,408,037.21</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,858,090.48</b> | <b>100.0%</b> | <b>450,053.27</b>              | <b>31.96%</b>                 |

| Concepto    | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|-------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Costo Total | 1,408,037.21               | 1,858,090.48    | 31.96%    |

**Justificación**

El incremento del costo global de 31.96 % se debe básicamente al alza de los costos directos en 450,053.27 Soles los cuales se sustentan a continuación:

**A.**

| Concepto        | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Costos Directos | 1,284,570.74               | 1,812,344.03    | 41.09%    |

**Justificación**

El incremento del costo directo se debe a que se han expandido los costos de: Mano de obra directa, materiales e insumos; esto se explica, por cuanto se ha incorporado un total de 26 trabajadores CAS, a cargo de las diversas actividades relacionadas al servicio. Situación que incrementa el personal operario a 104, en relación a los 78 operarios en el 2017.

**a.1**

| Concepto             | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Mano De Obra Directa | 809,272.66                 | 1,327,061.76    | 63.98%    |

**Justificación**

El incremento de la mano de obra directa se debe a que se han incorporado 26 obreros jardineros de régimen CAS debido a la expansión de la zona 3 donde se vienen implementando nuevas áreas verdes y a la mejora del mantenimiento de las otras dos zonas, además que hubo un incremento de remuneración en el personal CAS.

**a.2**

| Concepto                    | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Material e Insumos directos | 81,630.75                  | 104,054.92      | 27.47%    |

**Justificación**

El incremento de costo de materiales e insumos directos se debe a la intensificación en el mantenimiento y al incremento de m2 de áreas verdes, como producto de la implementación de parques, plazas y bermas en el distrito. Ha incrementado también el costo de los materiales a utilizar en las labores del servicio; la adquisición de insumos y semillas para el vivero municipal que abastece de plantas para reposición en todas las áreas verdes.

**a.3**

| Concepto              | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Otros costos directos | 392,622.95                 | 381,227.35      | -2.90%    |

**Justificación**

La disminución de otros costos directos se debe a que en la estructura 2017 se estuvo considerando el costo del agua potable con lo que se regaba anteriormente, además el precio del combustible era mayor a lo que se tiene en la actualidad, sin embargo se está considerando también el incremento de combustible y mantenimiento que genera la adquisición de una nueva cisterna por el Plan de Modernización Municipal que en la estructura 2018

**a.4**

| Concepto                           | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Depreciac. Máq. y equipos directos | 1,044.39                   | 0.00            | -100.00%  |

**Justificación**

La disminución de la depreciación de maquinarias y equipos directos se debe a que en la actualidad no se cuenta con equipos que se deprecien, por lo tanto la cantidad es cero.

**b.**

| Concepto          | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Costos Indirectos | 118,358.03                 | 44,606.43       | -62.35%   |

**Justificación**

La disminución de los costos indirectos se debe a la reducción de personal administrativo (supervisores) en relación a la estructura 2012. Además se debe a la reducción de útiles de oficina

**b.1**

| Concepto               | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Mano de obra Indirecta | 116,667.13                 | 43,807.86       | -62.45%   |

**Justificación**

La disminución se debe a la reducción de 04 supervisores en la estructura 2018

**b.2**

| Concepto                       | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Útiles y materiales de oficina | 1,020.01                   | 531.63          | -47.88%   |

**Justificación**

La disminución se debe a la reducción de personal administrativo (supervisores) hecho que conlleva a usar menor cantidad de útiles y materiales de oficina.

**b.3**

| Concepto                | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Otros Gastos indirectos | 567.60                     | 266.94          | -52.97%   |

**Justificación**

El aumento de otros gastos indirectos es debido a que se está considerando al servicio de telefonía en esta parte de la estructura de costos más no como un costo fijo como en la estructura anterior (Ordenanza 365 A/MDC - 2017)

**b.4**

| Concepto                                         | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Depreciación de maquinarias y equipos indirectos | 103.30                     | 0.00            | -100.00%  |

**Justificación**

La disminución de la depreciación de maquinarias y equipos se debe a que en la actualidad no se cuenta con equipos que se deprecien, por lo tanto la cantidad es cero.

**C.**

| Concepto     | Ordenanza 365 A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Costos Fijos | 5,108.43                   | 1,140.02        | -77.68%   |

**Justificación**

La disminución de los costos fijos se debe a en la estructura 2018 solo se considera a los SOAT de las unidades del servicio y no a los servicios de telefonía como en la estructura 2017.

**3.5.2 Justificación**

Los recursos asignados a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio ambiente han sido manejados en forma eficiente (lo que ha permitido un ahorro en diversos componentes, como es el caso de los materiales e insumos directos), se debe tener en cuenta que el incremento en el costo del servicio de mantenimiento de parques y jardines se sustenta, principalmente, en los siguientes aspectos:

- Implementación y rehabilitación de áreas verdes de libre acceso, en nuevos sectores (Zona 3). Esto incluye: sembrado de árboles, de césped (tanto en parques como en bermas de avenidas), así como el costo por mantenimiento.
- Incremento de personal: Se ha incrementado la cantidad de mano de obra directa (obreros jardineros, podadores, viveristas, entre otros), que ha pasado de 78 a 104 operarios que prestan directamente los diversos servicios asociados al mantenimiento de parques y jardines durante el ejercicio 2017.
- El incremento de personal genera una necesidad de uniformes y herramientas para la realización de sus labores cotidianas.

Cabe destacar que los costos establecidos en el ejercicio 2017 permiten asegurar la prestación del servicio sobre el área verde en los términos previstos por la Sub Gerencia de Parques y Jardines. El cuadro N° 11 muestra las áreas verdes por zonas para un mejor entendimiento del total de áreas que aplica el servicio. De la misma forma, se aprecia en el cuadro N° 12 un incremento de la cantidad de área verde en metros cuadrados que será objeto de mantenimiento para el período 2018 (349,818.57 m<sup>2</sup>), lo cual, además, se encuentra detallado en el listado de áreas verdes

**CUADRO N° 11. ÁREAS VERDES POR ZONAS**

| Municipalidad distrital de Carabayllo |         |            |                 |            |        |           |        |           |         |           |                 |                |
|---------------------------------------|---------|------------|-----------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------------|----------------|
| DISTRIBUCION DE AREAS VERDES          |         |            |                 |            |        |           |        |           |         |           |                 |                |
| ZONA                                  | Parques |            | Avenidas/Bermas |            | Óvalos |           | Plazas |           | Frontis |           | Área Total (m2) | TOTAL POR ZONA |
|                                       | Cant.   | Área (m2)  | Cant.           | Área (m2)  | Cant.  | Área (m2) | Cant.  | Área (m2) | Cant.   | Área (m2) |                 |                |
| 1                                     | 52      | 321,682.59 | 13              | 85,337.00  | 3      | 13,488.00 | -      | -         | -       | -         | 420,507.59      | 68             |
| 2                                     | 121     | 255,038.68 | 4               | 44,036.00  | -      | -         | 4      | 15,544.65 | -       | -         | 314,619.33      | 129            |
| 3                                     | 164     | 296,613.33 | -               | -          | -      | -         | 3      | 20,618.82 | -       | -         | 317,232.15      | 167            |
| Total                                 | 337     | 873,334.60 | 17              | 129,373.00 | 3      | 13,488.00 | 7      | 36,163.47 | 0       | 0.00      | 1,052,359.07    | 364            |

| Área Verde | Cantidad | Área (m <sup>2</sup> ) |
|------------|----------|------------------------|
|------------|----------|------------------------|

ESTADO SITUACIONAL DE ÁREAS VERDES

|                 |     |                     |
|-----------------|-----|---------------------|
| Parques         | 337 | 873,334.60          |
| Avenidas/Bermas | 17  | 129,373.00          |
| Óvalos          | 3   | 13,488.00           |
| Plazas          | 7   | 36,163.47           |
| Frontis         | -   | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>    |     | <b>1,052,359.07</b> |

| SITUACIÓN DE AREAS VERDES | Área (m2)           |
|---------------------------|---------------------|
| MUY BUENO                 | 38,531.93           |
| BUENO                     | 420,605.77          |
| REGULAR                   | 433,483.83          |
| MALO                      | 46,379.48           |
| REHABILITACION            | 113,358.06          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1,052,359.07</b> |

CUADRO N° 12. COBERTURA DEL SERVICIO

| ZONA                       | ÁREAS VERDES (M2) |                   |                     |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            | TOTAL 2017        | ADICIONAL 2018    | TOTAL 2018          |
| ZONA 1                     | 377,929.70        | 42,577.89         | 420,507.59          |
| ZONA 2                     | 285,572.30        | 29,047.03         | 314,619.33          |
| ZONA 3                     | 39,038.50         | 278,193.65        | 317,232.15          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>702,540.50</b> | <b>349,818.57</b> | <b>1,052,359.07</b> |
| AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA |                   |                   | <b>49.79%</b>       |

El aumento de las áreas verdes (m2) se debe a la ampliación de la zona 3 con nuevos parques y a la rehabilitación de otros en las zonas establecidas en el distrito de Carabaylo.

## CONTRIBUYENTES Y PREDIOS

En la actualidad se brinda el servicio de parques y jardines a 49,920 contribuyentes afectos los cuales tienen 83,615 predios afectos que se consideran en la estructura de costos para el cálculo de tasas para los arbitrios donde se están considerando a los predios afectos al 100%, exonerados al 50% y exonerados al 100%. En el cuadro N° 13 se muestran los predios inafectos los que se detallan en el cuadro N° 14

CUADRO N° 13. CONTRIBUYENTES Y PREDIOS

| SERVICIO           | CONTRIBUYENTES |         |         | PREDIOS   |                |                  |                   |               |                  |
|--------------------|----------------|---------|---------|-----------|----------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
|                    | INAFECTOS      | AFECTOS | TOTAL   | INAFECTOS | AFECTOS        |                  |                   | TOTAL AFECTOS | TOTAL DE PREDIOS |
|                    |                |         |         |           | AFECTOS (100%) | EXONERADOS (50%) | EXONERADOS (100%) |               |                  |
| PARQUES Y JARDINES | 51,994         | 49,920  | 101,914 | 48,740    | 80,450         | 3,056            | 109               | 83,615        | 132,355          |

En los predios inafectos solo se considera a los terrenos sin construir según el cuadro N° 14

CUADRO N° 14. PREDIOS INAFECTOS

| INAFECTOS              | ZONA | PREDIOS       |
|------------------------|------|---------------|
| TERRENOS SIN CONSTRUIR | 1    | 6,881         |
|                        | 2    | 28,864        |
|                        | 3    | 12,995        |
| <b>TOTAL</b>           |      | <b>48,740</b> |

Del mismo modo se muestra el cuadro N° 15 de exonerados al 50% de la tasa anual

CUADRO N° 15. PREDIOS EXONERADOS AL 50%

| EXONERADOS (50%) | ZONA | PREDIOS      |
|------------------|------|--------------|
| PENSIONISTAS     | 1    | 1,620        |
|                  | 2    | 1,352        |
|                  | 3    | 84           |
| <b>TOTAL</b>     |      | <b>3,056</b> |

También, los exonerados al 100% de la tasa anual en el cuadro N° 16

**CUADRO N° 16. PREDIOS EXONERADOS AL 100%**

| EXONERADOS (100%)    | ZONA | PREDIOS    |
|----------------------|------|------------|
| MUNICIPALIDAD        | 1    | 6          |
|                      | 2    | 17         |
|                      | 3    | 2          |
| SUBTOTAL 1           |      | 25         |
| ENTIDADES RELIGIOSAS | 1    | 19         |
|                      | 2    | 52         |
|                      | 3    | 12         |
| SUBTOTAL 2           |      | 83         |
| BOMBEROS             | 1    | 1          |
|                      | 2    | 0          |
|                      | 3    | 0          |
| SUBTOTAL 3           |      | 1          |
| <b>TOTAL</b>         |      | <b>109</b> |

### 3.6 METODOLOGIA DE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO

#### 3.6.1 Criterios de distribución

Los criterios usados son: La ubicación del predio respecto de las áreas verdes constituye el criterio de distribución principal en la medida que se considera que la cercanía del predio de dichas áreas verdes permitiría al contribuyente obtener un beneficio mayor del servicio. El sustento legal se sujeta a las sentencias del Tribunal Constitucional N° 0041-2004-AI-TC, N° 0053-2004-PI/TC, N° 0018-2005-PI/TC, N° 020-2006-PI/TC y N° 2041-2007-PA/TC.

Para la distribución del costo del servicio de parques y jardines se establecieron los siguientes criterios:

#### 3.6.2 Categorización basada en la ubicación del predio

La ubicación del predio en relación con la cercanía de las áreas verdes es un indicador del disfrute del servicio brindado, ya que resulta evidente que quienes están frente a un área verde reciben un mayor disfrute respecto de aquellos que están alejados del mismo.

Se han establecido tres categorías de ubicación de los predios, de acuerdo a su acceso a las áreas verdes, los cuales se definen a continuación.

- **FRENTE A PARQUES**, son los predios ubicados frente o en la esquina de una berma, parque, plaza, plazuela y por su acceso directo y mediato a las áreas verdes (1 – 500m) generan una mayor prestación del servicio, en la medida que facilitan a sus ocupantes mayor disfrute de los beneficios recreacionales, paisajísticos y ambientales de las áreas verdes.
- **CERCA A PARQUES**, son los predios ubicados dentro de un radio concéntrico de área igual a 30 veces el área del parque, plaza, plazuela (501m – 2000m), y excluyen a los predios pertenecientes a la zona Frente a parques. Estos predios proporcionan a sus ocupantes una menor prestación del servicio respecto de los predios de la zona frente a parques.
- **NO CERCA DE PARQUES**, son los predios del distrito que no están ubicados en las Zonas frente a parques o cerca de parques (2001m a más). Estos predios proporcionan a sus ocupantes una menor prestación del servicio respecto de los predios de la Zona cerca de parques.

#### 3.6.3 Disfrute potencial

El disfrute potencial se entiende como el disfrute de las áreas verdes, considerando la cercanía que tiene el predio con relación al área verde y la afluencia que presenta el mismo. Es decir, que a mayor "Índice de disfrute" mayor es el disfrute potencial de las áreas verdes.

El "Índice de Disfrute", se refiere al grado de disfrute real o potencial que reciben las personas respecto de las áreas verdes, el cual mide el grado de disfrute de las áreas verdes y la frecuencia de concurrencia a las mismas. Este indicador fue determinado en base a un estudio preliminar para la determinación del índice de disfrute de las áreas verdes en el Distrito de Carabaylo según el **Informe N° 287 – SGPJ – GSCMA / MDC** y con la información recopilada se ha establecido lo siguiente:

## 3.6.4 Ponderación de Disfrute de acuerdo a la zona

Para obtener el grado de disfrute de las áreas verdes del distrito la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, según los grupos definidos en el ítem anterior se han tomado una muestra aleatoria de 100 parques y 7000 contribuyentes con predios, habiendo obtenido la siguiente información, expuesta en el cuadro N° 17.

CUADRO N° 17

## ÍNDICE DE DISFRUTE POR CERCANÍA

| ZONA   | UBICACIÓN DEL PREDIO | VALORES DE DISFRUTE [A] | TOTAL [B = ΣA] | PORCENTAJE [C = A / B] | ÍNDICE DE DISFRUTE [D = C / C3] |
|--------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| ZONA 1 | FRENTE A PARQUE      | 444                     |                | 37.31%                 | 1.21                            |
|        | CERCA DE PARQUES     | 380                     |                | 31.93%                 | 1.04                            |
|        | NO CERCA A PARQUES   | 366                     | 1190           | 30.76%                 | 1.00                            |
| ZONA 2 | FRENTE A PARQUE      | 557                     |                | 36.17%                 | 1.11                            |
|        | CERCA DE PARQUES     | 479                     |                | 31.10%                 | 0.95                            |
|        | NO CERCA A PARQUES   | 504                     | 1540           | 32.73%                 | 1.00                            |
| ZONA 3 | FRENTE A PARQUE      | 1529                    |                | 35.81%                 | 1.15                            |
|        | CERCA DE PARQUES     | 1407                    |                | 32.95%                 | 1.05                            |
|        | NO CERCA A PARQUES   | 1334                    | 4270           | 31.24%                 | 1.00                            |

La leyenda de las cabeceras se muestra a continuación:

**[A] Valores de Disfrute.** Resultados obtenidos de las 7000 encuestas realizadas en 100 parques del distrito por zonas

**[B] Total.** Sumatoria por zonas de los valores de disfrute.

**[C] Porcentaje.** Se calcula dividiendo los valores de disfrute con el total por zonas.

**[D] Índice de disfrute.** Resulta de dividir los porcentajes de frente, cerca y no cerca a parques con no cerca a parques por zonas

## 3.7 DISTRIBUCION DE COSTOS

La distribución del costo del servicio, se efectúa de la siguiente manera:

- **[A] Predios,** es la cantidad de predios por Ubicación del predio y Nivel de afluencia.
- **[B] Disfrute potencial,** es el disfrute de las áreas verdes debido a Ubicación del predio y Cercanía
- **[C] Ponderación,** se calcula multiplicando la cantidad de predios y el disfrute potencial
- **[D] Participación del costo (%),** se calcula dividiendo la ponderación entre el total de ponderación.
- **[E] Costo Parcial,** se calcula multiplicando el porcentaje de asignación por el costo parcial anual del servicio.
- **[F] Costo anual distribuido (S/.),** se calcula multiplicando el porcentaje por el costo parcial anual del servicio.
- **[G] Tasa anual (S/predio),** se calcula dividiendo el costo anual distribuido entre la cantidad de predios por Ubicación del predio por zona.

CUADRO N° 18

## NÚMERO DE PREDIOS

| CARACTERÍSTICAS      | PREDIOS        |
|----------------------|----------------|
| FRENTE A PARQUES     | 4,885          |
| CERCA DE PARQUES     | 5,204          |
| NO CERCA A PARQUES   | 73,526         |
| <b>TOTAL AFECTOS</b> | <b>83,615</b>  |
| PREDIOS INAFECTOS    | 48,740         |
| <b>TOTAL PREDIOS</b> | <b>132,355</b> |

Mediante el procedimiento del cuadro N° 19 se determina la asignación de costos en función a la diferente prestación del servicio del servicio por cada zona, la cual está vinculada a la cantidad de áreas verdes para cada zona.

CUADRO N° 19

## ASIGNACIÓN DE COSTOS

| ZONA         | ÁREAS VERDES<br>(M2)<br>[A] | PORCENTAJE DE<br>ASIGNACIÓN<br>(%)<br>[B = A / ΣA] | COSTO ANUAL DEL<br>SERVICIO<br>(S/.)<br>[E] | COSTOS ANUAL<br>ASIGNADO<br>(S/.)<br>[F = D x E] |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ZONA 1       | 420,507.59                  | 40.0%                                              | 1,858,090.48                                | 742,466.30                                       |
| ZONA 2       | 314,619.33                  | 29.9%                                              |                                             | 555,505.43                                       |
| ZONA 3       | 317,232.15                  | 30.1%                                              |                                             | 560,118.74                                       |
| <b>TOTAL</b> | <b>1,052,359.07</b>         | <b>100.0%</b>                                      |                                             | <b>1,858,090.48</b>                              |

Si bien se consideró la asignación de costos de acuerdo a la cantidad de áreas verdes por zona donde se aplica el servicio, es importante explicar en la zona 1 existen parques consolidados que cuentan con regadores perennes por tanto conlleva mayor necesidad de personal operativo, herramientas e insumos además de ello existen parques emblemáticos como los de la Urb. Santo Domingo, Santa Isabel, Lucyana, entre otros. En el caso de la zona 3 se observa que el porcentaje asignado está en segundo lugar debido al incremento de los espacios urbanos con sus respectivas áreas verdes (parques y bermas) en los centros poblados de San Pedro de Carabaylo y Lomas de Carabaylo, este hecho genera la necesidad de mayor personal para cubrir el servicio, por lo tanto un mayor porcentaje de asignación

## 3.8 DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS

Mediante el procedimiento descrito en el cuadro N°20 se determina la tasa anual por predio en función al índice de disfrute.

CUADRO N° 20

## DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL POR PREDIO

| ZONA             | UBICACIÓN DEL<br>PREDIO | PREDIOS<br>[A] | ÍNDICE DE<br>DISFRUTE<br>[B] | PREDIOS<br>PONDERADOS<br>[C = A x B] | PORCENTAJE<br>DE<br>ASIGNACIÓN<br>[D = C / ΣC] | COSTO<br>PARCIAL<br>[E] | COSTO<br>ASIGNADO<br>[F = D x E] | TASA ANUAL<br>POR PREDIO<br>[G = F / A] |
|------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| ZONA 1           | FRENTE A PARQUE         | 2,083          | 1.21                         | 2,526.92                             | 14.89%                                         | 742,466.30              | 110,557.67                       | 53.07                                   |
|                  | CERCA DE PARQUES        | 2,143          | 1.04                         | 2,224.97                             | 13.11%                                         |                         | 97,346.96                        | 45.42                                   |
|                  | NO CERCA A PARQUES      | 12,218         | 1.00                         | 12,218.00                            | 72.00%                                         |                         | 534,561.68                       | 43.75                                   |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                         | <b>16,444</b>  |                              | <b>16,969.89</b>                     | <b>100.00%</b>                                 |                         | <b>742,466.30</b>                |                                         |
| ZONA 2           | FRENTE A PARQUE         | 1,931          | 1.11                         | 2,134.06                             | 6.51%                                          | 555,505.43              | 36,140.32                        | 18.71                                   |
|                  | CERCA DE PARQUES        | 1,912          | 0.95                         | 1,817.16                             | 5.54%                                          |                         | 30,773.57                        | 16.09                                   |
|                  | NO CERCA A PARQUES      | 28,851         | 1.00                         | 28,851.00                            | 87.95%                                         |                         | 488,591.54                       | 16.93                                   |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                         | <b>32,694</b>  |                              | <b>32,802.22</b>                     | <b>100.00%</b>                                 |                         | <b>555,505.43</b>                |                                         |
| ZONA 3           | FRENTE A PARQUE         | 871            | 1.15                         | 998.32                               | 2.88%                                          | 560,118.74              | 16,129.88                        | 18.51                                   |
|                  | CERCA DE PARQUES        | 1,149          | 1.05                         | 1,211.88                             | 3.50%                                          |                         | 19,580.32                        | 17.04                                   |
|                  | NO CERCA A PARQUES      | 32,457         | 1.00                         | 32,457.00                            | 93.62%                                         |                         | 524,408.54                       | 16.15                                   |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                         | <b>34,477</b>  |                              | <b>34,667.20</b>                     | <b>100.00%</b>                                 |                         | <b>560,118.74</b>                |                                         |
| <b>TOTAL</b>     |                         | <b>83,615</b>  |                              |                                      |                                                | <b>1,858,090.48</b>     | <b>1,858,090.48</b>              |                                         |

## Cálculo de la tasa

Para calcular el monto a pagar por el contribuyente, se procede de la siguiente manera:

- Identificar la Zona y la Categoría Ubicación al cual pertenece el predio.
- Identificar la tasa que le corresponde al predio según su Zona y Categoría Ubicación.
- Finalmente el monto a pagar es igual a la tasa del predio.

Monto a pagar (soles) = tasa por predio según ubicación del predio

## 3.9 COMPARATIVO DE TASAS

El cuadro N° 21 adjunto describe la variación de sus tasas del 2018 respecto al periodo 2017.

## CUADRO N° 21

## VARIACIÓN DE TASAS

| ZONA    | UBICACIÓN DEL PREDIO | TASA ANUAL |       | PREDIOS TOTAL | VARIACIÓN TASAS %<br>INCREM. - DISMINUYE |
|---------|----------------------|------------|-------|---------------|------------------------------------------|
|         |                      | 2017       | 2018  |               |                                          |
| ZONA 1  | FRENTE A PARQUE      | 69.29      | 53.07 | 2,083         | -23.40%                                  |
|         | CERCA DE PARQUES     | 53.43      | 45.42 | 2,143         | -14.99%                                  |
|         | NO CERCA A PARQUES   | 47.57      | 43.75 | 12,218        | -8.03%                                   |
| ZONA 2  | FRENTE A PARQUE      | 33.96      | 18.71 | 1,931         | -44.90%                                  |
|         | CERCA DE PARQUES     | 24.57      | 16.09 | 1,912         | -34.51%                                  |
|         | NO CERCA A PARQUES   | 16.53      | 16.93 | 28,851        | 2.41%                                    |
| ZONA 3  | FRENTE A PARQUE      | 58.89      | 18.51 | 871           | -68.56%                                  |
|         | CERCA DE PARQUES     | 18.24      | 17.04 | 1,149         | -6.57%                                   |
|         | NO CERCA A PARQUES   | 0.96       | 16.15 | 32,457        |                                          |
| TOTALES |                      |            |       | 83,615        |                                          |

## 3.10 ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El cuadro N° 22 detalla la estimación de ingresos para el 2018 donde se considera los afectos al 100%, exonerados al 50% y exonerados al 100%.

## CUADRO N° 22

ESTIMACIÓN DE INGRESOS  
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

| ZONA   | UBICACIÓN DEL PREDIO | PREDIOS           |        | TASA ANUAL | INGRESO ESPERADO | COSTO      | VARIACIÓN (\$/.) |
|--------|----------------------|-------------------|--------|------------|------------------|------------|------------------|
|        |                      | [A]               |        | [B]        | [C]=[B]*[A]      | [D]        | [E]=[C]-[D]      |
| ZONA 1 | FRENTE A PARQUE      | AFECTOS (100%)    | 1,875  | 53.07      | 99,506.25        | 110,557.67 | -5,611.74        |
|        |                      | EXONERADOS (50%)  | 205    | 26.54      | 5,439.68         |            |                  |
|        |                      | EXONERADOS (100%) | 3      | 0.00       | 0.00             |            |                  |
|        | SUBTOTAL             |                   | 2,083  |            | 104,945.93       |            |                  |
|        | CERCA DE PARQUES     | AFECTOS (100%)    | 1,929  | 45.42      | 87,615.18        | 97,346.96  | -4,939.97        |
|        |                      | EXONERADOS (50%)  | 211    | 22.71      | 4,791.81         |            |                  |
|        |                      | EXONERADOS (100%) | 3      | 0.00       | 0.00             |            |                  |
|        | SUBTOTAL             |                   | 2,143  |            | 92,406.99        |            |                  |
|        | NO CERCA A PARQUES   | AFECTOS (100%)    | 10,994 | 43.75      | 480,987.50       | 534,561.68 | -27,236.68       |
|        |                      | EXONERADOS (50%)  | 1,204  | 21.88      | 26,337.50        |            |                  |
|        |                      | EXONERADOS (100%) | 20     | 0.00       | 0.00             |            |                  |
|        | SUBTOTAL             |                   | 12,218 |            | 507,325.00       |            |                  |
|        | TOTAL                |                   | 16,444 |            | 704,677.92       |            |                  |

**ESTIMACIÓN DE INGRESOS  
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

| ZONA    | UBICACIÓN DEL PREDIO | PREDIOS           |              | TASA ANUAL | INGRESO ESPERADO | COSTO      | VARIACIÓN (S/.) |
|---------|----------------------|-------------------|--------------|------------|------------------|------------|-----------------|
|         |                      | [A]               |              | [B]        | [C]=[B]*[A]      | [D]        | [E]=[C]-[D]     |
| ZONA 2  | FRENTE A PARQUE      | AFECTOS (100%)    | 1,847        | 18.71      | 34,557.37        | 36,140.32  | -834.55         |
|         |                      | EXONERADOS (50%)  | 80           | 9.36       | 748.40           |            |                 |
|         |                      | EXONERADOS (100%) | 4            | 0.00       | 0.00             |            |                 |
|         | SUBTOTAL             |                   | 1,931        |            | 35,305.77        |            |                 |
|         | CERCA DE PARQUES     | AFECTOS (100%)    | 1,829        | 16.09      | 29,428.61        | 30,773.57  | -709.41         |
|         |                      | EXONERADOS (50%)  | 79           | 8.05       | 635.56           |            |                 |
|         |                      | EXONERADOS (100%) | 4            | 0.00       | 0.00             |            |                 |
|         | SUBTOTAL             |                   | 1,912        |            | 30,064.17        |            |                 |
|         | NO CERCA A PARQUES   | AFECTOS (100%)    | 27,597       | 16.93      | 467,217.21       | 488,591.54 | -11,275.58      |
|         |                      | EXONERADOS (50%)  | 1,193        | 8.47       | 10,098.75        |            |                 |
|         |                      | EXONERADOS (100%) | 61           | 0.00       | 0.00             |            |                 |
|         | SUBTOTAL             |                   | 28,851       |            | 477,315.96       |            |                 |
|         | TOTAL                |                   | 32,694       | 542,685.89 |                  |            |                 |
| ZONA 3  | FRENTE A PARQUE      | AFECTOS (100%)    | 869          | 18.51      | 16,085.19        | 16,129.88  | -26.18          |
|         |                      | EXONERADOS (50%)  | 2            | 9.26       | 18.51            |            |                 |
|         |                      | EXONERADOS (100%) | 0            | 0.00       | 0.00             |            |                 |
|         | SUBTOTAL             |                   | 871          |            | 16,103.70        |            |                 |
|         | CERCA DE PARQUES     | AFECTOS (100%)    | 1,145        | 17.04      | 19,510.80        | 19,580.32  | -43.96          |
|         |                      | EXONERADOS (50%)  | 3            | 8.52       | 25.56            |            |                 |
|         |                      | EXONERADOS (100%) | 1            | 0.00       | 0.00             |            |                 |
|         | SUBTOTAL             |                   | 1,149        |            | 19,536.36        |            |                 |
|         | NO CERCA A PARQUES   | AFECTOS (100%)    | 32,365       | 16.15      | 522,694.75       | 524,408.54 | -1,075.87       |
|         |                      | EXONERADOS (50%)  | 79           | 8.08       | 637.93           |            |                 |
|         |                      | EXONERADOS (100%) | 13           | 0.00       | 0.00             |            |                 |
|         | SUBTOTAL             |                   | 32,457       |            | 523,332.68       |            |                 |
|         | TOTAL                |                   | 34,477       | 558,972.74 |                  |            |                 |
| TOTALES |                      | 83,615            | 1,806,336.54 |            | 1,858,090.48     | -51,753.94 |                 |

Se determina 03 categorías de Afectos con tasa de asignación diferentes:

AFECTOS AL 100% - 100% de la tasa.

EXONERADOS 50%: PENSIONISTAS – 50% DE LA TASA

EXONERADOS AL 100% ENT. RELIG, MUNICIPALIDAD, BOMBEROS

El cuadro N° 23 muestra el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2018. El déficit será financiado con otros ingresos municipales.

## CUADRO N° 23

## RESULTADO DE INGRESOS – COSTOS

| DESCRIPCIÓN        | MONTO ANUAL       |
|--------------------|-------------------|
| INGRESO TOTAL      | 1,806,336.54      |
| COSTO DEL SERVICIO | 1,858,090.48      |
| <b>RESULTADO</b>   | <b>-51,753.94</b> |
| <b>RESULTADO</b>   | <b>97.21%</b>     |

**Estimación de ingresos**

En lo relacionado a los ingresos anuales esperados, observamos que alcanza el 97.21% de cobertura del servicio, además presenta una variación de 2.79% respecto a los costos del servicio.

## ANEXO. Relación de parques por zonas del distrito

| ZONA 1 |                                |                                   |              |                        |           |         |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| N°     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.       | NOMBRE DEL ÁREA VERDE             | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²) | TAMAÑO  |
| 1      | URB. SANTA ISABEL              | PARQ. LOS 14 INCAS                | PARQUE       | BUENO                  | 3,876.81  | GRANDE  |
| 2      | URB. SANTA ISABEL              | PARQ. EL PLANETA                  | PARQUE       | BUENO                  | 5,164.60  | GRANDE  |
| 3      | URB. SANTA ISABEL              | PARQ. SAN PEDRO                   | PARQUE       | BUENO                  | 4,367.46  | GRANDE  |
| 4      | URB. SANTA ISABEL              | PARQ. RAMON CASTILLA              | PARQUE       | BUENO                  | 7,340.26  | GRANDE  |
| 5      | URB. SANTA ISABEL              | PARQ. SACO OLIVEROS               | PARQUE       | BUENO                  | 4,449.44  | GRANDE  |
| 6      | URB. SANTA ISABEL              | PARQ. MIGUEL GRAU                 | PARQUE       | BUENO                  | 5,967.44  | GRANDE  |
| 7      | URB. SANTA ISABEL              | PARQ. SEÑOR DE LOS MILAGROS       | PARQUE       | BUENO                  | 3,317.69  | GRANDE  |
| 8      | URB. SANTA ISABEL              | PARQ. MICAELA BASTIDAS            | PARQUE       | BUENO                  | 4,205.32  | GRANDE  |
| 9      | URB. SANTA ISABEL              | PARQ. PUNCHAUCA                   | PARQUE       | BUENO                  | 4,621.29  | GRANDE  |
| 10     | URB. SANTA ISABEL              | PARQ. LA VICUÑA                   | PARQUE       | BUENO                  | 10,543.44 | GRANDE  |
| 11     | URB. SANTA ISABEL              | PARQ. GRUTA SEÑOR DE LOS MILAGROS | PARQUE       | BUENO                  | 448.78    | PEQUEÑO |
| 12     | URB. TUNGASUCA                 | PARQUE N° 1 LOS TUMIS             | PARQUE       | BUENO                  | 6,528.05  | GRANDE  |
| 13     | URB. TUNGASUCA                 | PARQUE N° 2                       | PARQUE       | BUENO                  | 4,735.30  | GRANDE  |
| 14     | URB. TUNGASUCA                 | PARQUE N° 3                       | PARQUE       | BUENO                  | 2,376.56  | GRANDE  |
| 15     | URB. TUNGASUCA                 | PARQUE N° 4                       | PARQUE       | BUENO                  | 3,018.55  | GRANDE  |
| 16     | URB. TUNGASUCA                 | PARQUE N° 5                       | PARQUE       | REGULAR                | 5,626.87  | GRANDE  |
| 17     | URB. TUNGASUCA                 | PARQUE N° 6                       | PARQUE       | BUENO                  | 4,143.21  | GRANDE  |
| 18     | URB. TUNGASUCA                 | PARQUE N° 7 SR. DE LOS MILAGROS   | PARQUE       | BUENO                  | 4,479.80  | GRANDE  |
| 19     | URB. TUNGASUCA                 | PARQUE N° 8                       | PARQUE       | BUENO                  | 7,043.40  | GRANDE  |
| 20     | URB. LUCYANA                   | PARQ. N° 1 SANTA ROSA             | PARQUE       | BUENO                  | 9,529.57  | GRANDE  |
| 21     | URB. LUCYANA                   | PARQ. N° 2 LA CULTURA             | PARQUE       | REGULAR                | 16,759.09 | GRANDE  |
| 22     | URB. LUCYANA                   | PARQ. N° 3 MICHEL LOLOY G.        | PARQUE       | BUENO                  | 17,978.52 | GRANDE  |
| 23     | URB. LUCYANA                   | PARQ. N° 4 EL POETA               | PARQUE       | BUENO                  | 7,693.99  | GRANDE  |
| 24     | URB. RESIDENCIAL LUCYANA       | PARQUE N° 5                       | PARQUE       | BUENO                  | 1,580.30  | MEDIANO |
| 25     | URB. RESIDENCIAL LUCYANA       | PARQUE N° 7                       | PARQUE       | BUENO                  | 10,067.72 | GRANDE  |
| 26     | URB. RESIDENCIAL LUCYANA       | PARQUE N° 8                       | PARQUE       | BUENO                  | 10,237.00 | GRANDE  |
| 27     | URB. RESIDENCIAL LUCYANA       | PARQUE N° 9                       | PARQUE       | REGULAR                | 4,720.68  | GRANDE  |
| 28     | URB.STO. DOMINGO 1ª Y 2ª ETAPA | PARQ. SEÑOR DE LOS MILAGROS       | PARQUE       | REGULAR                | 20,293.08 | GRANDE  |
| 29     | URB.STO. DOMINGO 3ª ETAPA      | PARQ. BENEDICTO XVI               | PARQUE       | REGULAR                | 9,052.19  | GRANDE  |
| 30     | URB.STO. DOMINGO 4ª ETAPA      | PARQ. SAN JUAN MASIAS             | PARQUE       | BUENO                  | 8,731.55  | GRANDE  |
| 31     | URB.STO. DOMINGO 5ª ETAPA      | PARQ. VIRGEN DEL CARMEN           | PARQUE       | REGULAR                | 10,739.74 | GRANDE  |
| 32     | URB.STO. DOMINGO 6ª ETAPA      | PARQ. SAN MATEO                   | PARQUE       | BUENO                  | 1,116.46  | MEDIANO |



| ZONA 1 |                              |                                   |              |                        |            |         |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|------------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.     | NOMBRE DEL ÁREA VERDE             | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²)  | TAMAÑO  |
| 33     | URB.STO. DOMINGO 7ª ETAPA    | PARQ. VIRGEN DE FATIMA            | PARQUE       | BUENO                  | 7,694.41   | GRANDE  |
| 34     | URB.STO. DOMINGO 7ª -A ETAPA | PARQ. VIRGEN DEL ROSARIO          | PARQUE       | BUENO                  | 2,457.58   | GRANDE  |
| 35     | URB.STO. DOMINGO 8ª ETAPA    | PARQ. SAN JUAN BAUTISTA           | PARQUE       | BUENO                  | 10,647.79  | GRANDE  |
| 36     | URB.STO. DOMINGO 9ª ETAPA    | PARQ. SAN ISIDRO LABRADOR         | PARQUE       | BUENO                  | 7,632.22   | GRANDE  |
| 37     | URB.STO. DOMINGO 10ª ETAPA   | PARQ. STO. DOMINGO DE GUZMAN      | PARQUE       | BUENO                  | 6,141.81   | GRANDE  |
| 38     | URB.STO. DOMINGO 10ª ETAPA   | PARQ. SEÑOR DE LA NATIVIDAD       | PARQUE       | BUENO                  | 2,422.81   | GRANDE  |
| 39     | URB.STO. DOMINGO 11ª ETAPA   | PARQ. MATIAS EL APOSTOL           | PARQUE       | BUENO                  | 4,774.52   | GRANDE  |
| 40     | URB.STO. DOMINGO 12ª A ETAPA | NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION     | PARQUE       | BUENO                  | 4,255.63   | GRANDE  |
| 41     | URB.STO. DOMINGO 12ª B ETAPA | PARQ. MATIAS EL APOSTOL           | PARQUE       | BUENO                  | 11,116.46  | GRANDE  |
| 42     | URB.STO. DOMINGO 12ª C ETAPA | PARQUE SAN PABLO                  | PARQUE       | BUENO                  | 4,406.84   | GRANDE  |
| 43     | URB.STO. DOMINGO 14ª ETAPA   | PARQUE LOS FRESNOS                | PARQUE       | REGULAR                | 1,631.77   | MEDIANO |
| 44     | URB.STO. DOMINGO 15ª ETAPA   | PARQUE LOS JAZMINES               | PARQUE       | BUENO                  | 1,251.18   | MEDIANO |
| 45     | URB.STO. DOMINGO 15ª ETAPA   | PARQUE LOS CLAVELES               | PARQUE       | REGULAR                | 1,269.34   | MEDIANO |
| 46     | URB.STO. DOMINGO             | PARQ. LAS DALIAS                  | PARQUE       | REGULAR                | 950.00     | MEDIANO |
| 47     | ENACE                        | 1 - A                             | PARQUE       | REGULAR                | 11,855.00  | GRANDE  |
| 48     | ENACE                        | 2 - A                             | PARQUE       | REGULAR                | 2,007.08   | GRANDE  |
| 49     | ENACE                        | 1 - B                             | PARQUE       | BUENO                  | 1,509.27   | MEDIANO |
| 50     | ENACE                        | 2 - B                             | PARQUE       | BUENO                  | 1,477.50   | MEDIANO |
| 51     | ENACE                        | Nº 3                              | PARQUE       | REGULAR                | 6,827.27   | GRANDE  |
| 52     | ASOC. VILLA CORPAC           | PARQUE Nº 1                       | PARQUE       | BUENO                  | 10,599.95  | GRANDE  |
| 53     | URB. SANTA ISABEL            | AV. MICAELA BASTIDAS              | BERMA        | BUENO                  | 3,773.00   | GRANDE  |
| 54     | URB. SANTA ISABEL            | AV. CHIMPU OCLLO                  | BERMA        | BUENO                  | 8,589.00   | GRANDE  |
| 55     | URB. SANTA ISABEL            | AV. CHIMPU OCLLO DERECHA          | BERMA        | BUENO                  | 4,294.50   | GRANDE  |
| 56     | URB. SANTA ISABEL            | AV. CHIMPU OCLLO IZQUIERDA        | BERMA        | BUENO                  | 4,294.50   | GRANDE  |
| 57     | URB. TUNGASUCA               | AV. CONDORCANQUI                  | BERMA        | REHABILITACIÓN         | 14,791.00  | GRANDE  |
| 58     | URB. TUNGASUCA               | AV. TRAPICHE                      | BERMA        | BUENO                  | 7,700.00   | GRANDE  |
| 59     | URB. TUNGASUCA               | AV. TRAPICHE DERECHA              | BERMA        | BUENO                  | 3,850.00   | GRANDE  |
| 60     | URB. TUNGASUCA               | AV. TRAPICHE IZQUIERDA            | BERMA        | BUENO                  | 3,850.00   | GRANDE  |
| 61     | URB. LUCIANA                 | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI        | BERMA        | BUENO                  | 6,160.00   | GRANDE  |
| 62     | URB. RES. LUCIANA            | AV. CAUDIVILLA                    | BERMA        | BUENO                  | 8,778.00   | GRANDE  |
| 63     | URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA | AV. "U"                           | BERMA        | BUENO                  | 3,836.00   | GRANDE  |
| 64     | URB. SANTO DOMINGO 4TA ETAPA | AV. "L"                           | BERMA        | BUENO                  | 3,458.00   | GRANDE  |
| 65     | URB. SANTO DOMINGO 8TA ETAPA | AV. "A"                           | BERMA        | BUENO                  | 11,963.00  | GRANDE  |
| 66     | URB. SANTA ISABEL            | OVALO CHIMPU OCLLO/T. AMARU       | OVALO        | BUENO                  | 2,664.00   | GRANDE  |
| 67     | URB. SANTA ISABEL            | OVALO CHIMPU OCLLO/ UNIVERSITARIA | OVALO        | BUENO                  | 5,382.00   | GRANDE  |
| 68     | URB. TUNGASUCA               | OVALO TRAPICHE                    | OVALO        | BUENO                  | 5,442.00   | GRANDE  |
|        |                              |                                   |              |                        | 420,507.59 |         |

| ZONA 2 |                                 |                       |              |                        |           |         |
|--------|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.        | NOMBRE DEL ÁREA VERDE | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²) | TAMAÑO  |
| 1      | PP.JJ. EL PROGRESO              | ALAMEDA LOS JASMINES  | PARQUE       | BUENO                  | 1,500.00  | MEDIANO |
| 2      | ASOC. LOS ESPINOS DE CARABAYLLO | AV. LOS ESPINOS       | BERMA        | REGULAR                | 1,600.00  | MEDIANO |

| ZONA 2 |                                         |                                    |              |                        |           |         |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.                | NOMBRE DEL ÁREA VERDE              | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²) | TAMAÑO  |
| 3      | PP.JJ. EL PROGRESO                      | AV. MANUEL PRADO                   | BERMA        | REGULAR                | 3,000.00  | GRANDE  |
| 4      | URB. SANTO DOMINGO                      | AVENIDA PROLONGACIÓN SANTO DOMINGO | BERMA        | REGULAR                | 9,436.00  | GRANDE  |
| 5      | URB. CAROLINA 1ª ETAPA A                | CAROLINA                           | PARQUE       | REGULAR                | 1,085.02  | MEDIANO |
| 6      | AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA          | EL VALLECITO                       | PARQUE       | MALO                   | 2,222.60  | GRANDE  |
| 7      | PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA              | INDOAMERICA                        | PARQUE       | BUENO                  | 525.90    | MEDIANO |
| 8      | URB. CAROLINA 1ª ETAPA B                | INMACULADA CONCEPCION              | PARQUE       | BUENO                  | 2,496.60  | GRANDE  |
| 9      | AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA          | LA NIÑEZ                           | PARQUE       | MALO                   | 2,003.29  | GRANDE  |
| 10     | PROG. VIV. LA PLANICIE                  | LA PLANICIE                        | PARQUE       | REGULAR                | 2,520.20  | GRANDE  |
| 11     | AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA          | MACHU PICCHU                       | PARQUE       | BUENO                  | 1,591.10  | MEDIANO |
| 12     | ASOC. SANTA ROSA DE PUNCHAUCA           | PARQ. SANTA ROSA DE PUNCHAUCA      | PARQUE       | BUENO                  | 3,555.63  | GRANDE  |
| 13     | AA.HH. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO | PARQ.HEROES GUERRA DEL PACIFICO    | PARQUE       | MUY BUENO              | 1,122.90  | MEDIANO |
| 14     | URB. TORRE BLANCA II ETAPA              | PARQUE 11 DE NOVIEMBRE             | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 978.83    | MEDIANO |
| 15     | PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA              | PARQUE CASMA                       | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 2,478.80  | GRANDE  |
| 16     | ASOC. L.CASUARINAS 2ª ETAPA             | PARQUE CASUARINA II                | PARQUE       | BUENO                  | 2,100.00  | GRANDE  |
| 17     | PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA              | PARQUE CESAR VALLEJO               | PARQUE       | REGULAR                | 2,316.49  | GRANDE  |
| 18     | AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA          | PARQUE CIRO ALEGRÍA                | PARQUE       | BUENO                  | 2,672.44  | GRANDE  |
| 19     | URB. TORRE BLANCA I ETAPA               | PARQUE CONCILIACIÓN                | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,760.60  | MEDIANO |
| 20     | EL PROGRESO PARTE ALTA                  | PARQUE CRUZ DE MOTUPE              | PARQUE       | BUENO                  | 448.80    | PEQUEÑO |
| 21     | PP.JJ. EL PROGRESO 4ª ZONA              | PARQUE EL ANGEL                    | PARQUE       | MALO                   | 5,909.00  | GRANDE  |
| 22     | URB. TORRE BLANCA (PARTE BAJA)          | PARQUE EL BOSQUE 3                 | PARQUE       | REGULAR                | 865.79    | MEDIANO |
| 23     | URB. TORRE BLANCA I ETAPA               | PARQUE EL CARMEN                   | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,680.00  | MEDIANO |
| 24     | URB. TORRE BLANCA II ETAPA              | PARQUE EL DORAL                    | PARQUE       | REGULAR                | 5,920.00  | GRANDE  |
| 25     | AA.HH. EL POLVORIN                      | PARQUE EL MIRADOR                  | PARQUE       | BUENO                  | 1,505.10  | MEDIANO |
| 26     | PROG. VIV. RES. LOS JARDINES            | PARQUE EL NIÑO                     | PARQUE       | BUENO                  | 3,382.08  | GRANDE  |
| 27     | EL PROGRESO PARTE BAJA                  | PARQUE EL OLIVAR III               | PARQUE       | MALO                   | 1,200.00  | MEDIANO |
| 28     | EL PROGRESO PARTE BAJA                  | PARQUE EL ROSEDAL                  | PARQUE       | BUENO                  | 800.00    | MEDIANO |
| 29     | ASOC. ESTRELLA SOLAR                    | PARQUE ESTRELLA SOLAR              | PARQUE       | REGULAR                | 2,086.80  | GRANDE  |
| 30     | URB. TORRE BLANCA I ETAPA               | PARQUE FELICIDAD                   | PARQUE       | REGULAR                | 1,680.00  | MEDIANO |
| 31     | PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA              | PARQUE HERMANOS AYAR               | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,500.37  | MEDIANO |
| 32     | PP.JJ. EL PROGRESO                      | PARQUE HIROSHIMA 01                | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 650.00    | MEDIANO |
| 33     | PP.JJ. EL PROGRESO                      | PARQUE HIROSHIMA 02                | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 617.70    | MEDIANO |
| 34     | EL PROGRESO PARTE ALTA                  | PARQUE HUASCAR                     | PARQUE       | BUENO                  | 2,400.60  | GRANDE  |
| 35     | AA.HH. EL HUASCARAN                     | PARQUE HUASCARAN                   | PARQUE       | REGULAR                | 1,830.00  | MEDIANO |
| 36     | PP.JJ. EL PROGRESO 4ª ZONA              | PARQUE JORGE CHAVEZ                | PARQUE       | MALO                   | 5,520.00  | GRANDE  |
| 37     | PP.JJ. EL PROGRESO                      | PARQUE JORGE LINGAN                | PARQUE       | BUENO                  | 600.00    | MEDIANO |
| 38     | PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA              | PARQUE JOSE MARÍA ARGUEDAS         | PARQUE       | BUENO                  | 4,985.00  | GRANDE  |
| 39     | URB. TORRE BLANCA I ETAPA               | PARQUE LA AMISTAD                  | PARQUE       | REGULAR                | 1,680.00  | MEDIANO |
| 40     | PP.JJ. LA FLOR                          | PARQUE LA FLOR                     | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 4,391.42  | GRANDE  |
| 41     | AA.HH. VILLA LA ESPERANZA               | PARQUE LA PAZ                      | PARQUE       | BUENO                  | 1,333.54  | MEDIANO |
| 42     | URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO          | PARQUE LAS FLORES N° 05            | PARQUE       | REGULAR                | 520.00    | MEDIANO |



| ZONA 2 |                                            |                         |              |                        |           |         |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.                   | NOMBRE DEL ÁREA VERDE   | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²) | TAMAÑO  |
| 43     | PROG. VIV. LAS MARGARITAS                  | PARQUE LAS MARGARITAS   | PARQUE       | BUENO                  | 3,583.48  | GRANDE  |
| 44     | ASOC. VIV. LOS ESPINOS                     | PARQUE LOS ESPINOS      | PARQUE       | BUENO                  | 1,980.00  | MEDIANO |
| 45     | PROG. VIV. LOS GORRIONES                   | PARQUE LOS GORRIONES    | PARQUE       | REGULAR                | 1,421.73  | MEDIANO |
| 46     | PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA                 | PARQUE MICAELA BASTIDAS | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 847.87    | MEDIANO |
| 47     | PROG. VIV. MONTECARLO I ETAPA              | PARQUE MONTECARLO I     | PARQUE       | REGULAR                | 2,492.54  | GRANDE  |
| 48     | ROG. VIV. MONTECARLO II ETAPA              | PARQUE MONTECARLO II    | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,373.20  | MEDIANO |
| 49     | AA.HH. HIROHITO                            | PARQUE Nº 01            | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 2,791.23  | GRANDE  |
| 50     | EL OLIVAR DE CARABAYLLO                    | PARQUE Nº 01            | PARQUE       | BUENO                  | 3,167.77  | GRANDE  |
| 51     | PROG. RES. EL PACAYAL II                   | PARQUE Nº 01            | PARQUE       | BUENO                  | 3,152.78  | GRANDE  |
| 52     | PROG. VIV. SANTA ANA                       | PARQUE Nº 01            | PARQUE       | BUENO                  | 741.87    | MEDIANO |
| 53     | RES. LOMAS DE CARABAYLLO                   | PARQUE Nº 01            | PARQUE       | REGULAR                | 884.00    | MEDIANO |
| 54     | PROG. VIV. LOS CEDROS                      | PARQUE Nº 2             | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 2,140.82  | GRANDE  |
| 55     | PROG. VIV. LOS CEDROS                      | PARQUE Nº 3             | PARQUE       | REGULAR                | 1,572.39  | MEDIANO |
| 56     | EL PROGRESO PRTE. BAJA/ CHAPERITO-UNIV.    | PARQUE NICANOR ARTEAGA  | PARQUE       | BUENO                  | 3,642.00  | GRANDE  |
| 57     | AA.HH."LUIS CASTAÑEDA LOSSIO VILLA EL POLV | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | REGULAR                | 607.00    | MEDIANO |
| 58     | ASOC. EL OLIVAR 1ª ETAPA                   | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 600.00    | MEDIANO |
| 59     | ASOC. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO           | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | MALO                   | 1,711.91  | MEDIANO |
| 60     | ASOC. PROG.EL ROBLE DE CAUDIVILLA          | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | BUENO                  | 1,896.42  | MEDIANO |
| 61     | ASOC. PROG.PORTALES DE CARABAYLLO          | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | REGULAR                | 3,258.17  | GRANDE  |
| 62     | ASOC. SAN FRANCISCO                        | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | REGULAR                | 3,000.00  | GRANDE  |
| 63     | ASOC. VIV. CASUARINAS III ETAPA            | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | BUENO                  | 1,803.00  | MEDIANO |
| 64     | ASOC. VIV. EL ESTANQUE                     | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | BUENO                  | 1,200.00  | MEDIANO |
| 65     | ASOC. VIV. LAS GARAS                       | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | BUENO                  | 1,050.00  | MEDIANO |
| 66     | ASOC. VIV. VIRGEN DE FATIMA                | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | REGULAR                | 2,800.00  | GRANDE  |
| 67     | ASOC. VIVI. EL OASIS DORADO                | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | BUENO                  | 1,200.00  | MEDIANO |
| 68     | ASOC.PROG.VIV.LOS SAUCES DE CARABAYLLO     | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | REGULAR                | 1,516.00  | MEDIANO |
| 69     | ASOC.VIV. LOS ANGELES DEL CHILLON          | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | BUENO                  | 2,568.67  | GRANDE  |
| 70     | PROG. VIV.SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO      | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | REGULAR                | 1,646.00  | MEDIANO |
| 71     | PROG. IV. VISTA ALEGRE                     | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | BUENO                  | 2,767.60  | GRANDE  |
| 72     | PROG. LAS FLORES                           | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | REGULAR                | 1,972.96  | MEDIANO |
| 73     | PROG. RES. CASUARINAS II ETAPA             | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | MUY BUENO              | 2,604.50  | GRANDE  |
| 74     | PROG. RES. EL OASIS DORADO                 | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | REGULAR                | 2,390.12  | GRANDE  |
| 75     | PROG. RES. EL PACAYAL 2ª ETAPA             | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | BUENO                  | 1,152.77  | MEDIANO |
| 76     | PROG. RES. SAN ROQUE DE CARABAYLLO         | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,677.46  | MEDIANO |
| 77     | PROG. VIV. CASUARINAS I D.C.               | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | MALO                   | 3,402.23  | GRANDE  |
| 78     | PROG. VIV. EL BOULEVAR DE CARABAYLLO       | PARQUE Nº 1             | PARQUE       | REGULAR                | 3,887.60  | GRANDE  |

| ZONA 2 |                                                      |                           |              |                        |           |         |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.                             | NOMBRE DEL ÁREA VERDE     | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²) | TAMAÑO  |
| 79     | PROG. VIV. EL OLIVAR                                 | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,335.10  | MEDIANO |
| 80     | PROG. VIV. EL ROSEDAL DE CARABAYLLO                  | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | MALO                   | 2,156.27  | GRANDE  |
| 81     | PROG. VIV. LAS BEGONIAS                              | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REGULAR                | 1,404.80  | MEDIANO |
| 82     | PROG. VIV. LAS PALMERAS                              | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 2,242.06  | GRANDE  |
| 83     | PROG. VIV. LOS ALGARROBOS                            | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | BUENO                  | 1,577.36  | MEDIANO |
| 84     | PROG. VIV. LOS CEDROS                                | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 3,002.64  | GRANDE  |
| 85     | PROG. VIV. LOS CLAVES DE CARABAYLLO                  | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,885.10  | MEDIANO |
| 86     | PROG. VIV. LOS GIRASOLES 3ª ETAPA                    | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REGULAR                | 1,241.03  | MEDIANO |
| 87     | PROG. VIV. RES. SAN JUDAS TADEO                      | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REGULAR                | 2,413.41  | GRANDE  |
| 88     | PROG. VIV. RES. LA FLORIDA                           | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REGULAR                | 2,075.72  | GRANDE  |
| 89     | PROG. VIV. VIRGEN DE FATIMA                          | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REGULAR                | 3,902.25  | GRANDE  |
| 90     | PROG. VIV. EL PARAISO DE SAN ROQUE CARABAYLLO        | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 2,653.98  | GRANDE  |
| 91     | PROG. VIV. LOS PINOS                                 | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | BUENO                  | 2,319.92  | GRANDE  |
| 92     | PROG. VIV. STA ROSA DE CARABAYLLO                    | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | MALO                   | 3,391.21  | GRANDE  |
| 93     | PROG. VIV. URB. VIRGEN DE LA ASUNCION                | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 2,246.06  | GRANDE  |
| 94     | PROG. VIV. VIRGEN DE LAS MERCEDES                    | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 2,028.00  | GRANDE  |
| 95     | URB. EL EDEN Y URB. CHAVIN DE HUANTAR                | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REGULAR                | 733.50    | MEDIANO |
| 96     | URB. LOS ANGELES DE CARABAYLLO                       | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REGULAR                | 3,901.76  | GRANDE  |
| 97     | URB. RES. LAS AMERICAS                               | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | BUENO                  | 3,163.54  | GRANDE  |
| 98     | URB. SANTA ELENA                                     | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | MALO                   | 1,676.23  | MEDIANO |
| 99     | URB. CHAVIN DE HUANTAR II                            | PARQUE Nº 1               | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 3,396.60  | GRANDE  |
| 100    | PROG. VIV. RES. GIRASOLES URB. STO. DOMINGO 4ª ETAPA | PARQUE Nº 1 Y PARQUE Nº 4 | PARQUE       | BUENO                  | 2,558.01  | GRANDE  |
| 101    | AA.HH. VILLA EL POLVORIN                             | PARQUE Nº 2               | PARQUE       | REGULAR                | 615.15    | MEDIANO |
| 102    | ASOC. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO                     | PARQUE Nº 2               | PARQUE       | REGULAR                | 853.58    | MEDIANO |
| 103    | PROG. IV. VISTA ALEGRE                               | PARQUE Nº 2               | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,831.56  | MEDIANO |
| 104    | PROG. VIV. RES. LOS GIRASOLES                        | PARQUE Nº 2               | PARQUE       | BUENO                  | 2,299.47  | GRANDE  |
| 105    | PROG. VIV. LOS PINOS                                 | PARQUE Nº 2               | PARQUE       | BUENO                  | 1,611.00  | MEDIANO |
| 106    | PROG. VIV. STA ROSA DE CARABAYLLO                    | PARQUE Nº 2               | PARQUE       | MALO                   | 940.36    | MEDIANO |
| 107    | URB. EL EDEN Y URB. CHAVIN DE HUANTAR I              | PARQUE Nº 2               | PARQUE       | REGULAR                | 2,215.00  | GRANDE  |
| 108    | URB. CHAVIN DE HUANTAR I                             | PARQUE Nº 2               | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 6,480.00  | GRANDE  |
| 109    | ASOC. EL OLIVAR 4ª ETAPA                             | PARQUE Nº 3               | PARQUE       | REGULAR                | 1,200.00  | MEDIANO |
| 110    | ASOC. VIV. SANTA ROSA                                | PARQUE Nº 3               | PARQUE       | BUENO                  | 2,189.78  | GRANDE  |
| 111    | PROG. VIV. LOS PINOS                                 | PARQUE Nº 3               | PARQUE       | BUENO                  | 3,617.01  | GRANDE  |
| 112    | PROG. VIV. LAS BEGONIAS                              | PARQUE RAFAEL ALVAREZ     | PARQUE       | BUENO                  | 404.80    | PEQUEÑO |
| 113    | AA.HH. RAFAEL BELAUNDE                               | PARQUE RAFAEL BELAUNDE    | PARQUE       | BUENO                  | 496.60    | PEQUEÑO |
| 114    | PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA                           | PARQUE RICARDO PALMA      | PARQUE       | REGULAR                | 500.00    | PEQUEÑO |



| ZONA 2 |                                        |                                        |              |                        |           |         |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.               | NOMBRE DEL ÁREA VERDE                  | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²) | TAMAÑO  |
| 115    | URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO         | PARQUE SAN ANTONIO                     | PARQUE       | REGULAR                | 300.00    | PEQUEÑO |
| 116    | URB. TORRE BLANCA (PARTE BAJA)         | PARQUE SAN FELIPE                      | PARQUE       | BUENO                  | 1,106.79  | MEDIANO |
| 117    | PP.JJ. EL PROGRESO                     | PARQUE SAN JUDAS                       | PARQUE       | REGULAR                | 600.00    | MEDIANO |
| 118    | PP.JJ. EL PROGRESO 4ª ZONA             | PARQUE SAN MARTIN                      | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 3,556.78  | GRANDE  |
| 119    | ASOC. VIV.SANTA CATALINA               | PARQUE SANTA CATALINA                  | PARQUE       | REGULAR                | 3,534.52  | GRANDE  |
| 120    | PP.JJ. EL PROGRESO 3ª ZONA             | PARQUE SANTA ROSA                      | PARQUE       | BUENO                  | 3,147.06  | GRANDE  |
| 121    | URB. RES. SOL DE ORO                   | PARQUE SOL DE ORO                      | PARQUE       | REGULAR                | 1,766.72  | MEDIANO |
| 122    | PROG. VIV. RES. LOS JARDINES           | PARQUE VIRGEN DEL CARMEN               | PARQUE       | MALO                   | 2,729.05  | GRANDE  |
| 123    | PROG. VIV. FLOR DE CARABAYLLO II ETAPA | PARQUET N° 02                          | PARQUE       | MALO                   | 940.36    | MEDIANO |
| 124    | AA.HH. SOL NACIENTE                    | PLAZA DE ARMAS                         | PLAZA        | BUENO                  | 3,500.00  | GRANDE  |
| 125    | PP.JJ. LA FLOR                         | PLAZA DE ARMAS                         | PLAZA        | MUY BUENO              | 2,505.17  | GRANDE  |
| 126    | PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA             | PLAZA DE ARMAS EL PROGRESO             | PLAZA        | BUENO                  | 4,985.00  | GRANDE  |
| 127    | AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA         | PLAZA DE ARMAS RAUL PORRAS BARRENECHEA | PLAZA        | REGULAR                | 4,554.48  | GRANDE  |
| 128    | AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA         | ROSA DE AMERICA                        | PARQUE       | MALO                   | 3,857.85  | GRANDE  |
| 129    | AV. TUPAC AMARU                        | SANTA ISABEL/ PROGRESO                 | BERMA        | REGULAR                | 30,000.00 | GRANDE  |

314,619.33

| ZONA 3 |                             |                       |              |                        |           |         |
|--------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.    | NOMBRE DEL ÁREA VERDE | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²) | TAMAÑO  |
| 1      | ASOC. ALAMO BLANCO          | ALAMO BLANCO          | PARQUE       | BUENO                  | 2,014.00  | GRANDE  |
| 2      | ASOC. ANGELES DE CARABAYLLO | ANGELES SECTOR 9      | PARQUE       | REGULAR                | 2,120.00  | GRANDE  |
| 3      | ASOC. EL PARAISO            | PARAISO               | PARQUE       | REGULAR                | 2,232.00  | GRANDE  |
| 4      | ASOC. LAS TUNAS             | LA TUNA               | PARQUE       | MALO                   | 5,074.00  | GRANDE  |
| 5      | ASOC. SAN DIEGO 1ERA ETAPA  | VIÑA                  | PARQUE       | MALO                   | 840.00    | MEDIANO |
| 6      | ASOC. SAN DIEGO 2DA ETAPA   | SAN DIEGO             | PARQUE       | MALO                   | 858.00    | MEDIANO |
| 7      | ASOC. SAN DIEGO 3RA ETAPA   | SAN DIEGO             | PARQUE       | REGULAR                | 450.00    | PEQUEÑO |
| 8      | ASOC. SANTA BEATRIZ         | BEATRIZ               | PARQUE       | BUENO                  | 552.00    | MEDIANO |
| 9      | ASOC. SANTA LUCIA           | SANTA LUCIA           | PARQUE       | MALO                   | 1,050.00  | MEDIANO |
| 10     | ASOC. SR. DE MURUHAY        | MURUHAY               | PARQUE       | BUENO                  | 450.00    | PEQUEÑO |
| 11     | ASOC. VILLA VICTORIA        | VICTORIA              | PARQUE       | REGULAR                | 1,800.00  | MEDIANO |
| 12     | NUEVA JERUSALÉN I ETAPA     | PARQUE N° 01          | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 3,600.00  | GRANDE  |
| 13     | NUEVA JERUSALÉN I ETAPA     | PARQUE N° 02          | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 800.00    | MEDIANO |
| 14     | NUEVA JERUSALÉN I ETAPA     | PARQUE N° 03          | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 3,199.50  | GRANDE  |
| 15     | NUEVA JERUSALÉN I ETAPA     | PARQUE N° 03          | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 3,199.50  | GRANDE  |
| 16     | PARQUE AUSTRALIA            | AUSTRIA               | PARQUE       | REGULAR                | 4,280.66  | GRANDE  |
| 17     | PARQUE ESPAÑA               | ESPAÑA                | PARQUE       | REGULAR                | 3,827.98  | GRANDE  |
| 18     | PARQUE FRANCIA              | FRANCIA               | PARQUE       | REGULAR                | 1,756.83  | MEDIANO |
| 19     | PARQUE LAS AIHELAS          | PARQUE N° 1           | PARQUE       | REGULAR                | 800.91    | MEDIANO |
| 20     | Parque LAS AMPOLAS          | PARQUE N° 1           | PARQUE       | REGULAR                | 801.11    | MEDIANO |
| 21     | PARQUE LAS AZAHARAS         | PARQUE N° 1           | PARQUE       | REGULAR                | 801.00    | MEDIANO |
| 22     | PARQUE LAS AZUCENAS         | PARQUE N° 1           | PARQUE       | REGULAR                | 1,726.89  | MEDIANO |
| 23     | PARQUE LAS BEGONIAS         | PARQUE N° 1           | PARQUE       | REGULAR                | 2,304.45  | GRANDE  |

| ZONA 3 |                                               |                       |              |                        |           |         |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.                      | NOMBRE DEL ÁREA VERDE | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²) | TAMAÑO  |
| 24     | PARQUE LAS COSTUMBRES                         | LAS COSTUMBRES        | PARQUE       | REGULAR                | 955.25    | MEDIANO |
| 25     | PARQUE LAS FABULAS                            | LAS FABULAS           | PARQUE       | REGULAR                | 875.09    | MEDIANO |
| 26     | PARQUE LAS LILAS                              | PARQUE Nº 1           | PARQUE       | REGULAR                | 4,470.73  | GRANDE  |
| 27     | PARQUE LAS NENÚFARES                          | PARQUE Nº 1           | PARQUE       | REGULAR                | 804.25    | MEDIANO |
| 28     | PARQUE LAS ORQUIDIAS                          | LAS ORQUIDIAS         | PARQUE       | REGULAR                | 3,168.00  | GRANDE  |
| 29     | PARQUE LAS ROSAS                              | LAS ROSAS             | PARQUE       | REGULAR                | 1,555.20  | MEDIANO |
| 30     | PARQUE LAS TRADICIONES                        | LAS TRADICIONES       | PARQUE       | REGULAR                | 1,159.01  | MEDIANO |
| 31     | PARQUE LOS GERANIOS                           | LOS GERANIOS          | PARQUE       | REGULAR                | 1,507.20  | MEDIANO |
| 32     | PARQUE LOS GIRASOLES                          | LOS GIRASOLES         | PARQUE       | REGULAR                | 1,555.20  | MEDIANO |
| 33     | PARQUE LOS JAZMINES                           | LOS JAZMINES          | PARQUE       | REGULAR                | 1,507.20  | MEDIANO |
| 34     | PARQUE LOS LIRIOS                             | PARQUE Nº 1           | PARQUE       | REGULAR                | 1,214.49  | MEDIANO |
| 35     | PARQUE LOS RECUERDOS                          | LOS RECUERDOS         | PARQUE       | REGULAR                | 961.20    | MEDIANO |
| 36     | PARQUE LOS TULIPANES                          | LOS TULIPANES         | PARQUE       | REGULAR                | 2,595.50  | GRANDE  |
| 37     | PARQUE Nº 1 URB LA FLORESTA                   | PARQUE Nº 1           | PARQUE       | REGULAR                | 1,786.52  | MEDIANO |
| 38     | PARQUE Nº 1 URB LA RINCONADA                  | PARQUE Nº 1           | PARQUE       | REGULAR                | 1,607.48  | MEDIANO |
| 39     | PARQUE Nº 2 URB LA FLORESTA                   | PARQUE Nº 2           | PARQUE       | REGULAR                | 1,793.57  | MEDIANO |
| 40     | PARQUE Nº 2 URB LA RINCONADA                  | PARQUE Nº 2           | PARQUE       | REGULAR                | 1,267.20  | MEDIANO |
| 41     | PARQUE Nº 3 URB LA RINCONADA                  | PARQUE Nº 3           | PARQUE       | REGULAR                | 800.00    | MEDIANO |
| 42     | PARQUE Nº 4 URB LA RINCONADA                  | PARQUE Nº 4           | PARQUE       | REGULAR                | 1,098.00  | MEDIANO |
| 43     | PARQUE NO. 1 URB. ARBOLEDA 1ERA ETAPA         | PARQUE Nº1            | PARQUE       | REGULAR                | 1,148.58  | MEDIANO |
| 44     | PARQUE NO. 1 URB. ARBOLEDA 2DA ETAPA          | PARQUE Nº1            | PARQUE       | REGULAR                | 964.64    | MEDIANO |
| 45     | PARQUE NO. 1 URB. LA ENSENADA DE CARABAYLLO   | PARQUE Nº1            | PARQUE       | REGULAR                | 1,292.55  | MEDIANO |
| 46     | PARQUE NO. 1 URB. LA ESTANCIA DE CARABAYLLO   | PARQUE Nº1            | PARQUE       | REGULAR                | 1,860.54  | MEDIANO |
| 47     | PARQUE NO. 1 URB. LOS ALAMOS DE CARABAYLLO    | PARQUE Nº1            | PARQUE       | MALO                   | 897.12    | MEDIANO |
| 48     | PARQUE NO. 1 URB. LOS SAUCEES 2DA ETAPA       | PARQUE Nº1            | PARQUE       | REGULAR                | 1,015.09  | MEDIANO |
| 49     | PARQUE NO. 1 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO   | PARQUE Nº1            | PLAZA        | REGULAR                | 11,431.41 | GRANDE  |
| 50     | PARQUE NO. 1 URB. SOL DE CARABAYLLO 4TA ETAPA | PARQUE Nº1            | PARQUE       | REGULAR                | 1,387.40  | MEDIANO |
| 51     | PARQUE NO. 1 URB. SOL DE CARABAYLLO 5TA ETAPA | PARQUE Nº1            | PARQUE       | REGULAR                | 1,025.67  | MEDIANO |
| 52     | PARQUE NO. 1 URB. SOL DE CARABAYLLO 6TA ETAPA | PARQUE Nº1            | PARQUE       | REGULAR                | 1,259.54  | MEDIANO |
| 53     | PARQUE NO. 2 URB. ARBOLEDA 1ERA ETAPA         | PARQUE Nº2            | PARQUE       | REGULAR                | 1,168.50  | MEDIANO |
| 54     | PARQUE NO. 2 URB. ARBOLEDA 2DA ETAPA          | PARQUE Nº2            | PARQUE       | REGULAR                | 2,363.00  | GRANDE  |
| 55     | PARQUE NO. 2 URB. LA ENSENADA DE CARABAYLLO   | PARQUE Nº2            | PARQUE       | REGULAR                | 1,208.18  | MEDIANO |
| 56     | PARQUE NO. 2 URB. LA ESTANCIA DE CARABAYLLO   | PARQUE Nº2            | PARQUE       | REGULAR                | 4,427.35  | GRANDE  |
| 57     | PARQUE NO. 2 URB. LOS ALAMOS DE CARABAYLLO    | PARQUE Nº2            | PARQUE       | REGULAR                | 6,359.21  | GRANDE  |



| ZONA 3 |                                                |                       |              |                        |           |         |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.                       | NOMBRE DEL ÁREA VERDE | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²) | TAMAÑO  |
| 58     | PARQUE NO. 2 URB. LOS SAUCEES 2DA ETAPA        | PARQUE N°2            | PARQUE       | REGULAR                | 843.64    | MEDIANO |
| 59     | PARQUE NO. 2 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO    | PARQUE N°2            | PARQUE       | REGULAR                | 1,786.40  | MEDIANO |
| 60     | PARQUE NO. 2 URB. SOL DE CARABAYLLO 4TA ETAPA  | PARQUE N°2            | PARQUE       | REGULAR                | 3,008.08  | GRANDE  |
| 61     | PARQUE NO. 2 URB. SOL DE CARABAYLLO 5TA ETAPA  | PARQUE N°2            | PARQUE       | REGULAR                | 6,495.65  | GRANDE  |
| 62     | PARQUE NO. 2 URB. SOL DE CARABAYLLO 6TA ETAPA  | PARQUE N°2            | PARQUE       | REGULAR                | 1,163.32  | MEDIANO |
| 63     | PARQUE NO. 3 URB. ARBOLEDA 1ERA ETAPA          | PARQUE N°3            | PARQUE       | REGULAR                | 1,084.80  | MEDIANO |
| 64     | PARQUE NO. 3 URB. ARBOLEDA 2DA ETAPA           | PARQUE N°3            | PARQUE       | REGULAR                | 994.47    | MEDIANO |
| 65     | PARQUE NO. 3 URB. LA ENSENADA DE CARABAYLLO    | PARQUE N°3            | PARQUE       | REGULAR                | 753.91    | MEDIANO |
| 66     | PARQUE NO. 3 URB. LA ESTANCIA DE CARABAYLLO    | PARQUE N°3            | PARQUE       | REGULAR                | 1,416.64  | MEDIANO |
| 67     | PARQUE NO. 3 URB. LOS SAUCEES 2DA ETAPA        | PARQUE N°3            | PARQUE       | REGULAR                | 806.35    | MEDIANO |
| 68     | PARQUE NO. 3 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO    | PARQUE N°3            | PARQUE       | MUY BUENO              | 2,508.95  | GRANDE  |
| 69     | PARQUE NO. 3 URB. SOL DE CARABAYLLO 1ERA ETAPA | PARQUE N°3            | PARQUE       | REGULAR                | 1,434.23  | MEDIANO |
| 70     | PARQUE NO. 3 URB. SOL DE CARABAYLLO 4TA ETAPA  | PARQUE N°3            | PARQUE       | REGULAR                | 1,338.26  | MEDIANO |
| 71     | PARQUE NO. 4 URB. ARBOLEDA 1ERA ETAPA          | PARQUE N°4            | PARQUE       | REGULAR                | 1,065.87  | MEDIANO |
| 72     | PARQUE NO. 4 URB. ARBOLEDA 2DA ETAPA           | PARQUE N°4            | PARQUE       | REGULAR                | 1,230.87  | MEDIANO |
| 73     | PARQUE NO. 4 URB. LA ENSENADA DE CARABAYLLO    | PARQUE N°4            | PARQUE       | REGULAR                | 765.00    | MEDIANO |
| 74     | PARQUE NO. 4 URB. LA ESTANCIA DE CARABAYLLO    | PARQUE N°4            | PARQUE       | REGULAR                | 1,656.96  | MEDIANO |
| 75     | PARQUE NO. 4 URB. LOS SAUCEES 2DA ETAPA        | PARQUE N°4            | PARQUE       | REGULAR                | 903.57    | MEDIANO |
| 76     | PARQUE NO. 4 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO    | PARQUE N°4            | PARQUE       | MUY BUENO              | 1,757.98  | MEDIANO |
| 77     | PARQUE NO. 5 URB. ARBOLEDA 1ERA ETAPA          | PARQUE N°5            | PARQUE       | REGULAR                | 1,207.61  | MEDIANO |
| 78     | PARQUE NO. 5 URB. LA ENSENADA DE CARABAYLLO    | PARQUE N°5            | PARQUE       | REGULAR                | 765.00    | MEDIANO |
| 79     | PARQUE NO. 5 URB. LA ESTANCIA DE CARABAYLLO    | PARQUE N°5            | PARQUE       | REGULAR                | 1,345.33  | MEDIANO |
| 80     | PARQUE NO. 5 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO    | PARQUE N°5            | PARQUE       | MUY BUENO              | 1,580.31  | MEDIANO |
| 81     | PARQUE NO. 6 URB. ARBOLEDA 1ERA ETAPA          | PARQUE N°6            | PARQUE       | REGULAR                | 1,172.23  | MEDIANO |
| 82     | PARQUE NO. 6 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO    | PARQUE N°6            | PARQUE       | REGULAR                | 1,757.98  | MEDIANO |
| 83     | PARQUE NO. 7 URB. ARBOLEDA 1ERA ETAPA          | PARQUE N°7            | PARQUE       | REGULAR                | 1,352.31  | MEDIANO |
| 84     | PARQUE NO. 8 URB. ARBOLEDA 1ERA ETAPA          | PARQUE N°8            | PARQUE       | REGULAR                | 1,703.78  | MEDIANO |
| 85     | PARQUE NO. 9 URB. ARBOLEDA 1ERA ETAPA          | PARQUE N°9            | PARQUE       | REGULAR                | 871.31    | MEDIANO |
| 86     | PARQUE NO. A-1 URB. LOS SAUCEES 1ERA ETAPA     | PARQUE N°1            | PARQUE       | REGULAR                | 913.83    | MEDIANO |

| ZONA 3 |                                                  |                       |              |                        |           |         |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.                         | NOMBRE DEL ÁREA VERDE | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²) | TAMAÑO  |
| 87     | PARQUE NO. A-1 URB. SOL DE CARABAYLLO 1ERA ETAPA | PARQUE A-1            | PARQUE       | REGULAR                | 1,621.15  | MEDIANO |
| 88     | PARQUE NO. A-2 URB. LOS SAUCEES 1ERA ETAPA       | PARQUE N°2            | PARQUE       | REGULAR                | 832.28    | MEDIANO |
| 89     | PARQUE NO. A-2 URB. SOL DE CARABAYLLO 1ERA ETAPA | PARQUE A-2            | PARQUE       | REGULAR                | 1,658.36  | MEDIANO |
| 90     | PARQUE NO. A-3 URB. LOS SAUCEES 1ERA ETAPA       | PARQUE N°3            | PARQUE       | REGULAR                | 992.14    | MEDIANO |
| 91     | PARQUE NO. A-3 URB. SOL DE CARABAYLLO 1ERA ETAPA | PARQUE A-3            | PARQUE       | REGULAR                | 5,512.67  | GRANDE  |
| 92     | PARQUE NO. A-4 URB. LOS SAUCEES 1ERA ETAPA       | PARQUE N°4            | PARQUE       | REGULAR                | 846.27    | MEDIANO |
| 93     | PARQUE NO. B-1 URB. SOL DE CARABAYLLO 3ERA ETAPA | PARQUE B-1            | PARQUE       | REGULAR                | 2,028.78  | GRANDE  |
| 94     | PARQUE NO. B-2 URB. SOL DE CARABAYLLO 3ERA ETAPA | PARQUE B-2            | PARQUE       | REGULAR                | 1,275.60  | MEDIANO |
| 95     | PARQUE NO. C-1 URB. SOL DE CARABAYLLO 2DA ETAPA  | PARQUE C-1            | PARQUE       | REGULAR                | 1,680.00  | MEDIANO |
| 96     | PARQUE NO. C-2 URB. SOL DE CARABAYLLO 2DA ETAPA  | PARQUE C-2            | PARQUE       | REGULAR                | 1,680.00  | MEDIANO |
| 97     | PARQUE NO. F-1 URB. SANTA MARIA 2DA ETAPA        | PARQUE N°1            | PARQUE       | REGULAR                | 2,034.00  | GRANDE  |
| 98     | PARQUE NO. F-2 URB. SANTA MARIA 2DA ETAPA        | PARQUE N°2            | PARQUE       | REGULAR                | 3,162.46  | GRANDE  |
| 99     | PARQUE NO. F-3 URB. SANTA MARIA 2RA ETAPA        | PARQUE N°3            | PARQUE       | REGULAR                | 1,692.00  | MEDIANO |
| 100    | PARQUE NO. G-1 URB. SANTA MARIA 1RA ETAPA        | PARQUE N°1            | PARQUE       | REGULAR                | 1,681.73  | MEDIANO |
| 101    | PARQUE NO. G-2 URB. SANTA MARIA 1RA ETAPA        | PARQUE N°2            | PARQUE       | REGULAR                | 1,954.40  | MEDIANO |
| 102    | PARQUE NO. G-3 URB. SANTA MARIA 2DA ETAPA        | PARQUE N°3            | PARQUE       | BUENO                  | 3,313.52  | GRANDE  |
| 103    | PARQUE NO. H-1 URB. SANTA MARIA 1RA ETAPA        | PARQUE N°1            | PARQUE       | BUENO                  | 1,905.70  | MEDIANO |
| 104    | PARQUE NO. H-2 URB. SANTA MARIA 1RA ETAPA        | PARQUE N°2            | PARQUE       | BUENO                  | 2,561.58  | GRANDE  |
| 105    | PARQUE NO.1 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO       | PARQUE N°1            | PARQUE       | REGULAR                | 1,863.57  | MEDIANO |
| 106    | PARQUE NO.10 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO      | PARQUE N°10           | PARQUE       | REGULAR                | 1,757.98  | MEDIANO |
| 107    | PARQUE NO.11 URB. SAN PEDRO 1RA ETAPA            | PARQUE N°11           | PARQUE       | REGULAR                | 1,795.50  | MEDIANO |
| 108    | PARQUE NO.11 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO      | PARQUE N°11           | PARQUE       | REGULAR                | 1,826.74  | MEDIANO |
| 109    | PARQUE NO.12 URB. SAN PEDRO 1RA ETAPA            | PARQUE N°12           | PARQUE       | REGULAR                | 1,716.30  | MEDIANO |
| 110    | PARQUE NO.2 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO       | PARQUE N°2            | PARQUE       | REGULAR                | 1,541.79  | MEDIANO |
| 111    | PARQUE NO.3 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO       | PARQUE N°3            | PARQUE       | REGULAR                | 1,624.00  | MEDIANO |
| 112    | PARQUE NO.4 URB. SAN PEDRO 1RA ETAPA             | PARQUE N°4            | PARQUE       | REGULAR                | 1,491.75  | MEDIANO |
| 113    | PARQUE NO.4 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO       | PARQUE N°4            | PARQUE       | REGULAR                | 1,476.22  | MEDIANO |
| 114    | PARQUE NO.5 URB. SAN PEDRO 1RA ETAPA             | PARQUE N°5            | PARQUE       | REGULAR                | 1,602.03  | MEDIANO |
| 115    | PARQUE NO.5 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO       | PARQUE N°5            | PARQUE       | MUY BUENO              | 1,572.72  | MEDIANO |



| ZONA 3 |                                            |                       |              |                        |           |         |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.                   | NOMBRE DEL ÁREA VERDE | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²) | TAMAÑO  |
| 116    | PARQUE NO.6 URB SAN PEDRO 1RA ETAPA        | PARQUE N°6            | PARQUE       | REGULAR                | 1,539.00  | MEDIANO |
| 117    | PARQUE NO.6 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO | PARQUE N°6            | PARQUE       | REGULAR                | 1,565.20  | MEDIANO |
| 118    | PARQUE NO.7 URB SAN PEDRO 1RA ETAPA        | PARQUE N°7            | PARQUE       | REGULAR                | 14,293.36 | GRANDE  |
| 119    | PARQUE NO.7 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO | PARQUE N°7            | PARQUE       | REGULAR                | 1,433.64  | MEDIANO |
| 120    | PARQUE NO.8 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO | PARQUE N°8            | PARQUE       | MUY BUENO              | 2,406.05  | GRANDE  |
| 121    | PARQUE NO.9 URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO | PARQUE N°9            | PARQUE       | REGULAR                | 1,243.12  | MEDIANO |
| 122    | PARQUE PORTUGAL                            | PORTUGAL              | PARQUE       | REGULAR                | 2,125.45  | GRANDE  |
| 123    | PARQUE VIOLETAS                            | PARQUE N° 1           | PARQUE       | REGULAR                | 2,727.32  | GRANDE  |
| 124    | PLAZA DE ARMAS - EL PROGRESO               | PLAZA DEL PROGRESO    | PLAZA        | REGULAR                | 4,985.00  | GRANDE  |
| 125    | PLAZA DE ARMAS - SAN BENITO                | PLAZA DE SAN BENITO   | PLAZA        | REGULAR                | 4,202.41  | GRANDE  |
| 126    | RES. ALAMEDA DEL NORTE                     | PARQUE N° 01          | PARQUE       | REGULAR                | 1,865.58  | MEDIANO |
| 127    | RES. ALAMEDA DEL NORTE                     | PARQUE N° 02          | PARQUE       | REGULAR                | 1,963.59  | MEDIANO |
| 128    | RES. SAN LORENZO                           | SAN LORENZO           | PARQUE       | REGULAR                | 1,900.00  | MEDIANO |
| 129    | SAN BENITO II ETAPA                        | PARQUE N° 02          | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,976.00  | MEDIANO |
| 130    | SANTA ROSA DE VILLA                        | PARQUE N° 02          | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 9,996.65  | GRANDE  |
| 131    | SANTA ROSA DE VILLA                        | PARQUE N° 02          | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 9,996.65  | GRANDE  |
| 132    | URB. SAN PEDRO 5TA. ETAPA                  | APOLO                 | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 2,204.72  | GRANDE  |
| 133    | URB. SAN PEDRO 5TA. ETAPA                  | ARES                  | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,245.00  | MEDIANO |
| 134    | URB. SAN PEDRO 5TA. ETAPA                  | ATENEA                | PARQUE       | BUENO                  | 1,925.00  | MEDIANO |
| 135    | URB. SAN PEDRO 5TA. ETAPA                  | CRONOS                | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,250.57  | MEDIANO |
| 136    | URB. SAN PEDRO 5TA. ETAPA                  | DEL FOS               | PARQUE       | BUENO                  | 1,120.00  | MEDIANO |
| 137    | URB. SAN PEDRO 5TA. ETAPA                  | ERA                   | PARQUE       | REGULAR                | 870.00    | MEDIANO |
| 138    | URB. SAN PEDRO 5TA. ETAPA                  | HADES                 | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 806.00    | MEDIANO |
| 139    | URB. SAN PEDRO 5TA. ETAPA                  | OLIMPO                | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 2,007.72  | GRANDE  |
| 140    | URB. SAN PEDRO 5TA. ETAPA                  | PARIS                 | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,245.00  | MEDIANO |
| 141    | URB. SAN PEDRO 5TA. ETAPA                  | URBANO                | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,250.57  | MEDIANO |
| 142    | URB. SAN PEDRO III ETAPA                   | PARQUE N° 02          | PARQUE       | REGULAR                | 1,802.60  | MEDIANO |
| 143    | URB. SAN PEDRO III ETAPA                   | PARQUE N° 03          | PARQUE       | REHABILITACIÓN         | 1,643.00  | MEDIANO |
| 144    | URB. SAN PEDRO III ETAPA                   | PARQUE N° 04          | PARQUE       | REGULAR                | 1,755.00  | MEDIANO |
| 145    | URB. VILLA CLUB I ETAPA                    | PARQUE N° 01          | PARQUE       | MUY BUENO              | 3,036.44  | GRANDE  |
| 146    | URB. VILLA CLUB I ETAPA                    | PARQUE N° 02          | PARQUE       | MUY BUENO              | 1,745.06  | MEDIANO |
| 147    | URB. VILLA CLUB I ETAPA                    | PARQUE N° 03          | PARQUE       | MUY BUENO              | 825.95    | MEDIANO |
| 148    | URB. VILLA CLUB I ETAPA                    | PARQUE N° 04          | PARQUE       | MUY BUENO              | 825.14    | MEDIANO |
| 149    | URB. VILLA CLUB I ETAPA                    | PARQUE N° 05          | PARQUE       | MUY BUENO              | 870.25    | MEDIANO |
| 150    | URB. VILLA CLUB II ETAPA                   | PARQUE N° 01          | PARQUE       | MUY BUENO              | 827.51    | MEDIANO |
| 151    | URB. VILLA CLUB II ETAPA                   | PARQUE N° 02          | PARQUE       | MUY BUENO              | 1,543.00  | MEDIANO |
| 152    | URB. VILLA CLUB II ETAPA                   | PARQUE N° 03          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00    | MEDIANO |
| 153    | URB. VILLA CLUB II ETAPA                   | PARQUE N° 04          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00    | MEDIANO |
| 154    | URB. VILLA CLUB II ETAPA                   | PARQUE N° 05          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00    | MEDIANO |
| 155    | URB. VILLA CLUB II ETAPA                   | PARQUE N° 06          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00    | MEDIANO |
| 156    | URB. VILLA CLUB II ETAPA                   | PARQUE N° 07          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00    | MEDIANO |
| 157    | URB. VILLA CLUB II ETAPA                   | PARQUE N° 08          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00    | MEDIANO |

| ZONA 3 |                           |                       |              |                        |                   |         |
|--------|---------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------|
| Nº     | URB. ASOC. PP.JJ. AA.HH.  | NOMBRE DEL ÁREA VERDE | DENOMINACIÓN | ESTADO DE CONSERVACIÓN | ÁREA (M²)         | TAMAÑO  |
| 158    | URB. VILLA CLUB III ETAPA | PARQUE Nº 01          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00            | MEDIANO |
| 159    | URB. VILLA CLUB III ETAPA | PARQUE Nº 02          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00            | MEDIANO |
| 160    | URB. VILLA CLUB III ETAPA | PARQUE Nº 03          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00            | MEDIANO |
| 161    | URB. VILLA CLUB III ETAPA | PARQUE Nº 04          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00            | MEDIANO |
| 162    | URB. VILLA CLUB III ETAPA | PARQUE Nº 05          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00            | MEDIANO |
| 163    | URB. VILLA CLUB III ETAPA | PARQUE Nº 06          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00            | MEDIANO |
| 164    | URB. VILLA CLUB III ETAPA | PARQUE Nº 07          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00            | MEDIANO |
| 165    | URB. VILLA CLUB III ETAPA | PARQUE Nº 08          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00            | MEDIANO |
| 166    | URB. VILLA CLUB III ETAPA | PARQUE Nº 09          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00            | MEDIANO |
| 167    | URB. VILLA CLUB III ETAPA | PARQUE Nº 10          | PARQUE       | MUY BUENO              | 800.00            | MEDIANO |
|        |                           |                       |              |                        | <b>317,232.15</b> |         |

#### 4. SERVICIO DE SERENAZGO

##### 4.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

El Servicio de Seguridad Ciudadana se prestará en toda la jurisdicción del Distrito de Carabaylo bajo la administración directa de la Municipalidad, con un enfoque de planificación centralizada a partir de la cual se programan actividades y acciones orientados a prevenir y controlar aquellos actos que perturben la tranquilidad de los vecinos y pongan en riesgo o peligro de daño físico, psicológico, pérdida material, destrucción de propiedad pública, otros delitos y faltas reñidas contra la moral y buenas costumbres a los residentes y visitantes del distrito. La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, es la encargada de ejecutar el patrullaje disuasivo y preventivo. Asimismo es responsable de realizar las coordinaciones y apoyo necesario a la PNP, para lo cual se continuará ejecutando programas de vigilancia y patrullaje bajo las modalidades vehicular, con lo cual se reforzará el patrullaje disuasivo y preventivo dentro de las zonas de mayor peligrosidad del distrito con la finalidad de reforzar el orden público y la tranquilidad vecinal.

La Municipalidad Distrital de Carabaylo, viene realizando la implementación y equipamiento del servicio de seguridad ciudadana con la adquisición de nuevas y modernas camionetas y el equipamiento de un sistema de comunicación de radios que permitirán complementar la infraestructura de seguridad. El servicio de patrullaje se presta durante las 24 horas del día los 365 días al año en toda la jurisdicción del distrito en 03 turnos laborables.

El servicio de Seguridad Ciudadana, se otorga a 101,914 contribuyentes (afectos e inafectos), con un total de 132,145 predios (afectos e inafectos), tal como se expresa en el siguiente cuadro.

**CUADRO Nº 1**

##### CATEGORIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES

| SERVICIO  | CONTRIBUYENTES |         |         | PREDIOS   |                |                 |                   |                  | TOTAL   |
|-----------|----------------|---------|---------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|
|           | INAFECTOS      | AFECTOS | TOTAL   | INAFECTOS | AFECTOS        |                 |                   |                  |         |
|           |                |         |         |           | AFECTOS (100%) | EXONERADOS(50%) | EXONERADOS (100%) | TOTAL DE AFECTOS |         |
| SERENAZGO | 31,715         | 70,199  | 101,914 | 4         | 129,186        | 3,056           | 109               | 132,351          | 132,355 |

En la prestación de servicio de Serenazgo se considera los siguientes predios

| INAFECTOS SERVICIO SERENAZGO |          |
|------------------------------|----------|
| Comisarías                   | 4        |
| <b>Total</b>                 | <b>4</b> |

| EXONERADOS 50% |             |
|----------------|-------------|
| Pensionistas   | 3056        |
| <b>Total</b>   | <b>3056</b> |

| EXONERADOS 100% |            |
|-----------------|------------|
| Municipalidad   | 25         |
| Iglesias        | 83         |
| Bomberos        | 1          |
| <b>Total</b>    | <b>109</b> |

Fuente: Sub gerencia de Informática

## RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO

## 4.2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

## 4.2.1. ZONAS OPERATIVAS

Como parte de la política de mejora en la prestación del servicio de Seguridad Ciudadana que viene implementando la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, tiene previsto para el ejercicio fiscal 2018 trabajar en base a (02) Zonas de Seguridad, para la distribución de los recursos, organización, operatividad y administración del servicio. Es preciso señalar que esta sectorización obedece a la diferenciación de los usos predominantes de los predios, que generan un determinado tipo de prestación de las unidades de Serenazgo por diferentes faltas y/o actos delictivos, que motivan una asignación diferente de los recursos operativos y por ende una diferenciación en la prestación del servicio que se brinda, para tal fin se tiene en cuenta la información histórica y las características geográficas que limitan las vías de acceso. Obedeciendo a las características señaladas, la sectorización permitirá implementar los Planes de Seguridad y las actividades a desarrollarse, como por ejemplo la asignación de recursos incidiendo ello en la diferenciación del servicio entre un sector de seguridad y otro. Asimismo durante el año 2018 se continuara prestando servicio en los lugares ya establecidos que a continuación se detallan:

## 4.2.2. CATEGORIZACIÓN DE ZONAS

- **ZONA 1: ALTA PELIGROSIDAD**, conjunto de centros poblados que por el número de incidentes ocurridos demandan gran cantidad de servicio de Serenazgo.

Se compone de: Cementerio Raúl Porras, Vallecito, Villa Esperanza parte alta, Av. Túpac Amaru, La Flor, Villa Esperanza, Santo Domingo, Santa Isabel, Tungasuca, Los Cedros, Av. Manuel Prado, AAHH Sol Naciente, Interiores, Comisaría el Progreso, Río, Av. Miraflores Km 19, Torreblanca, Chocas.

- **ZONA 2: PELIGROSIDAD GENERAL:** El resto del distrito

La prestación de este servicio da origen a varias actividades, a saber: patrullaje motorizado mediante el uso de una camioneta de Serenazgo, patrullaje en motocicleta, patrullaje a pie y algunas casetas de Serenazgo. La matriz de actividades se presenta a continuación en el cuadro N° 02:

CUADRO N° 02

| AREA FUNCIONAL                         | ACTIVIDAD                                 | RECURSO               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL | Servicio de Serenazgo en Unidades Móviles | Camionetas            |
|                                        |                                           | Automóviles           |
|                                        |                                           | Motocicletas          |
|                                        | Puntos Fijos                              | A pie                 |
|                                        |                                           | Casetas de Vigilancia |
|                                        | Brigada Canina                            | Casetas Adiestrados   |
|                                        | Central de Comunicaciones                 | Operadores            |
|                                        | Supervisión                               | Supervisores          |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

## 4.3. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE SERENAZGO

- **ACTIVIDAD N°01 - SERVICIO DE SERENAZGO EN UNIDADES MÓVILES (CAMIONETAS, AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS)**
- **ACTIVIDAD N°02 - SERVICIO DE SERENAZGO – PATRULLAJE A PIE.**
- **ACTIVIDAD N°03 - SERVICIO DE SERENAZGO – CASSETAS DE VIGILANCIA**
- **ACTIVIDAD N°04: SERVICIO DE SERENAZGO- BRIGADA CANINA**
- **ACTIVIDAD N°05 - SERVICIO DE SERENAZGO – SUPERVISIÓN DEL PERSONAL**

## 4.3.1. ACTIVIDAD N°01 - SERVICIO DE SERENAZGO EN UNIDADES MÓVILES (CAMIONETAS, AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS)

**OBJETIVO:**

CUMPLIR CON EL PATRULLAJE MOVIL EN TODO EL DISTRITO PARA SALVAGUARDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS.

**META:**

LLEVAR A CABO 24 HORAS DE PATRULLAJE EN LOS 17 VEHÍCULOS DESIGNADOS PARA EL SERVICIO. (08 MOTOCICLETAS, 07 CAMIONETAS Y 02 AUTOMÓVILES)

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial tiene como finalidad fiscalizar y controlar las actividades relacionadas con la seguridad, este servicio consiste en patrullar en camionetas, automóviles y motocicletas las 24 horas del día, distribuidos en 3 turnos (1er turno de 07:00 a 15:00 horas 12 Choferes asignados a este turno, el 2do. Turno de 15:00 a 23:00 horas, 06 choferes asignados a este turno) y el 3er. Turno de 23:00 a 07:00 horas, se asignan 12 choferes para este turno). En sectores determinados con el fin de ejecutar acciones preventivas, disuasivas y de control de flagrancia, dando énfasis a los sectores de alto índices delictivos. Cabe mencionar que los 02 automóviles que prestan servicio en el distrito, han sido adquiridos en el año 2016 por la Municipalidad, por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el servicio de Serenazgo; los gastos de combustible, mantenimiento y repuestos de estas unidades, son cubiertos en su totalidad por la Municipalidad.

### **RECURSOS HUMANOS**

El personal de esta actividad está conformado por 15 Serenos Chofer y 15 Serenos Motorizados, contando con personal efectivo en el campo (02 por cada unidad móvil), el cual permanece constante durante el año. Este personal realiza su labor 6 días a la semana y tiene un día de descanso por semana y un mes de vacaciones por año. Con esto se presenta que cada personal de Servicio de Serenazgo en Unidades Móviles, realiza su labor durante los 313 días del año siendo su porcentaje de dedicación de 100%.

| CUADRO N°03: RECURSOS HUMANOS - SERENOS CHOFERES |                |                |                        |              |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|
| PERSONAL                                         | 2012           | 2018           | VARIACIÓN<br>2018-2017 | % Dedicación |
|                                                  | CAS<br>DL 1057 | CAS<br>DL 1057 | CAS<br>DL 1057         |              |
| Sereno Chofer                                    | 15             | 15             | 0                      | 100%         |
| Sereno Motorizado                                | 10             | 15             | 5                      | 100%         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>25</b>      | <b>30</b>      | <b>5</b>               | <b>100%</b>  |

**Fuente:** Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

La variación del personal en comparación con el periodo 2012, se debe a que se está considerando una mayor cobertura del servicio en las 02 zonas de peligrosidad del distrito (alta y general), actualmente se cuenta con 17 unidades móviles para lo cual se está considerando 02 Serenos Choferes por cada unidad móvil para la prestación del servicio.

#### **Funciones del personal:**

- **Serenos Chofer (15):** Personal encargado realizar el patrullaje en las unidades móviles (07 camionetas y 02 automóviles) operativas, distribuidos en 3 turnos en las zonas del distrito de Carabaylo.
- **Sereno Motorizado (15):** Personal encargado realizar el patrullaje en las unidades móviles (08 motocicletas) operativas, distribuidos en 3 turnos en las zonas del distrito de Carabaylo.

### **UNIDADES MÓVILES**

Para la prestación del Servicio de Serenazgo en el presente año, se cuenta, con 17 unidades operativas (2 automóviles, 7 camionetas y 8 motocicletas), los 02 automóviles Nissan Sentra Sedan han sido adquiridos en el año 2016 por la Municipalidad, por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el servicio de Serenazgo en el distrito; los gastos de combustible, mantenimiento y repuestos de estas unidades, son trasladados a la estructura de costos y serán cubiertos en su totalidad por la Municipalidad.

A las 17 unidades móviles, se les brinda un adecuado servicio de mantenimiento y reparación, debiendo estar equipadas e implementadas con equipo de sonido y luces, circulina, chicharra y rotulados de seguridad (distintivo).

| CUADRO N°04: UNIDADES MÓVILES |           |           |                         |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| DESCRIPCIÓN<br>VEHÍCULO       | 2012      | 2018      | VARIACIÓN 2012-<br>2018 |
| Automóviles                   | 0         | 2         | 2                       |
| Camionetas                    | 10        | 7         | 3                       |
| Motocicletas                  | 10        | 8         | 2                       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>20</b> | <b>17</b> | <b>3</b>                |

**Fuente:** Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

La variación de las unidades móviles con respecto al periodo 2012, se debe a que 03 camionetas y 02 motocicletas se encuentran inoperativas (en desuso), contando con 17 unidades móviles operativas actualmente.

A continuación mostramos el cuadro que indica la cantidad total de camionetas y/o vehículos que se encontraban operativas y/o a disposición de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana:

## CUADRO N°05: RELACIÓN DE UNIDADES MÓVILES - DEL SERVICIO DE SERENAZGO

| ITEM | VEHÍCULO  | ESTADO    | CATEGORIA / CLASE | PLACA   | MARCA  | COLOR     | MODELO       | AÑO DE FABRICACIÓN | MOTOR       | CHASIS            | SOAT VENCIMIENTO |
|------|-----------|-----------|-------------------|---------|--------|-----------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1    | UN 04     | OPERATIVO | Camioneta Pick up | EGY-580 | NISSAN | AZUL      | FRONTIER     | 2008               | TD27860705  | JN1CHGD229X451835 | 28/02/2018       |
| 2    | UN 09     | OPERATIVO | Camioneta Pick up | EUA-666 | NISSAN | AZUL      | FRONTIER     | 2010               | TD27891756  | JN1CHGD22BX460699 | 14/01/2018       |
| 3    | UN 07     | OPERATIVO | Camioneta Pick up | EUA-663 | NISSAN | AZUL      | FRONTIER     | 2010               | TD27891595  | JN1CHGD22BX460703 | 14/01/2018       |
| 4    | UN 10     | OPERATIVO | Camioneta Pick up | EUA-665 | NISSAN | AZUL      | FRONTIER     | 2010               | TD27892223  | JN1CHGD22BX460738 | 14/01/2018       |
| 5    | UN 08     | OPERATIVO | Camioneta Pick up | EUA-652 | NISSAN | AZUL      | FRONTIER     | 2010               | TD27892643  | JN1CHGD22BX460737 | -                |
| 6    | UN 02     | OPERATIVO | Camioneta Pick up | PIY-011 | NISSAN | VERDE     | FRONTIER     | 2005               | TD27776863  | JN1CHGD226A715295 | -                |
| 7    | NO INDICA | OPERATIVO | Camioneta Pick up | EUC-880 | NISSAN | NO INDICA | FRONTIER     | 2013               | YD25448353T | 3N6PD23Y6EK035283 | 22/06/2018       |
| 8    | UN 13     | OPERATIVO | Automóvil         | EUE-635 | NISSAN | AZUL      | SENTRA       | 2016               | GA16114174P | 3N1EB31S9GK341582 | 06/02/2018       |
| 9    | UN 14     | OPERATIVO | Automóvil         | EUE-648 | NISSAN | AZUL      | SENTRA SEDAN | 2016               | GA16127061P | 3N1EB31S3HK300883 | 14/02/2018       |
| 10   | UN 02     | OPERATIVO | Moto Lineal       | EU-0300 | SUZUKI | AZUL      | DR200SE-06   | 2010               | H402191576  | SH42A12914900000  | 14/01/2018       |
| 11   | UN 03     | OPERATIVO | Moto Lineal       | EU-0293 | SUZUKI | AZUL      | DR200SE-06   | 2010               | H402191590  | SH42A12917100000  | 14/01/2018       |
| 12   | UN 04     | OPERATIVO | Moto Lineal       | EU-0259 | SUZUKI | AZUL      | DR200SE-06   | 2010               | H402190926  | SH42A12911300000  | 14/01/2018       |
| 13   | UN 06     | OPERATIVO | Moto Lineal       | EU-0322 | SUZUKI | AZUL      | DR200SE-06   | 2010               | H402191569  | SH42A12914400000  | 14/01/2018       |
| 14   | UN 08     | OPERATIVO | Moto Lineal       | EU-0321 | SUZUKI | AZUL      | DR200SE-06   | 2010               | H402190940  | SH42A12912300000  | 14/01/2018       |
| 15   | UN 09     | OPERATIVO | Moto Lineal       | EU-0323 | SUZUKI | AZUL      | DR200SE-06   | 2010               | H402191591  | SH42A12917000000  | 14/01/2018       |
| 16   | UN 13     | OPERATIVO | Moto Lineal       | EU-0362 | SUZUKI | AZUL      | DR200SE-06   | 2010               | H402191578  | SH42A12915900000  | 28/02/2018       |
| 17   | UN 14     | OPERATIVO | Moto Lineal       | EU-0389 | SUZUKI | AZUL      | DR200SE-06   | 2010               | H402191589  | SH42A12916000000  | 28/02/2018       |

Fuente: Sub gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza

## COMBUSTIBLE

El consumo de combustible de las unidades vehiculares destinadas al Servicio de Serenazgo, se detalla en el siguiente cuadro:

| CUADRO N° 06: COMBUSTIBLE - CONSUMO |                   |         |        |      |             |                 |                |           |              |
|-------------------------------------|-------------------|---------|--------|------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| VEHICULO                            | CATEGORIA / CLASE | PLACA   | MARCA  | AÑO  | COMBUSTIBLE | CONSUMO GLN/DÍA | CONSUMO LT/DÍA | TOTAL AÑO | % DEDICACIÓN |
| UN 04                               | Camioneta Pick up | EGY-580 | NISSAN | 2008 | Petróleo    | 6               |                | 1878      | 100%         |
| UN 09                               | Camioneta Pick up | EUA-666 | NISSAN | 2010 | Petróleo    | 6               |                | 1878      | 100%         |
| UN 07                               | Camioneta Pick up | EUA-663 | NISSAN | 2010 | Petróleo    | 6               |                | 1878      | 100%         |
| UN 10                               | Camioneta Pick up | EUA-665 | NISSAN | 2010 | Petróleo    | 6               |                | 1878      | 100%         |
| UN 08                               | Camioneta Pick up | EUA-652 | NISSAN | 2010 | Petróleo    | 6               |                | 1878      | 100%         |
| UN 02                               | Camioneta Pick up | PIY-011 | NISSAN | 2005 | Petróleo    | 6               |                | 1878      | 100%         |
| NO INDICA                           | Camioneta Pick up | EUC-880 | NISSAN | 2013 | Petróleo    | 6               |                | 1878      | 100%         |
| UN 02                               | Moto Lineal       | EU-0300 | SUZUKI | 2010 | Gasolina    | 0.68            |                | 212.84    | 100%         |
| UN 03                               | Moto Lineal       | EU-0293 | SUZUKI | 2010 | Gasolina    | 0.68            |                | 212.84    | 100%         |
| UN 04                               | Moto Lineal       | EU-0259 | SUZUKI | 2010 | Gasolina    | 0.68            |                | 212.84    | 100%         |
| UN 06                               | Moto Lineal       | EU-0322 | SUZUKI | 2010 | Gasolina    | 0.68            |                | 212.84    | 100%         |
| UN 08                               | Moto Lineal       | EU-0321 | SUZUKI | 2010 | Gasolina    | 0.68            |                | 212.84    | 100%         |
| UN 09                               | Moto Lineal       | EU-0323 | SUZUKI | 2010 | Gasolina    | 0.68            |                | 212.84    | 100%         |
| UN 13                               | Moto Lineal       | EU-0362 | SUZUKI | 2010 | Gasolina    | 0.68            |                | 212.84    | 100%         |
| UN 14                               | Moto Lineal       | EU-0389 | SUZUKI | 2010 | Gasolina    | 0.68            |                | 212.84    | 100%         |
| UN 13                               | Automóvil         | EUE-635 | NISSAN | 2016 | GLP         |                 | 5.85           | 1831.05   | 100%         |
| UN 14                               | Automóvil         | EUE-648 | NISSAN | 2016 | GLP         |                 | 5.85           | 1831.05   | 100%         |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

El consumo de combustible está en función al rendimiento que presenta cada vehículo, por ejemplo en el caso de las camionetas consume 6 galones diarios para un recorrido aproximado de 100 km donde el rendimiento por galón es de 17 km aproximadamente.

Para el cálculo del consumo anual se tiene en cuenta los 313 días laborables del año 2018.

| CUADRO N° 07: COMBUSTIBLE - CONSUMO ANUAL |             |                  |                 |                |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|
| VEHICULO                                  | COMBUSTIBLE | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO         |                |
|                                           |             |                  | CONSUMO GLN/AÑO | CONSUMO LT/AÑO |
| Camionetas                                | Petróleo    | Galón/año        | 13,146.00       |                |
| Motocicletas                              | Gasolina    | Galón/año        | 1,702.72        |                |
| Automóviles                               | GLP         | Litros/año       |                 | 3,662.10       |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

#### 4.3.2. ACTIVIDAD N° 02 - SERVICIO DE SERENAZGO – PATRULLAJE A PIE.

##### OBJETIVO:

MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE PATRULLAJE A PIE EN LAS ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.

##### META:

LOGRAR EL 100% DEL PATRULLAJE EN LOS TURNOS PROGRAMADOS, CON 48 SERENOS POR DÍA DURANTE TODOS LOS DÍAS DEL AÑO.

Esta actividad de patrullaje la realiza el personal de Serenazgo a pie, teniendo previsto para el año 2018 incrementar en 3 la cantidad de personal, puesto que se ha intensificado el patrullaje con las 17 unidades móviles operativas (camionetas y motos) que se cuentan actualmente, para las zonas o sectores que se van a prestar el servicio el cual está dividido en grupos por cada zona de servicio, con el desplazamiento de los serenos por zonas de patrullaje para cumplir las funciones preventivas dentro de su radio de acción; se podría decir que esta clase de patrullaje es el más importante debido a que frente a un acto delictivo permite una acción inmediata y oportuna en casos de flagrancia.

| CUADRO N°08: RECURSOS HUMANOS - MANO DE OBRA DIRECTA |                |           |                |              |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| PERSONAL                                             | 2012           | 2018      | VARIACIÓN      | % Dedicación |
|                                                      | CAS<br>DL 1057 | TOTAL     | CAS<br>DL 1057 |              |
| Sereno caminante o a pie                             | 43             | 48        | 5              | 100%         |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>43</b>      | <b>48</b> | <b>5</b>       | <b>100%</b>  |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

##### Funciones del personal:

- **Serenos caminante (48):** Personal que realiza labores de vigilancia y seguridad ciudadana en patrullaje a pie en el Distrito de Carabayllo.

#### 4.3.3. ACTIVIDAD N°03 - SERVICIO DE SERENAZGO – CASETAS DE VIGILANCIA

Este patrullaje se da las 24 horas del día y patrulla en un determinado puesto fijo vigilada por sus altas incidencias de inseguridad, en el presente año son VEINTICUATRO (24) Casetas de Auxilio Rápido que existen en el distrito de Carabayllo. El personal de Serenos de Patrullaje a Pie son los que son distribuidos en estas casetas para prestar el servicio de una manera adecuada y eficiente.

- **CENTRAL DE COMUNICACIONES - ATENCIÓN DE LLAMADAS.**

El Centro de Comunicaciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial de Carabayllo, ubicado en Jr. No me Olvides s/n, dispone actualmente (Agos 2017) con un plantel de 02 trabajadores (02 Operadores de Comunicación), que a su vez hacen la función de Telefonistas. Todos los Operadores del Centro de Comunicaciones, laboran en turnos rotativos de 08 horas al día.

Se dispone de 01 línea telefónica para la atención de las ocurrencias y/o emergencias en el distrito:

(01) 551 5760 Línea Fija

| CUADRO 09: RECURSOS HUMANOS - SERENOS EN CENTRAL DE OPERACIONES |                |          |                |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|--------------|
| PERSONAL                                                        | 2012           | 2018     | VARIACIÓN      | % Dedicación |
|                                                                 | CAS<br>DL 1057 | TOTAL    | CAS<br>DL 1057 |              |
| Sereno en Central de Operaciones                                | 2              | 2        | 0              | 100%         |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>2</b>       | <b>2</b> | <b>0</b>       | <b>100%</b>  |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

**Funciones del personal en Central de Operaciones:**

- **Sereno en Central de Operaciones:** Personal encargado de recepcionar las llamadas de emergencia y solicitudes de apoyo en el distrito

**4.3.4. ACTIVIDAD N°04- SERVICIO DE SERENAZGO – BRIGADA CANINA**

Esta actividad consiste en realizar patrullajes en zonas álgidas del Distrito de Carabaylo, por presencia de drogadictos, barras bravas, delincuentes comunes, etc.; esta actividad se lleva a cabo por efectivos destacados en compañía de canes adiestrados en temas de seguridad y prevención.

La frecuencia del servicio se desarrolla en turnos variados, de acuerdo a la incidencia y tratamientos de zonas álgidas del Distrito.

Son 9 los canes que se forman parte de esta unidad, siendo 4 los canes que están adiestrados y entrenados correctamente en temas de seguridad y prevención.

Así mismo cada uno de los (9) canes adiestrados cuentan con la vacuna y control de parásitos correspondientes, el área de Veterinaria de la Gerencia de Salud, Gestión Alimentaria y Proyección Social de la Municipalidad de Carabaylo, se encarga del control de las vacunas y parásitos, teniendo cada can un historial médico. Cabe indicar que estos costos son asumidos por la Municipalidad

Para el año 2018 se espera tener el adiestramiento total de los (9) canes que se encuentran en las instalaciones del área de Seguridad Ciudadana y Vial de la Municipalidad de Carabaylo, contando para ello con todas las vacunas, indumentaria y alimentación necesaria, los cuales serán asumidos por la Municipalidad

| CUADRO N° 10: CANES ADIESTRADOS - 2018 |          |                  |        |          |
|----------------------------------------|----------|------------------|--------|----------|
| CARACTERISTICAS                        |          |                  |        |          |
| N°                                     | NOMBRE   | RAZA             | SEXO   | AÑOS     |
| 1                                      | MISTERIO | ROTTWEILER       | MACHO  | 12       |
| 2                                      | SHIRA    | ROTTWEILER       | HEMBRA | 6        |
| 3                                      | DANNA    | ROTTWEILER       | HEMBRA | 8        |
| 4                                      | AMAUTA   | ROTTWEILER       | MACHO  | 6        |
| 5                                      | GOLFIS   | GOLDEN RETRIEVER | HEMBRA | 5        |
| 6                                      | ZOE      | GOLDEN RETRIEVER | HEMBRA | 9 meses  |
| 7                                      | ROOUS    | GOLDEN RETRIEVER | HEMBRA | 10 meses |
| 8                                      | LUNA     | GOLDEN RETRIEVER | HEMBRA | 11 meses |
| 9                                      | SIMBA    | GOLDEN RETRIEVER | HEMBRA | 12 meses |

**Fuente:** Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

**4.3.5. ACTIVIDAD N°05- SERVICIO DE SERENAZGO – SUPERVISIÓN DEL PERSONAL**

La planificación y administración del Servicio Serenazgo está a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, del Distrito de Carabaylo. Para la correcta planificación y administración la Municipalidad Distrital de Carabaylo cuenta un (01) Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial, una (01) Secretaria, un (01) Jefe de Operaciones y cuatro (04) Supervisores.

| CUADRO N°11: RECURSOS HUMANOS - MANO DE OBRA INDIRECTA |             |          |          |           |              |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|--------------|
| PERSONAL                                               | MODALIDAD   | 2012     | 2018     | VARIACIÓN | % Dedicación |
| Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial                  | DL 276      | 1        | 1        | 0         | 50%          |
| Secretaria                                             | REGIMEN CAS | 1        | 1        | 0         | 50%          |
| Jefe de Operaciones                                    | REGIMEN CAS | 0        | 1        | 1         | 100%         |
| Supervisor                                             | REGIMEN CAS | 4        | 4        | 0         | 100%         |
| <b>TOTAL</b>                                           |             | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>0</b>  | <b>100%</b>  |

**Fuente:** Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

**Funciones del personal Administrativo, Supervisor y Jefe de Operaciones:**

- **Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial (01):** Programa, coordina, supervisa las labores del personal operativo y administrativo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
- **Secretaria (01):** Personal que realiza labores administrativas de oficina.

- **Jefe de Operaciones (01):** Personal que coordina los operativos e intervenciones en el distrito.
- **Supervisores (04):** Personal que supervisa al personal operativo asignado al servicio de Serenazgo.

#### 4.4. EXPECTATIVAS DE MEJORA

Las mejoras en el Servicio de Serenazgo para el ejercicio 2018, con respecto a la Ordenanza Municipal N° 249-A/MDC, que aprobaron los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2012, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, responde a lo siguiente:

**Incremento de Recursos Humanos:** Para el periodo 2018, en comparación con el periodo 2012, se ha incrementado el número de personal que realiza las labores de Serenazgo en las 02 Zonales debidamente establecidas y en comparación con la cantidad de serenos chofer, serenos motorizados, serenos caminante, para el periodo 2017, tal como se demuestra a continuación:

| RECURSOS HUMANOS-MANO DE OBRA DIRECTA |             |             |                        |              |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|
| Personal                              | 2012        | 2018        | VARIACION<br>2018-2017 | % Dedicación |
|                                       | CAS DL 1057 | CAS DL 1057 | CAS DL 1057            |              |
| Sereno Chofer                         | 15          | 15          | 0                      | 100%         |
| Sereno Motorizado                     | 10          | 15          | 5                      | 100%         |
| Sereno Caminante o a pie              | 43          | 48          | 5                      | 100%         |
| Sereno en Central de Operaciones      | 2           | 2           | 0                      | 100%         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>70</b>   | <b>80</b>   | <b>10</b>              | <b>100%</b>  |

**Fuente:** Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

- 48 Serenos, para Patrullaje a Pie, ubicados en los puntos críticos del distrito, quienes ante la sospecha de la comisión de hechos delictivos o faltas, comunicaran a la central para que envíe el apoyo correspondiente, así mismo realizarán otras actividades como la de dar información y/o brindar apoyo a los discapacitados. Un total de 24 Serenos estarán en servicio en las 24 casetas de Auxilio Rápido y la Central de Operaciones, que se encuentran ubicadas en lugares estratégicos del distrito, se encargaran de recibir las solicitudes de apoyo de los vecinos, brindarles orientación y disponer el apoyo necesario a las unidades en coordinación con los supervisores.
- 02 Operadores por turno, en la Central de Comunicaciones de Seguridad Ciudadana y Vial, prestos a responder a las solicitudes de apoyo de los vecinos del distrito, en coordinación con las unidades y supervisores del área.
- 15 pilotos a bordo de las unidades de Serenazgo, estando atentos al pedido de apoyo de los vecinos o a la posible comisión de hechos delictivos, comunicando a la central y/o interviniendo de ser el caso
- 15 pilotos de motos lineales, que por su versatilidad rondaran preferentemente por calles estrechas de difícil acceso para las móviles. Cubriendo el servicio en 03 turnos.
- Un total de 80 efectivos de Serenazgo para el año 2018.

#### Unidades Móviles:

Para el año 2018, se espera contar con 17 unidades (07 camionetas y 08 motocicletas), además de los 02 automóviles adquiridos por el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, a las cuales se les brinda un adecuado servicio de mantenimiento y reparación, debiendo estar equipadas e implementadas con equipo de sonido y luces, circulina, chicharra y rotulados de seguridad (distintivo).

#### Brigada Canina:

Para el año 2018, en la brigada canina, se espera tener el adiestramiento total de los (9) canes que se encuentran en las instalaciones del área de Seguridad Ciudadana y Vial de la Municipalidad de Carabaylo, contando para ello con todas las vacunas, indumentaria y alimentación necesarias.

#### Variación de predios y contribuyentes afectos al servicio:

Con el Régimen aprobado con Ordenanza N° 249-A/MDC, en el año 2012, se prestaba el servicio de Serenazgo en las 02 zonales establecidas y a una cantidad de 74,469 predios y en el 2018 se han incrementado la cantidad de predios afectos a 132,351 con una variación de 57,882 predios siendo un incremento de predios del 77.73%. Asimismo, se ha incrementado la cantidad de contribuyentes de 57,792 del 2012, a 70,199 para el 2018, con una variación de 12,407 contribuyentes siendo de 21.47% la variación del 2018 con respecto al 2012.

| SERVICIO  | CONTRIBUYENTES |        |           | PREDIOS |         |           |
|-----------|----------------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
|           | 2012           | 2018   | VARIACIÓN | 2012    | 2018    | VARIACIÓN |
| SERENAZGO | 57,792         | 70,199 | 21.47%    | 74,469  | 132,351 | 77.73%    |

Fuente: Sub gerencia de Informática

#### 4.5. METAS

Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal y en apoyo a la PNP. Asimismo, continuar con la elaboración y ejecución de acciones eficaces que permitan mantener una baja incidencia delictiva en el distrito, la misma que permitirá mejorar las condiciones y calidad de vida de sus vecinos del distrito.

##### META

| Objetivo Específico                                                  | Actividad                                      | Unidad de Medida | Meta  | Periodo |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------|---------|
| Garantizar la tranquilidad, orden y moralidad pública en el distrito | Servicio de patrullaje preventivo las 24 horas | Acción           | 1,600 | Anual   |
|                                                                      | Intervenciones en apoyo al vecino              |                  |       |         |

Fuente: Elaboración Propia

#### 4.6. EXPLICACIÓN DE COSTOS

##### C.1) Costos Directos

En el rubro **Mano de Obra Directa** se compone de 80 personas CAS (48 Serenos a pie, 30 Chofer Sereno y 02 Serenos de la Central de Comunicaciones), con un monto de 719,424.00 Soles por los Serenos, un monto de 488,880.00 Soles por los Choferes Serenos y 29,976 por los Serenos de la Central de Comunicaciones, quienes realizarán las labores de brindar seguridad y asistencia a través de patrullajes continuos en las actividades de servicio, teniendo un costo total de 1,238,280.00 Soles. Cabe indicar que la asignación de los 30 serenos-choferes está de acuerdo a las 17 unidades móviles (camionetas, motos, y automóviles) disponibles actualmente en el área de Seguridad Ciudadana, en los 03 turnos laborables. Cabe indicar que los 02 automóviles Nissan Sentra Sedan han sido adquiridos en el año 2016 por la Municipalidad, por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el servicio de Serenazgo en el distrito; los gastos de combustible, mantenimiento y repuestos de estas unidades, son cubiertos en su totalidad por la Municipalidad.

Los **Materiales e Insumos Directos** comprende la adquisición de uniformes (vestuario), accesorios y combustible tales como el Diesel D2 para 07 camionetas 4 x 2 Nissan Frontier; Gasolina 90 Octano para las 08 motocicletas Suzuki DR200SEL0 y GLP para los 02 automóviles Nissan Sentra por un monto de 248,209.88 Soles.

En **Otros Gastos Directos** se contempla los lubricantes para 08 Motocicletas, 02 automóviles y 07 Camionetas; Repuestos tales como Baterías para 08 motos, 02 automóviles (01 veces al año) y 07 camionetas (01 veces al año), Rodaje para 07 camionetas (2 x año), Rodaje para 02 automóviles (2 x año) Fajas de transmisión para 07 camionetas (01 x año), Fajas de transmisión para 02 automóviles (01 x año), Filtros (4 x año x camioneta), Filtros (4 x año x automóvil), Filtros (4 x año x moto), Mangueras para 07 camionetas (2 x año), Mangueras para 02 automóviles (2 x año), Llantas para 08 motocicletas (01 veces al año), Llantas para 07 camionetas (01 veces al año) y Llantas para 02 automóviles (01 veces al año). Asimismo en estos gastos directos se considera la alimentación de los 09 canes que prestan servicio en el distrito. El monto total por este rubro es de 49,093.40 Soles. Cabe indicar que se considera los repuestos y mantenimiento de los 02 automóviles Nissan Sentra Sedan, que la Municipalidad ha adquirido en el año 2016 por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el servicio de Serenazgo en el distrito.

##### C.2) Costos Indirectos

En el rubro **de Mano de Obra Indirecta** se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Gerencia en lo que respecta al servicio del seguridad ciudadana. Se considera a la Secretaria de la Gerencia en lo que respecta en el ámbito de éste servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso.

Debido a que la gerencia está a cargo de éste servicio y de la Subgerencia de Transporte se determinó que el porcentaje de dedicación de costos para el Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 50%.

El Jefe de Operaciones y los supervisores están a cargo de supervisar los turnos y rutas de patrullaje. Siendo los responsables de elaborar los reportes de incidencias diarias y asistir al Comité de Seguridad Ciudadana coordinando con ellos según las incidencias diarias.

La Mano de Obra Indirecta tiene un costo de 129,456.42 Soles.

Dentro del rubro de **Útiles y Materiales de Oficina** se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informe relacionados con el servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado

en cantidad exclusiva para éste servicio, por lo tanto se considera 50% de dedicación, tenemos un monto de 533.03 Soles.

En **Otros Costos Indirectos** el costo total asciende a 5,042.96 Soles en este rubro se contempla los Uniformes del Jefe de Operaciones y Supervisores, teniendo un costo de 4,115.00 Soles; los Accesorios para el Jefe de Operaciones y Supervisores con un costo de 750.00 Soles y el Servicio de Telefonía Celular del Gerente que asciende a 177.96 Soles.

### C.3) Costos Fijos

Los costos fijos contemplan gastos públicos por el servicio de telefonía fija, así mismo se contempla el gasto por el SOAT de las camionetas, automóviles y motocicletas. El monto total es 7,325.00 Soles

## 4.7. JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE COSTOS

El cuadro N°07 contiene la variación del costo del servicio respecto al periodo 2018.

**CUADRO N° 07**

### VARIACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIOS DE SERENAZGO

| COSTO DEL SERVICIO |              | VARIACIÓN PORCENTUAL |
|--------------------|--------------|----------------------|
| 2017               | 2018         |                      |
| 1,561,587.84       | 1,677,940.69 | 7.45%                |

**Fuente:** Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

Para justificar la variación de costos utilizamos como fuente la Estructura de Costos en forma consolidada.

Comparada con los valores establecidos en la Ordenanza N°365-2016-A/MDC del 2016. Ver cuadro N° 08.

**CUADRO N° 08**

### ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO SERVICIO DE SERENAZGO

| CONCEPTO                               | ORD. 365-2016-A/<br>MDC | ESTRUCTURA          | VARIACIÓN         | VARIACIÓN      |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                        |                         | 2018                | 2018-2017         | %              |
| <b>A. COSTOS DIRECTOS</b>              | <b>1,430,138.12</b>     | <b>1,535,583.28</b> | <b>105,445.16</b> | <b>7.37%</b>   |
| COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA          | 942,880.84              | 1,238,280.00        | 295,399.16        | 31.33%         |
| COSTO DE MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS | 388,639.51              | 248,209.88          | -140,429.63       | -36.13%        |
| OTROS COSTOS DIRECTOS                  | 65,242.66               | 49,093.40           | -16,149.26        | -24.75%        |
| DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS   | 33,375.11               |                     | -33,375.11        |                |
| <b>B. COSTOS INDIRECTOS</b>            | <b>102,569.10</b>       | <b>135,032.41</b>   | <b>32,463.31</b>  | <b>31.65%</b>  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                 | 102,315.47              | 129,456.42          | 27,140.95         | 26.53%         |
| MATERIALES Y UTILES DE OFICINA         | 253.63                  | 533.03              | 279.40            | 110.16%        |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS                | 0.00                    | 5,042.96            | 5,042.96          |                |
| <b>C. COSTOS FIJOS</b>                 | <b>28,880.62</b>        | <b>7,325.00</b>     | <b>-21,555.62</b> | <b>-74.64%</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1,561,587.84</b>     | <b>1,677,940.69</b> | <b>116,352.85</b> | <b>7.45%</b>   |

**Fuente:** Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, se tiene que los costos globales actuales del servicio de prestación de Serenazgo han sufrido un incremento del orden del 7.45%, respecto del costo aprobado para el ejercicio 2017. Se debe considerar que es política de la gestión municipal para mejorar la Seguridad Ciudadana en todo el distrito, a fin de reducir la inseguridad en todas sus modalidades sobre todo en las zonas de comerciales y residenciales de peligrosidad alta. Se tiene como meta 1600 intervenciones para el año 2018 en campo. A continuación se muestra el comparativo de costos totales por año.

| Concepto    | Ordenanza<br>365-A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Costo Total | 1,561,587.84                  | 1,677,940.69    | 7.45%     |

**Justificación**

El incremento del costo global de 7.45% se debe básicamente al incremento de los costos directos en 105,445.16 Soles y al incremento de los costos indirectos en 32,463.32 Soles y se atenúan debido a la disminución de los costos fijos en 21,555.62 Soles, los cuales se sustentan a continuación:

| Concepto      | Ordenanza<br>365-A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Costo Directo | 1,430,138.12                  | 1,535,583.28    | 7.37%     |

**Justificación**

El incremento del costo directo se debe a la que se han incrementado los costos de mano de obra directa debido a que se han incorporado 10 serenos al servicio, haciendo un total de 80 trabajadores (entre serenos y choferes de Serenazgo), este incremento del costo directo ha sido compensado con la disminución del monto del material e insumos directos y la disminución de otros gastos directos. Cabe indicar que para el año 2018 no se depreciara maquinaria y equipos directos. Por otro lado se ha optimizado la atención a las zonas habiéndose registrado 1554 incidencias (Julio 2016 – Julio 2017) y establecido como meta 1600 intervenciones para el 2018.

| Concepto             | Ordenanza<br>365-A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Mano de Obra Directa | 942,880.84                    | 1,238,280.00    | 31.33%    |

**Justificación**

El incremento del costo de Mano de Obra Directa que ha pasado de 942,880.84 Soles a 1,238,280.00 Soles que representa una variación anual de 295,399.16 Soles (31.33%), se debe a que se han incorporado 10 trabajadores Serenos (5 Serenos Caminante o a pie y 5 Chofer Serenos). El sueldo que percibía los Serenos caminante o a pie en el periodo 2012 era de 872 Soles, siendo para el periodo 2018 de 1,249.00 Soles, presentando un incremento de 377.00 Soles, así mismo el sueldo que percibía el chofer en el periodo 2012 era de 1,199.00 soles, siendo para el 2018 de 1,358.00 soles, presentando un incremento de 159.00 soles, cabe indicar que tanto los serenos a pie y los choferes serenos cuentan con un contrato bajo la modalidad CAS y cuentan con los beneficios sociales y bonificaciones de acuerdo a Ley. Cabe indicar que la variación del personal en comparación con el periodo 2012, se debe a que se está considerando una mayor cobertura del servicio en las 02 zonas de peligrosidad del distrito (alta y general), actualmente se cuenta con 17 unidades móviles para lo cual se está considerando 02 Serenos Choferes por cada unidad móvil, los que estarán distribuidos en los turnos laborales del servicio.

| Concepto                               | Ordenanza<br>365-A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Costo de Materiales e Insumos directos | 388,639.51                    | 248,209.88      | -36.13%   |

**Justificación**

La disminución del costo de Materiales e Insumos directos de 388,639.50 Soles a 248,209.88 Soles que representa una variación de 140,429.62 Soles (-36.13%), se debe principalmente a que actualmente se cuenta con 07 camionetas y 08 motos para el servicio, en contraste a las 10 camionetas y 10 motos del periodo anterior, esto implica un menor gasto en combustible que ha pasado ser de 309,203.34 Soles a 168,631.88 Soles con una variación de 140,571.46 Soles. En el caso de los costos de los uniformes, se han visto incrementados, debido a que están en relación a la cantidad de Mano de Obra Directa; el costo de Uniforme y Vestuarios ha pasado ser de 67,158.89 Soles a 72,084.00 Soles que representa una variación 4,925.11 Soles; en el costo de Accesorio este se ha visto disminuido y ha pasado ser de 12,277.27 Soles a 7,494.00 Soles que representa una variación de 4783.27.00 Soles.

| Concepto              | Ordenanza<br>365-A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Otros Costos Directos | 65,242.66                     | 49,093.40       | -24.75%   |

**Justificación**

La disminución del costo de Otros Costos Directos de 65,242.66 Soles a 49,093.40 Soles, con una variación de 16,149.26 Soles (-24.75%), en el periodo 2017. El monto asignado para los repuestos de las unidades móviles (automóviles, camionetas y motocicletas) asciende a 27,701.00 Soles y el mantenimiento para estas unidades asciende a 3,142.40 Soles. Por otro lado en este rubro se está considerando la alimentación de los 09 canes que brindan servicio en el distrito con un monto de 18,250.00 soles. Se considera en este rubro, los repuestos y mantenimiento de los 02 automóviles Nissan Sentra Sedan, que la Municipalidad ha adquirido en el año 2016 por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el servicio de Serenazgo en el distrito, no siendo consideradas estas unidades en la depreciación de maquinaria y equipos directos en el presente periodo.

| Concepto          | Ordenanza<br>365-A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Costos Indirectos | 102,569.10                    | 135,032.41      | 31.65%    |

**Justificación**

El incremento de costos indirectos de 102,569.10 Soles a 135,032.41, con una variación de 32,463.32 Soles (31.65%); se debe a que para el presente periodo, así como para lo proyectado al 2018, se cuenta con 01 Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial, 01 Secretaria de Gerencia, 01 Jefe de Operaciones y 04 Supervisores, teniendo un costo de 129,456.42 Soles; en el periodo 2017 solo se contaba con 01 Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial, 01 Secretaria de Gerencia y 04 Supervisores para la prestación del Servicio de Serenazgo y tenían un costo de 102,315.47 Soles. Así mismo para el presente periodo se está considerando el rubro **Otros Costos Indirectos**, con un costo de 5,042.96 Soles, en donde se consigna el Uniforme y los Accesorios del Jefe de Operaciones y los Supervisores y el Servicio por telefonía móvil por parte del Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial.

| Concepto               | Ordenanza<br>365-A/MDC (2017) | Estructura 2018 | Variación |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Mano de Obra Indirecta | 102,315.47                    | 129,456.42      | 26.53%    |

**Justificación**

El incremento de costos de Mano de Obra Indirecta de 102,315.47 Soles a 129,456.42 Soles, con una variación de 39,327.12 Soles (26.53%); se debe a que para el presente periodo se ha contratado un personal denominado Jefe de Operaciones con un sueldo mensual de 1,859.35 Soles, teniendo un costo anual de 22,312.20 Soles, teniendo un contrato bajo la modalidad CAS y contando con los beneficios sociales y bonificaciones de acuerdo a Ley.

| Concepto                       | Ordenanza<br>249-A/MDC (2012) | Estructura 2018 | Variación |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Materiales y Útiles de Oficina | 253.63                        | 533.03          | 110.16%   |

**Justificación**

El incremento de costos de Materiales y Útiles de Oficina de 253.63 Soles a 533.03 Soles, con una variación de 279.40 Soles (110.16%), se debe a la actualización de los precios unitarios y las cantidades de los útiles de oficina utilizados por el personal administrativo de la unidad de Serenazgo.

| Concepto                | Ordenanza<br>249-A/MDC (2012) | Estructura 2018 | Variación |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Otros Costos Indirectos | 0.00                          | 5,042.96        | -         |

**Justificación**

Para el presente periodo se está considerando el rubro **Otros Costos Indirectos**, con un costo de 5,042.96 Soles, en donde se consigna el Uniforme con un costo de 4,115.00 Soles, Accesorios con un costo de 750.00 Soles, del Jefe de Operaciones y los Supervisores y el Servicio por telefonía fija por parte del Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial con un costo de 177.96 Soles. Cabe indicar que tanto al Jefe de Operaciones como los supervisores se les ha asignado uniforme, debido a que éstos participan directamente en los operativos e intervenciones en campo.

| Concepto     | Ordenanza<br>249-A/MDC (2012) | Estructura 2018 | Variación |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Costos Fijos | 28,880.62                     | 7,325.00        | -74.64%   |

**Justificación**

La disminución de costos fijos de 28,880.62 Soles a 7,325.00 Soles, con una variación de 21,555.62 Soles (-74.64%), se debe a que para el presente año solo se está considerando el servicio de telefonía fija y el SOAT para las camionetas, automóviles y motocicletas.

Sin perjuicio que los recursos asignados a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial han sido manejados en forma eficiente (lo que ha permitido un ahorro en diversos componentes, como es el caso de los materiales e insumos directos, otros costos directos y los costos fijos), se debe tener en cuenta que el incremento en el costo del servicio de Serenazgo se sustenta, principalmente, en los siguientes aspectos:

- Costos Directos: Incremento de personal, se ha incrementado la cantidad de mano de obra directa (serenos, choferes de Serenazgo), que han pasado de 70 trabajadores en este servicio hasta 80 trabajadores para el presente

periodo y para el ejercicio 2018.; lo que conlleva también un aumento en el costo de mano de obra considerados en cada caso de S/. 942,880.84 Soles a S/. 1,238,280.00 Soles.

- Costos Indirectos: Incremento de personal, se ha incrementado la cantidad de mano de obra indirecta, han pasado de ser 04 Supervisores en el periodo anterior a 01 Jefe de Operaciones y 04 Supervisores para el presente periodo; aumentando el costo de este rubro de S/ 102,315.47 a S/ 129,456.42 Soles. Así mismo en el presente periodo se está considerando el rubro de Otros Gastos Indirectos con un costo de 5,042.96 Soles. Asimismo el costo de los Útiles y Materiales de Oficina se han incrementado de 253.63 Soles a 533.03 Soles debido a la actualización de las cantidades y los precios unitarios de los mismos
- Costos fijos: La disminución de costos fijos de 28,880.62 Soles a 7,325.00 Soles, se debe a que para el presente año solo se está considerando el servicio de telefonía móvil y el SOAT para las (07) camionetas, (02) automóviles y (08) motocicletas que prestan servicio en el distrito.

Cabe destacar que los costos establecidos en el ejercicio 2018 permiten asegurar la prestación del servicio de Serenazgo en los términos previstos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial. De esa forma, se aprecia un incremento en la meta cantidad de incidentes que se proyecta cubrir para el ejercicio 2018.

#### 4.8. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN

##### CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

Los criterios usados son: El uso y la ubicación del predio, en la medida que la prestación del servicio de serenazgo "se intensifica en las zonas de mayor peligrosidad" y tomando en consideración además que "la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor frecuencia en centros comerciales, bares y discotecas". El sustento legal se sujeta a las sentencias del Tribunal Constitucional - Sentencia de Miraflores N° 0053-2004-PI/TC.

##### ASIGNACIÓN DE COSTOS

El servicio se brinda en 02 zonas respecto del grado de peligrosidad siendo ellas: ZONA 1 (Zona de Alta Peligrosidad), ZONA 2 (Zona de Peligrosidad General). Ver Cuadro N° 09, N°10 y N°11

CUADRO N° 9

| NUMERO DE INTERVENCIONES      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |         |
|-------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| INTERVENCIONES                | 2016 |      |     |     |     |     | 2017 |     |     |     |     |     |     | TOTALES |
|                               | JUL  | AGOS | SET | OCT | NOV | DIC | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |         |
| ZONA 1 - Alta Peligrosidad    | 83   | 98   | 101 | 95  | 96  | 108 | 91   | 97  | 93  | 99  | 98  | 91  | 92  | 1242    |
| ZONA 2 - Peligrosidad General | 24   | 21   | 20  | 29  | 27  | 23  | 25   | 21  | 21  | 26  | 28  | 21  | 26  | 312     |
| TOTALES                       | 107  | 119  | 121 | 124 | 123 | 131 | 116  | 118 | 114 | 125 | 126 | 112 | 118 | 1554    |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

\*El total de intervenciones realizadas han sido consideradas en un periodo de 01 año, desde el mes de Julio del año 2016 al mes de Julio del año 2017, teniendo un total de 1554 intervenciones, la cual se basa en el **Informe 014-2017-CODISEC-GSCYV/MDC**.

CUADRO N° 10

| CANTIDAD DE INTERVENCIONES POR ZONAS |                                                          |                   |                      |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| N°                                   | CASOS                                                    | ZONA              |                      | TOTAL |
|                                      |                                                          | Alta Peligrosidad | Peligrosidad General |       |
| 1                                    | Apoyo en operativos de la PNP                            | 144               | 10                   | 154   |
| 2                                    | Apoyo en atención a personas por robo                    | 97                | 38                   | 135   |
| 3                                    | Apoyo en intervenciones a personas por alcoholismo       | 62                | 13                   | 75    |
| 4                                    | Apoyo de intervenciones a personas por peligro común     | 111               | 36                   | 147   |
| 5                                    | Apoyo en intervenciones a personas por consumo de drogas | 99                | 21                   | 120   |
| 6                                    | Apoyo en atención a personas en accidente de tránsito    | 78                | 15                   | 93    |
| 7                                    | Apoyo en instituciones educativas                        | 24                | 5                    | 29    |
| 8                                    | Apoyo en atención a personas por robo a domicilio        | 38                | 14                   | 52    |
| 9                                    | Apoyo de atención a personas por violencia familiar      | 45                | 12                   | 57    |
| 10                                   | Apoyo en atención a personas extraviadas                 | 90                | 14                   | 104   |

| CANTIDAD DE INTERVENCIONES POR ZONAS |                                                                 |                   |                      |             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Nº                                   | CASOS                                                           | ZONA              |                      | TOTAL       |
|                                      |                                                                 | Alta Peligrosidad | Peligrosidad General |             |
| 11                                   | Apoyo de intervenciones a personas por tráfico de tierras       | 0                 | 0                    | 0           |
| 12                                   | Apoyo de intervenciones a personas por asalto con arma de fuego | 110               | 48                   | 158         |
| 13                                   | Apoyo en atención a personas por agresión física                | 39                | 28                   | 67          |
| 14                                   | Apoyo en atención a personas por incendio                       | 24                | 6                    | 30          |
| 15                                   | Apoyo de intervenciones a personas por pandillaje               | 71                | 4                    | 75          |
| 16                                   | Apoyo en atención a personas por robo vehicular                 | 85                | 32                   | 117         |
| 17                                   | Apoyo en traslado al contribuyente al hospital                  | 97                | 10                   | 107         |
| 18                                   | Apoyo en cierre de eventos y locales informales                 | 28                | 6                    | 34          |
| <b>TOTALES</b>                       |                                                                 | <b>1,242</b>      | <b>312</b>           | <b>1554</b> |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

CUADRO Nº 11

| CANTIDAD DE INTERVENCIONES POR USOS Y ZONAS |                                        |             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| ZONAS                                       | USOS                                   | TOTALES     |
| Alta Peligrosidad                           | CASA HABITACION URBANO                 | 518         |
|                                             | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | 42          |
|                                             | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | 117         |
|                                             | MERCADOS                               | 103         |
|                                             | USOS ESPECIALES                        | 207         |
|                                             | COLEGIOS Y AFINES                      | 42          |
|                                             | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | 101         |
|                                             | INDUSTRIA                              | 86          |
|                                             | TERRENOS SIN CONSTRUIR                 | 0           |
|                                             | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | 26          |
| <b>TOTAL</b>                                |                                        | <b>1242</b> |
| Peligrosidad General                        | CASA HABITACION URBANO                 | 127         |
|                                             | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | 12          |
|                                             | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | 21          |
|                                             | MERCADOS                               | 10          |
|                                             | USOS ESPECIALES                        | 82          |
|                                             | COLEGIOS Y AFINES                      | 5           |
|                                             | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | 30          |
|                                             | INDUSTRIA                              | 14          |
|                                             | TERRENOS SIN CONSTRUIR                 | 0           |
|                                             | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | 11          |
| <b>TOTAL</b>                                |                                        | <b>312</b>  |
| <b>CANTIDAD TOTAL</b>                       |                                        | <b>1554</b> |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

El cuadro N° 12 contiene el procedimiento de asignación de costos por zona. La cantidad de intervenciones fue proporcionada por la unidad de soporte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial.

**CUADRO N° 12**

**ASIGNACIÓN DE COSTOS POR ZONA**

| ZONA           | CANTIDAD ANUAL DE INTERVENCIONES<br>[A] | PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN (%)<br>[B = A / ΣA] | COSTO ANUAL DEL SERVICIO<br>[C] | COSTO PARCIAL POR ZONA<br>[D = B x C] |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ZONA 1         | 1,242                                   | 79.92%                                       | <b>1,677,940.69</b>             | 1,341,056.85                          |
| ZONA 2         | 312                                     | 20.08%                                       |                                 | 336,883.85                            |
| <b>TOTALES</b> | <b>1,554</b>                            | <b>100.00%</b>                               |                                 | <b>1,677,940.69</b>                   |

**Fuente:** Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

**Determinación de Arbitrios**

Se ha considerado 12 grupos de tipos de uso, los cuales han sido establecidos de acuerdo a los siguientes criterios: por la gran cantidad de afluencia o concentración de personas, por afinidad según actividad económica y mayor posibilidad de ocurrencias. Ver cuadros N° 13 y N° 14.

**CUADRO N° 13**

**DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL - ZONA I**

| ZONA                      | TIPO DE USO                                   | PREDIO         | CANTIDAD ANUAL DE INTERVENCIONES | PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN | COSTO RELATIVO ANUAL | COSTO ANUAL POR USO | TASA ANUAL POR PREDIO |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                           |                                               | [A]            | [B]                              | [E = D / ΣD]             |                      | [G = E x F]         | [H = G / A]           |
| <b>ZONA 1 Alta Pelig.</b> | Casa Habitación Urbano                        | 54,709         | 518                              | 41.71%                   | <b>1,341,056.85</b>  | 559,313.56          | 10.22                 |
|                           | Servicios, Hostales, Club.                    | 397            | 42                               | 3.38%                    |                      | 45,349.75           | 114.23                |
|                           | Rest. Chifa, Pollería y Afines                | 1,610          | 117                              | 9.42%                    |                      | 126,331.44          | 78.46                 |
|                           | Mercados.                                     | 57             | 103                              | 8.29%                    |                      | 111,214.86          | 1,951.13              |
|                           | Usos Especiales                               | 325            | 207                              | 16.67%                   |                      | 223,509.47          | 687.72                |
|                           | Colegios y Afines                             | 243            | 42                               | 3.38%                    |                      | 45,349.75           | 186.62                |
|                           | Bodega, Farmacia, Taller                      | 5,236          | 101                              | 8.13%                    |                      | 109,055.35          | 20.82                 |
|                           | Industria                                     | 145            | 86                               | 6.92%                    |                      | 92,859.01           | 640.40                |
|                           | Terreno sin construir                         | 39,591         | 0                                | 0.00%                    |                      | 0.00                | 0.00                  |
|                           | Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones | 139            | 26                               | 2.09%                    |                      | 28,073.65           | 201.96                |
| <b>TOTALES</b>            |                                               | <b>102,452</b> | <b>1242</b>                      | <b>100.00%</b>           |                      | <b>1,341,056.85</b> |                       |

**CUADRO N° 14**

**DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL - ZONA 2**

| ZONA                         | TIPO DE USO                                   | PREDIO        | CANTIDAD ANUAL DE INTERVENCIONES | PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN | COSTO RELATIVO ANUAL | COSTO ANUAL POR USO | TASA ANUAL POR PREDIO |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                              |                                               | [A]           | [B]                              | [E = D / ΣD]             |                      | [G = E x F]         | [H = G / A]           |
| <b>ZONA 2 Pelig. General</b> | Casa Habitación Urbano                        | 15,010        | 127                              | 40.71%                   | <b>336,883.85</b>    | 137,129.00          | 9.13                  |
|                              | Servicios, Hostales, Club.                    | 206           | 12                               | 3.85%                    |                      | 12,957.07           | 62.89                 |
|                              | Rest. Chifa, Pollería y Afines                | 568           | 21                               | 6.73%                    |                      | 22,674.87           | 39.92                 |
|                              | Mercados.                                     | 7             | 10                               | 3.21%                    |                      | 10,797.56           | 1,542.50              |
|                              | Usos Especiales                               | 121           | 82                               | 26.28%                   |                      | 88,539.99           | 731.73                |
|                              | Colegios y Afines                             | 34            | 5                                | 1.60%                    |                      | 5,398.78            | 158.99                |
|                              | Bodega, Farmacia, Taller                      | 1,635         | 30                               | 9.62%                    |                      | 32,392.68           | 19.81                 |
|                              | Industria                                     | 80            | 14                               | 4.49%                    |                      | 15,116.58           | 188.95                |
|                              | Terreno sin construir                         | 12,220        | 0                                | 0.00%                    |                      | 0.00                | 0.00                  |
|                              | Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones | 18            | 11                               | 3.53%                    |                      | 11,877.32           | 659.85                |
| <b>TOTALES</b>               |                                               | <b>29,899</b> | <b>312</b>                       | <b>100.00%</b>           |                      | <b>336,883.85</b>   |                       |

**Fuente:** Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

Monto (S/) = Tasa por predio según ubicación por zona y tipo de uso

### COMPARATIVO DE TASAS

El Cuadro N° 15 adjunto describe la variación de sus tasas del 2018 respecto al periodo 2017.

**CUADRO N° 15**

#### VARIACION ANUAL DE TASAS POR ZONAS

| ZONA                             | TIPO DE USO                                   | PREDIO         | TASAS         |              | VARIACIÓN     | PREDIOS |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------|----------------|
|                                  |                                               | [A]            | 2017          | 2018         | 2017-2018     | % INCR. | % DISM         |
| <b>ZONA 1<br/>Alta Pelig.</b>    | Casa Habitación Urbano                        | 54,709         | 17.19         | 10.22        | -6.97         |         | -40.55%        |
|                                  | Servicios, Hostales, Club.                    | 397            | 195.61        | 114.23       | -81.38        |         | -41.60%        |
|                                  | Rest. Chifa, Pollería y Afines                | 1,610          | 133.02        | 78.46        | -54.56        |         | -41.02%        |
|                                  | Mercados.                                     | 57             | 3,256.92      | 1,951.13     | -1,305.79     |         | -40.09%        |
|                                  | Usos Especiales                               | 325            | 1,154.83      | 687.72       | -467.11       |         | -40.45%        |
|                                  | Colegios y Afines                             | 243            | 319.30        | 186.62       | -132.68       |         | -41.55%        |
|                                  | Bodega, Farmacia, Taller                      | 5,236          | 34.97         | 20.82        | -14.15        |         | -40.46%        |
|                                  | Industria                                     | 145            | 1,072.23      | 640.40       | -431.83       |         | -40.27%        |
|                                  | Terreno sin construir                         | 39,591         | 0.00          | 0.00         | 0.00          |         |                |
|                                  | Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones | 139            | 334.04        | 201.96       | -132.08       |         | -39.54%        |
| <b>ZONA 2 Pelig.<br/>General</b> | Casa Habitación Urbano                        | 15,010         | 14.21         | 9.13         | -5.08         |         | -35.76%        |
|                                  | Servicios, Hostales, Club.                    | 206            | 105.73        | 62.89        | -42.84        |         | -40.52%        |
|                                  | Rest. Chifa, Pollería y Afines                | 568            | 60.08         | 39.92        | -20.16        |         | -33.56%        |
|                                  | Mercados.                                     | 7              | 2,605.54      | 1,542.50     | -1,063.04     |         | -40.80%        |
|                                  | Usos Especiales                               | 121            | 1,166.66      | 731.73       | -434.93       |         | -37.28%        |
|                                  | Colegios y Afines                             | 34             | 274.26        | 158.99       | -115.27       |         | -42.03%        |
|                                  | Bodega, Farmacia, Taller                      | 1,635          | 30.37         | 19.81        | -10.56        |         | -34.78%        |
|                                  | Industria                                     | 80             | 308.80        | 188.95       | -119.85       |         | -38.81%        |
|                                  | Terreno sin construir                         | 12,220         | 0.00          | 0.00         | 0.00          |         |                |
|                                  | Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones | 18             | 1,042.21      | 659.85       | -382.36       |         | -36.69%        |
| <b>TOTALES</b>                   |                                               | <b>132,351</b> | <b>12,126</b> | <b>7,305</b> | <b>-4,821</b> |         | <b>-39.75%</b> |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

\*En todos los grupos de usos en el distrito las tasas por zonas disminuyen en un promedio de 39.75% respecto al periodo anterior.

### 4.9. ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El cuadro N° 16 detalla la estimación de ingresos para el periodo 2018.

**CUADRO N° 16**

#### ESTIMACION DE INGRESOS

| ZONA | TIPO DE USO                            |                | PREDIO | TASA ANUAL | INGRESO ESPERADO | COSTO ANUAL | VARIACIÓN SOLES |
|------|----------------------------------------|----------------|--------|------------|------------------|-------------|-----------------|
|      |                                        |                |        |            |                  |             | S/              |
|      | CASA HABITACION URBANO                 | AFECTOS        | 53,089 | 10.22      | 542,569.58       | 559,313.56  | -8465.78        |
|      |                                        | EXONERADOS 50% | 1,620  | 5.11       | 8,278.20         |             |                 |
|      |                                        | SUBTOTAL       | 54,709 | 10.22      | 550,847.78       |             |                 |
|      | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | AFECTOS        | 397    | 114.23     | 45,349.31        | 45,349.75   | -0.43           |
|      | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | AFECTOS        | 1,610  | 78.46      | 126,320.60       | 126,331.44  | -10.84          |
|      | MERCADOS                               | AFECTOS        | 57     | 1951.13    | 111,214.41       | 111,214.86  | -0.44           |

| ZONA                         | TIPO DE USO                            |                                     | PREDIO  | TASA ANUAL | INGRESO ESPERADO | COSTO ANUAL  | VARIACIÓN SOLES |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|------------------|--------------|-----------------|
|                              |                                        |                                     |         |            |                  |              | S/              |
| ZONA 1: ALTA PELIGROSIDAD    | USOS ESPECIALES                        | AFECTOS                             | 273     | 687.72     | 187,747.56       | 223,509.47   | -35761.91       |
|                              |                                        | EXONERADOS (ENT. RELIGIOSAS)        | 52      | 0.00       | 0.00             |              |                 |
|                              |                                        | SUBTOTAL                            | 325     | 687.72     | 187,747.56       |              |                 |
|                              | COLEGIOS Y AFINES                      | AFECTOS                             | 243     | 186.62     | 45,348.66        | 45,349.75    | -1.08           |
|                              | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | AFECTOS                             | 5,236   | 20.82      | 109,013.52       | 109,055.35   | -41.82          |
|                              | INDUSTRIA                              | AFECTOS                             | 145     | 640.40     | 92,858.00        | 92,859.01    | -1.00           |
|                              | TERRENOS SIN CONSTRUIR                 | AFECTOS                             | 39,591  | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00            |
|                              | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | AFECTOS                             | 120     | 201.96     | 24,235.20        | 28,073.65    | -3838.45        |
|                              |                                        | EXONERADOS (MUNICIPALIDAD) BOMBEROS | 19      | 0.00       | 0.00             |              |                 |
|                              |                                        | SUBTOTAL                            | 139     | 201.96     | 24,235.20        |              |                 |
| ZONA 2: PELIGROSIDAD GENERAL | CASA HABITACION URBANO                 | AFECTOS                             | 13574   | 9.13       | 123,930.62       | 137,129.00   | -6643.04        |
|                              |                                        | EXONERADOS 50%                      | 1,436   | 4.57       | 6,555.34         |              |                 |
|                              |                                        | SUBTOTAL                            | 15,010  | 9.13       | 130,485.96       |              |                 |
|                              | SERVICIOS, HOSTALES, CLUB              | AFECTOS                             | 206     | 62.89      | 12,955.34        | 12,957.07    | -1.73           |
|                              | RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES | AFECTOS                             | 568     | 39.92      | 22,674.56        | 22,674.87    | -0.31           |
|                              | MERCADOS                               | AFECTOS                             | 7       | 1542.50    | 10,797.50        | 10,797.56    | -0.05           |
|                              | USOS ESPECIALES                        | AFECTOS                             | 90      | 731.73     | 65,855.70        | 88,539.99    | -22684.28       |
|                              |                                        | EXONERADOS (ENT. RELIGIOSAS)        | 31      | 0.00       | 0.00             |              |                 |
|                              |                                        | SUBTOTAL                            | 121     | 731.73     | 65,855.70        |              |                 |
|                              | COLEGIOS Y AFINES                      | AFECTOS                             | 34      | 158.99     | 5,398.72         | 5,398.78     | -0.05           |
|                              | BODEGA, FARMACIA Y TALLER              | AFECTOS                             | 1,635   | 19.81      | 32,389.35        | 32,392.68    | -3.32           |
|                              | INDUSTRIA                              | AFECTOS                             | 80      | 188.95     | 15,116.00        | 15,116.58    | -0.58           |
|                              | TERRENOS SIN CONSTRUIR                 | AFECTOS                             | 12,220  | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00            |
|                              | INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION  | AFECTOS                             | 11      | 659.85     | 7,258.35         | 11,877.32    | -4618.96        |
|                              |                                        | EXONERADOS (MUNICIPALIDAD)          | 7       | 0.00       | 0.00             |              |                 |
|                              |                                        | SUBTOTAL                            | 18      | 659.85     | 7,258.35         |              |                 |
| TOTAL AMBAS ZONAS            |                                        |                                     | 132,351 |            | 1,595,866.52     | 1,677,940.69 | -82074.17       |

Se determina 03 categorías de Afectos con tasas de asignación diferentes:

AFECTOS 100% - 100% de la Tasa

EXONERADOS 50%: PENSIONISTAS - 50% de la Tasa

EXONERADOS 100%: ENT. RELIG, MUNICIPALIDAD)

El Cuadro N° 17 contiene el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2018. El déficit, de existir, será financiado con otros ingresos municipales.

#### CUADRO N° 17

##### RESULTADO DE INGRESOS - COSTOS SERVICIO DE SERENAZGO

| DESCRIPCIÓN        | MONTO ANUAL  |
|--------------------|--------------|
| INGRESO TOTAL      | 1,595,866.52 |
| COSTO DEL SERVICIO | 1,677,940.69 |
| <b>RESULTADO</b>   | -82,074.17   |
| %                  | 95.11%       |

**Fuente:** Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

#### Estimación de ingresos

En lo relacionado a los ingresos anuales esperados, observamos que alcanza el 95.10% de cobertura del servicio, presentando una variación de S/ 82,074.17 respecto a los costos

Servicio, los mismos que serán financiados en su totalidad por la Municipalidad

### ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO SERVICIO DE SERENAZGO

|                                                                 | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPRECIAC. | COSTO MENSUAL ( S/ ) | COSTO ANUAL ( S/ )  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>A.- COSTOS DIRECTOS</b>                                      |                |                  |                |                 |                 | <b>127,965.27</b>    | <b>1,535,583.28</b> |
| <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>                                     | <b>80</b>      |                  |                |                 |                 | <b>103,190.00</b>    | <b>1,238,280.00</b> |
| <b>PERSONAL CAS (DL 1057)</b>                                   |                |                  |                |                 |                 |                      |                     |
| Serenos a Pie (Régimen CAS)                                     | 48             | Personas         | 1,249.00       | 100%            |                 | 59,952.00            | 719,424.00          |
| Chofer Serenazgo (Régimen CAS)                                  | 30             | Personas         | 1,358.00       | 100%            |                 | 40,740.00            | 488,880.00          |
| Serenos Central de Comunicaciones (Régimen CAS)                 | 2              | Personas         | 1,249.00       | 100%            |                 | 2,498.00             | 29,976.00           |
| <b>MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS</b>                            |                |                  |                |                 |                 | <b>20,684.16</b>     | <b>248,209.88</b>   |
| <b>UNIFORMES / VESTUARIOS Y MATERIALES</b>                      |                |                  |                |                 |                 | <b>6,007.00</b>      | <b>72,084.00</b>    |
| Trajes antimotines (01 vez x año)                               | 48             | Unidad           | 130.00         | 100%            |                 | 520.00               | 6,240.00            |
| Chalecos tipo malla reflectiva (02 veces x año)                 | 156            | Unidad           | 38.00          | 100%            |                 | 494.00               | 5,928.00            |
| Chompa de lana Cuello Jorge Chávez (02 veces x año)             | 156            | Unidad           | 39.00          | 100%            |                 | 507.00               | 6,084.00            |
| Correa (02 veces x año)                                         | 156            | Unidad           | 31.00          | 100%            |                 | 403.00               | 4,836.00            |
| Gorras (02 veces x año)                                         | 156            | Unidad           | 13.00          | 100%            |                 | 169.00               | 2,028.00            |
| Pantalón drill (02 veces x año)                                 | 156            | Unidad           | 56.00          | 100%            |                 | 728.00               | 8,736.00            |
| Camisaco (01 vez x año)                                         | 78             | Unidad           | 57.00          | 100%            |                 | 370.50               | 4,446.00            |
| Capotines (01 vez x año)                                        | 78             | Unidad           | 88.00          | 100%            |                 | 572.00               | 6,864.00            |
| Taly (porta vara) (02 veces x año)                              | 156            | Unidad           | 7.50           | 100%            |                 | 97.50                | 1,170.00            |
| Buzo, Casaca y Pantalón (02 veces x año)                        | 156            | Unidad           | 79.00          | 100%            |                 | 1,027.00             | 12,324.00           |
| Polos Licrados Color Verde Olivo (01 veces x año)               | 78             | Unidad           | 14.00          | 100%            |                 | 91.00                | 1,092.00            |
| Polos Licrados Color Negro (01 veces x año)                     | 78             | Unidad           | 14.00          | 100%            |                 | 91.00                | 1,092.00            |
| Short de Tela Color Verde Olivo (01 veces x año)                | 78             | Unidad           | 10.00          | 100%            |                 | 65.00                | 780.00              |
| Short de Tela Color Negro (01 veces x año)                      | 78             | Unidad           | 10.00          | 100%            |                 | 65.00                | 780.00              |
| Medias de Lana Color Verde Olivo (01 veces x año)               | 78             | Unidad           | 7.00           | 100%            |                 | 45.50                | 546.00              |
| Medias de Lana Color Negro (01 veces x año)                     | 78             | Unidad           | 7.00           | 100%            |                 | 45.50                | 546.00              |
| Cascos de protección con Correa para 07 motocicletas (01 x año) | 15             | Unidad           | 110.00         | 100%            |                 | 137.50               | 1,650.00            |
| Chalecos tácticos de malla (01 x año)                           | 78             | Unidad           | 47.00          | 100%            |                 | 305.50               | 3,666.00            |
| Botas de Seguridad (02 veces x año)                             | 156            | Par              | 21.00          | 100%            |                 | 273.00               | 3,276.00            |
| <b>ACCESORIOS</b>                                               |                |                  |                |                 |                 | <b>624.50</b>        | <b>7,494.00</b>     |
| Varas de Goma (02 x año)                                        | 96             | Unidad           | 21.00          | 100%            |                 | 168.00               | 2,016.00            |
| Linternas (02 x año)                                            | 96             | Unidad           | 50.00          | 100%            |                 | 400.00               | 4,800.00            |
| Silbatos modelo policial (02 x año)                             | 96             | Unidad           | 4.00           | 100%            |                 | 32.00                | 384.00              |
| Conos de Seguridad Color Naranja (09 UNID) (01 Vez x año)       | 14             | Unidad           | 21.00          | 100%            |                 | 24.50                | 294.00              |
| <b>COMBUSTIBLES</b>                                             |                |                  |                |                 |                 | <b>14,052.66</b>     | <b>168,631.88</b>   |
| Camioneta Nissan Frontier (7 UNID.) - Diesel                    | 13,146         | Galones          | 10.93          | 100%            |                 | 11,973.82            | 143,685.78          |
| Automóvil Nissan Sentra (2 UNID.) - GLP                         | 3,662          | Litros           | 1.00           | 100%            |                 | 305.18               | 3,662.10            |
| Motocicletas Suzuki (8 UNID.) - Gasolina 90 OCT.                | 1,703          | Galones          | 12.50          | 100%            |                 | 1,773.67             | 21,284.00           |
| <b>OTROS COSTOS DIRECTOS</b>                                    |                |                  |                |                 |                 | <b>4,091.12</b>      | <b>49,093.40</b>    |
| <b>REPUESTOS</b>                                                |                |                  |                |                 |                 | <b>2,308.42</b>      | <b>27,701.00</b>    |
| Baterías para 8 motos (01 vez al año)                           | 8              | Unidad           | 95.00          | 100%            |                 | 63.33                | 760.00              |
| Baterías para 2 automóviles (01 vez al año)                     | 2              | Unidad           | 260.00         | 100%            |                 | 43.33                | 520.00              |
| Baterías para 7 camionetas (01 vez al año)                      | 7              | Unidad           | 260.00         | 100%            |                 | 151.67               | 1,820.00            |
| Rodaje para 2 automóviles (2 x año ) Interno                    | 4              | Unidad           | 32.50          | 100%            |                 | 10.83                | 130.00              |
| Rodaje para 2 automóviles (2 x año ) Externo                    | 4              | Unidad           | 37.00          | 100%            |                 | 12.33                | 148.00              |
| Rodaje para 2 automóviles (2 x año ) Posterior                  | 4              | Unidad           | 185.00         | 100%            |                 | 61.67                | 740.00              |
| Rodaje para 7 camionetas (2 x año ) Interno                     | 14             | Unidad           | 32.50          | 100%            |                 | 37.92                | 455.00              |
| Rodaje para 7 camionetas (2 x año ) Externo                     | 14             | Unidad           | 37.00          | 100%            |                 | 43.17                | 518.00              |
| Rodaje para 7 camionetas (2 x año ) Posterior                   | 14             | Unidad           | 185.00         | 100%            |                 | 215.83               | 2,590.00            |
| Fajas de transmisión para 2 automóviles (01 x año)              | 2              | Unidad           | 28.00          | 100%            |                 | 4.67                 | 56.00               |
| Fajas de transmisión para 7 camionetas (01 x año)               | 7              | Unidad           | 28.00          | 100%            |                 | 16.33                | 196.00              |



|                                                               | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPRECIAC. | COSTO MENSUAL ( S / ) | COSTO ANUAL ( S / ) |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Filtros (4 x año x 2 automóviles) Aire                        | 8              | Unidad           | 22.00          | 100%            |                 | 14.67                 | 176.00              |
| Filtros (4 x año x 2 automóviles) Aceite                      | 8              | Unidad           | 50.00          | 100%            |                 | 33.33                 | 400.00              |
| Filtros (4 x año x 7 camionetas) Aire                         | 28             | Unidad           | 22.00          | 100%            |                 | 51.33                 | 616.00              |
| Filtros (4 x año x 7 camionetas) Petroleo                     | 28             | Unidad           | 45.00          | 100%            |                 | 105.00                | 1,260.00            |
| Filtros (4 x año x 7 camionetas) Aceite                       | 28             | Unidad           | 50.00          | 100%            |                 | 116.67                | 1,400.00            |
| Filtros (4 x año x 8 motos) Aire                              | 32             | Unidad           | 25.00          | 100%            |                 | 66.67                 | 800.00              |
| Filtros (4 x año x 8 motos) Aceite                            | 32             | Unidad           | 30.00          | 100%            |                 | 80.00                 | 960.00              |
| Mangueras para 2 automóviles - Radiador - 2 x Año             | 4              | Unidad           | 22.00          | 100%            |                 | 7.33                  | 88.00               |
| Mangueras para 7 camionetas - Radiador - 2 x Año              | 14             | Unidad           | 22.00          | 100%            |                 | 25.67                 | 308.00              |
| Llantas para 2 automóviles (01 vez al año)                    | 8              | Unidad           | 230.00         | 100%            |                 | 153.33                | 1,840.00            |
| Llantas para 8 motocicletas (01 vez al año)                   | 16             | Unidad           | 150.00         | 100%            |                 | 200.00                | 2,400.00            |
| Llantas para 7 camionetas (01 vez al año)                     | 28             | Unidad           | 340.00         | 100%            |                 | 793.33                | 9,520.00            |
| <b>MANTENIMIENTO</b>                                          |                |                  |                |                 |                 | <b>261.87</b>         | <b>3,142.40</b>     |
| Cambio de aceite para 8 motocicleta (4 veces al año)          | 32             | Unidad           | 12.00          | 100%            |                 | 32.00                 | 384.00              |
| Cambio de aceite para 2 automóviles (4 veces al año) - Caja   | 8              | Unidad           | 36.00          | 100%            |                 | 24.00                 | 288.00              |
| Cambio de aceite para 2 automóviles (4 veces al año) - Motor  | 8              | Unidad           | 12.00          | 100%            |                 | 8.00                  | 96.00               |
| Cambio de aceite para 2 automóviles (4 veces al año) - Corona | 8              | Unidad           | 28.00          | 100%            |                 | 18.67                 | 224.00              |
| Cambio de aceite para 7 camionetas (4 veces al año) - Caja    | 28             | Unidad           | 36.00          | 100%            |                 | 84.00                 | 1,008.00            |
| Cambio de aceite para 7 camionetas (4 veces al año) - Motor   | 28             | Unidad           | 12.00          | 100%            |                 | 28.00                 | 336.00              |
| Cambio de aceite para 7 camionetas (4 veces al año) - Corona  | 28             | Unidad           | 28.80          | 100%            |                 | 67.20                 | 806.40              |
| <b>ALIMENTOS PARA CANES</b>                                   |                |                  |                |                 |                 | <b>1,520.83</b>       | <b>18,250.00</b>    |
| Alimento Balanceado para 09 canes (5 kg. Diarios)             | 1,825          | Kilogramos       | 10.00          | 100%            |                 | 1,520.83              | 18,250.00           |
| <b>B. COSTOS INDIRECTOS</b>                                   |                |                  |                |                 |                 | <b>11,252.70</b>      | <b>135,032.41</b>   |
| <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                                 | <b>7</b>       |                  |                |                 |                 | <b>10,788.04</b>      | <b>129,456.42</b>   |
| Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial (Reg. Designado)        | 1              | Personas         | 4,933.57       | 50%             |                 | 2,466.79              | 29,601.42           |
| Secretaría de Gerencia (Reg. CAS)                             | 1              | Personas         | 1,249.00       | 50%             |                 | 624.50                | 7,494.00            |
| Jefe de Operaciones (Reg. CAS)                                | 1              | Personas         | 1,859.35       | 100%            |                 | 1,859.35              | 22,312.20           |
| Supervisor de Serenazgo (Reg. CAS)                            | 4              | Personas         | 1,459.35       | 100%            |                 | 5,837.40              | 70,048.80           |
| <b>UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>                         |                |                  |                |                 |                 | <b>44.42</b>          | <b>533.03</b>       |
| Papel Bond A-4 80 Gr.                                         | 35             | Millar           | 21.90          | 50%             |                 | 31.94                 | 383.26              |
| Grapas 26/6 (Caja X 5000 und.)                                | 2              | Unidad           | 3.26           | 50%             |                 | 0.27                  | 3.26                |
| Archivadores                                                  | 6              | Unidad           | 6.34           | 50%             |                 | 1.59                  | 19.02               |
| Corrector para lapicero Faber Castell                         | 2              | Unidad           | 2.80           | 50%             |                 | 0.23                  | 2.80                |
| Faster (Caja x 50 und.)                                       | 2              | Unidad           | 7.18           | 50%             |                 | 0.60                  | 7.18                |
| Cuaderno empastado para registro A4 de 200 hojas              | 4              | Unidad           | 6.36           | 50%             |                 | 1.06                  | 12.72               |
| Cuaderno de Cargo de 100 hojas T/A-5                          | 1              | Unidad           | 5.94           | 50%             |                 | 0.25                  | 2.97                |
| Engrapador                                                    | 2              | Unidad           | 27.14          | 50%             |                 | 2.26                  | 27.14               |
| Plumón color Azul para pizarra acrílica - Faber Castell 152   | 12             | Unidad           | 2.40           | 50%             |                 | 1.20                  | 14.40               |
| Plumón color Rojo para pizarra acrílica - Faber Castell 152   | 12             | Unidad           | 2.40           | 50%             |                 | 1.20                  | 14.40               |
| Sobre Manila A4 (Paq. X 50 und.)                              | 2              | Unidad           | 12.90          | 50%             |                 | 1.08                  | 12.90               |
| Folder Manila A4                                              | 2              | Unidad           | 8.92           | 50%             |                 | 0.74                  | 8.92                |
| Lapicero color azul / Faber Castell 060                       | 24             | Unidad           | 0.54           | 50%             |                 | 0.54                  | 6.48                |
| Lapicero color rojo / Faber Castell 060                       | 18             | Unidad           | 0.54           | 50%             |                 | 0.41                  | 4.86                |
| Saca grapas                                                   | 3              | Unidad           | 1.80           | 50%             |                 | 0.23                  | 2.70                |
| Goma 1/4                                                      | 3              | Unidad           | 2.28           | 50%             |                 | 0.29                  | 3.42                |
| Tajador metal                                                 | 5              | Unidad           | 1.60           | 50%             |                 | 0.33                  | 4.00                |
| Tinta para Tampón                                             | 2              | Unidad           | 2.60           | 50%             |                 | 0.22                  | 2.60                |
| <b>OTROS COSTOS INDIRECTOS</b>                                |                |                  |                |                 |                 | <b>420.25</b>         | <b>5,042.96</b>     |
| <b>UNIFORMES / JEFE DE OPERACIONES - SUPERVISORES</b>         |                |                  |                |                 |                 | <b>342.92</b>         | <b>4,115.00</b>     |
| Chalecos tipo malla reflectiva (02 veces x año)               | 10             | Unidad           | 38.00          | 100%            |                 | 31.67                 | 380.00              |
| Chompa de lana Cuello Jorge Chávez (02 veces x año)           | 10             | Unidad           | 39.00          | 100%            |                 | 32.50                 | 390.00              |

|                                                 | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPRECIAC. | COSTO MENSUAL ( S/ ) | COSTO ANUAL ( S/ )  |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Correaje (02 veces x año)                       | 10             | Unidad           | 31.00          | 100%            |                 | 25.83                | 310.00              |
| Gorras (02 veces x año)                         | 10             | Unidad           | 13.00          | 100%            |                 | 10.83                | 130.00              |
| Pantalón dril (02 veces x año)                  | 10             | Unidad           | 56.00          | 100%            |                 | 46.67                | 560.00              |
| Camisaco (01 vez x año)                         | 5              | Unidad           | 57.00          | 100%            |                 | 23.75                | 285.00              |
| Capotines (01 vez x año)                        | 5              | Unidad           | 88.00          | 100%            |                 | 36.67                | 440.00              |
| Taly (porta vara) (02 veces x año)              | 10             | Unidad           | 7.50           | 100%            |                 | 6.25                 | 75.00               |
| Buzo, Casaca y Pantalón (02 veces x año)        | 10             | Unidad           | 79.00          | 100%            |                 | 65.83                | 790.00              |
| Polos Licrados Color Verde Olivo (01 vez x año) | 5              | Unidad           | 14.00          | 100%            |                 | 5.83                 | 70.00               |
| Polos Licrados Color Negro (01 vez x año)       | 5              | Unidad           | 14.00          | 100%            |                 | 5.83                 | 70.00               |
| Short de Tela Color Verde Olivo (01 vez x año)  | 5              | Unidad           | 10.00          | 100%            |                 | 4.17                 | 50.00               |
| Short de Tela Color Negro (01 vez x año)        | 5              | Unidad           | 10.00          | 100%            |                 | 4.17                 | 50.00               |
| Medias de Lana Color Verde Olivo (01 vez x año) | 5              | Unidad           | 7.00           | 100%            |                 | 2.92                 | 35.00               |
| Medias de Lana Color Negro (01 vez x año)       | 5              | Unidad           | 7.00           | 100%            |                 | 2.92                 | 35.00               |
| Chalecos tácticos de malla (01 x año)           | 5              | Unidad           | 47.00          | 100%            |                 | 19.58                | 235.00              |
| Botas de Seguridad (02 veces x año)             | 10             | Par              | 21.00          | 100%            |                 | 17.50                | 210.00              |
| <b>ACCESORIOS</b>                               |                |                  |                |                 |                 | <b>62.50</b>         | <b>750.00</b>       |
| Varas de Goma (02 x año)                        | 10             | Unidad           | 21.00          | 100%            |                 | 17.50                | 210.00              |
| Linternas (02 x año)                            | 10             | Unidad           | 50.00          | 100%            |                 | 41.67                | 500.00              |
| Silbato modelo policial (02 x año)              | 10             | Unidad           | 4.00           | 100%            |                 | 3.33                 | 40.00               |
| <b>TELEFONÍA CELULAR</b>                        |                |                  |                |                 |                 | <b>14.83</b>         | <b>177.96</b>       |
| Servicio Celular Gerente                        | 1              | Servicio         | 29.66          | 50%             |                 | 14.83                | 177.96              |
| <b>C. COSTOS FIJOS</b>                          |                |                  |                |                 |                 | <b>610.42</b>        | <b>7,325.00</b>     |
| Servicio de Telefonía Fija                      | 1              | Servicio         | 51.25          | 100%            |                 | 51.25                | 615.00              |
| SOAT Vehicular (Camioneta)                      | 7              | Unidad           | 230.00         | 100%            |                 | 134.17               | 1,610.00            |
| SOAT Vehicular (Automóvil)                      | 2              | Unidad           | 150.00         | 100%            |                 | 25.00                | 300.00              |
| SOAT Motocicleta                                | 8              | Unidad           | 600.00         | 100%            |                 | 400.00               | 4,800.00            |
| <b>TOTAL</b>                                    |                |                  |                |                 |                 | <b>139,828.39</b>    | <b>1,677,940.69</b> |

## ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA - PARQUES Y JARDINES

| DESCRIPCIÓN                             | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (S/) | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPRECIAC. | COSTO MENSUAL (S/) | COSTO ANUAL (S/)    |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| <b>A. COSTOS DIRECTOS</b>               |                |                  |                     |                 |                 | <b>151,028.67</b>  | <b>1,812,344.03</b> |
| <b>1. MANO DE OBRA DIRECTA</b>          | 104            |                  |                     |                 |                 | <b>110,588.48</b>  | <b>1,327,061.76</b> |
| Obrero - Jardinero (Rég. CAS-DL1057)    | 98             | Personas         | 1,029.31            | 100%            |                 | 100,872.38         | 1,210,468.56        |
| Chofer (Rég. CAS-DL1057)                | 6              | Personas         | 1,619.35            | 100%            |                 | 9,716.10           | 116,593.20          |
| <b>2. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS</b> |                |                  |                     |                 |                 | <b>8,671.24</b>    | <b>104,054.92</b>   |
| <b>Uniformes (Vestuarios)</b>           |                |                  |                     |                 |                 | <b>4,363.33</b>    | <b>52,360.00</b>    |
| Camisa manga larga de dril              | 220            | Unidad           | 48.00               | 100%            |                 | 880.00             | 10,560.00           |
| Pantalón de dril                        | 220            | Unidad           | 48.00               | 100%            |                 | 880.00             | 10,560.00           |
| Polo de algodón manga larga             | 220            | Unidad           | 21.00               | 100%            |                 | 385.00             | 4,620.00            |
| Zapato de cuero tipo botín              | 220            | Par              | 50.00               | 100%            |                 | 916.67             | 11,000.00           |
| Sombrero tela dril                      | 220            | Unidad           | 18.00               | 100%            |                 | 330.00             | 3,960.00            |
| Tapa boca de tela                       | 220            | Unidad           | 3.00                | 100%            |                 | 55.00              | 660.00              |
| Guante de jebe                          | 220            | Unidad           | 20.00               | 100%            |                 | 366.67             | 4,400.00            |
| Bota de jebe                            | 220            | Par              | 30.00               | 100%            |                 | 550.00             | 6,600.00            |
| <b>Herramientas de Trabajo</b>          |                |                  |                     |                 |                 | <b>1,050.25</b>    | <b>12,603.00</b>    |
| Rastrillos Tramontina                   | 62             | Unidad           | 19.90               | 100%            |                 | 102.82             | 1,233.80            |
| Buguis Reforzados                       | 16             | Unidad           | 150.00              | 100%            |                 | 200.00             | 2,400.00            |
| Escobas Metálicas                       | 14             | Unidad           | 15.00               | 100%            |                 | 17.50              | 210.00              |



| DESCRIPCIÓN                                                             | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (\$/) | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPRECIAC. | COSTO MENSUAL (\$/) | COSTO ANUAL (\$/) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Lampas Rectas                                                           | 74             | Unidad           | 19.90                | 100%            |                 | 122.72              | 1,472.60          |
| Hacha                                                                   | 12             | Unidad           | 35.00                | 100%            |                 | 35.00               | 420.00            |
| Tijera de Podar Alemana de Acero                                        | 24             | Unidad           | 30.00                | 100%            |                 | 60.00               | 720.00            |
| Mangueras 3/4 x rollos de 100m                                          | 10             | Rollo            | 150.00               | 100%            |                 | 125.00              | 1,500.00          |
| Manguera de 4" x rollo para Cisterna                                    | 1              | Rollo            | 450.00               | 100%            |                 | 18.75               | 225.00            |
| Espátulas Tramontina                                                    | 62             | Unidad           | 6.80                 | 100%            |                 | 35.13               | 421.60            |
| Nylón de Corte                                                          | 5,000          | Mt.              | 0.80                 | 100%            |                 | 333.33              | 4,000.00          |
| <b>Plantas, Abono e Insumos</b>                                         |                |                  |                      |                 |                 | <b>3,257.66</b>     | <b>39,091.92</b>  |
| Ficus Benjamina (1.5 mts. Altura)                                       | 500            | Unidad           | 7.00                 | 100%            |                 | 291.67              | 3,500.00          |
| Guano - Estiércol (Saco de 30Kg)                                        | 48             | Sacos            | 12.00                | 100%            |                 | 48.00               | 576.00            |
| Grass Americano (m2 champa )                                            | 5,000          | M2               | 6.50                 | 100%            |                 | 2,708.33            | 32,500.00         |
| Aserrín para Parques y Jardines                                         | 100            | Sacos            | 7.50                 | 100%            |                 | 62.50               | 750.00            |
| Urea                                                                    | 12             | Sacos            | 116.50               | 100%            |                 | 116.50              | 1,398.00          |
| Semilla coleus mix                                                      | 3              | Millar           | 122.64               | 100%            |                 | 30.66               | 367.92            |
| <b>3. OTROS COSTOS DIRECTOS</b>                                         |                |                  |                      |                 |                 | <b>31,768.95</b>    | <b>381,227.35</b> |
| <b>Combustibles</b>                                                     |                |                  |                      |                 |                 | <b>22,564.78</b>    | <b>270,777.30</b> |
| Diesel B5 p/ cisterna N° 1 VOLVO - Constatación Notarial                | 2,791          | Galones          | 10.93                | 100%            |                 | 2,542.46            | 30,509.56         |
| Diesel B5 p/ cisterna N° 23 VOLVO - Constatación Notarial               | 2,791          | Galones          | 10.93                | 100%            |                 | 2,542.46            | 30,509.56         |
| Diesel B5 p/ cisterna N° 30 - Placa EGC-349 (Año 2010)                  | 2,791          | Galones          | 10.93                | 100%            |                 | 2,542.46            | 30,509.56         |
| Diesel B5 p/ cisterna N° S/N - Placa EGK-553 (Año 2013)                 | 2,791          | Galones          | 10.93                | 100%            |                 | 2,542.46            | 30,509.56         |
| Diesel B5 p/ camión baranda N° 32 VOLKSWAGEN - Placa EGY-015 (Año 2011) | 2,805          | Galones          | 10.93                | 100%            |                 | 2,554.78            | 30,657.33         |
| Diesel B5 p/ retroexcavadora NEW HOLLAND B110B - Constatación Notarial  | 5,919          | Galones          | 10.93                | 100%            |                 | 5,390.89            | 64,690.73         |
| Gasohol 90 Plus p/ Moto guadaña (6 p/ Ag. Ricardo Palma)                | 743            | Galones          | 12.50                | 100%            |                 | 773.50              | 9,282.00          |
| Gasohol 90 Plus p/ Moto guadaña (1 p/ Ag. Lomas)                        | 412            | Galones          | 12.50                | 100%            |                 | 429.00              | 5,148.00          |
| Gasohol 90 Plus p/ Moto guadaña (1 p/ Ag. San Pedro)                    | 265            | Galones          | 12.50                | 100%            |                 | 276.25              | 3,315.00          |
| Gasohol 90 Plus p/ Moto guadaña (1 p/ Ag. Torreblanca)                  | 412            | Galones          | 12.50                | 100%            |                 | 429.00              | 5,148.00          |
| Gasohol 90 Plus p/ Motobomba (Cisterna N°1)                             | 518            | Galones          | 12.50                | 100%            |                 | 539.50              | 6,474.00          |
| Gasohol 90 Plus p/ Motobomba (Cisterna N°23)                            | 602            | Galones          | 12.50                | 100%            |                 | 627.25              | 7,527.00          |
| Gasohol 90 Plus p/ Motobomba (Cisterna N°30)                            | 652            | Galones          | 12.50                | 100%            |                 | 679.25              | 8,151.00          |
| Gasohol 90 Plus p/ Motobomba (Cisterna Blanca)                          | 668            | Galones          | 12.50                | 100%            |                 | 695.50              | 8,346.00          |
| <b>Lubricantes</b>                                                      |                |                  |                      |                 |                 | <b>2,327.92</b>     | <b>27,935.00</b>  |
| Aceite de motor petrolero (15w-40)                                      | 4              | Cil              | 3,100.00             | 100%            |                 | 1,033.33            | 12,400.00         |
| Aceite de motor gasolínero (20w-50)                                     | 1              | Cil              | 3,340.00             | 100%            |                 | 278.33              | 3,340.00          |
| Aceite para transmisión (80w-90)                                        | 1              | Cil              | 2,955.00             | 100%            |                 | 246.25              | 2,955.00          |
| Aceite para corona (85w-140)                                            | 1              | Cil              | 2,840.00             | 100%            |                 | 236.67              | 2,840.00          |
| Refrigerante / Anticongelante                                           | 2              | Cil              | 3,200.00             | 100%            |                 | 533.33              | 6,400.00          |
| <b>Repuestos</b>                                                        |                |                  |                      |                 |                 | <b>4,842.17</b>     | <b>58,106.00</b>  |
| Llanta p/ cisterna 12.00 - 15.5 delantera 3 unidades)                   | 28             | Unidad           | 1,180.00             | 100%            |                 | 2,753.33            | 33,040.00         |
| Llanta p/ cisterna 11 R 22.5 (1 unidad)                                 | 22             | Unidad           | 714.00               | 100%            |                 | 1,309.00            | 15,708.00         |
| Llanta p/ camión baranda 215/75 R 16 (1 unidad)                         | 6              | Unidad           | 345.00               | 100%            |                 | 172.50              | 2,070.00          |
| Llanta p/ retroexcavadora 14 - 17.5 NHS delantera (1 unidad)            | 2              | Unidad           | 1,390.00             | 100%            |                 | 231.67              | 2,780.00          |
| Llanta p/ retroexcavadora 16.9 - 28 posterior (1 unidad)                | 2              | Unidad           | 2,254.00             | 100%            |                 | 375.67              | 4,508.00          |
| <b>Filtros</b>                                                          |                |                  |                      |                 |                 | <b>485.69</b>       | <b>5,828.27</b>   |
| Aceite                                                                  | 21             | Unidad           | 60.71                | 100%            |                 | 106.24              | 1,274.93          |
| Petróleo                                                                | 27             | Unidad           | 60.71                | 100%            |                 | 136.60              | 1,639.20          |

| DESCRIPCIÓN                                                                    | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (S/) | % DE DEDICACIÓN | % DE DEPRECIAC. | COSTO MENSUAL (S/) | COSTO ANUAL (S/)    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Aire                                                                           | 9              | Unidad           | 60.71               | 100%            |                 | 45.53              | 546.40              |
| Aire Primario                                                                  | 12             | Unidad           | 60.71               | 100%            |                 | 60.71              | 728.53              |
| Aire Secundario                                                                | 9              | Unidad           | 60.71               | 100%            |                 | 45.53              | 546.40              |
| Separador                                                                      | 9              | Unidad           | 60.71               | 100%            |                 | 45.53              | 546.40              |
| Combustible                                                                    | 3              | Unidad           | 60.71               | 100%            |                 | 15.18              | 182.13              |
| Hidráulico                                                                     | 3              | Unidad           | 60.71               | 100%            |                 | 15.18              | 182.13              |
| Aire Compresor                                                                 | 3              | Unidad           | 60.71               | 100%            |                 | 15.18              | 182.13              |
| <b>Riego de Parques</b>                                                        |                |                  |                     |                 |                 | <b>1,548.40</b>    | <b>18,580.78</b>    |
| Servicio por el uso del Agua (Junta de usuarios del Sector hidráulico Chillón) | 18             | Servicio         | 1,032.27            | 100%            |                 | 1,548.40           | 18,580.78           |
| <b>B. COSTOS INDIRECTOS</b>                                                    |                |                  |                     |                 |                 | <b>3,717.20</b>    | <b>44,606.43</b>    |
| <b>1. MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                                               | <b>4</b>       |                  |                     |                 |                 | <b>3,650.66</b>    | <b>43,807.86</b>    |
| Gerente de Servic. A la Ciudad y Medio Amb. (RÉG. DL 276)                      | 1              | Personas         | 4,933.57            | 25%             |                 | 1,233.39           | 14,800.71           |
| Secretaria de Gerencia (RÉG. CAS DL 1057)                                      | 1              | Personas         | 1,909.35            | 25%             |                 | 477.34             | 5,728.05            |
| Subgerente de Parques y Jardines (RÉG. DL 276)                                 | 1              | Personas         | 2,848.85            | 50%             |                 | 1,424.43           | 17,093.10           |
| Secretaria de Subgerencia (RÉG. CAS DL 1057)                                   | 1              | Personas         | 1,031.00            | 50%             |                 | 515.50             | 6,186.00            |
| <b>2. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>                                       |                |                  |                     |                 |                 | <b>44.30</b>       | <b>531.63</b>       |
| Archivador Cartón Palanca L/A Oficio                                           | 6              | Unidad           | 6.34                | 50%             |                 | 1.59               | 19.02               |
| Grapas 26/6 (Caja x 5000 und.)                                                 | 2              | Caja             | 3.26                | 50%             |                 | 0.27               | 3.26                |
| Cuaderno empastado para registro A4 de 200 Hojas                               | 4              | Unidad           | 6.36                | 50%             |                 | 1.06               | 12.72               |
| Plumón azul para pizarra acrílica - Faber Castell 152                          | 12             | Unidad           | 2.40                | 50%             |                 | 1.20               | 14.40               |
| Cuaderno de cargo de 100 hojas T/A-5                                           | 1              | Unidad           | 5.94                | 50%             |                 | 0.25               | 2.97                |
| Plumón rojo para pizarra acrílica - Faber Castell 152                          | 12             | Unidad           | 2.40                | 50%             |                 | 1.20               | 14.40               |
| Corrector Liquido Tipo Lapicero                                                | 2              | Unidad           | 1.40                | 50%             |                 | 0.12               | 1.40                |
| Engrapador                                                                     | 2              | Unidad           | 27.14               | 50%             |                 | 2.26               | 27.14               |
| Folder Manila T/A-4                                                            | 2              | Unidad           | 8.92                | 50%             |                 | 0.74               | 8.92                |
| Sobre manila A4 (Paq. X 50 und.)                                               | 2              | Unidad           | 12.90               | 50%             |                 | 1.08               | 12.90               |
| Lapicero color azul / Faber Castell 060                                        | 24             | Unidad           | 0.54                | 50%             |                 | 0.54               | 6.48                |
| Papel Bond de 80 g T/A-4                                                       | 35             | Millar           | 21.90               | 50%             |                 | 31.94              | 383.26              |
| Saca grapas                                                                    | 3              | Unidad           | 1.80                | 50%             |                 | 0.23               | 2.70                |
| Goma 1/4                                                                       | 3              | Unidad           | 2.28                | 50%             |                 | 0.29               | 3.42                |
| Tajador metal                                                                  | 5              | Unidad           | 1.60                | 50%             |                 | 0.33               | 4.00                |
| Lapicero color rojo / Faber Castell 060                                        | 18             | Unidad           | 0.54                | 50%             |                 | 0.41               | 4.86                |
| Tinta para Tampón                                                              | 2              | Unidad           | 2.60                | 50%             |                 | 0.22               | 2.60                |
| Fasteners Hojalata caja x 50 Unidades                                          | 2              | Caja             | 7.18                | 50%             |                 | 0.60               | 7.18                |
| <b>3. OTROS GASTOS INDIRECTOS</b>                                              |                |                  |                     |                 |                 | <b>22.25</b>       | <b>266.94</b>       |
| <b>Servicio de telefonía</b>                                                   |                |                  |                     |                 |                 | <b>22.25</b>       | <b>266.94</b>       |
| Servicio de celular de Gerente de Servicios a la ciudad y Medio Ambiente       | 12             | Servicio         | 29.66               | 25%             |                 | 7.42               | 88.98               |
| Servicio de Celular Subgerente de Parques y Jardines                           | 12             | Servicio         | 29.66               | 50%             |                 | 14.83              | 177.96              |
| <b>C. COSTOS FIJOS</b>                                                         |                |                  |                     |                 |                 | <b>95.00</b>       | <b>1,140.02</b>     |
| SOAT p/ Cisterna N° 01 Volvo - Reconocimiento Notarial                         | 1              | Servicio         | 200.01              | 100%            |                 | 16.67              | 200.01              |
| SOAT p/ Cisterna N° 23 Volvo - Reconocimiento Notarial                         | 1              | Servicio         | 200.01              | 100%            |                 | 16.67              | 200.01              |
| SOAT p/ Cisterna S/N - 9000 gl - Placa EGK-553 (Año 2013)                      | 1              | Servicio         | 240.02              | 100%            |                 | 20.00              | 240.02              |
| SOAT p/ Cisterna N° 30 - 4500 gl. Placa EGC - 349 (Año 2010)                   | 1              | Servicio         | 250.01              | 100%            |                 | 20.83              | 250.01              |
| SOAT Camión Baranda                                                            | 1              | Servicio         | 249.97              | 100%            |                 | 20.83              | 249.97              |
| <b>TOTAL</b>                                                                   |                |                  |                     |                 |                 | <b>154,840.87</b>  | <b>1,858,090.48</b> |