



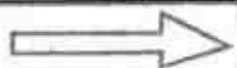
J	Estación de radio, Institutos a distancia, Casa de prestamos, Casa de cambio, Servicios de Arquitectura e Ingeniería, Consultorios médicos, Hoteles, Hostales, Casas de Hospedaje, Sub Estaciones Eléctricas, Playa de Estacionamiento, Terreno sin construir, Venta de Autos, Armerías.	207	210	417
K	Distribuidoras, Spa, Droguerías, Restaurante Pollería, Restaurante Chifa, Restaurante de Comida Rápida, Restaurante Buffet, Restaurante Turístico, Restaurante Cebichería, Pizzeria, Restaurante con Espectáculo.	341	184	525
L	Cooperativa de servicio cerrados, Centros Médicos Especializados, Centro de Educación Productiva (Cetpro), Instituto Metropolitano, Notarías.	135	78	213
M	Industrias	77	50	127
N	Predios en construcción	186	82	268
Total		8,730	6,510	15,240

CUADRO SG-5

Ponderación de Intervenciones por Zonas de Seguridad y Uso

Clasif.	Usos	PONDERACIÓN POR ZONAS DE SEGURIDAD		Total
		1	2	
		(a) = (Cuadro SG-4(a)/15,240)	(b) = (Cuadro SG-4(b)/15,240)	(c) = (a)+(b)
A	Casa Habitación , cocheras particulares o privadas	18.80%	18.20%	37.00%
B	Bodegas, bazares, librerías y stands en galerías	2.78%	0.86%	3.64%
C	Comercios (vidrerías; ferreterías; zapaterías; heladerías; panaderías; venta de artículos de música, de higiene; boticas), servicios (ópticas, estudios fotograficos, servicios técnicos electrónicos, talleres, veterinarias, oficinas profesionales, cabinas de internet, lavanderías, peluquerías, agencias de empleo, mecánicas, centros de estética, salón de belleza), y otros usos.	8.93%	5.98%	14.91%
D	Universidades, Institutos superiores, academias, Centros Preuniversitarios, hospitales, clínicas y policlínicos.	4.99%	4.99%	9.98%
E	Gobierno Central, Organismos Públicos Descentralizados, Instituciones Públicas, Entidades financieras, entidades bancarias, embajadas, consulados y canales de televisión	10.86%	6.56%	17.41%
F	Gimnasios, cines, discotecas, pubs, karaokes y similares y supermercados	0.89%	1.01%	1.90%
G	Mercados, galerías comerciales, clubes sociales, clubes de esparcimiento, recreativos y turísticos, sala de recepciones y/o convenciones, colegios profesionales, grifos, estaciones de servicio y velatorios.	3.10%	0.58%	3.68%
H	Tragamonedas, bingos y casinos	0.42%	0.34%	0.76%
I	Colegios	0.31%	0.23%	0.54%
J	Estación de radio, Institutos a distancia, Casa de prestamos, Casa de cambio, Servicios de Arquitectura e Ingeniería, Consultorios médicos, Hoteles, Hostales, Casas de Hospedaje, Sub Estaciones Eléctricas, Playa de Estacionamiento, Terreno sin construir, Venta de Autos, Armerías.	1.36%	1.38%	2.74%
K	Distribuidoras, Spa, Droguerías, Restaurante Pollería, Restaurante Chifa, Restaurante de Comida	2.24%	1.21%	3.44%

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA





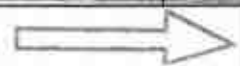
	Rápida, Restaurante Buffet, Restaurante Turístico, Restaurante Cebichería, Pizzería, Restaurante con Espectáculo.			
L	Cooperativa de servicio cerrados, Centros Médicos Especializados, Centro de Educación Productiva (Cetpro), Instituto Metropolitano, Notarías.	0.89%	0.51%	1.40%
M	Industrias	0.51%	0.33%	0.83%
N	Predios en construcción	1.22%	0.54%	1.76%
Total		57.28%	42.72%	100.00%

CUADRO SG-6

Distribución de Costo según Ponderación de Intervenciones por Zonas de Seguridad y por Uso

Clasif.	Usos	ZONAS DE SEGURIDAD		Total
		1	2	
		(a) = (12'652,782.09* Cuadro SG-5(a))	(b) = (12'652,782.09* Cuadro SG-5(b))	(c) = (a)+(b)
A	Casa Habitación, cocheros particulares o privadas.	2,378,623.40	2,303,072.02	4,681,695.42
B	Bodegas, bazares, librerías y stands en galerías	352,019.66	108,760.79	460,780.45
C	Comercios (vidrierías; ferreterías; zapaterías; heladerías; panaderías; venta de artículos de música, de higiene; boticas), servicios (ópticas, estudios fotográficos, servicios técnicos electrónicos, talleres, veterinarias, oficinas profesionales, cabinas de internet, lavanderías, peluquerías, agencias de empleo, mecánicas, centros de estética, salón de belleza), y otros usos.	1,129,949.90	757,174.36	1,887,124.26
D	Universidades, Institutos superiores, academias, Centros Preuniversitarios, hospitales, clínicas y policlínicos.	631,808.87	630,978.63	1,262,787.50
E	Gobierno Central, Organismos Públicos Descentralizados, Instituciones Públicas, Entidades financieras, entidades bancarias, embajadas, consulados y canales de televisión	1,374,039.00	829,404.81	2,203,443.81
F	Gimnasios, cines, discotecas, pubs, karaokes y similares y supermercados	112,081.73	127,856.20	239,937.93
G	Mercados, galerías comerciales, clubes sociales, clubes de esparcimiento, recreativos y turísticos, sala de recepciones y/o convenciones, colegios profesionales, grifos, estaciones de servicio y velatorios.	391,870.94	73,890.92	465,761.86
H	Tragamonedas, bingos y casinos	53,135.04	43,172.22	96,307.27
I	Colegios	39,021.05	29,058.23	68,079.27
J	Estación de radio, Institutos a distancia, Casa de prestamos, Casa de cambio, Servicios de Arquitectura e Ingeniería, Consultorios médicos, Hoteles, Hostales, Casas de Hospedaje, Sub Estaciones Eléctricas, Playa de Estacionamiento, Terreno sin construir, Venta de Autos, Armerías.	171,858.65	174,349.36	346,208.01
K	Distribuidoras, Spa, Droguerías, Restaurante Pollería, Restaurante Chifa, Restaurante de Comida Rápida, Restaurante Buffet, Restaurante Turístico, Restaurante Cebichería, Pizzería, Restaurante con Espectáculo.	283,110.15	152,763.25	435,873.40

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA





L	Cooperativa de servicio cerrados, Centros Médicos Especializados, Centro de Educación Productiva (Cetpro), Instituto Metropolitano, Notarias.	112,081.73	64,758.33	176,840.06
M	Industrias	63,928.10	41,511.75	105,439.85
N	Predios en construcción	154,423.72	68,079.27	222,502.99
Total		7,247,951.94	5,404,830.14	12,652,782.09

CÁLCULO DE LA TASA

La tasa de Seguridad Ciudadana, viene definida por la siguiente metodología:

Se distribuye el costo total anual del servicio de seguridad ciudadana en función al porcentaje de participación de cada zona (definido por la cantidad de predios afectos e intervenciones), obteniéndose el costo por zona de seguridad.

Se obtiene la participación porcentual por uso, como resultado de la tabulación de los datos del cuadro de intervenciones por zona de seguridad y tipo de uso, determinándose la proporción de intervenciones según el uso, como producto de la relación entre la suma de intervenciones por uso con el total de intervenciones por zona de seguridad.

Se distribuye el costo por zona, como resultado de multiplicar este último con el porcentaje de participación porcentual por uso, obteniéndose el costo por tipo de uso.

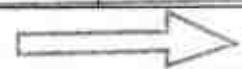
El costo por tipo de uso se divide entre el número de predios por uso y por zona de seguridad, obteniéndose la tasa mensual por uso.

CUADRO SG-7

Determinación de Tasa Mensual por Zonas de Riesgo y Uso

Item	Usos	TASA MENSUAL S/	
		ZONA 1	ZONA 2
		(a) = (Cuadro SG-6(a)/Cuadro SG-2(a))/12	(b) = (Cuadro SG-6(b)/Cuadro SG-2(b))/12
A	Casa Habitación, cocheras particulares o privadas	14.57	14.38
B	Bodegas, bazares, librerías y stands en galerías	25.42	20.09
C	Comercios (vidrierías; ferreterías; zapaterías; heladerías; panaderías; venta de artículos de música, de higiene; boticas), servicios (ópticas, estudios fotográficos, servicios técnicos electrónicos, talleres, veterinarias, oficinas profesionales, cabinas de internet, lavanderías, peluquerías, agencias de empleo, mecánicas, centros de estética, salón de belleza), y otros usos.	42.66	40.18
D	Universidades, Institutos superiores, academias, Centros Preuniversitarios, hospitales, clínicas y policlínicos.	1,170.01	973.73
E	Gobierno Central, Organismos Públicos Descentralizados, Instituciones Públicas, Entidades financieras, entidades bancarias, embajadas, consulados y canales de televisión.	1,022.35	1,151.95
F	Gimnasios, cines, discotecas, pubs, karaokes y similares y supermercados	778.34	819.59
G	Mercados, galerías comerciales, clubes sociales, clubes de esparcimiento, recreativos y turísticos, sala de recepciones y/o convenciones, colegios profesionales, grifos, estaciones de servicio y velatorios.	680.33	439.82
H	Tragamonedas, bingos y casinos	1,475.97	1,199.22
I	Colegios	53.30	56.31

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA





J	Estación de radio, Institutos a distancia, Casa de prestamos, Casa de cambio, Servicios de Arquitectura e Ingeniería, Consultorios médicos, Hoteles, Hostales, Casas de Hospedaje, Sub Estaciones Eléctricas, Playa de Estacionamiento, Terreno sin construir, Venta de Autos, Armerías.	94.22	89.13
K	Distribuidoras, Spa, Droguerías, Restaurante Pollería, Restaurante Chifa, Restaurante de Comida Rápida, Restaurante Buffet, Restaurante Turístico, Restaurante Cebichería, Pizzería, Restaurante con Espectáculo.	157.28	135.42
L	Cooperativa de servicio cerrados, Centros Médicos Especializados, Centro de Educación Productiva (Cetpro), Instituto Metropolitano, Notarias.	333.57	284.02
M	Industrias	409.79	384.36
N	Predios en construcción	514.74	515.75

VIII VARIACIÓN DE TASAS

8.1 VARIACIÓN DE TASAS DEL ARBITRIO DE BARRIDO DE CALLES

En el siguiente cuadro se efectúa un comparativo entre las tasas de Barrido de Calles del periodo 2017 previstas en la Ordenanza N° 507-MDJM, y las tasas determinadas mediante el presente informe:

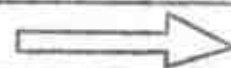
TASA 2017		TASA 2018	
Tasa Mensual por metro lineal de barrido (frecuencia 1) S/	Tasa Mensual por metro lineal de barrido (Frecuencia 2) S/	Tasa mensual por metro lineal (predios con frecuencia 1) S/	Tasa mensual por metro lineal (predios con frecuencia 2) S/
1.56279	3.12558	1.33369	2.66739
Variación		-14.66%	-14.66%

8.2 VARIACIÓN DE TASAS DEL ARBITRIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

En el siguiente cuadro se efectúa un comparativo entre las tasas para el uso de casa habitación por cada sector y manzana del periodo 2017 previstas en la Ordenanza N° 506-MDJM, y las tasas determinadas mediante el presente informe:

Sector Catastral	Manzana Catastral	2017	2018	Variación %
		Monto Mensual de RRSS por predio (S/)	Monto Mensual de RRSS por predio (S/)	
1	2	5.21	6.01	15.36%
1	4	5.21	6.01	15.36%
1	5	5.21	6.01	15.36%
1	6	5.21	6.01	15.36%
1	7	5.21	6.01	15.36%
1	8	13.02	15.03	15.44%
1	9	7.81	9.02	15.49%
1	10	7.81	9.02	15.49%
1	11	5.21	6.01	15.36%
1	13	7.81	9.02	15.49%
1	19	7.81	9.02	15.49%
1	20	5.21	6.01	15.36%
1	22	10.42	12.03	15.45%
1	23	7.81	9.02	15.49%

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA





1	24	7.81	9.02	15.49%
1	25	7.81	9.02	15.49%
1	26	7.81	9.02	15.49%
1	27	10.42	12.03	15.45%
1	28	7.81	9.02	15.49%
1	29	7.81	9.02	15.49%
1	30	13.02	15.03	15.44%
1	32	10.42	12.03	15.45%
1	33	5.21	6.01	15.36%
1	34	10.42	12.03	15.45%
1	35	7.81	9.02	15.49%
1	36	7.81	9.02	15.49%
1	37-38	13.02	15.03	15.44%
1	40	7.81	9.02	15.49%
2	5	10.42	12.03	15.45%
2	6	7.81	9.02	15.49%
2	7	5.21	6.01	15.36%
2	8	5.21	6.01	15.36%
2	9	7.81	9.02	15.49%
2	10	7.81	9.02	15.49%
2	12	5.21	6.01	15.36%
2	13	10.42	12.03	15.45%
2	14	7.81	9.02	15.49%
2	15	2.60	3.00	15.38%
2	16	7.81	9.02	15.49%
2	17	10.42	12.03	15.45%
2	18	5.21	6.01	15.36%
2	19	5.21	6.01	15.36%
2	21	5.21	6.01	15.36%
2	25	7.81	9.02	15.49%
2	26	5.21	6.01	15.36%
2	27	5.21	6.01	15.36%
2	28	7.81	9.02	15.49%
2	29	7.81	9.02	15.49%
2	30	7.81	9.02	15.49%
2	31	2.60	3.00	15.38%
2	32	7.81	9.02	15.49%
2	33	5.21	6.01	15.36%
2	34	7.81	9.02	15.49%
2	35	7.81	9.02	15.49%
2	36	13.02	15.03	15.44%
2	39	10.42	12.03	15.45%
2	40	7.81	9.02	15.49%
2	41	10.42	12.03	15.45%
2	42	5.21	6.01	15.36%
2	43	10.42	12.03	15.45%
2	45	7.81	9.02	15.49%
2	46	7.81	9.02	15.49%
2	47	5.21	6.01	15.36%
2	48	7.81	9.02	15.49%
2	49	7.81	9.02	15.49%

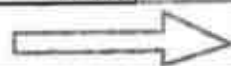
CERTIFICACIÓN A LA VUELTA





3	1	7.81	9.02	15.49%
3	2	5.21	6.01	15.36%
3	3	7.81	9.02	15.49%
3	4	7.81	9.02	15.49%
3	6	10.42	12.03	15.45%
3	7	10.42	12.03	15.45%
3	8	5.21	6.01	15.36%
3	9	7.81	9.02	15.49%
3	10	7.81	9.02	15.49%
3	11	7.81	9.02	15.49%
3	12	5.21	6.01	15.36%
3	14	7.81	9.02	15.49%
3	15	7.81	9.02	15.49%
3	16	7.81	9.02	15.49%
3	17	7.81	9.02	15.49%
3	18	7.81	9.02	15.49%
3	19	7.81	9.02	15.49%
3	20	7.81	9.02	15.49%
3	21	7.81	9.02	15.49%
3	23	10.42	12.03	15.45%
3	24	10.42	12.03	15.45%
3	26	7.81	9.02	15.49%
3	27	5.21	6.01	15.36%
3	28	2.60	3.00	15.38%
3	29	7.81	9.02	15.49%
3	30	5.21	6.01	15.36%
3	31	7.81	9.02	15.49%
3	32	7.81	9.02	15.49%
3	33	7.81	9.02	15.49%
3	34	10.42	12.03	15.45%
3	35	7.81	9.02	15.49%
3	36	13.02	15.03	15.44%
3	37	5.21	6.01	15.36%
3	39	10.42	12.03	15.45%
3	42	10.42	12.03	15.45%
3	43	7.81	9.02	15.49%
3	44	5.21	6.01	15.36%
3	45	7.81	9.02	15.49%
3	46	5.21	6.01	15.36%
3	47	2.60	3.00	15.38%
3	49	5.21	6.01	15.36%
3	50	5.21	6.01	15.36%
3	51	18.24	21.05	15.41%
3	52	7.81	9.02	15.49%
3	54	7.81	9.02	15.49%
3	55	5.21	6.01	15.36%
3	56	5.21	6.01	15.36%
3	57	7.81	9.02	15.49%
3	58	10.42	12.03	15.45%
3	59	5.21	6.01	15.36%
3	60	7.81	9.02	15.49%

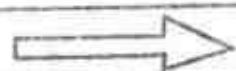
CERTIFICACIÓN A LA VUELTA





3	61	5.21	6.01	15.36%
3	62	7.81	9.02	15.49%
3	63	10.42	12.03	15.45%
4	1	7.81	9.02	15.49%
4	2	7.81	9.02	15.49%
4	3	10.42	12.03	15.45%
4	4	5.21	6.01	15.36%
4	6	13.02	15.03	15.44%
4	7	10.42	12.03	15.45%
4	8	7.81	9.02	15.49%
4	9	5.21	6.01	15.36%
4	10	10.42	12.03	15.45%
4	11	7.81	9.02	15.49%
4	12	2.60	3.00	15.38%
4	14	5.21	6.01	15.36%
4	15	2.60	3.00	15.38%
4	16	2.60	3.00	15.38%
4	17	7.81	9.02	15.49%
4	18	5.21	6.01	15.36%
4	20	7.81	9.02	15.49%
4	21	5.21	6.01	15.36%
4	22	7.81	9.02	15.49%
4	23	7.81	9.02	15.49%
4	24	7.81	9.02	15.49%
4	25	5.21	6.01	15.36%
4	26	5.21	6.01	15.36%
4	27	5.21	6.01	15.36%
4	28	7.81	9.02	15.49%
4	29	5.21	6.01	15.36%
4	30	5.21	6.01	15.36%
4	31	7.81	9.02	15.49%
4	32	5.21	6.01	15.36%
4	33	5.21	6.01	15.36%
4	34	7.81	9.02	15.49%
4	35	10.42	12.03	15.45%
4	36	2.60	3.00	15.38%
4	37	5.21	6.01	15.36%
4	38	2.60	3.00	15.38%
4	39	7.81	9.02	15.49%
4	40	7.81	9.02	15.49%
4	41	5.21	6.01	15.36%
4	42	5.21	6.01	15.36%
4	43	13.02	15.03	15.44%
4	44	5.21	6.01	15.36%
4	45	2.60	3.00	15.38%
4	46	7.81	9.02	15.49%
4	47	7.81	9.02	15.49%
4	48	2.60	3.00	15.38%
4	49	7.81	9.02	15.49%
4	50	13.02	15.03	15.44%

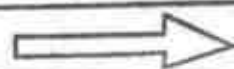
CERTIFICACIÓN A LA VUELTA





4	51	13.02	15.03	15.44%
4	52	7.81	9.02	15.49%
4	53	7.81	9.02	15.49%
4	54	7.81	9.02	15.49%
4	55	7.81	9.02	15.49%
5	1	2.60	3.00	15.38%
5	2	7.81	9.02	15.49%
5	3	7.81	9.02	15.49%
5	4	2.60	3.00	15.38%
5	5	7.81	9.02	15.49%
5	6	2.60	3.00	15.38%
5	7	2.60	3.00	15.38%
5	8	2.60	3.00	15.38%
5	9	5.21	6.01	15.36%
5	10	10.42	12.03	15.45%
5	11	2.60	3.00	15.38%
5	12	13.02	15.03	15.44%
5	13	2.60	3.00	15.38%
5	14	10.42	12.03	15.45%
5	15	5.21	6.01	15.36%
5	16	2.60	3.00	15.38%
5	17	15.63	18.04	15.42%
5	18	7.81	9.02	15.49%
5	19	7.81	9.02	15.49%
5	21	7.81	9.02	15.49%
5	22	5.21	6.01	15.36%
5	23	7.81	9.02	15.49%
5	24	5.21	6.01	15.36%
5	25	7.81	9.02	15.49%
5	26	7.81	9.02	15.49%
5	27	7.81	9.02	15.49%
5	28	7.81	9.02	15.49%
5	30	7.81	9.02	15.49%
5	31	23.45	27.07	15.44%
5	32	7.81	9.02	15.49%
5	33	7.81	9.02	15.49%
5	34	10.42	12.03	15.45%
5	35	7.81	9.02	15.49%
5	36	7.81	9.02	15.49%
5	37	10.42	12.03	15.45%
5	39	10.42	12.03	15.45%
5	41	10.42	12.03	15.45%
5	42	10.42	12.03	15.45%
5	44	2.60	3.00	15.38%
5	46	7.81	9.02	15.49%
5	47	7.81	9.02	15.49%
5	48	10.42	12.03	15.45%
5	49	10.42	12.03	15.45%
5	50	7.81	9.02	15.49%

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA



5	51	10.42	12.03	15.45%
5	52	7.81	9.02	15.49%
6	1	7.81	9.02	15.49%
6	2	10.42	12.03	15.45%

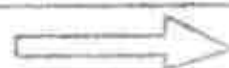
Igualmente, a continuación se describen la variación respecto de los predios con usos distintos a casa habitación:

Categoría de uso	Uso	Tasa Mensual x m² (S/)	Tasa Mensual x m² (S/)	Variación %
		2017	2018	
B	Comercio (bodegas, bazares, stand en galería, ventas de autos, galerías, armerías, distribuidoras, droguerías, ferreterías, zapaterías, venta de artículos de música, de higiene, vidrierías, boticas, heladerías, panaderías, y similares), Industrias, servicios (oficinas profesionales, sub estaciones eléctricas. Lavanderías, spa, consulados, embajadas, colegios profesionales, estaciones de radio, instituto a distancia, casa de préstamo y de cambio, servicios de arquitectura e ingeniería, consultorios médicos, playa de estacionamiento, centros médicos especializados, instituto metropolitano, cabinas de internet, centro de estética, salón de belleza, peluquerías, ópticas, estudios fotográficos, servicios técnicos electrónicos, veterinarias, talleres, agencias de empleo, mecánicas, canales de televisión), predios en construcción, cooperativas abiertas, cerradas, y otros usos.	0.1375	0.15796	14.88%
C	Restaurant Chifa, Restaurant Cebichería, Restaurant Pollería, Restaurant Pizzería, Restaurant Buffet, Restaurant Turístico, Restaurant con Espectáculo, Restaurant de Comida Rápida, Restaurantes y Similares.	0.18287	0.21020	14.95%
D	Hospitales.	0.06552	0.07552	15.26%
E	Colegios, universidades, institutos superiores, academias, Centros de Educación Productiva (CETPRO) y Centros Preuniversitarios.	0.12167	0.13992	15.00%
F	Gobierno Central, Instituciones Públicas Descentralizadas, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Entidades Descentralizadas de derecho público, Gobiernos Locales y Regionales.	0.30469	0.32178	5.61%
G	Mercados.	0.18843	0.21909	16.27%
H	Grifos.	0.37643	0.39457	4.82%
I	Supermercados, grandes almacenes y estaciones de servicios	0.56389	0.63528	12.66%
J	Compañías de Seguros, entidades bancarias, financieras y similares.	0.83497	0.90171	7.99%
K	Clubes o centros de esparcimiento, recreativos, turísticos y sociales, gimnasios, sala de convenciones y/o recepciones, cines, discotecas, pubs, karaokes y similares, bingos, tragamonedas y casinos.	0.33036	0.38476	16.47%
L	Notarías, velatorios, hoteles, hostales, casas de hospedaje y similares.	0.15891	0.18337	15.39%
M	Clínicas y Policlínicos.	0.15838	0.16715	5.54%
N	Cocheras Particulares o privadas.	0.02524	0.02263	-10.34%
O	Comercio Ambulatorio	10.76	11.58	7.62%

8.3 VARIACIÓN DE TASAS DEL ARBITRIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

En el siguiente cuadro se efectúa un comparativo entre las tasas para el servicio de mantenimiento de parques y jardines del período 2017 previstas en la Ordenanza N° 507-MDJM, y las tasas determinadas mediante el presente informe:

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA





Clasif.	Tasa Mensual por predio S/ 2017	Tasa Mensual por predio S/ 2018	Variación %
FP	16.24	19.08	17.49%
CP	16.06	18.91	17.75%
FJ	14.61	17.32	18.55%
OZ	13.95	16.63	19.21%

VARIACIÓN DE TASAS DEL ARBITRIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

En el siguiente cuadro se efectúa un comparativo entre las tasas para el servicio de seguridad ciudadana del período 2017 previstas en la Ordenanza N° 506-MDJM, y las tasas determinadas mediante el presente informe:

Clasif.	ZONA 1		VARIACIÓN %
	TASA MENSUAL 2017 S/	TASA MENSUAL 2018 S/	
A	12.98	14.57	12.25%
B	19.98	25.42	27.23%
C	33.27	42.66	28.22%
D	896.92	1,170.01	30.45%
E	974.38	1,022.35	4.92%
F	608.42	778.34	27.93%
G	556.06	680.33	22.35%
H	1,102.54	1,475.97	33.87%
I	44.93	53.30	18.63%
J	79.33	94.22	18.77%
K	132.43	157.28	18.76%
L	272.73	333.57	22.31%
M	326.22	409.79	25.62%
N	388.44	514.74	32.51%

Clasif.	ZONA 2		VARIACIÓN %
	TASA MENSUAL 2017 S/	TASA MENSUAL 2018 S/	
A	12.87	14.38	11.73%
B	15.72	20.09	27.80%
C	31.36	40.18	28.13%
D	723.69	973.73	34.55%
E	887.97	1,151.95	29.73%
F	639.15	819.59	28.23%
G	388.05	439.82	13.34%
H	913.07	1,199.22	31.34%
I	42.16	56.31	33.56%
J	65.93	89.13	35.19%
K	100.12	135.42	35.25%
L	210.36	284.02	35.02%
M	291.04	384.36	32.06%
N	395.83	515.75	30.30%

IX COSTOS EJECUTADOS Y APROBADOS POR SERVICIO PÚBLICO

La Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional mediante Memorandum N° 120-2017/MDJM-GPDI, remite el detalle de la ejecución de los costos de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana correspondiente a los meses de enero a julio 2017, y su proyección de los meses de agosto a diciembre, los mismos que se detallan a continuación:

Cuadro Resumen de Ejecución del Costo

Arbitrios	Ordenanzas N° 506 y 507-MDJM	Costo Ejecutado a Julio 2017 S/	% de avance	Costo Proyectado Agos - Dic 2017 S/	% Proyectado	Total Costo Ejecutado 2017 S/	% de ejecución
	(a)	(b)	(c) = (b)/(a)	(d)	(e) = (d)/(a)	(f) = (b)+(d)	(g) = (f)/(a)
Barrido de Calles	2,394,561.82	1,508,144.71	62.98%	1,080,691.91	45.13%	2,588,836.62	108.11%
Recojo de Residuos Sólidos	6,094,522.38	3,699,742.79	60.71%	2,649,345.23	43.47%	6,349,088.02	104.18%
Parques y Jardines	5,670,529.82	4,026,085.28	71.00%	2,063,392.90	36.39%	6,089,478.18	107.39%
Seguridad Ciudadana	10,801,142.44	4,929,859.24	45.64%	6,162,040.08	57.05%	11,091,899.32	102.69%
TOTAL	24,960,756.46	14,163,832.02	56.74%	11,955,470.11	47.90%	26,119,302.13	104.64%

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA



Se puede apreciar que el nivel de ejecución alcanza el 104.64% de los costos aprobados en las Ordenanzas N° 506 y 507-MDJM, de los cuales el servicio Barrido de Calles asciende a 108.11%, Recojo de Residuos Sólidos asciende a 104.18%, Parques y Jardines asciende a 107.39%, y Seguridad Ciudadana asciende a 102.69%, lo que evidencia que los recursos financieros han sido invertidos con responsabilidad y eficiencia para el sostenimiento y mejora de los servicios públicos que viene brindando la Municipalidad de Jesús María.

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

En el cuadro siguiente se puede verificar la estimación de ingresos de los arbitrios por barrido de calles, recolección de residuos sólidos, mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana:

Cobertura del Costo del Servicio de Barrido de Calles

Frecuencia	Frontis en ML del predio	ML barridos afectos (*)	Repaso	ML barridos	Tasa	Ingresos (Anual)	Costo 2018	Diferencia	Cobertura Total %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(3)	(5)	(6) = (2)*(5)*12	(7)	(8) = (6)-(7)	(9) = $\frac{\Sigma(6)}{\Sigma(7)}$
Frecuencia	75,330.79	75,330.79		75,330.79	1.33369	1,205,615.06	1,205,621.96	-6.91	95.00%
Frecuencia	26,177.69	22,984.52	26,177.69	52,355.36	2.66739	735,704.15	837,914.96	-102,210.82	
Sub-Total						1,941,319.20	2,043,536.92	-102,217.72	

(*) Se excluyen los 3,193.17 ml de frontis de los 27 predios de la Municipalidad de Jesús María, al encontrarse exonerados.

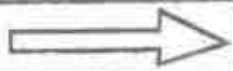
Cobertura del Costo del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos

Usos	Predios Afectos (*)	Metros ² (*)	Tasa (mensual)	Ingresos (Anual)	Costo 2018	Diferencia	Cobertura Total %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)x12	(6)	(7) = (5)-(6)	(8) = (5)/(6)
A (**)	26,827			2,356,602.36	2,585,562.70	-228,960.34	95.79%
B	5,784	920,062.42	0.15796	1,743,996.72	1,744,644.07	-647.35	
C	218	54,322.08	0.21020	137,022.01	137,027.58	-5.57	
D	6	405,491.86	0.07552	367,472.94	367,480.43	-7.49	
E	173	237,230.18	0.13992	398,318.96	398,339.92	-20.95	
F	98	299,984.14	0.32178	1,158,346.76	1,183,053.17	-24,706.41	
G	2	5,700.00	0.21909	14,985.76	14,986.02	-0.27	
H	8	2,232.53	0.39457	10,570.67	11,637.26	-1,066.59	
I	16	51,277.08	0.63528	390,903.64	390,906.78	-3.14	
J	50	13,055.35	0.90171	141,265.68	141,265.92	-0.25	
K	30	61,124.76	0.38476	282,220.35	282,223.91	-3.56	
L	35	33,889.99	0.16337	74,572.89	74,575.13	-2.24	
M	23	48,794.46	0.16715	97,871.93	98,711.44	-839.51	
N	115	3,322.41	0.02263	902.23	902.41	-0.18	
O (***)	425		0	0.00	59,078.03	-59,078.03	
Sub-Total				7,175,052.90	7,490,414.76	-315,361.86	

(*) Se esta retirando de la estimación de ingresos, los predios exonerados (27) de propiedad de la Municipalidad de Jesús María, así como el área construida correspondiente a dichos predios.

(**) Cabe precisar que para determinar el ingreso anual por el uso de casa habitación, se ha considerado la multiplicación del ingreso mensual total (S/ 196,383.63) indicado en el Cuadro correspondiente a la Sección "Cálculo de la Tasa de Recolección de Residuos Sólidos - Casa Habitación" detallada en el punto 7.2 del presente Informe Técnico, por los 12 meses del año.

(***) En el caso de la determinación del ingreso anual por el uso de Comercio Ambulatorio, se ha considerado la multiplicación de la Cantidad de Comerciantes Ambulatorios (425) por la tasa mensual (S/ 11.58), multiplicada a su vez por los 12 meses del año.

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA 

Cobertura del Costo del Servicio de Parques y Jardines

Clasif.	Predios Afectos (*)	Tasa	Ingresos (Anual)	Costo 2018	Diferencia	Cobertura Total %
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)*(3)*12	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = $\Sigma(4)/\Sigma(5)$
FP	4,543	19.08	1,040,165.28	1,044,124.54	-3,959.26	99.89%
CP	14,451	18.91	3,279,220.92	3,282,572.59	-3,351.67	
FJ	11,813	17.32	2,455,213.92	2,456,105.62	-891.70	
OZ	2,578	16.63	514,465.68	514,487.89	-22.21	
Sub- Total			7,289,065.80	7,297,290.64	-8,224.84	

(*) Se esta excluyendo de la estimación de ingresos, los predios exonerados (27) de propiedad de la Municipalidad de Jesús María; encontrándose 15 predios frente a parques y 12 cerca a parques.

Cobertura del Servicio de Seguridad Ciudadana

Zona 1						
Usos	Pedrios (*)	Tasa	Ingresos (Anual)	Costo 2018	Diferencia	Cobertura Total %
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)*(3)*12	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (5)/(6)
A	13,600	14.57	2,377,824.00	2,378,623.40	-799.40	98.03%
B	1,154	25.42	352,016.16	352,019.66	-3.50	
C	2,203	42.66	1,127,759.76	1,129,949.90	-2,190.14	
D	44	1170.01	617,765.28	631,808.87	-14,043.59	
E	99	1022.35	1,214,551.80	1,374,039.00	-159,487.20	
F	12	778.34	112,080.96	112,081.73	-0.77	
G	44	680.33	359,214.24	391,870.94	-32,656.70	
H	3	1475.97	53,134.92	53,135.04	-0.12	
I	61	53.3	39,015.60	39,021.05	-5.45	
J	151	94.22	170,726.64	171,858.65	-1,132.01	
K	150	157.28	283,104.00	283,110.15	-6.15	
L	28	333.57	112,079.52	112,081.73	-2.21	
M	13	409.79	63,927.24	63,928.10	-0.86	
N	25	514.74	154,422.00	154,423.72	-1.72	
Zona 2						
A	13,342	14.38	2,302,295.52	2,303,072.02	-776.50	98.03%
B	451	20.09	108,727.08	108,760.79	-33.71	
C	1,570	40.18	756,991.20	757,174.36	-183.16	
D	54	973.73	630,977.04	630,978.63	-1.59	
E	58	1151.95	801,757.20	829,404.81	-27,647.61	
F	13	819.59	127,856.04	127,856.20	-0.16	
G	12	439.82	63,334.08	73,890.92	-10,556.84	
H	3	1199.22	43,171.92	43,172.22	-0.30	
I	43	56.31	29,055.96	29,058.23	-2.27	
J	163	89.13	174,338.28	174,349.36	-11.08	
K	94	135.42	152,753.76	152,763.25	-9.49	
L	19	284.02	64,756.56	64,758.33	-1.77	
M	9	384.36	41,510.88	41,511.75	-0.87	
N	11	515.75	68,079.00	68,079.27	-0.27	
Sub- Total			12,403,226.64	12,652,782.09	-249,555.45	

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA





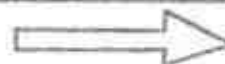
(*) Se esta excluyendo de la estimación de ingresos, los predios exonerados (27) de propiedad de la Municipalidad de Jesús María; encontrándose 23 predios en la zona 1, y 4 predios en la zona 2.

A manera de resumen, se proyectan los siguientes ingresos por concepto de arbitrios para el ejercicio fiscal 2018:

Cobertura del Costo de los Servicios de Barrido de Calles, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana

Servicio	Ingreso	Costo 2018	Diferencia	Cobertura Total %
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (1) / (2)
Barrido de Calles	1,941,319.20	2,043,536.92	-102,217.72	95.00%
Recolección de Residuos Sólidos	7,175,052.90	7,490,414.76	-315,361.86	95.79%
Parques y Jardines	7,289,065.80	7,297,290.64	-8,224.84	99.89%
Seguridad Ciudadana	12,403,226.64	12,652,782.09	-249,555.45	98.03%
Total	28,808,664.55	29,484,024.41	-675,359.87	97.71%

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA



ANEXO I
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL 2018	%
COSTOS DIRECTOS							1,860,062.06	91.05%
MANO DE OBRA DIRECTA							1,858,052.00	
PERSONAL CAS							1,858,052.00	
Barrido de calles	103	Persona	1,303.50	100.00%		134,260.50	1,611,128.00	
Operario de Bideco	3	Persona	1,303.50	100.00%		3,910.50	46,928.00	
COSTO DE MATERIALES							168,610.40	
Uniformes							55,707.98	
Gorra	318	Unidad	24.00	100.00%		636.00	7,632.00	
Pantalón drill	212	Unidad	47.58	100.00%		840.05	10,080.60	
Camisaco	212	Unidad	57.00	100.00%		1,007.00	12,084.00	
Polo de algodón manga larga	318	Unidad	19.58	100.00%		518.34	6,220.08	
Calcado de Jeringa	308	Par	30.00	100.00%		772.50	9,270.00	
Alfileres de alfiler	412	Par	12.00	100.00%		412.00	4,944.00	
Calcado de Jeringa	318	Unidad	5.50	100.00%		145.75	1,749.00	
Podrido de plástico	109	Unidad	27.50	100.00%		249.79	2,997.50	
Guanitos, refresco de látex	18	Par	9.60	100.00%		14.40	172.80	
Bolas de jipe	9	Par	62.00	100.00%		45.50	558.00	
Herramientas							107,889.22	
Escoba de paja tipo baja policía	824	Unidad	17.00	100.00%		1,167.33	14,008.00	
Escoba metálica de 18 dientes	824	Unidad	18.00	100.00%		1,236.00	14,832.00	
Escoba de barrido 120 Lt.	103	Unidad	103.84	100.00%		891.29	10,695.52	
Recogedor de metal	618	Unidad	16.50	100.00%		849.75	10,197.00	
Carro de Seguridad	103	Unidad	26.90	100.00%		230.89	2,770.70	
Bolsa de polietileno	206	Millar	260.00	100.00%		4,463.33	53,560.00	
Esgaños	36	Unidad	20.00	100.00%		60.00	720.00	
Bolsa de plástico	36	Unidad	12.00	100.00%		36.00	432.00	
Trapeadores	36	Unidad	7.50	100.00%		22.50	270.00	
Recubridor de agua	36	Unidad	11.50	100.00%		34.50	414.00	
Kit de limpieza							5,003.20	
Detergente x 15 Kg.	20	Bolsas	86.00	100.00%		143.33	1,720.00	
Keros	72	Galón	12.90	100.00%		77.40	928.80	
Aromatizante	72	Galón	20.80	100.00%		124.80	1,497.60	
Lejía	72	Galón	11.90	100.00%		71.40	856.80	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							33,999.96	
Servicios de Terceros							33,999.96	
Servicio de alquiler de camión baranda	1	Servicio/Mes	2,833.33	100.00%		2,833.33	33,999.96	
COSTOS INDIRECTOS							180,185.37	6.82%
MANO DE OBRA INDIRECTA							165,463.84	
Personal Nombrado (D.L. 726)							15,822.42	
Secretaría de Gerencia de Gestión Ambiental	1	Trabajador	1,500.33	33.33%		500.06	6,000.73	
Auxiliar Administrativo	1	Trabajador	737.33	33.33%		245.75	2,949.04	
Chofer (del carro de supervisión)	1	Trabajador	1,718.33	33.33%		572.72	6,872.65	
Personal Nombrado (D.L. 728)							20,703.39	
Supervisor	1	Trabajador	3,450.57	50.00%		1,725.28	20,703.39	
PERSONAL CAS							128,938.04	
Gerente de Gestión Ambiental	1	Trabajador	8,503.15	33.33%		2,834.10	34,009.20	
Técnico Administrativo Agrónomo	1	Trabajador	3,159.35	33.33%		1,053.01	12,636.14	
Bachiller Ambientalista	1	Trabajador	2,159.35	50.00%		1,079.68	12,956.10	
Coordinador de Barrido de Calles	1	Trabajador	1,959.35	100.00%		1,959.35	23,512.20	
Supervisor	1	Trabajador	2,859.35	50.00%		1,329.68	15,956.10	
Supervisor	3	Trabajador	1,659.35	50.00%		2,489.03	29,868.30	
COSTO DE MATERIALES							11,751.13	
Llantas para el transporte de supervisión							1,097.25	
Llantas 6.5 x 14 Delantera Nissan BOD-053	4	Unidades	317.00	33.33%		35.22	422.62	
Llantas 6.5 x 14 Posterior Nissan BOD-053	4	Unidades	317.00	33.33%		35.22	422.62	
Llanta para moto Yamaha (delantera)	1	Unidad	215.50	50.00%		8.98	107.75	
Llanta para moto Yamaha (posterior)	1	Unidad	288.50	50.00%		12.02	144.25	
Combustible para la supervisión							5,686.81	
Gasolina 90 octanos Automóvil BOD-053	480	Galones	11.75	33.33%		156.85	1,879.81	
Gasolina 90 octanos Motocicleta EB2-350	648	Galones	11.75	50.00%		317.25	3,807.00	
Lubricantes y aceites para el transporte de supervisión							142.19	
Líquido de freno	0.94	Galones	70.00	33.33%		1.83	21.93	
Aceite multigrado SAE 20/50	10	Galones	36.08	33.33%		10.02	120.25	
Material y útiles de oficina							4,027.72	
Archivadores lomo ancho oficio	30	Unidades	6.50	33.33%		5.42	64.99	
Borrador blanco de lápiz grande	15	Unidades	1.50	33.33%		0.62	7.50	
CD grabable	100	Unidades	3.00	33.33%		8.33	99.99	
Cinta adhesiva 1/2 x 36 yardas	20	Unidades	1.20	33.33%		0.67	8.00	
Cinta adhesiva transparente 2"x 55 yardas	20	Unidades	1.60	33.33%		1.00	12.00	
Clip metal estandar	3	Unidades	1.50	33.33%		0.12	1.50	
Corrector líquido tipo lapicero punta de metal	20	Unidades	3.00	33.33%		1.67	20.00	
Cuaderno de 100 hojas (rayado)	10	Unidades	3.00	33.33%		0.83	10.00	
Cuaderno de cargo empastado A3 x 100	4	Unidades	6.50	33.33%		0.94	11.33	
Engrapador tipo alicate	6	Unidades	65.00	33.33%		10.83	129.99	
Fastener metálico caja de 50 unidades	10	Cajas	8.00	33.33%		2.22	26.65	
Folder manila A-4 x 25	50	Paquetes	13.00	33.33%		18.05	216.65	
Grapas 26/6 Caja x 5000 unidades	10	Cajas	3.00	33.33%		0.83	10.00	
Lapiceros (negro, azul, rojo)	75	Unidades	0.50	33.33%		1.04	12.50	
Lapiceros tinta líquida, punta fina	25	Unidades	5.00	33.33%		3.47	41.86	
Lápices negro 2B	45	Unidades	1.50	33.33%		1.87	22.50	

ANEXO I
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL 2018	%
Libros de Actas de 400 folios rayados	1	Unidad	22.00	33.33%		0.61	7.33	
Ligas delgadas	1	Paquete	3.50	33.33%		0.10	1.17	
Nota adhesiva Post-it 3"x3" o 76 mm x 76 mm	70	Paquetes	20.00	33.33%		38.89	466.62	
Papel Bond 75 grs A-4	40	Milares	20.00	33.33%		22.22	266.64	
Plumón negro tinta indeleble	10	Unidades	5.00	33.33%		1.39	16.67	
Plumón rotador	20	Unidades	3.50	33.33%		1.94	23.33	
Punta clips	8	Unidades	4.00	33.33%		0.89	10.67	
Regla de plástico de 30 cm	10	Unidades	1.00	33.33%		0.28	3.33	
Sobres manila tamaño A-4 x 50 unidades	10	Paquetes	25.00	33.33%		6.94	83.33	
Adhesivo de plástico mediano	14	Unidades	7.00	33.33%		2.72	32.66	
Pinza de plástico con mango de plástico de 8"	8	Unidades	15.00	33.33%		2.50	30.00	
Unidad de vaporización por 28 ml	13	Unidades	5.00	33.33%		1.81	21.66	
Unidad para impresora multifuncional Kyocera	10	Unidades	297.67	33.33%		82.73	992.79	
Toner para impresora HP Laser Jet P 2055 DN	12	Unidades	344.10	33.33%		114.89	1,378.26	
Otros materiales							797.17	
Gerente - Gerente	1	Unidad	37.40	33.33%		1.04	12.47	
Bachiller - bachiller ambientalista	1	Unidad	37.40	50.00%		1.56	18.70	
Supervisores - supervisores	5	Unidades	24.00	50.00%		5.00	60.00	
Supervisores - supervisores	5	Unidades	37.40	50.00%		7.79	93.50	
Supervisores - supervisores	5	Unidades	169.00	50.00%		35.21	422.50	
Supervisores - supervisores	10	Unidades	38.00	50.00%		15.83	190.00	
DEPRECIACIÓN							759.01	
Depreciación de Maquinarias y equipos							623.75	
Motocicleta Yamaha (2014)	1	Unidad	4,990.00	50.00%	25%	51.98	623.75	
Depreciación de Bienes Muebles, Enseres y Otros							135.26	
Escritorio de Melamina (2011)	3	Unidades	502.20	33.33%	10%	4.18	50.21	
Escritorio de Melamina (2011)	1	Unidades	502.20	50.00%	10%	2.09	25.11	
Escritorio de Melamina (2011)	1	Unidad	1,190.70	33.33%	10%	3.31	39.89	
Sillon giratorio de Metal (2011)	1	Unidad	607.50	33.33%	10%	1.69	20.25	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							2,211.36	
Mantenimiento y reparación de la unidad asignada a la supervisión							732.59	
Mantenimiento y reparación - Auto Nissan (BOD 053)	1	Servicio	2,198.00	33.33%		61.05	732.59	
Gastos de telefonía celular para supervisión del servicio							1,478.72	
Teléfono Celular RPC 940379181 (Gerencia)	1	Servicio/Mes	131.38	33.33%		43.78	525.39	
Teléfono Celular RPC Supervisores (5)	5	Servicio/Mes	31.78	50.00%		78.45	963.40	
COSTOS FIJOS							2,688.20	0.13%
Servicio Energía Eléctrica - LUZ DEL SUR	1	Servicio/Mes	449.60	33.33%		149.85	1,798.22	
Telefonía fija 265-2743	1	Servicio/Mes	152.76	33.33%		50.91	610.98	
SOAT Nissan BOD-053	1	Seguro	90.00	33.33%		2.50	30.00	
SOAT - Motocicleta EB2-350	1	Seguro	500.00	50.00%		20.83	250.00	
TOTAL							2,043,536.82	100.00%

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA



MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA		
GATR	FOLIO	136
	N°	

ANEXO II

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	%
COSTOS DIRECTOS							7,531,052.40	47.87%
COSTO DE MATERIALES							122,720.00	
Bolsas de polipropileno para contenedor soterrado	52	Unidades	2,360.00	100.00%		10,228.67	122,720.00	
							7,262.07	
Infraestructura Contenedores	10	Unidades	48,649.77	100.00%	1.25%	506.77	6,081.22	
Infraestructura Contenedores	3	Unidades	31,489.22	100.00%	1.25%	98.40	1,180.85	
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS VARIABLES							7,201,070.34	
Servicio de recolección							7,201,070.34	
Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Incluye la recolección de los residuos generados por el barrido de calles, los colocados en papeleras basculares y tachicanes, y en los contenedores semisoterrados y soterrados, así como su limpieza.	1	Servicio/Mes	600,089.19	100.00%		600,089.19	7,201,070.34	
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS							155,073.17	2.09%
MANO DE OBRA INDIRECTA							141,951.84	
Personal Nombrado (O.L. 276)							15,822.42	
Secretaria de Gerencia de Gestión Ambiental	1	Trabajador	1,500.33	33.33%		500.08	6,000.73	
Auxiliar Administrativo	1	Trabajador	737.33	33.33%		245.75	2,949.04	
Chofer (del carro de supervisión)	1	Trabajador	1,716.33	33.33%		572.72	6,872.65	
Personal Nombrado (O.L. 728)							20,703.39	
Supervisor	1	Trabajador	3,450.67	50.00%		1,725.28	20,703.39	
Personal CAS							105,425.64	
Gerente de Gestión Ambiental	1	Trabajador	8,503.15	33.33%		2,834.10	34,009.20	
Técnico Administrativo Agrónomo	1	Trabajador	3,159.35	33.33%		1,053.01	12,636.14	
Bachiller Ambientalista	1	Trabajador	2,159.35	50.00%		1,079.68	12,956.10	
Supervisor	1	Trabajador	2,659.35	50.00%		1,329.68	15,956.10	
Supervisor	3	Trabajador	1,659.35	50.00%		2,489.03	29,868.30	
COSTO DE MATERIALES							11,751.13	
Llantas para el transporte de supervisión							1,097.25	
Llantas 8.5 x 14 Delantera Nissan BOD-053		Unidades	317.00	33.33%		35.22	422.62	
Llantas 8.5 x 14 Posterior Nissan BOD-053		Unidades	317.00	33.33%		35.22	422.62	
Llanta para moto Yamaha (delantera)	1	Unidad	215.50	50.00%		8.98	107.75	
Llanta para moto Yamaha (posterior)	1	Unidad	288.50	50.00%		12.02	144.25	
Combustible para la supervisión							5,890.81	
Gasolina 90 octanos Automóvil BOD-053	450	Galones	11.75	33.33%		156.65	1,879.81	
Gasolina 90 octanos Motocicleta EB2-350	648	Galones	11.75	50.00%		317.25	3,807.00	
Lubricantes y aceites para el transporte de supervisión							142.19	
Líquido de freno	0.94	Galones	70.00	33.33%		1.83	21.93	
Aceite multigrado SAE 20/50	10	Galones	36.08	33.33%		10.02	120.25	
Material y útiles de oficina							4,027.72	
Archivadores lomo ancho oficio	30	Unidades	6.50	33.33%		5.42	64.99	
Borrador blanco de lápiz grande	15	Unidades	1.50	33.33%		0.62	7.50	
CD grabable	100	Unidades	3.00	33.33%		8.33	99.99	
Cinta adhesiva 1/2 x 36 yardas	20	Unidades	1.20	33.33%		0.67	8.00	
Cinta adhesiva transparente 2"x55 yardas	20	Unidades	1.80	33.33%		1.00	12.00	
Clip metal estandar	3	Unidades	1.50	33.33%		0.12	1.50	
Corrector líquido tipo lapicero punta de metal	20	Unidades	3.00	33.33%		1.67	20.00	
Cuaderno de 100 hojas (rayado)	10	Unidades	3.00	33.33%		0.83	10.00	
Cuaderno de cargo empastado A5 x 100	4	Unidades	8.50	33.33%		0.94	11.33	
Engrapador tipo alicate	6	Unidades	65.00	33.33%		10.83	129.99	
Fastener metálico caja de 50 unidades	10	Cajas	8.00	33.33%		2.22	26.66	
Folder manilla A-4 x 25	50	Paquetes	13.00	33.33%		18.05	216.55	
Grapas 28/6 Caja x 5000 unidades	10	Cajas	3.00	33.33%		0.83	10.00	
Lapiceros (negro, azul, rojo)	75	Unidades	0.50	33.33%		1.04	12.50	
Lapiceros tinta líquida, punta fina	25	Unidades	5.00	33.33%		3.47	41.66	
Lapiceros negro 2B	45	Unidades	1.50	33.33%		1.87	22.50	
Libros de Actas de 400 folios rayados	1	Unidad	22.00	33.33%		0.61	7.33	
Ligas de gomas	1	Paquete	3.50	33.33%		0.10	1.17	
Nota adhesiva Post-it 3"x3" o 76 mm x 76 mm	70	Paquetes	20.00	33.33%		38.89	466.62	
Papel bond 75 gra A-4	40	Millares	20.00	33.33%		22.22	266.64	
Plumón negro tinta indeleble	10	Unidades	5.00	33.33%		1.39	16.67	
Plumón resaltador	20	Unidades	3.50	33.33%		1.94	23.33	
Porta clips	8	Unidades	4.00	33.33%		0.89	10.67	
Regla de plástico de 30 cm	10	Unidades	1.00	33.33%		0.28	3.33	
Sobre manila tamaño A-4 x 50 unidades	10	Paquetes	25.00	33.33%		6.94	83.33	
Tampón de plástico mediano	14	Unidades	7.00	33.33%		2.72	32.66	
Tijera metálica con mango de plástico de 8"	6	Unidades	15.00	33.33%		2.50	30.00	
Tinta para tampón por 28 ml	13	Unidades	5.00	33.33%		1.81	21.66	
Toner para impresora multifuncional Kyocera	10	Unidades	297.87	33.33%		82.73	992.79	
Toner para impresora HP Laser Jet P 2055 DN	12	Unidades	344.10	33.33%		114.69	1,376.26	
Otros materiales							797.17	
Chalecos drill - Gerente	1	Unidad	37.40	33.33%		1.04	12.47	
Chalecos drill - bachiller ambientalista	1	Unidad	37.40	50.00%		1.58	18.70	
Gorros - supervisores	5	Unidades	24.00	50.00%		5.00	60.00	
Chalecos drill - supervisores	5	Unidades	37.40	50.00%		7.79	93.50	
Zapato punta de acero - supervisores	5	Unidades	169.00	50.00%		35.21	422.50	
Polo piqué - supervisores	10	Unidades	38.00	50.00%		15.83	190.00	

ANEXO II
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	%
DEPRECIACIÓN							759.01	
Depreciación de Maquinarias y equipos							623.75	
Motocicleta Yamaha (2014)	1	Unidad	4,990.00	50.00%	25%	61.98	623.75	
Depreciación de Bienes Muebles: Enseres y Otros							135.26	
Escritorio de Melamina (2011)	3	Unidades	502.20	33.33%	10%	4.18	50.21	
Escritorio de Melamina (2011)	1	Unidades	502.20	50.00%	10%	2.09	25.11	
Escritorio de Melamina (2011)	1	Unidad	1,190.70	33.33%	10%	3.31	39.69	
Sillón Giratorio de Metal (2011)	1	Unidad	607.50	33.33%	10%	1.69	20.25	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							2,211.38	
Mantenimiento y reparación de la unidad asignada a la supervisión							732.59	
Mantenimiento y reparación - Auto Nissan (BOD-053)	1	Servicio	2,198.00	33.33%		61.05	732.59	
Gastos de telefonía celular para supervisión del servicio							1,478.79	
Teléfono Celular RPC 940379181 (Gerencia)	1	Servicio/Mes	131.38	33.33%		43.78	525.39	
Teléfono Celular RPC Supervisores (5)	5	Servicio/Mes	31.78	50.00%		79.45	953.40	
COSTOS FIJOS							2,689.10	0.04%
Servicio Energía Eléctrica - LUZ DEL SUR	1	Servicio/Mes	449.60	33.33%		149.85	1,798.22	
Telefonía fija 265-2743	1	Servicio/Mes	152.76	33.33%		50.91	610.98	
SOAT - Nissan BOD-053	1	Seguro	90.00	33.33%		2.50	30.00	
SOAT - Motocicleta EB2-350	1	Seguro	500.00	50.00%		20.83	250.00	
TOTAL							7,490,414.76	
								COSTO 2018

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA →

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA	
GATR	FOLIO 138
	Nº

ANEXO III
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	%
COSTO TOTAL							7,403,988.61	97.36%
COSTO MONEDARIO							2,345,080.17	
Personal							235,680.97	
Jardinero	3	Trabajador	3,552.01	100.00%		10,656.04	127,872.48	
Jardinero	1	Trabajador	3,516.22	100.00%		3,516.22	43,394.66	
Jardinero	1	Trabajador	1,857.06	100.00%		1,857.06	22,284.96	
Jardinero	1	Trabajador	3,510.74	100.00%		3,510.74	42,128.85	
Chofer Camión Fénix Verde	1	Trabajador	737.33	100.00%		737.33	8,848.00	
Personal	136						2,000,551.20	
Jardinero	22	Trabajador	1,303.50	100.00%		28,677.00	344,124.00	
Jardinero	24	Trabajador	1,140.00	100.00%		27,360.00	328,320.00	
Jardinero	24	Trabajador	1,140.00	100.00%		27,360.00	328,320.00	
Operadores de maquinaria	3	Trabajador	1,358.00	100.00%		10,864.00	130,368.00	
Operadores de máquinas podadoras	2	Trabajador	1,358.00	100.00%		2,716.00	32,592.00	
Asistente de equipo de corte (barredores y malleros)	10	Trabajador	1,140.00	100.00%		11,400.00	136,800.00	
Ayudante de Camión Baranda	4	Trabajador	1,140.00	100.00%		4,560.00	54,720.00	
Almacenero	1	Trabajador	1,859.35	100.00%		1,859.35	19,912.20	
Operadores de poda	2	Trabajador	1,859.35	100.00%		6,637.40	79,648.80	
Ayudantes de equipo de poda	4	Trabajador	1,140.00	100.00%		2,280.00	27,360.00	
Fumigadores	2	Trabajador	1,358.00	100.00%		2,716.00	32,592.00	
Ayudantes de Vivero	4	Trabajador	1,140.00	100.00%		4,560.00	54,720.00	
Técnico Viverista	1	Trabajador	1,859.35	100.00%		1,859.35	19,912.20	
Regador de canal de riego	6	Trabajador	1,358.00	100.00%		8,148.00	97,776.00	
Regador de motobomba	2	Trabajador	1,358.00	100.00%		2,716.00	32,592.00	
Regador de punto de agua	17	Trabajador	1,140.00	100.00%		19,380.00	232,560.00	
Operadores de Equipo Técnico	1	Trabajador	1,303.50	100.00%		1,303.50	15,642.00	
Motobombas	1	Trabajador	1,358.00	100.00%		1,358.00	16,296.00	
Operadores de Equipo	1	Trabajador	1,358.00	100.00%		1,358.00	16,296.00	
COSTO DE MATERIALES							662,893.87	
Almuerzo							101,289.62	
Almuerzo	282	Unidades	24.00	100.00%		564.00	6,768.00	
Pantalones de drill	282	Unidades	47.55	100.00%		1,117.43	13,409.10	
Camisas de drill manga larga	282	Unidades	57.00	100.00%		1,339.50	16,074.00	
Camiseta algodón	282	Unidades	19.56	100.00%		459.66	5,515.92	
Chalecos para obrero	142	Unidades	37.40	100.00%		442.57	5,310.80	
Botas de jete caña alta	204	Pares	62.00	100.00%		1,054.00	12,648.00	
Botín de caucho de punta de acero	216	Pares	169.00	100.00%		3,042.00	36,504.00	
Pantalones de drill	115	Unidades	44.00	100.00%		421.57	5,060.00	
Almuerzo							9,307.80	
Almuerzo	38	Pares	12.00	100.00%		38.00	456.00	
Almuerzo	38	Pares	9.00	100.00%		28.50	342.00	
Almuerzo	8	Unidades	1.20	100.00%		0.80	9.60	
Almuerzo	83	Unidades	55.00	100.00%		360.42	4,325.04	
Almuerzo	4	Unidades	24.00	100.00%		8.00	96.00	
Almuerzo	312	Unidades	9.10	100.00%		226.60	2,719.20	
Herramientas							123,056.32	
Armas de seguridad	5	Unidades	390.00	100.00%		182.50	1,950.00	
Alambre galvanizado	5	kilos	12.00	100.00%		5.00	60.00	
Barritas de acero 1" x 1.50 m	8	Unidades	48.00	100.00%		32.00	384.00	
Carretillas bugi	38	Unidades	170.00	100.00%		538.33	6,460.00	
Cortasetos manual	2	Unidades	199.90	100.00%		33.32	399.80	
Combos de 15 kg	2	Unidades	85.00	100.00%		14.17	170.00	
Escobas para jardín 22 dientes con mango (jardinería de metal)	62	Unidades	28.00	100.00%		144.67	1,736.00	
Escobas de paja	82	Unidades	17.00	100.00%		116.17	1,394.00	
Espátula de acero 4"	48	Unidades	12.00	100.00%		48.00	576.00	
Sierras de mano	39	Unidades	29.00	100.00%		94.25	1,131.00	
Desarmadores para motosierra	1	Unidad	9.00	100.00%		0.75	9.00	
Lampa cuchara	57	Unidades	60.00	100.00%		285.00	3,420.00	
Lampas rectas de fierro	57	Unidades	55.00	100.00%		261.25	3,135.00	
Lámparas de jardinero	38	Unidades	13.50	100.00%		42.75	513.00	
Limas de 7/32"	36	Unidades	8.82	100.00%		28.46	317.52	
Machete de espada (acero templado con mango de madera)	44	Unidades	75.00	100.00%		275.00	3,300.00	
Boisas de basura de 140 litros	18	Millares	400.00	100.00%		600.00	7,200.00	
Pico de acero mango madera 52 cm	38	Unidades	65.00	100.00%		205.83	2,470.00	
Rastrillo de metal de 16 dientes con mango	38	Unidades	29.00	100.00%		91.83	1,102.00	
Rollos de Nylon para motoguadña	125	Rollos	443.00	100.00%		4,614.58	55,375.00	
Mochilas pulverizadora de 20 lts.	2	Unidades	191.66	100.00%		31.84	382.32	
Tijeras pico de loro cortas	44	Unidades	48.00	100.00%		176.00	2,112.00	
Tijeras de podar pasto con dientes (dos manos)	44	Unidades	65.00	100.00%		238.33	2,860.00	
Trinche de acero inoxidable de 50 cm	38	Unidades	41.88	100.00%		132.56	1,590.68	
Winchas de 5 mts.	5	Unidades	12.00	100.00%		5.00	60.00	
Winchas de 50 mts.	2	Unidades	30.00	100.00%		5.00	60.00	
Zapapico con mango	5	Unidades	78.00	100.00%		32.50	390.00	
Manguera	1,000	Metros	6.00	100.00%		500.00	6,000.00	
Driza (Cuerdas de arranque)	800	Unidades	9.00	100.00%		450.00	5,400.00	
Aspersor	200	Unidades	85.50	100.00%		1,091.67	13,100.00	
Insumos							363,481.29	
NPK (50Kg)	120	Sacos	115.73	100.00%		1,157.30	13,887.60	
Compost	500	Kg.	1.65	100.00%		68.75	825.00	
Urea	3,000	Kg.	11.08	100.00%		2,765.00	33,180.00	
Humal	60	kilos	115.00	100.00%		675.00	8,100.00	
Benzomil	96	Litro	66.34	100.00%		530.73	6,368.74	
Ciclón	60	Litro	57.05	100.00%		282.25	3,423.00	
Lannate	48	Litro	200.00	100.00%		800.00	9,600.00	
Tifon	360	Litro	34.72	100.00%		1,041.57	12,498.84	
Vertimec	60	Litro	58.68	100.00%		293.40	3,520.80	

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	%
Ensambladura	60	Kg.	68.34	100.00%		331.71	3,980.46	
Resaca	60	Kg.	51.83	100.00%		259.17	3,110.04	
Golazo	240	Litro	17.93	100.00%		388.80	4,303.20	
Paseo	240	Litro	17.93	100.00%		388.80	4,303.20	
Chalchicomula	60	Litro	18.58	100.00%		92.91	1,114.92	
Cilindro	36	Litro	40.75	100.00%		122.25	1,467.00	
Semillas (Marigold, Zinnia, Dianthus)	360	Millar	142.50	100.00%		4,275.00	51,300.00	
Marigold	50	Millar	120.00	100.00%		500.00	6,000.00	
15	15	Millar	220.00	100.00%		275.00	3,300.00	
15	15	Millar	120.00	100.00%		150.00	1,800.00	
20	20	Millar	65.00	100.00%		108.33	1,300.00	
15	15	Millar	90.00	100.00%		112.50	1,350.00	
20	20	Millar	65.00	100.00%		108.33	1,300.00	
15	15	Millar	320.00	100.00%		400.00	4,800.00	
15	15	Millar	65.00	100.00%		81.25	975.00	
15	15	Millar	65.00	100.00%		81.25	975.00	
Musgo grado (saco 20kg)	300	sacos	15.00	100.00%		375.00	4,500.00	
Tierra de chacra	360	m3	80.00	100.00%		2,400.00	28,800.00	
Arena de río	360	m3	120.00	100.00%		3,600.00	43,200.00	
Humus de lombriz	1,200	sacos	15.00	100.00%		1,500.00	18,000.00	
Musgo Fino	480	sacos	15.00	100.00%		600.00	7,200.00	
Acido giberelico	120	caja	55.40	100.00%		554.00	6,648.00	
Fitorregulador organico	432	Litro	48.90	100.00%		1,760.40	21,124.80	
Nitrofoska verde	1,875	kilos	11.54	100.00%		1,803.18	21,638.25	
Nitrofoska floración	1,875	kilos	13.04	100.00%		2,037.50	24,450.00	
Acidificante	240	Litro	19.56	100.00%		391.20	4,694.40	
Aminal forte	36	Litro	45.84	100.00%		136.92	1,643.04	
Combustible y aceites							52,180.64	
Petróleo - Camioneta PGQ-866	620.50	Galones	11.20	100.00%		579.13	6,949.60	
Petróleo - Camión XI-6346	730.00	Galones	11.20	100.00%		681.33	8,176.00	
Petróleo - Camión D7N-930	620.50	Galones	11.20	100.00%		579.13	6,949.60	
Gasolina 90 octanos - Motofurgón	365.00	Galones	11.75	33.33%		119.12	1,429.44	
Gasolina 90 octanos (Motoguadafa, motosierra y cortaseto)	2,640.00	Galones	11.75	100.00%		2,585.00	31,020.00	
Aceite de 2 tiempos x 100 ml. (Motoguadafa, motosierra y cortaseto)	2,640	Unidades	2.90	100.00%		638.00	7,656.00	
Llantas y Bateas							4,576.00	
Camión Maletero Llantas 7.50-16 16 Plegues	6	Unidades	663.00	100.00%		331.50	3,978.00	
Bateria para Camión Maletero	2	Unidades	299.00	100.00%		49.83	598.00	
DEPRECIACIÓN							83,999.89	
Depreciación de Bases, Maquinaria y Equipos							83,999.89	
Cortasetos (2017)	1	Unidad	2,480.00	100.00%	10.00%	20.67	248.00	
Hidrolavadora (2017)	1	Unidad	1,799.00	100.00%	10.00%	14.99	179.90	
Motocultor (2017)	1	Unidad	10,000.00	100.00%	10.00%	83.33	1,000.00	
Máquina de extracción de grass (2017)	1	Unidad	18,000.00	100.00%	10.00%	150.00	1,800.00	
Desbrozadora (2017)	8	Unidades	1,099.00	100.00%	10.00%	133.27	1,599.20	
Mochilas sopladoras (2017)	2	Unidades	2,799.00	100.00%	10.00%	46.65	559.80	
Motofumigadora (2017)	2	Unidades	2,145.00	100.00%	10.00%	35.75	429.00	
Motoguadafa (2014)	4	Unidades	2,849.00	100.00%	10.00%	94.97	1,139.60	
Motoguadafa (2015)	1	Unidad	2,692.00	100.00%	10.00%	22.43	269.20	
Motosierra de 92-95 cm3 (2017)	1	Unidad	4,457.00	100.00%	10.00%	37.14	445.70	
Motosierra de 83-66 cm3 (2017)	1	Unidad	2,577.00	100.00%	10.00%	21.48	257.70	
Motosierra de 32-36 cm3 (2017)	2	Unidades	1,280.00	100.00%	10.00%	21.33	256.00	
Motosierra (2015)	1	Unidad	3,228.00	100.00%	10.00%	26.90	322.80	
Motosierra (2015)	1	Unidad	2,459.00	100.00%	10.00%	20.47	245.90	
Motosierra (2011)	1	Unidades	1,879.13	100.00%	10.00%	13.99	167.91	
Motosierra (2010)	1	Unidades	1,822.50	100.00%	10.00%	15.19	182.25	
Amoladora para afilar (2013)	2	Unidades	900.00	100.00%	10.00%	15.00	180.00	
Escalera telescópica (2008)	1	Unidad	1,238.22	100.00%	10.00%	10.24	122.82	
Escalera telescópica (2016)	1	Unidad	2,850.00	100.00%	10.00%	23.75	285.00	
Escalera telescópica (2017)	2	Unidades	1,399.00	100.00%	10.00%	23.32	279.80	
Podadora de altura (2009)	1	Unidad	2,110.53	100.00%	10.00%	17.59	211.05	
Podadora de altura (2015)	1	Unidad	4,200.00	100.00%	10.00%	35.00	420.00	
Podadora de altura (2017)	4	Unidades	3,027.50	100.00%	10.00%	100.90	1,210.80	
Motobomba (2010)	1	Unidad	2,270.84	100.00%	10.00%	18.92	227.08	
Motobomba (2015)	1	Unidad	4,998.00	100.00%	10.00%	41.65	499.80	
Motobomba (2017)	2	Unidades	3,285.00	100.00%	10.00%	54.75	657.00	
Sistema riego tecnificado - Pque. Pompeya (2011)	1	Unidad	28,721.79	100.00%	10.00%	239.35	2,872.18	
Sistema riego tecnificado - Pque. Pedro la Rosa (2011)	1	Unidad	28,721.79	100.00%	10.00%	239.35	2,872.18	
Sistema riego tecnificado - Pque. 13 Diciembre (2011)	1	Unidad	80,095.83	100.00%	10.00%	500.80	6,009.58	
Sistema riego tecnificado - Pque. Santa Cruz (2012)	1	Unidad	80,320.03	100.00%	10.00%	669.33	8,032.00	
Sistema riego tecnificado - Pque. Alberti (2011)	1	Unidad	82,250.19	100.00%	10.00%	685.42	8,225.02	
Sistema riego tecnificado - Pque. Habich (2011)	1	Unidad	59,826.71	100.00%	10.00%	498.56	5,982.67	
Sistema riego tecnificado - Pque. Mzal. Cáceres (2013)	1	Unidad	152,252.08	100.00%	10.00%	1,268.77	15,225.21	
Sistema riego tecnificado - Pque. Alameda Máximo Abril (2013)	1	Unidad	80,564.38	100.00%	10.00%	671.54	8,056.44	
Sistema riego tecnificado - Pque. Bomberos (2013)	1	Unidad	134,858.04	100.00%	10.00%	1,124.72	13,485.80	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							4,112,044.69	
Mantenimiento de los Vehículos							11,990.00	
Mantenimiento Integral - Camión Maletero (XI-6346)	1	Servicio	6,980.00	100.00%		581.67	6,980.00	
Mantenimiento Integral - Camioneta Yuyin (D7N-930)	1	Servicio	4,710.00	100.00%		392.50	4,710.00	
Servicio de Terceeros							4,100,354.69	
Recolección y disposición final maleza y poda residencial	1	Servicio/Mes	39,910.81	100.00%		39,910.81	478,929.66	
Servicio de riego de parques, jardines y áreas verdes, por camiones cisterna (03 Unid.)	1	Servicio/Mes	190,000.00	100.00%		190,000.00	2,280,000.00	
Servicio de Limpieza de pozas de sedimentación (2)	1	Servicio	31,500.00	100.00%		2,625.00	31,500.00	
Servicio de alquiler de camión grúa (1)	1	Servicio/Mes	10,030.00	100.00%		10,030.00	120,360.00	
Servicio de alquiler de camiones baranda (2)	1	Servicio/Mes	5,668.88	100.00%		5,668.88	67,999.92	

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD D

COSTO

% DE

% DE

CCS

COPY

000000

SERVICIO DE AGUA DE REGADÍO - JUNTA DE USUARIOS DEL SUB DISTRITO DE RIEGO RÍMAC							
Servicio de Abastecimiento de Agua de riego	1	Servicio	53,430.00	100.00%		4,452.50	53,430.00
SERVICIO AGUA DE REGADÍO - SEDAPAL							1,068,135.10
Jr. Antillas (Parque)	1	Servicio/Mes	356.62	100.00%		356.62	4,279.39
Jr. Estados Unidos 787 (Parque)	1	Servicio/Mes	525.43	100.00%		525.43	6,305.14
Calle Viceroy (Parque)	1	Servicio/Mes	499.33	100.00%		499.33	5,992.01
Calle Viceroy Fte. Al 179 (Parque)	1	Servicio/Mes	483.67	100.00%		483.67	5,804.06
Av. Cuba 49 (Parque Exterior)	1	Servicio/Mes	356.67	100.00%		356.67	4,282.47
Calle Viceroy 179 (Parque Los Próceres)	1	Servicio/Mes	4,172.50	100.00%		4,172.50	50,668.97
Ed. Centro Comercial San Felipe Fte. Al Co. San Felipe	1	Servicio/Mes	317.38	100.00%		317.38	3,809.59
Ed. Interoceánico Co. San Felipe	1	Servicio/Mes	5.93	100.00%		5.93	71.14
Ed. Los Andes 556 Co. San Felipe	1	Servicio/Mes	1,148.60	100.00%		1,148.60	13,789.22
Ed. Los Olivos Fte Co. San Felipe	1	Servicio/Mes	1,005.15	100.00%		1,005.15	12,061.80
Ed. Los Olivos Fte Co. San Felipe	1	Servicio/Mes	1,666.45	100.00%		1,666.45	19,997.37
Ed. 2 C Fte Co. San Felipe	1	Servicio/Mes	1,661.18	100.00%		1,661.18	19,934.16
Ed. Centro Comercial San Felipe Fte Co. San Felipe	1	Servicio/Mes	3,188.84	100.00%		3,188.84	38,268.10
Jr. Huiracocha N° 2200 Edif. Los Nigales	1	Servicio/Mes	736.27	100.00%		736.27	8,835.26
Fte Edif Las Magnolias Residencial San Felipe	1	Servicio/Mes	2,127.91	100.00%		2,127.91	25,534.97
Fte Edif Los Sauces Residencial San Felipe	1	Servicio/Mes	902.78	100.00%		902.78	10,833.36
Punto de Riego Las Gardenias Block 40	1	Servicio/Mes	1,031.92	100.00%		1,031.92	12,383.07
Punto de Riego Los Olivos Block 47	1	Servicio/Mes	719.91	100.00%		719.91	8,638.94
Punto de Riego Los Rosales Block 51	1	Servicio/Mes	1,158.63	100.00%		1,158.63	13,903.59
Punto de Riego Las Palmeras Block 49	1	Servicio/Mes	1,483.04	100.00%		1,483.04	17,796.93
Punto de Riego Las Magnolias Block 45	1	Servicio/Mes	1,590.89	100.00%		1,590.89	19,086.33
Punto de Riego Las Moreras Block 46	1	Servicio/Mes	566.90	100.00%		566.90	6,802.75
Punto de Riego Las Moreras Block 39	1	Servicio/Mes	1,952.14	100.00%		1,952.14	23,425.83
Punto de Riego Los Laureles Block 44	1	Servicio/Mes	877.47	100.00%		877.47	10,529.64
Punto de Riego Las Moreras Block 39	1	Servicio/Mes	350.42	100.00%		350.42	4,204.99
Punto de Riego Los Cedros Block 34	1	Servicio/Mes	1,332.69	100.00%		1,332.69	15,992.26
Punto de Riego Los Eucaliptos Block 35	1	Servicio/Mes	847.96	100.00%		847.96	10,173.54
Punto de Riego Los Eucaliptos Block 35	1	Servicio/Mes	1,491.55	100.00%		1,491.55	17,898.82
Punto de Riego Los Claveros Block 31	1	Servicio/Mes	1,252.85	100.00%		1,252.85	15,034.23
Punto de Riego Los Arrayanes Block 25	1	Servicio/Mes	818.54	100.00%		818.54	9,822.48
Punto de Riego Block 4 C Fte C. R San Felipe	1	Servicio/Mes	756.00	100.00%		756.00	9,072.00
Punto de Riego Las Casuarinas Block 29	1	Servicio/Mes	1,597.83	100.00%		1,597.83	19,173.99
Edificio Jacaranda Block 36	1	Servicio/Mes	622.47	100.00%		622.47	7,469.69
Calle República Dominicana N° 4 (Pileta Plaza San José)	1	Servicio/Mes	1,470.60	100.00%		1,470.60	17,647.22
Av. Cuba Fte al 749 (Pileta Parque Cáceres)	1	Servicio/Mes	2,635.83	100.00%		2,635.83	31,629.98
Av. Salaverry Cdra. 13 (Pileta Salaverry)	1	Servicio/Mes	2,853.00	100.00%		2,853.00	34,238.00
Pasaje Puerto Rico 196 (Parque) Parque Alberti	1	Servicio/Mes	3,492.01	100.00%		3,492.01	41,904.10
Pasaje Quilones 181 (Parque) Pedro La Rosa	1	Servicio/Mes	1,795.26	100.00%		1,795.26	21,543.09
Jr. Estados Unidos 985 (Parque) 13 Diciembre	1	Servicio/Mes	5,701.90	100.00%		5,701.90	68,422.85
Av. Horacio Urtaaga Fte N° 704 Parque Papa Peregrino	1	Servicio/Mes	3,733.45	100.00%		3,733.45	44,801.45
Jr. Almirante Guispe S/N Parque Habich	1	Servicio/Mes	830.64	100.00%		830.64	9,967.73
Jr. Huiracocha N° 1735 Parque Huiracocha	1	Servicio/Mes	555.39	100.00%		555.39	6,664.63
Av. San Felipe Fte al 1109 Berma Central	1	Servicio/Mes	5.92	100.00%		5.92	71.01
Av. San Felipe N° 461 Parque Bolívarano	1	Servicio/Mes	1,841.77	100.00%		1,841.77	22,101.24
Jr. Brigadier Pumacahua N° 859 Parque Bauzate y Meza	1	Servicio/Mes	331.51	100.00%		331.51	3,978.10
Jr. Mayta Cápac N° 676 Parque De Pensionista	1	Servicio/Mes	475.15	100.00%		475.15	5,701.77
Jr. Mayta Cápac N° 740 Parque Aljovín	1	Servicio/Mes	66.53	100.00%		66.53	798.38
Jr. Mayta Cápac N° 850 Parque José Gálvez Samechoa	1	Servicio/Mes	1,313.51	100.00%		1,313.51	15,762.10
Jr. Mayta Cápac S/N Parque La Paloma	1	Servicio/Mes	235.69	100.00%		235.69	2,826.33
Jr. República de Chile N° 396 Parque Sarmiento	1	Servicio/Mes	5.92	100.00%		5.92	71.01
Pasaje Haiti S/N Parque Haiti	1	Servicio/Mes	1,084.03	100.00%		1,084.03	13,008.31
Berma Central Parque Pompeya	1	Servicio/Mes	3,319.69	100.00%		3,319.69	39,836.30
Av. De Santa Cruz, Mrcal Andres 572 (Parque)	1	Servicio/Mes	5,005.84	100.00%		5,005.84	60,070.10
Av. Peruanidad, de La - Urb Fundo Oyague	1	Servicio/Mes	10,347.26	100.00%		10,347.26	124,167.09
Ed Centro Comercial 76 - C.R San Felipe	1	Servicio/Mes	2,468.52	100.00%		2,468.52	29,622.24
Bl 52 Sn - Cr San Felipe	1	Servicio/Mes	10.06	100.00%		10.06	120.77
Bl 41 Sn - Cr San Felipe	1	Servicio/Mes	423.73	100.00%		423.73	5,084.74
Bl 34 Sn - Cr San Felipe	1	Servicio/Mes	551.18	100.00%		551.18	6,614.19
Bl 39 Sn - Cr San Felipe	1	Servicio/Mes	1,047.01	100.00%		1,047.01	12,564.10
Bl 27 Sn - Cr San Felipe	1	Servicio/Mes	5.92	100.00%		5.92	71.01
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS							189,722.84 2.60%
MANO DE OBRA INDIRECTA							179,276.75
Personal Nombrado (D.L. 276)							24,870.62
Secretaría de Gerencia de Gestión Ambiental	1	Trabajador	1,500.33	33.33%		500.06	6,000.73
Auxiliar Administrativo	1	Trabajador	737.33	33.33%		245.75	2,949.04
Chofer (del carro de supervisión)	1	Trabajador	1,716.33	33.33%		572.72	6,872.85
Supervisor	1	Trabajador	737.33	100.00%		737.33	8,846.00
Personal CAS							154,006.34
Gerente de Gestión Ambiental	1	Trabajador	8,503.15	33.33%		2,834.10	34,009.20
Técnico Administrativo Agrónomo	1	Trabajador	3,159.35	33.33%		1,053.01	12,636.14
Técnico agrónomo forestal	1	Trabajador	2,159.35	100.00%		2,159.35	25,912.20
Supervisor	3	Trabajador	1,659.35	100.00%		4,978.05	59,736.60
Supervisor	1	Trabajador	1,859.35	100.00%		1,859.35	22,312.20
COSTO DE MATERIALES							7,120.93
Llaves para el transporte de supervisión							845.25
Llaves 6.5 x 14 Delantera Nissan BOD-053	4	Unidades	317.00	33.33%		35.22	422.82
Llaves 6.5 x 14 Posterior Nissan BOD-053	4	Unidades	317.00	33.33%		35.22	422.82
Combustible para el transporte de supervisión							1,679.81
Gasolina 90 octanos Automovil BOD-053	480	Galones	11.75	33.33%		156.65	1,679.81
Lubricantes y aceites para el transporte de supervisión							142.19
Líquido de freno	0.94	Galones	70.00	33.33%		1.83	21.93
Aceite multigrado SAE 20/50	10	Galones	36.08	33.33%		10.02	120.25
Material y útiles de oficina							4,027.72

ANEXO III
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	%
Archivadores lomo ancho oficio	30	Unidades	6.50	33.33%		5.42	64.99	
Borrador blanco de lápiz grande	15	Unidades	1.50	33.33%		0.62	7.50	
CD grabable	100	Unidades	3.00	33.33%		8.33	99.99	
Cinta adhesiva 1/2 x 36 yardas	20	Unidades	1.20	33.33%		0.67	8.00	
Cinta adhesiva transparente 2"x 55 yardas	20	Unidades	1.80	33.33%		1.00	12.00	
Clip metal estandar	3	Unidades	1.50	33.33%		0.12	1.50	
Corrector liquido tipo lapicero punta de metal	20	Unidades	3.00	33.33%		1.67	20.00	
Cuaderno de 100 hojas (rayado)	10	Unidades	3.00	33.33%		0.63	10.00	
Cuaderno de cargo empastado A5 x 100	4	Unidades	8.50	33.33%		0.94	11.33	
Engrapador tipo alicate	6	Unidades	65.00	33.33%		10.83	129.99	
Fastener metálico caja de 50 unidades	10	Cajas	8.00	33.33%		2.22	26.86	
Folder manila A-4 x 25	50	Paquetes	13.00	33.33%		18.06	216.66	
Grapas 25% Caja x 5000 unidades	10	Cajas	3.00	33.33%		0.83	10.00	
Lapiceros (negro, azul, rojo)	75	Unidades	0.50	33.33%		1.04	12.50	
Lapiceros tinta liquida, punta fina	25	Unidades	5.00	33.33%		3.47	41.66	
Lápices negro 2B	45	Unidades	1.50	33.33%		1.87	22.50	
Libros de Actas de 400 folios rayados	1	Unidad	22.00	33.33%		0.81	7.33	
Ligas delgadas	1	Paquete	3.50	33.33%		0.10	1.17	
Nota adhesiva Post-it 3"x3" o 75 mm x 75 mm	70	Paquetes	20.00	33.33%		38.89	466.62	
Papel bond 75 grs A-4	40	Millares	20.00	33.33%		22.22	266.64	
Plumón negro tinta indeleble	10	Unidades	5.00	33.33%		1.39	16.67	
Plumón resaltador	20	Unidades	3.50	33.33%		1.94	23.33	
Porta clips	8	Unidades	4.00	33.33%		0.89	10.67	
Regla de plástico de 30 cm	10	Unidades	1.00	33.33%		0.28	3.33	
Sobre manila tamaño A-4 x 50 unidades	10	Paquetes	25.00	33.33%		8.04	93.33	
Tampón de plástico mediano	14	Unidades	7.00	33.33%		2.72	32.66	
Tijera metálica con mango de plástico de 8"	6	Unidades	15.00	33.33%		2.50	30.00	
Tinta para tampón por 28 ml	13	Unidades	5.00	33.33%		1.81	21.66	
Toner para impresora multifuncional Kyocera	10	Unidades	297.87	33.33%		82.73	992.79	
Toner para impresora HP Laser Jet P 2055 DN	12	Unidades	344.10	33.33%		114.59	1,378.26	
Otros materiales							225.97	
Chalecos drill - Gerente	1	Unidad	37.40	33.33%		1.04	12.47	
Gorros - supervisores	10	Unidades	24.00	50.00%		10.00	120.00	
Chalecos drill - supervisores	5	Unidades	37.40	50.00%		7.79	93.50	
DEPRECIACIÓN							160.37	
Depreciación de Bienes Muebles, Enseres y Otros							160.37	
Escritorio de Melamina (2011)	3	Unidades	502.20	33.33%	10%	4.18	50.21	
Escritorio de Melamina (2011)	1	Unidades	502.20	100.00%	10%	4.19	50.22	
Escritorio de Melamina (2011)	1	Unidad	1,190.70	33.33%	10%	3.31	39.69	
Sillon Giratorio de Metal (2011)	1	Unidad	607.50	33.33%	10%	1.69	20.25	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							3,164.78	
Mantenimiento y reparación de la unidad asignada a la supervisión							732.59	
Mantenimiento y reparación - Auto Nissan (BOD-053)	1	Servicio	2,198.00	33.33%		61.05	732.59	
Gastos de telefonía celular para supervisores del servicio							2,432.19	
Teléfono Celular RPC 940379181 (Gerencia)	1	Servicio/Mes	131.36	33.33%		43.78	525.39	
Teléfono Celular RPC Supervisores (5)	5	Servicio/Mes	31.78	100.00%		188.90	1,806.80	
COSTOS FIJOS							3,578.20	0.05%
Servicio Energía Eléctrica - LUZ DEL SUR	1	Servicio/Mes	449.80	33.33%		149.85	1,798.22	
Telefonía fija 265-2743	1	Servicio/Mes	152.78	33.33%		50.91	610.98	
SOAT Nissan BOD-053	1	Seguro	90.00	33.33%		2.50	30.00	
SOAT Camioneta PGO-666	1	Seguro	200.00	100.00%		16.67	200.00	
SOAT Camión XO-6346	1	Seguro	220.00	100.00%		18.33	220.00	
SOAT Camioneta D7N-930	1	Seguro	220.00	100.00%		18.33	220.00	
SOAT - Motofurgón 1338-2A	1	Seguro	500.00	100.00%		41.67	500.00	
TOTAL							7,297,290.64	100.00%



CERTIFICACIÓN A LA VUELTA →

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA	
GATR	FOLIO 142
	Nº



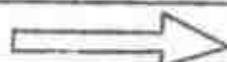
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL 2018	%
COSTOS DIRECTOS							11,227,287.13	34.77%
COSTO DE MANO DE OBRA							10,083,154.23	
Personal Administrativo de Servicios - CAS	415						9,450,269.91	
Personal Caminante	160	Trabajador	1,693.01	100.00%		340,741.60	4,088,901.60	
Personal Operador	60	Trabajador	1,944.00	100.00%		116,640.00	1,399,680.00	
Personal Mecánico	3	Trabajador	1,994.99	100.00%		5,984.97	71,819.64	
Personal Operador de Cámara	54	Trabajador	1,915.45	100.00%		103,434.06	1,241,208.75	
Personal Operador de Radio	9	Trabajador	1,915.45	100.00%		17,239.01	206,868.12	
Personal Operador de Bici	13	Trabajador	1,893.01	100.00%		24,609.13	295,309.56	
Personal GAR Jefe	3	Trabajador	2,045.98	100.00%		6,137.94	73,655.28	
Personal GAR	21	Trabajador	1,994.99	100.00%		41,894.79	502,737.48	
Personal Operador de Cámaras	51	Trabajador	1,740.04	100.00%		88,742.04	1,064,904.48	
Personal Radio Operador	3	Trabajador	1,893.01	100.00%		5,679.03	68,148.36	
Personal Operador de Bici	3	Trabajador	2,504.89	100.00%		7,514.67	90,176.04	
Especialista en redes	1	Trabajador	3,014.79	100.00%		3,014.79	36,177.48	
Mecánico Automóviles	1	Trabajador	3,167.76	100.00%		3,167.76	38,013.12	
Ayudante de Mecánico	1	Trabajador	1,689.05	100.00%		1,689.05	20,268.60	
Mecánico Vehículos Menores	1	Trabajador	1,893.01	100.00%		1,893.01	22,716.12	
Personal Telefonista	11	Trabajador	1,740.04	100.00%		19,140.44	229,685.28	
Personal Nombrado (D.L. 276)	30						272,389.32	
Personal Caminante - Bici	29	Persona	749.21	100.00%		21,727.19	260,726.24	
Personal Caminante - Bici	1	Persona	971.17	100.00%		971.17	11,654.08	
Personal especialista en seguridad - PNP							360,504.00	
Personal PNP	4	Persona	4,742.40	100.00%		16,969.60	227,635.20	
Personal PNP - Turno noche	2	Persona	5,536.20	100.00%		11,072.40	132,868.80	
COSTO DE MATERIALES							1,358,521.26	
Uniformes							247,894.70	
Camisaco	26	Unidades	65.00	100.00%		140.83	1,690.00	
Borceguies	392	Pares	78.00	100.00%		2,548.00	30,576.00	
Casaca impermeable	833	Unidades	115.00	100.00%		7,982.92	95,795.00	
Gorro	765	Unidades	13.50	100.00%		860.63	10,327.60	
Pantalones drill con reflectante	765	Unidades	39.00	100.00%		2,486.25	29,835.00	
Polo algodón	898	Unidades	30.00	100.00%		2,248.00	26,940.00	
Chompa de lana	898	Unidades	42.90	100.00%		3,210.36	38,524.20	
Calzado comfort	68	Unidades	84.00	100.00%		478.00	5,712.00	
Pantalón de vestir	133	Unidades	55.00	100.00%		609.68	7,315.00	
Mandil para soporte técnico	9	Unidades	55.00	100.00%		41.25	495.00	
Mandil de mecánica	7	Unidades	55.00	100.00%		32.08	385.00	
Complementos del Uniforme							62,866.60	
Chaleco reflectivo motorizado	392	Unidades	42.00	100.00%		1,372.00	16,464.00	
Correa de lona	480	Unidades	22.00	100.00%		843.33	10,120.00	
Poncho impermeable capucha	392	Unidades	41.00	100.00%		1,339.33	16,072.00	
Silbato	765	Unidades	7.00	100.00%		448.25	5,355.00	
Vara de goma	392	Unidades	13.50	100.00%		441.00	5,292.00	
Chaleco táctico para sanes (tela de lona)	14	Unidades	45.00	100.00%		52.50	630.00	
Casco para motorizado	60	Unidades	74.41	100.00%		372.06	4,464.60	
Casco para ciclista	41	Unidades	109.00	100.00%		372.42	4,468.00	
Combustible							789,860.00	
Gasolina de 90 oct								
Gasolina	28,512	Galones	11.75	100.00%		27,916.00	335,016.00	
Gasolina	23,328	Galones	11.75	100.00%		22,842.00	274,104.00	
Gasolina	13,880	Galones	11.75	100.00%		13,385.00	160,740.00	
Llantas							37,849.28	
Llantas para Autos Nissan Sentra	32	Unidades	317.00	100.00%		845.33	10,144.00	
Llantas para Autos Nissan Tilda	12	Unidades	331.00	100.00%		331.00	3,972.00	
Llantas camioneta Nissan Frontier	36	Unidades	314.00	100.00%		942.00	11,304.00	
Llantas para moto - YAMAHA (delanteras)	9	Unidades	215.50	100.00%		161.63	1,939.50	
Llantas para moto - YAMAHA (posteriores)	9	Unidades	268.50	100.00%		216.38	2,596.50	
Llantas para moto - HONDA (delanteras)	10	Unidades	188.50	100.00%		157.08	1,885.00	
Llantas para moto - HONDA (posteriores)	10	Unidades	237.50	100.00%		197.92	2,375.00	
Llantas 12 (Vehículo monoplaza)	14	Unidades	259.52	100.00%		302.77	3,633.28	
Lubrificantes, aceites y refrigerantes							9,513.00	
Líquido de frenos	5.51	Galones	70.00	100.00%		32.73	392.70	
Aceite multigrado SAE 20/50 (Autos - camionetas)	60	Galones	36.70	100.00%		275.25	3,303.00	
Aceite multigrado SAE 20/50 (Motos)	19	Galones	36.70	100.00%		58.11	697.30	
Refrigerante (autos camionetas)	60	Galones	44.00	100.00%		293.33	3,520.00	
Hidrolina de 1/4 (autos camionetas)	20	Galones	60.00	100.00%		133.33	1,600.00	
Baterías							38,777.00	
Batería para motocicleta	38	Unidades	108.00	100.00%		342.00	4,104.00	
Batería para autos	11	Unidades	314.40	100.00%		288.20	3,458.40	
Batería para camionetas	9	Unidades	314.40	100.00%		235.60	2,829.60	
Batería de lona de Lito (Vehículo monoplaza)	7	Unidades	4,035.00	100.00%		2,365.42	28,385.00	
Otros repuestos							190,330.14	
Altavoz para vehículos	20	Unidades	70.00	100.00%		1,200.00	14,400.00	
Amortiguadores para camionetas	38	Unidades	144.50	100.00%		433.50	5,202.00	
Amortiguadores mc pherson (Autos)	44	Unidades	205.60	100.00%		751.67	9,020.00	



ANEXO IV
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL 2018	%
Parancillo de arranque de moto	19	Unidades	988.00	100.00%		1,561.17	18,734.00	
Bomba de combustible para autos	22	Unidades	350.00	100.00%		841.67	7,700.00	
Bomba de combustible para camioneta	18	Unidades	350.00	100.00%		525.00	6,300.00	
Bombín de freno posterior Auto	22	Unidades	70.00	100.00%		128.33	1,540.00	
Bombín de freno posterior Camioneta	18	Unidades	100.00	100.00%		150.00	1,800.00	
Bujías para moto	38	Unidades	21.17	100.00%		67.04	804.48	
Bujías Auto - Nissan Sentra	32	Unidades	36.00	100.00%		96.00	1,152.00	
Bujías Auto - Nissan Tida	12	Unidades	160.00	100.00%		160.00	1,920.00	
Bujías Camioneta	36	Unidades	36.00	100.00%		108.00	1,296.00	
Cable de acelerador para motos	19	Unidades	13.00	100.00%		20.58	247.00	
Cable de bujías Camioneta (largo)	11	Unidades	85.00	100.00%		77.92	935.00	
Cable de bujías Camioneta (corto)	9	Unidades	85.00	100.00%		63.75	765.00	
Cable de embrague Camioneta	38	Unidades	14.00	100.00%		44.33	532.00	
Caliper de freno Auto	11	Unidades	220.00	100.00%		201.67	2,420.00	
Caliper de freno Camioneta	9	Unidades	275.00	100.00%		206.25	2,475.00	
Catalina para motocicletas	19	Unidades	14.00	100.00%		22.17	266.00	
Cables de contacto para vehículos	20	Unidades	80.00	100.00%		133.33	1,600.00	
Claxon para motocicleta	38	Unidades	40.00	100.00%		126.67	1,520.00	
Distribuidor para Auto	11	Unidades	70.00	100.00%		84.17	770.00	
Distribuidor para Camioneta	9	Unidades	675.00	100.00%		566.25	7,675.00	
Filtro de Aceite para Auto - Nissan Sentra	32	Unidades	17.00	100.00%		45.33	544.00	
Filtro de Aceite para Auto - Nissan Tida	12	Unidades	20.00	100.00%		20.00	240.00	
Filtro de Aceite para Camioneta	36	Unidades	20.00	100.00%		80.00	720.00	
Filtro de Combustible para Auto	44	Unidades	70.00	100.00%		256.67	3,080.00	
Filtro de Combustible para Camioneta	36	Unidades	75.00	100.00%		225.00	2,700.00	
Filtro de Aire para Auto - Nissan Sentra	24	Unidades	18.50	100.00%		37.00	444.00	
Filtro de Aire para Auto - Nissan Tida	9	Unidades	23.50	100.00%		17.63	211.50	
Filtro de Aire para Camioneta	27	Unidades	39.00	100.00%		87.75	1,053.00	
Filtro de Aire para motos	38	Unidades	100.00	100.00%		316.67	3,800.00	
Rodaje Delantero Auto	11	Unidades	85.66	100.00%		78.54	942.48	
Rodaje Posterior Auto	11	Unidades	396.05	100.00%		363.06	4,356.66	
Rodaje Ext. Rueda Delantera-camioneta	5	Unidades	45.00	100.00%		18.75	225.00	
Rodaje Int. Bocanaza delantera -camioneta	4	Unidades	100.00	100.00%		33.33	400.00	
Rodaje Posterior Camioneta	9	Unidades	120.00	100.00%		90.00	1,080.00	
Zapata de freno Auto (2 por juego)	22	Unidades	14.00	100.00%		25.87	308.00	
Zapata de freno Camioneta (2 por juego)	18	Unidades	143.00	100.00%		214.50	2,574.00	
Pastilla de freno Auto (2 por juego)	11	Unidades	14.00	100.00%		12.83	154.00	
Pastilla de freno Camioneta (juego)	9	Unidades	116.00	100.00%		87.00	1,044.00	
Pastillas de freno moto	38	Unidades	10.17	100.00%		32.21	386.48	
Faja ventilador Auto	11	Unidades	26.00	100.00%		23.83	286.00	
Faja ventilador Camioneta	9	Unidades	37.90	100.00%		28.43	341.10	
Focos delanteros moto	114	Unidades	17.00	100.00%		161.50	1,938.00	
Focos posteriores moto	114	Unidades	17.00	100.00%		161.50	1,938.00	
Focos direccionales moto	114	Unidades	12.00	100.00%		114.00	1,368.00	
Focos direccionales vehículos	60	Unidades	16.00	100.00%		80.00	960.00	
Fusible automotriz tipo una de 6mm x 16 mm 10 a 32 v (Vehículos)	100	Unidades	10.00	100.00%		83.33	1,000.00	
Fusible automotriz tipo una de 6mm x 16 mm 20 a 32 v (Vehículos)	100	Unidades	10.00	100.00%		83.33	1,000.00	
Fusible automotriz tipo una de 6mm x 16 mm 30 a 32 v (Vehículos)	100	Unidades	10.00	100.00%		83.33	1,000.00	
Fusible automotriz tipo una de 6mm x 16 mm 10 a 32 v (Motos)	95	Unidades	10.00	100.00%		79.17	950.00	
Fusible automotriz tipo una de 6mm x 16 mm 20 a 32 v (Motos)	95	Unidades	10.00	100.00%		79.17	950.00	
Horquilla de embrague	40	Unidades	180.00	100.00%		900.00	7,200.00	
Kil de embrague (plato, disco y collarín)	40	Unidades	490.00	100.00%		1,633.33	19,600.00	
Motor de arranque (Arrancador)	20	Unidades	420.00	100.00%		700.00	8,400.00	
Motor trío (limpiaparabrisas)	20	Unidades	150.00	100.00%		250.00	3,000.00	
Muelles posteriores (camionetas)	9	Unidades	1,100.00	100.00%		625.00	9,900.00	
Radiador para camioneta	9	Unidades	450.00	100.00%		337.50	4,050.00	
Radiador para auto	11	Unidades	410.00	100.00%		378.83	4,510.00	
Resorte de amortiguador (autos)	44	Unidades	160.00	100.00%		586.67	7,040.00	
Cámara (2 Vehículo monoplaza)	14	Unidades	97.32	100.00%		113.54	1,362.48	
Herramientas y repuestos - Cámaras video vigilancia							1,730.54	
Martillo de herramientas	1	Unidad	42.00	100.00%		3.50	42.00	
Alicate de corte	1	Unidad	16.80	100.00%		1.40	16.80	
Alicate de pinzas	1	Unidad	45.00	100.00%		3.75	45.00	
Alicate universal	1	Unidad	19.60	100.00%		1.63	19.60	
Destornillador estrella	1	Unidad	9.00	100.00%		0.75	9.00	
Destornillador plano	1	Unidad	11.90	100.00%		0.99	11.90	
Cuchilla	1	Unidad	8.00	100.00%		0.67	8.00	
Llave Mixta N° 11	1	Unidad	18.08	100.00%		1.51	18.08	
Llave Mixta N° 12	1	Unidad	19.46	100.00%		1.62	19.46	
Llave Mixta N° 13	1	Unidad	20.88	100.00%		1.74	20.88	



ANEXO IV
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL 2016	%
Llave Maestra 1014	1	Unidad	20.86	100.00%		1.74	20.86	
Armadillo de Seguridad / línea de vida	1	Unidad	450.00	100.00%		37.50	450.00	
Señal de Tráfico de 25mts.	1	Unidad	100.00	100.00%		8.33	100.00	
Set de herramientas para maquinista	1	Unidad	14.00	100.00%		1.17	14.00	
Multitestador	1	Unidad	25.00	100.00%		2.08	25.00	
Cable UTP	1	Roll	190.00	100.00%		15.83	190.00	
Transformador de 220 a 24 V AC	10	Unidad	60.00	100.00%		50.00	600.00	
Cinta aislante grande 3M	20	Unidad	6.00	100.00%		10.00	120.00	
DEPRECIACIÓN						16,998.82	203,985.86	
Depreciación de maquinaria, vehículos y equipos							199,023.38	
Vehículo 2015	3	Unidades	34,019.40	100.00%	25.00%	2,126.21	25,514.55	
Auto 2014	1	Unidad	82,570.00	100.00%	25.00%	1,085.21	13,142.50	
Camióneta Nissan Frontier (2014)	9	Unidades	66,100.00	100.00%	25.00%	12,393.75	148,725.00	
Cámaras IP (2014)	2	Unidades	4,500.00	100.00%	10.00%	75.00	900.00	
Cámaras IP (2013)	9	Unidades	2,100.00	100.00%	10.00%	157.50	1,890.00	
Cámaras IP (2012)	5	Unidades	1,186.55	100.00%	10.00%	49.53	594.33	
Cámaras IP (2013)	2	Unidades	4,563.01	100.00%	10.00%	78.05	912.60	
Cámaras IP (2013)	3	Unidades	4,674.51	100.00%	10.00%	116.87	1,402.38	
Cámaras IP inalámbrica (2013)	4	Unidades	1,250.00	100.00%	10.00%	41.67	500.00	
Cámaras de Vigilancia (2010)	12	Unidades	1,425.60	100.00%	10.00%	142.56	1,710.72	
Cámaras de Vigilancia (2010)	3	Unidades	1,237.58	100.00%	10.00%	30.94	371.30	
Equipo de Alarma y protección - Consol	3	Unidades	2,950.00	100.00%	10.00%	196.67	2,360.00	
Depreciación de Edificaciones						496.88	5,962.50	
Módulo de Seguridad Ciudadana	2	Unidades	113,500.00	100.00%	1.25%	236.46	2,837.50	
Segunda Etapa Complejo de Seguridad Ciudadana	1	Unidad	250,000.00	100.00%	1.25%	260.42	3,125.00	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							281,725.76	
Alimentos y Vacunas para perros							28,564.90	
Alimento para perros	2,847	Kg	9.75	100.00%		2,075.94	24,911.25	
Vacuna séxtuple	13	Unidades	28.05	100.00%		30.39	364.65	
Antipulgas FIPRONIL	4.35	Galones	231.00	100.00%		87.58	1,061.05	
Antiparasitario SANIQUANTEL	13	Litros	153.40	100.00%		166.18	1,994.20	
Champú Antipulgas	3.25	Galones	75.00	100.00%		20.31	243.75	
Servicio de Terceros							248,456.30	
Servicio de Energía Eléctrica - Cámaras de Seguridad - Luz del Sur (18 puntos)	1	Servicio/Mes	1,148.01	100.00%		1,148.01	13,776.12	
Servicio de Energía Eléctrica - Cámaras de Seguridad - Enel (33 puntos)	1	Servicio/Mes	6,034.87	100.00%		6,034.87	72,418.46	
Servicio de Energía Eléctrica - Módulos de Vigilancia	1	Servicio/Mes	188.21	100.00%		188.21	2,258.57	
Servicio de Telefonía - Central Telefónica Serenazgo	1	Servicio/Mes	1,254.81	100.00%		1,254.81	15,057.37	
Servicio de Suministro de Agua Potable - Módulos de Vigilancia	1	Servicio/Mes	582.30	100.00%		582.30	6,987.62	
Servicio de Radio Comunicación - DOLPHIN Telecom Perú	1	Servicio/Mes	11,181.68	100.00%		11,181.68	134,180.16	
Servicio de telefonía móvil - chips para alarmas de seguridad ciudadana (vecinales)	9	Servicio/Mes	35.00	100.00%		315.00	3,780.00	
Mantenimiento Vehículos Monoplares							3,179.12	
Servicio de Mantenimiento de Infokey (2)	14	Servicio	113.54	100.00%		132.46	1,589.56	
Servicio de Mantenimiento de Segway (2)	14	Servicio	113.54	100.00%		132.46	1,589.56	
Gastos de telefonía celular							1,525.44	
Fono celular RPC Mecánico, Soporte técnico, CECOMSE, Jtsapp	4	Servicio/Mes	31.78	100.00%		127.12	1,525.44	
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS							932,253.03	1.00%
MANO DE OBRA INDIRECTA							517,919.36	
Personal Nombrado (D.L. 278)							17,542.37	
Apoyo Administrativo - Control de Personal	1	Trabajador	1,827.33	80.00%		1,461.86	17,542.37	
Personal CAS							600,377.00	
Gerente de Seguridad Ciudadana	1	Trabajador	8,784.31	40.00%		3,513.72	42,164.67	
Asistente de Gerencia	1	Trabajador	3,159.35	40.00%		1,263.74	15,164.88	
Jefe Administrativo	1	Trabajador	3,159.35	40.00%		1,263.74	15,164.88	
Subgerente de Serenazgo	1	Trabajador	6,246.28	100.00%		6,246.28	74,955.36	
Secretaria de Sub Gerencia de Serenazgo	1	Trabajador	2,159.35	100.00%		2,159.35	25,912.20	
Supervisor Instructor	1	Trabajador	2,708.85	100.00%		2,708.85	32,506.20	
Apoyo Logístico	1	Trabajador	2,159.35	100.00%		2,159.35	25,912.20	
Encargado Observatorio Seguridad y Convivencia	1	Trabajador	5,159.35	100.00%		5,159.35	61,912.20	
Encargado del módulo de vigilancia de la Residencial San Felipe	1	Trabajador	2,759.35	100.00%		2,759.35	33,112.20	
Supervisor Brigada Canina	1	Trabajador	2,300.93	100.00%		2,300.93	27,611.16	
Supervisor CECOMSE	3	Trabajador	2,300.93	100.00%		6,902.79	82,833.48	
Jefe Operaciones Servicio Operativo	1	Trabajador	5,258.35	100.00%		5,258.35	63,100.20	
Supervisor Operativo	3	Trabajador	2,300.93	100.00%		6,902.79	82,833.48	
Instructor Canino	1	Trabajador	1,791.03	80.00%		1,432.82	17,193.89	
COSTO DE MATERIALES							5,137.40	
Material y útiles de oficina							3,586.80	
Archivadores lomo ancho oficina	40	Unidades	6.50	100.00%		21.67	260.00	
Cinta adhesiva 1/2 x 36 yardas	20	Unidades	1.20	100.00%		2.00	24.00	
Corrector líquido lapicero con punta de metal	12	Unidades	3.00	100.00%		3.00	36.00	
Cuaderno 100 hojas (rayado)	5	Unidades	3.00	100.00%		1.25	15.00	
Cuaderno de cargo empastado A5 x 100	2	Unidades	8.50	100.00%		1.42	17.00	

**ANEXO IV
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA**

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL 2018	%
Engrapador tipo alfiler	2	Unidades	65.00	100.00%		10.83	130.00	
Folder manila T/A-4 x 25 unidades	12	Paquetes	13.00	100.00%		13.00	156.00	
Lapiceros (azul, negro, rojo)	100	Unidades	0.50	100.00%		4.17	50.00	
Nota adhesiva Post-it 3"x3" o 76 mm x 76 mm	10	Paquetes	20.00	100.00%		16.57	200.00	
CD regrabable	100	Unidades	3.00	100.00%		25.00	300.00	
Discos de video digital DVD	200	Unidades	0.70	100.00%		11.57	140.00	
Clip metal estándar	2	Caja	1.50	100.00%		0.25	3.00	
Grapas 26/8 Caja x 5000 unidades	4	Caja	3.00	100.00%		1.00	12.00	
Plumón para pizarra acrílica	4	Unidades	1.30	100.00%		0.43	5.20	
Formatos de partes de servicios	20	Millares	90.00	100.00%		150.00	1,800.00	
Formatos de patrullaje integrado	5	Millares	87.72	100.00%		36.55	438.60	
Útiles de Limpieza							1,550.60	
Escobas de material sintético	21	Unidades	9.80	100.00%		17.15	205.80	
Detergente x 15 kilos	7	Bolsa	86.00	100.00%		50.17	602.00	
Lajilla	10	Galones	11.90	100.00%		9.92	119.00	
Trapos industriales (Trapeador toalla)	10	Unidades	8.26	100.00%		6.88	82.60	
Bolsa Basura 75 lts.	15	Cientos	26.00	100.00%		32.50	390.00	
Quita sarro	12	Unidades	12.60	100.00%		12.60	151.20	
DEPRECIACIÓN							794.20	
Depreciación de Maquinarias y Equipos							794.20	
Equipos de aire acondicionado - Marca CIAC/CARRIER (2012)	2	Unidades	3,971.00	100.00%	10%	66.18	794.20	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							6,402.06	
Servicio de Terceros							4,669.78	
Servicio de impresión y fotocopiado (Gerencia)	37,092	Unidades	0.09	40.00%		114.74	1,376.88	
Servicio de impresión y fotocopiado (Subgerencia)	36,588	Unidades	0.09	100.00%		274.41	3,292.92	
Gastos de telefonía celular para supervisión del servicio							3,732.29	
Teléfono celular RPC Gerente	1	Servicio/Mes	131.36	40.00%		52.54	630.53	
Teléfono celular RPC Subgerente	1	Servicio/Mes	131.36	100.00%		131.36	1,576.32	
Teléfono celular RPC Supervisores, Mecánico, Soporte Técnico, Jefe Operaciones, CECOMSE, Whatsapp	4	Servicio/Mes	31.78	100.00%		127.12	1,525.44	
COSTOS FIJOS							93,141.93	0.74%
Subgerencia Serenazgo - Energía Eléctrica Local Central	1	Servicio/Mes	4,637.04	100.00%		4,637.04	55,644.51	
Subgerencia Serenazgo - Consumo de agua Local Central	1	Servicio/Mes	1,999.78	100.00%		1,999.78	23,997.41	
SOAT Motocicletas	18	Seguro	500.00	100.00%		791.67	9,500.00	
SOAT Automóviles	11	Seguro	200.00	100.00%		183.33	2,200.00	
SOAT Camionetas	9	Seguro	200.00	100.00%		150.00	1,800.00	
TOTAL		COSTO 2018					12,652,782.09	100.00%



CERTIFICACIÓN A LA VUELTA →

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA	
GATR	FOLIO 146
	Nº