

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ORDENANZA N° 569-MSS

**ORDENANZA QUE ESTABLECE
EL MARCO LEGAL Y
DISPOSICIONES PARA EL
CÁLCULO DE LOS ARBITRIOS
MUNICIPALES
PARA EL AÑO 2018**

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ACUERDO DE CONCEJO N° 475

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ORDENANZA N° 569-MSS

Santiago de Surco, 26 de setiembre de 2017

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión Ordinaria de la fecha;

VISTO: El Dictamen Conjunto N° 22-2017-CGM-CAJ-MSS de las Comisiones de Gestión Municipal y de Asuntos Jurídicos, la Carta N° 3609-2017-SG-MSS de la Secretaría General, el Memorándum N° 615-2017-GM-MSS de la Gerencia Municipal, el Informe N° 744-2017-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum N° 001-2017-CDCDA-MSS del Presidente de la Comisión Encargada para la Distribución de los Costos y Determinación de los Arbitrios para el Año 2018, entre otros documentos, relacionados con el proyecto de Ordenanza que establece el Marco Legal y Disposiciones para el Cálculo de los Arbitrios Municipales para el año 2018; y

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, establece en la Norma II del Título Preliminar, que los arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público;

Que, el Artículo 69° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal - Decreto Supremo N° 156-2004-EF, sustituido por el Artículo 24° del Decreto Legislativo N° 952, dispone que la determinación de las tasas deberá 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 real y/o potencial utilizándose 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 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que *“Las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, la administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tienen competencia normativa. Mediante Ordenanzas se crean modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (...)”*;

Que, acorde a los Artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 1533, modificada por la Ordenanza N° 1833, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se regula el procedimiento de ratificación de las Ordenanzas aprobadas por las Municipalidades Distritales de la provincia de Lima que crean, modifican o regulen tasas o contribuciones, constituyendo requisito indispensable para su vigencia, la ratificación por el Concejo Metropolitano de Lima;

Que, con fecha 28.09.2016, el Concejo Municipal de Santiago de Surco, aprobó la Ordenanza N° 545-MSS que establece para el ejercicio 2017, el reajuste con el Índice de Precios al Consumidor, de los Costos y Tasas de los Servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo aprobados para el ejercicio 2016, la misma que fue ratificada de conformidad con lo establecido en la Ordenanza N° 1533, con Acuerdo de Concejo N° 422, emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, ambos publicados con fecha 27.12.2016 en el diario oficial “El Peruano”;

Que mediante la Resolución N° 348-2017-RASS del 03.04.2017, se conforman dos Comisiones:

- Comisión para efectuar la Determinación de la Estructura de Costos de los Servicios Públicos (Arbitrios) para el Año Fiscal 2018.
- Comisión para efectuar la Distribución de los Costos y Determinación de los Arbitrios, para el Año Fiscal 2018.

Que, con Memorándum N° 001-2017-CDCDA-MSS del 15.09.2017, el Presidente de la Comisión encargada de la Distribución de los Costos y Determinación de los Arbitrios para el año 2018, remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica, el proyecto de Ordenanza que establece el Marco Legal y Disposiciones para el Cálculo de los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2018 y cuatro (04) anexos;

Que, con Memorándum N° 259-2017-GTI-MSS del 22.09.2017, la Gerencia de Tecnologías de la Información, precisa que, se ha cumplido con la prepublicación del referido proyecto de Ordenanza en el Portal Institucional, conforme a lo dispuesto por el Artículo 14° del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS,

"Reglamento que establece las Disposiciones Relativas a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter General" y las Directiva N° 005-2009-MSS aprobada por Resolución N° 220-2009-RASS;

Que, a través del Informe N° 744-2017-GAJ-MSS del 18.09.2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta la documentación presentada, así como la normativa aplicable al tema, concluye emitiendo opinión favorable respecto al proyecto de Ordenanza que establece el Marco Legal y Disposiciones para el Cálculo de los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2018;

Que, mediante Memorándum N° 615-2017-GM-MSS del 19.09.2017, la Gerencia Municipal señala encontrar conforme el proyecto de Ordenanza que establece el Marco Legal y Disposiciones para el Cálculo de los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2018;

Que, estando al Dictamen Conjunto N° 22-2017-CGM-CAJ-MSS de las Comisiones de Gestión Municipal y de Asuntos Jurídicos, al Informe N° 744-2017-GAJ-MSS la Gerencia de Asesoría Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9° inciso 8) y 9) y 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, por **MAYORÍA** se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL MARCO LEGAL Y DISPOSICIONES PARA EL CÁLCULO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2018

ARTÍCULO 1°.- OBJETO

En uso de la potestad tributaria municipal prevista en la Constitución Política del Perú y de conformidad con las leyes complementarias y las sentencias del Tribunal Constitucional, se establece en la jurisdicción de Santiago de Surco el marco legal y de distribución de costos de servicios para la determinación de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2018.

ARTÍCULO 2°.- CONTRIBUYENTES

Tienen la condición de contribuyentes de los arbitrios regulados por la presente ordenanza, los propietarios de los predios cuando los habiten, desarrollen actividades en ellos, se encuentren desocupados, o cuando un tercero use el predio bajo cualquier título o sin él.

Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario, adquirirá la calidad de responsable por el pago del tributo el poseedor del predio.

Asimismo, tratándose de predios en los cuales el propietario del terreno es distinto al propietario de la construcción, se considerará como contribuyente por la totalidad del predio, al propietario de la construcción.

En el caso de los predios de propiedad del Estado Peruano, se considerará contribuyente a aquella persona natural o jurídica que haya recibido el predio en afectación en uso o cualquier otro título. En su defecto, será contribuyente, el ocupante de los mismos.

ARTÍCULO 3°.- CONDICIÓN DE CONTRIBUYENTE

La condición de contribuyente se configura el primer día calendario de cada mes al que corresponda la obligación tributaria.

Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio, la obligación tributaria para el nuevo propietario nacerá el primer día calendario del mes siguiente al que se adquirió la condición de propietario.

ARTÍCULO 4°.- DEFINICIONES

1. PREDIO

Entiéndase por predio, para efecto de la aplicación de la presente ordenanza, a toda vivienda o unidad habitacional, local u oficina destinada a cualquier uso, así como a los terrenos, ubicados dentro de la jurisdicción de Santiago de Surco.

Entiéndase por predio rústico, a aquél predio que no cuenta con los servicios de agua, energía eléctrica, vías de comunicación, y está destinado principalmente a actividades agrarias.

No tendrán la calidad de predio para efectos del cálculo de los arbitrios, aquellas unidades que forman parte accesoria a la unidad inmobiliaria, tales como estacionamientos, azoteas, aires, depósitos, closets o tendales; siempre que se les dé tal uso.

Se declararán como predios independientes los espacios o secciones de un mismo predio destinados a usos distintos al principal.

2. ARBITRIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

Este arbitrio comprende el cobro por la prestación de dos tipos de servicios: Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos:

b.1 Barrido de Calles

Comprende el servicio de barrido de vías y espacios públicos, transporte, descarga, transferencia y disposición final de los desechos sólidos correspondientes.

b.2 Recolección de Residuos Sólidos

Comprende la recolección domiciliaria ordinaria y selectiva de residuos sólidos urbanos y escombros urbanos; transporte, descarga; transferencia y disposición final de los desechos sólidos provenientes de los predios referidos en el numeral 1) del presente artículo y de las áreas de dominio público.

3. ARBITRIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

El arbitrio de Parques y Jardines Públicos, comprende el cobro por la prestación de los servicios de implementación, recuperación, mantenimiento y mejoras de Parques y Jardines de uso público, recolección de maleza de origen domiciliario y público, transporte y disposición final.

4. ARBITRIO DE SERENAZGO

El arbitrio de Serenazgo comprende el cobro por el mantenimiento y mejora del servicio municipal de vigilancia pública, control y desarrollo de las actividades de prevención del delito, accidentes, protección civil y atención de emergencias, en procura de la seguridad ciudadana.

ARTÍCULO 5°.- PERIODICIDAD

Los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, son de periodicidad mensual, debiendo cancelarse dentro de los plazos establecidos en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 6°.- VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

El vencimiento para el pago por la prestación mensual del servicio en el ejercicio 2018, coincidirá con las fechas de pago programadas para el Impuesto Predial, excepto el mes de diciembre, por lo que deberá cancelarse en las fechas que se señalan a continuación, salvo que por ordenanza se establezca una prórroga:

- 28 de febrero de 2018 por los meses de enero y febrero.
- 31 de mayo de 2018 por los meses de marzo, abril y mayo.
- 31 de agosto de 2018 por los meses de junio, julio y agosto.
- 30 de noviembre de 2018 por los meses de septiembre, octubre y noviembre.
- 31 de diciembre de 2018 por el mes de diciembre.

ARTÍCULO 7°.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

El costo que demanda la prestación de los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, por el ejercicio 2018, se distribuirá entre los contribuyentes en función al número de predios en el distrito de Santiago de Surco conforme se explica en el Informe Técnico Financiero (Anexo IV) que forma parte integrante de la presente ordenanza, y de acuerdo a los siguientes criterios:

A) LIMPIEZA PÚBLICA:**A) 1. Barrido de Calles**

- **Tamaño del frente del predio:** Criterio predominante entendido como la longitud del predio frente a la calle.
- **Frecuencia del Servicio:** Criterio complementario que establece la intensidad del servicio entendida como el número de veces a la semana que se presta el servicio.

A) 2. Recolección de Residuos Sólidos

Para predios de uso casa habitación y predio rústico:

- **Uso del predio:** Como indicador de su actividad de mayor o menor generación de residuos.
- **Tamaño del predio:** Criterio referencial entendido como área construida.
- **Número de habitantes:** La cantidad promedio de habitantes por predio en función del sector en que se encuentren. Este dato podrá sustituirse mediante Declaración Jurada de Actualización de Datos, sujeta a fiscalización.

Para predios de Otros Usos:

- **Uso del predio:** Criterio predominante como indicador de su actividad de mayor o menor generación de residuos.
- **Tamaño del predio:** Criterio referencial entendido como área construida.

B) PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

- **Ubicación del predio:** Criterio predominante que se establece en función a:
 1. **Sectores del distrito:** En atención a la densidad del servicio por sector, y;
 2. **Cercanía a las áreas verdes:** a) frente a parque; b) frente a otras áreas verdes tales como bermas y arboledas; c) predios cercanos a parques; d) otras ubicaciones dentro de su sector.
- **Capacidad habitable:** como criterio complementario, que precisa el disfrute en función al espacio físico habitable del predio.

C) SERENAZGO

- **Ubicación del predio:** Criterio predominante que se establece en función a:
 1. **Área de actividad delictiva predominante:** Zona geográfica determinada por el tipo de actividad delictiva predominante, que determina la mayor o menor asignación de recursos, las que se encuentran descritas en el Anexo 8 del Informe Técnico Financiero y que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

2. **Ubicación por zona de riesgo:** Criterio que establece zonas de riesgo -identificadas por cuadrantes- dentro de cada área de actividad delictiva predominante señalada en el punto anterior.

- **Uso del predio:** Criterio que mide la exposición al riesgo por la actividad que se realiza en el predio.

ARTÍCULO 8º.- INAFECTACIONES

Se encuentran inafectos a los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, los predios de propiedad de:

- a) La Municipalidad de Santiago de Surco.
- b) 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.
- c) El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
- d) Las entidades religiosas debidamente constituidas y acreditadas cuyos predios se encuentren destinados a templos, conventos, monasterios y museos.

Los propietarios de terrenos sin construir se encuentran inafectos por dichos predios al pago del arbitrio de Limpieza Pública, sólo en lo que corresponde a la Recolección de Residuos Sólidos; así también se encuentran inafectos al arbitrio de Parques y Jardines Públicos.

ARTÍCULO 9º.- INAFECTACIÓN DEL ARBITRIO DE SERENAZGO AL MINISTERIO DE DEFENSA Y AL MINISTERIO DE INTERIOR

Se encuentran inafectos al arbitrio de serenazgo los predios de propiedad del Ministerio de Defensa, así como los del Ministerio de Interior del Perú.

ARTÍCULO 10º.- REGIMEN ESPECIAL

1. Se encuentran exonerados del 50% del pago de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, los propietarios que acrediten su calidad de pensionistas y cumplan con los requisitos exigidos por el Artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF.
2. Se encuentran exonerados del 100% del pago de Arbitrios los predios de propiedad de las Universidades Nacionales y Centros Educativos Estatales, debidamente reconocidos, respecto de los predios destinados a sus finalidades educativas y culturales.

ARTÍCULO 11º.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS

El monto recaudado por concepto de los arbitrios regulados en la presente Ordenanza constituye renta de la Municipalidad de Santiago de Surco.

El rendimiento de los mencionados arbitrios será destinado única y exclusivamente a financiar el costo de la ejecución, implementación y mantenimiento de los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.

ARTÍCULO 12º.- ESTRUCTURA DE COSTOS

Apruébese la Estructura de Costos para los servicios públicos de Limpieza Pública (que comprende el Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, correspondientes al ejercicio 2018, que se detalla en Anexo I, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 13º.- IMPORTES DE ARBITRIOS

Apruébese los importes de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2018, los mismos que se calcularán en base a las tasas fijadas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 14º.- ESTIMACIÓN DE INGRESOS

Apruébese la Estimación de Ingresos proyectada para el ejercicio 2018 atendiendo a las tasas aprobadas en el artículo anterior, y que se encuentra detallada en el Anexo III, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 15º.- INFORME TÉCNICO FINANCIERO

Apruébese el Informe Técnico Financiero detallado en el Anexo IV que forma parte integrante de la presente Ordenanza; que en atención a los Artículos 69º, 69º-A y 69º-B del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, a la Ordenanza N° 1533-MML que aprueba el Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas Tributarias Distritales en el Ámbito de la Provincia de Lima y a la Directiva N° 001-006-00000015, del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, referida a la Determinación de los Costos de los Servicios Aprobados en Ordenanzas Distritales de la Provincia de Lima; contiene lo siguiente:

- Explicación de los costos de los servicios prestados según el número de contribuyentes registrados a quienes se prestarán los servicios.
- Cuadro indicando el número de predios y contribuyentes de cada servicio, así como el número de predios de las personas que gozan de inafectación y/o exoneración.
- Metodología de Distribución de costos para el cálculo de cada uno de los arbitrios.
- Cuadro comparativo por tipo de arbitrio, de los contribuyentes y predios cuyas tasas presentan variaciones respecto del año anterior.
- Justificación a detalle de los incrementos de los costos de cada uno de los arbitrios, con relación al año anterior.

ARTÍCULO 16°.- VIGENCIA

La presente ordenanza entrará en vigencia el 1° de enero de 2018, siempre que previamente haya sido publicada conjuntamente con el Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que la ratifica, conforme al marco legal vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Facultar al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza, así como para que prorrogue las fechas de vencimiento del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, previo informe de la Gerencia de Administración Tributaria.

SEGUNDA.- Para el ejercicio 2018, se concederán como incentivo por el abono oportuno de los arbitrios, los siguientes descuentos:

A.- Si estuvo al día en el pago de sus arbitrios municipales al 31 de diciembre de 2017, y:

1. Cancela las 12 cuotas del ejercicio 2018, hasta el 28 de febrero, obtendrá un descuento del 10% del monto total que le corresponda pagar por arbitrios.
2. Cancela las 12 cuotas del ejercicio 2018, cada una dentro del plazo establecido, obtendrá un descuento del 6% del monto total de sus arbitrios, que se aplicará en la última cuota.

B.- Si no estuvo al día en el pago de sus arbitrios municipales al 31 de diciembre del 2017 y:

1. Cancela las 12 cuotas del ejercicio 2018, hasta el 28 de febrero, obtendrá un descuento del 4% del monto total que le corresponda pagar por arbitrios.
2. Cancela las 12 cuotas del ejercicio 2018, cada una dentro del plazo establecido, obtendrá un descuento del 2% del monto total de sus arbitrios, que se aplicará en la última cuota.

TERCERA.- BENEFICIO DE LIQUIDACIÓN MENOR

Establecer que el incremento en la liquidación mensual total del ejercicio 2018 por los arbitrios municipales de Limpieza Pública (compuesto por los servicios de Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines Públicos y Serenazgo de los predios con uso casa habitación no excederá el porcentaje de incremento del costo total de los servicios, el mismo que para el ejercicio 2018 es de 13.35%, respecto del monto mensual total liquidado en el ejercicio 2017.

Entiéndase que la liquidación mensual total para el ejercicio 2017 comprende la suma de los montos liquidados por cada arbitrio, incluyendo los beneficios de reducción que se aprobaron de acuerdo al marco legal vigente para dicho ejercicio.

CUARTA.- LIQUIDACIÓN PARA EL CASO DE PREDIOS QUE SUFRIERON VARIACIONES

Tratándose de predios nuevos o que hubieran sufrido modificaciones en sus características que determinan una variación en la liquidación de arbitrios durante el ejercicio 2017, la comparación a la que se refiere la disposición precedente se realizará respecto de la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 2017 y siempre que se mantenga la condición de uso establecida en el artículo anterior.

QUINTA.- APLICACIÓN

El límite establecido en la Tercera Disposición Transitoria así como los descuentos aprobados en la presente ordenanza serán de aplicación automática en las liquidaciones de arbitrios del ejercicio 2018, según corresponda.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Precisar que la presente Ordenanza comprende los siguientes anexos que forman parte integrante de la misma:

- Anexo I. Estructura de Costos para los servicios públicos de Limpieza Pública (que comprende el Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, correspondientes al ejercicio 2018.
- Anexo II. Tasas de Arbitrios de Limpieza Pública - Barrido de Calles, Limpieza Pública - Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2018.
- Anexo III. Estimación de Ingresos para el ejercicio 2018.
- Anexo IV. Informe Técnico Financiero de Determinación de Arbitrios de Limpieza Pública - Barrido de Calles, Limpieza Pública - Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2018.

SEGUNDA.- Encargar a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración Tributaria y a la Gerencia de Tecnologías de la Información, el cumplimiento de la presente Ordenanza; y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, la divulgación y difusión oportuna de sus alcances.

TERCERA.- Disponer la publicación de la presente Ordenanza en el diario oficial El Peruano, una vez que haya sido ratificada por Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como en el Portal Institucional de la Municipalidad de Santiago de Surco. Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en el Artículo 19° de la Ordenanza

N° 1533-MML, el texto íntegro de la presente Ordenanza y del Acuerdo de Concejo que la ratifique se deberán publicar en el portal del SAT (www.sat.gob.pe).

POR TANTO:

Mando que se ratifique, posteriormente se publique, comunique y cumpla.

ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde

Anexos

de Ordenanza Arbitrios 2018

Anexo I:

Estructuras de costos de los servicios 2018

**ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
PARA EL EJERCICIO 2018**

| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|

COSTOS DIRECTOS

| COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------|----------|------|--|-------------------|---------------------|--|
| PERSONAL CONTRATADO - D.L 728 | 276 | | | | | | | |
| AYUDANTE | 12 | Persona | 1,197.97 | 100% | | 14,375.62 | 172,507.40 | |
| BARREDOR TURNO DIA | 237 | Persona | 1,005.00 | 100% | | 238,186.12 | 2,858,233.40 | |
| BARREDOR TURNO NOCHE | 19 | Persona | 1,007.83 | 100% | | 19,148.80 | 229,785.60 | |
| CHOFER | 8 | Persona | 1,826.38 | 100% | | 14,611.07 | 175,332.80 | |
| PERSONAL CAS - D.L 1057 | 118 | | | | | | | |
| AYUDANTE | 10 | Persona | 1,031.00 | 100% | | 10,310.00 | 123,720.00 | |
| BARREDOR TURNO DIA | 62 | Persona | 1,031.00 | 100% | | 63,922.00 | 767,064.00 | |
| BARREDOR TURNO NOCHE | 30 | Persona | 1,085.50 | 100% | | 32,565.00 | 390,780.00 | |
| BARREDORES - REPASO | 14 | Persona | 1,085.50 | 100% | | 15,197.00 | 182,364.00 | |
| CHOFER | 2 | Persona | 1,986.96 | 100% | | 3,973.92 | 47,687.06 | |
| TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA | 394 | | | | | 412,289.52 | 4,947,474.26 | |

| COSTO DE MATERIALES | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|-----------|--------|------|--|------------------|-------------------|--|
| PANTALON DRILL 100% ALGODÓN | 788 | Prenda | 60.00 | 100% | | 3,940.00 | 47,280.00 | |
| POLO MANGA LARGA | 1,576 | Prenda | 32.00 | 100% | | 4,202.67 | 50,432.00 | |
| GORRO EN DRILL | 788 | Prenda | 17.00 | 100% | | 1,116.33 | 13,396.00 | |
| MOCHILA | 1,576 | Unidad | 28.00 | 100% | | 3,677.33 | 44,128.00 | |
| ZAPATILLAS | 788 | Par | 31.00 | 100% | | 2,035.67 | 24,428.00 | |
| CAMISACO EN DRILL | 1,576 | Prenda | 65.00 | 100% | | 8,536.67 | 102,440.00 | |
| PROTECTOR BUCAL DE DRILL | 788 | Prenda | 5.00 | 100% | | 328.33 | 3,940.00 | |
| GUANTES DE CUERO CAÑA CORTA | 788 | Par | 18.00 | 100% | | 1,182.00 | 14,184.00 | |
| ESCOBA TIPO BAJA POLICIA | 6,516 | Unidad | 19.30 | 100% | | 10,479.90 | 125,758.80 | |
| RECOGEDOR DE METAL BAJA POLICIA | 2,172 | Unidad | 10.20 | 100% | | 1,846.20 | 22,154.40 | |
| CONO DE SEGURIDAD 18" CON CINTA REFLECTIVA | 316 | Unidad | 32.19 | 100% | | 847.67 | 10,172.04 | |
| ESCOBA METALICA | 380 | Unidad | 9.00 | 100% | | 285.00 | 3,420.00 | |
| BOLSA P/ BASURA DE 140 LITROS | 42 | Millar | 494.64 | 100% | | 20,774.88 | 249,298.56 | |
| DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KILOS | 20 | Saco | 80.00 | 100% | | 133.33 | 1,600.00 | |
| LLANTAS (JUEGOS COMPLETOS) 7.50/16 14PR | 108 | Juego | 646.60 | 100% | | 5,819.40 | 69,832.80 | |
| BATERIA 17 PLACAS | 9 | Unidad | 520.00 | 100% | | 390.00 | 4,680.00 | |
| Diesel B5-5-0 | 40.5 | Galón/Día | 9.33 | 100% | | 11,489.82 | 137,877.86 | |
| TOTAL COSTO DE MATERIALES | | | | | | 77,085.20 | 925,022.46 | |



| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | | | | | | | | |
| RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - Contrato N° 006-2017-GAF-MSS | 764.4 | Tn/Mes | 200.00 | 100% | | 152,881.20 | 1,834,574.40 | |
| TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | | | | | | 152,881.20 | 1,834,574.40 | |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | 642,255.93 | 7,707,071.12 | 94.16% |

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

| COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------|---------|----------|------|--|------------------|-------------------|--|
| PERSONAL CONTRATADO | 8 | | | | | | | |
| D.L N° 276 | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO | 2 | Persona | 2,779.15 | 50% | | 2,779.15 | 33,349.80 | |
| D.L N° 728 | | | | | | | | |
| SUPERVISOR | 6 | Persona | 1,826.38 | 100% | | 10,958.30 | 131,499.60 | |
| PERSONAL CAS | 5 | | | | | | | |
| SUBGERENTE | 1 | Persona | 8,259.34 | 25% | | 2,064.84 | 24,778.03 | |
| SUPERVISOR | 4 | Persona | 2,159.35 | 100% | | 8,637.40 | 103,648.80 | |
| TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA | 13 | | | | | 24,439.69 | 293,276.23 | |

| COSTO DE UTILES DE OFICINA | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----|--|--------------|---------------|--|
| | | | | | | 46.11 | 553.28 | |
| ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA D/LOMO ANCHO. T: OFICIO | 24 | UNID | 3.99 | 50% | | 3.99 | 47.88 | |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR AZUL | 24 | UNID | 0.25 | 50% | | 0.25 | 3.00 | |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR NEGRO | 24 | UNID | 0.50 | 50% | | 0.50 | 6.00 | |
| CORRECTOR | 6 | UNID | 1.73 | 50% | | 0.43 | 5.19 | |
| GOMA EN BARRA | 6 | UNID | 3.98 | 50% | | 0.99 | 11.94 | |
| FASTENER METALICO X 50 | 6 | CAJA | 3.90 | 50% | | 0.98 | 11.70 | |
| GRAPA 26/6 X 5000 | 6 | CAJA | 1.89 | 50% | | 0.47 | 5.67 | |
| NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO | 52 | PAQ | 4.80 | 50% | | 10.40 | 124.77 | |
| PAPEL BOND T-A4 75GRS | 24 | PAQX500 | 11.55 | 50% | | 11.55 | 138.60 | |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL | 12 | UNID | 3.80 | 50% | | 1.90 | 22.80 | |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO | 24 | UNID | 3.80 | 50% | | 3.80 | 45.60 | |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO | 12 | UNID | 3.80 | 50% | | 1.90 | 22.80 | |
| PLUMON RESALTADOR C/NARANJA | 12 | UNID | 2.30 | 50% | | 1.15 | 13.79 | |
| PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO | 12 | UNID | 2.30 | 50% | | 1.15 | 13.79 | |
| PLUMON RESALTADOR C/VERDE | 12 | UNID | 2.30 | 50% | | 1.15 | 13.79 | |
| REGLA D/PLASTICO. T: 60 CM | 2 | UNID | 4.15 | 50% | | 0.35 | 4.15 | |
| SOBRE MANILA. T: A-4 | 12 | PAQX50 | 9.00 | 50% | | 4.50 | 54.00 | |
| TAMPON PARA SELLO AZUL | 6 | UNID | 2.60 | 50% | | 0.65 | 7.80 | |

| MATERIALES | | | | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-------|------|--|---------------|-----------------|--|
| PANTALON JEANS | 20 | Prenda | 80.00 | 100% | | 133.33 | 1,600.00 | |
| CAMISA MANGA LARGA | 20 | Prenda | 47.00 | 100% | | 78.33 | 940.00 | |
| CHALECO CON LOGOS BORDADOS | 20 | Prenda | 26.00 | 100% | | 43.33 | 520.00 | |
| CASACA SUPERVISORES | 20 | Prenda | 85.00 | 100% | | 141.67 | 1,700.00 | |
| TOTAL MATERIALES | | | | | | 396.67 | 4,760.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 24,882.46 | 298,589.50 | 3.65% |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|

| COSTOS FIJOS | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|----------|-----|--|----------|-----------|--|
| AGUA POTABLE | 1 | Suministro | 6,543.38 | 42% | | 2,724.21 | 32,690.47 | |
| ENERGIA ELECTRICA | 2 | Suministro | 3,197.74 | 6% | | 383.73 | 4,604.75 | |
| TELEFONÍA FIJA | 1 | Linea | 88.40 | 50% | | 44.20 | 530.41 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|-----------------------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|
| SEGURO SCTR | 394 | Poliza | 24.77 | 100% | | 9,758.99 | 117,107.83 | |
| SEGURO VEHICULAR - CAMION BARANDA | 9 | Póliza | 2,478.83 | 100% | | 1,859.12 | 22,309.45 | |
| SOAT - CAMION BARANDA | 9 | Póliza | 270.00 | 100% | | 202.50 | 2,430.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|
| TOTAL COSTOS FIJOS | | | | | | 14,972.74 | 179,672.91 | 2.20% |
|---------------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------|
| COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES | | | | | | 682,111.13 | 8,185,333.53 | 100.00% |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------|

Fuente: Memorandum N° 937-2017-GAF-MSS

**ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
PARA EL EJERCICIO 2018**

| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|

COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|--|---------------------|----------------------|--|
| RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - Contrato N° 006-2017-GAF-MSS | 11,589.4 | Tn/Mes | 200.00 | 100% | | 2,317,874.00 | 27,814,488.00 | |
| TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | | | | | | 2,317,874.00 | 27,814,488.00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | 2,317,874.00 | 27,814,488.00 | 98.74% |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------|---------------|

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|----------|------|--|------------------|-------------------|--|
| PERSONAL CONTRATADO | 9 | | | | | | | |
| D.L N° 276 | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO | 2 | Persona | 2,779.15 | 50% | | 2,779.15 | 33,349.80 | |
| D.L N° 728 | | | | | | | | |
| SUPERVISOR DE PESAJE | 1 | Persona | 1,826.38 | 100% | | 1,826.38 | 21,916.60 | |
| NOTIFICADOR | 1 | Persona | 1,826.38 | 100% | | 1,826.38 | 21,916.60 | |
| SUPERVISOR | 5 | Persona | 1,826.38 | 100% | | 9,131.92 | 109,583.00 | |
| PERSONAL CAS | 3 | | | | | | | |
| SUBGERENTE | 1 | Persona | 8,259.34 | 25% | | 2,064.84 | 24,778.03 | |
| COORDINADOR | 2 | Persona | 2,159.35 | 100% | | 4,318.70 | 51,824.40 | |
| TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA | 12 | | | | | 21,947.37 | 263,368.43 | |

COSTO DE UTILES DE OFICINA

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----|--|--------------|---------------|--|
| | | | | | | 46.11 | 553.28 | |
| ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA D/LOMO ANCHO. T. OFICIO | 24 | UNID | 3.99 | 50% | | 3.99 | 47.88 | |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR AZUL | 24 | UNID | 0.25 | 50% | | 0.25 | 3.00 | |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR NEGRO | 24 | UNID | 0.50 | 50% | | 0.50 | 6.00 | |
| CORRECTOR | 6 | UNID | 1.73 | 50% | | 0.43 | 5.19 | |
| GOMA EN BARRA | 6 | UNID | 3.98 | 50% | | 0.99 | 11.94 | |
| FASTENER METALICO X 50 | 6 | CAJA | 3.90 | 50% | | 0.98 | 11.70 | |
| GRAPA 26/6 X 5000 | 6 | CAJA | 1.89 | 50% | | 0.47 | 5.67 | |
| NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO | 52 | PAQ | 4.80 | 50% | | 10.40 | 124.77 | |
| PAPEL BOND T-A4 75GRS | 24 | PAQX500 | 11.55 | 50% | | 11.55 | 138.60 | |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL | 12 | UNID | 3.80 | 50% | | 1.90 | 22.80 | |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO | 24 | UNID | 3.80 | 50% | | 3.80 | 45.60 | |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO | 12 | UNID | 3.80 | 50% | | 1.90 | 22.80 | |
| PLUMON RESALTADOR C/NARANJA | 12 | UNID | 2.30 | 50% | | 1.15 | 13.79 | |
| PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO | 12 | UNID | 2.30 | 50% | | 1.15 | 13.79 | |
| PLUMON RESALTADOR C/VERDE | 12 | UNID | 2.30 | 50% | | 1.15 | 13.79 | |
| REGLA D/PLASTICO. T. 60 CM | 2 | UNID | 4.15 | 50% | | 0.35 | 4.15 | |
| SOBRE MANILA. T. A-4 | 12 | PAQX50 | 9.00 | 50% | | 4.50 | 54.00 | |
| TAMPON PARA SELLO AZUL | 6 | UNID | 2.60 | 50% | | 0.65 | 7.80 | |



| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación 2/ | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---|
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---|

MATERIALES

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-------|------|--|---------------|-----------------|--|
| PANTALON JEANS | 12 | Unidad | 80.00 | 100% | | 80.00 | 960.00 | |
| CAMISA MANGA LARGA | 12 | Unidad | 47.00 | 100% | | 47.00 | 564.00 | |
| CHALECO CON LOGOS BORDADOS | 12 | Unidad | 26.00 | 100% | | 26.00 | 312.00 | |
| CASACA SUPERVISORES | 12 | Prenda | 85.00 | 100% | | 85.00 | 1,020.00 | |
| TOTAL MATERIALES | | | | | | 238.00 | 2,856.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 22,231.48 | 266,777.70 | 0.95% |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--------------|

COSTOS FIJOS

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|----------|-----|--|----------|-----------|--|
| AGUA POTABLE | 1 | Suministro | 6,543.38 | 58% | | 3,819.17 | 45,830.09 | |
| ENERGIA ELECTRICA | 2 | Suministro | 3,197.74 | 54% | | 3,453.56 | 41,442.71 | |
| TELEFONÍA FIJA | 1 | Linea | 88.40 | 50% | | 44.20 | 530.41 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------------|--------------|
| TOTAL COSTOS FIJOS | | | | | | 7,316.93 | 87,803.21 | 0.31% |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------|
| COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | 2,347,422.41 | 28,169,068.91 | 100.00% |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------|

Fuente: Memorandum N° 937-2017-GAF-MSS

**ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
PARA EL EJERCICIO 2018**

| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|

COSTOS DIRECTOS**COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---------|----------|------|--|------------|--------------|--|
| PERSONAL CONTRATADO | 232 | | | | | | | |
| AYUDANTE DE CISTERNA | 37 | Persona | 1,140.89 | 100% | | 42,212.79 | 506,553.50 | |
| AYUDANTE DE MALEZA | 8 | Persona | 1,115.84 | 100% | | 8,926.72 | 107,120.60 | |
| AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA | 3 | Persona | 1,082.46 | 100% | | 3,247.38 | 38,968.50 | |
| BARREDOR DE GRASS | 4 | Persona | 1,058.61 | 100% | | 4,234.46 | 50,813.50 | |
| CANALERO | 25 | Persona | 1,136.63 | 100% | | 28,415.78 | 340,989.40 | |
| CHOFER DE CISTERNA | 14 | Persona | 2,008.05 | 100% | | 28,112.70 | 337,352.40 | |
| CHOFER DE MALEZA | 2 | Persona | 1,921.76 | 100% | | 3,843.52 | 46,122.20 | |
| CHOFER DE MAQUINARIA PESADA | 5 | Persona | 1,591.13 | 100% | | 7,955.63 | 95,467.50 | |
| CHOFER DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y PLANTAS | 2 | Persona | 1,060.20 | 100% | | 2,120.41 | 25,444.90 | |
| FUMIGADOR | 5 | Persona | 1,114.25 | 100% | | 5,571.25 | 66,855.00 | |
| JARDINERO | 80 | Persona | 1,151.13 | 100% | | 92,090.27 | 1,105,083.20 | |
| MAQUINISTA | 9 | Persona | 1,117.08 | 100% | | 10,053.68 | 120,644.20 | |
| OPERARIO DE PLANTA | 7 | Persona | 1,341.33 | 100% | | 9,389.33 | 112,672.00 | |
| PODADOR | 16 | Persona | 1,320.90 | 100% | | 21,134.33 | 253,612.00 | |
| VIVERISTA | 15 | Persona | 1,077.37 | 100% | | 16,160.58 | 193,926.90 | |
| PERSONAL CAS | 383 | | | | | | | |
| AYUDANTE DE CISTERNA | 28 | Persona | 1,104.96 | 100% | | 30,939.00 | 371,268.00 | |
| AYUDANTE DE MALEZA | 24 | Persona | 1,126.38 | 100% | | 27,033.00 | 324,396.00 | |
| BARREDOR DE GRASS | 15 | Persona | 1,140.00 | 100% | | 17,100.00 | 205,200.00 | |
| CANALERO | 18 | Persona | 1,124.86 | 100% | | 20,247.50 | 242,970.00 | |
| CHOFER DE CISTERNA | 18 | Persona | 1,759.35 | 100% | | 31,668.30 | 380,019.60 | |
| CHOFER DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y PLANTAS | 5 | Persona | 1,759.35 | 100% | | 8,796.75 | 105,561.00 | |
| CHOFER DE TRIMOTO - TRANSPORTE DE PLANTAS | 8 | Persona | 1,759.35 | 100% | | 14,074.80 | 168,897.60 | |
| FUMIGADOR | 2 | Persona | 1,140.00 | 100% | | 2,280.00 | 27,360.00 | |
| JARDINERO | 207 | Persona | 1,196.26 | 100% | | 247,625.89 | 2,971,510.67 | |
| MAQUINISTA | 10 | Persona | 1,140.00 | 100% | | 11,400.00 | 136,800.00 | |
| OPERARIO DE PLANTA | 4 | Persona | 1,085.50 | 100% | | 4,342.00 | 52,104.00 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|-------------------------------------|------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| PODADOR | 12 | Persona | 1,269.84 | 100% | | 15,238.05 | 182,856.60 | |
| VIVERISTA | 32 | Persona | 1,228.56 | 100% | | 39,314.00 | 471,768.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA | 615 | | | | | 753,528.11 | 9,042,337.27 | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | | | | | |
| PANTALON DRILL 100% ALGODÓN | 1,230 | Prenda | 60.00 | 100% | | 6,150.00 | 73,800.00 | |
| POLO MANGA LARGA | 2,460 | Prenda | 32.00 | 100% | | 6,560.00 | 78,720.00 | |
| GORRO EN DRILL | 1,230 | Prenda | 17.00 | 100% | | 1,742.50 | 20,910.00 | |
| MOCHILA | 1,230 | Unidad | 28.00 | 100% | | 2,870.00 | 34,440.00 | |
| ZAPATILLAS | 615 | Par | 31.00 | 100% | | 1,588.75 | 19,065.00 | |
| BOTIN DE SEGURIDAD | 119 | Par | 74.00 | 100% | | 733.83 | 8,806.00 | |
| BOTA DE JEBE | 496 | Par | 33.00 | 100% | | 1,364.00 | 16,368.00 | |
| CAMISACO EN DRILL | 1,230 | Prenda | 65.00 | 100% | | 6,662.50 | 79,950.00 | |
| PROTECTOR BUCAL DE DRILL | 1,680 | Prenda | 5.00 | 100% | | 700.00 | 8,400.00 | |
| GUANTES DE CUERO CAÑA LARGA | 788 | Prenda | 19.00 | 100% | | 1,247.67 | 14,972.00 | |
| GUANTES DE JEBE | 130 | Prenda | 50.00 | 200% | | 1,083.33 | 13,000.00 | |
| LLANTAS (JUEGOS COMPLETOS) | | | | | | | | |
| 11/20 R/16 PR | 100 | Juego | 1,398.70 | 100% | | 11,655.83 | 139,870.00 | |
| 11R22.5 /16 PR | 84 | Juego | 2,166.72 | 100% | | 15,167.04 | 182,004.48 | |
| 12/16.5R/12P | 16 | Juego | 1,375.00 | 100% | | 1,833.33 | 22,000.00 | |
| 12X20X16 | 48 | Juego | 2,271.36 | 100% | | 9,085.44 | 109,025.28 | |
| 155/70 R/12 | 8 | Juego | 118.00 | 100% | | 78.67 | 944.00 | |
| 185/70R/13 | 8 | Juego | 145.00 | 100% | | 96.67 | 1,160.00 | |
| 20.5/25R/20P | 8 | Juego | 4,950.00 | 100% | | 3,300.00 | 39,600.00 | |
| 205/70R/15 | 8 | Juego | 369.80 | 100% | | 246.53 | 2,958.40 | |
| 215/75 R14 | 8 | Juego | 368.50 | 100% | | 245.67 | 2,948.00 | |
| 275X18 /90-90X18 | 24 | Juego | 139.50 | 100% | | 279.00 | 3,348.00 | |
| 900x20x16 | 24 | Juego | 1,120.50 | 100% | | 2,241.00 | 26,892.00 | |
| BATERIA | | | | | | | | |
| 11 PLACAS | 1 | Unidad | 288.00 | 100% | | 24.00 | 288.00 | |
| 12N7-3B | 8 | Unidad | 260.00 | 100% | | 173.33 | 2,080.00 | |
| 15 PLACAS | 8 | Unidad | 396.00 | 100% | | 264.00 | 3,168.00 | |
| 17 PLACAS | 2 | Unidad | 520.00 | 100% | | 86.67 | 1,040.00 | |
| 17 PLACAS ESPECIAL | 16 | Unidad | 450.00 | 100% | | 600.00 | 7,200.00 | |
| 21 PLACAS | 10 | Unidad | 550.00 | 100% | | 458.33 | 5,500.00 | |
| ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINAS | | | | | | | | |
| Diesel B5-5-50 | 330.5 | Galón/Día | 9.33 | 100% | | 93,762.62 | 1,125,151.39 | |
| Gasohol de 90° | 32.00 | Galón/Día | 9.10 | 100% | | 8,857.33 | 106,288.00 | |
| MATERIALES DE JARDINERIA | | | | | | | | |
| MANGUERA 3/4" x 100 mts | 100 | Rollo | 170.00 | 100% | | 1,416.67 | 17,000.00 | |
| MANGUERA DE BOMBERO 2 1/2" x 30 mts | 10 | Rollo | 3,512.86 | 100% | | 2,927.38 | 35,128.60 | |
| MANGUERA DE JEBE ALAMBRADA | 10 | Rollo | 1,382.02 | 100% | | 1,151.68 | 13,820.20 | |
| ASPERORES | 400 | Unidad | 12.00 | 100% | | 400.00 | 4,800.00 | |
| CARRETILLA BUGUI | 100 | Unidad | 125.34 | 100% | | 1,044.50 | 12,534.00 | |
| ESPATULAS | 400 | Unidad | 5.00 | 100% | | 166.67 | 2,000.00 | |
| ESCOBA METALICA | 400 | Unidad | 9.00 | 100% | | 300.00 | 3,600.00 | |
| GUADAÑA | 100 | Unidad | 98.00 | 100% | | 816.67 | 9,800.00 | |
| LAMPA DERECHA GRUESA | 200 | Unidad | 67.11 | 100% | | 1,118.50 | 13,422.00 | |
| LLANTA PARA BUGUI | 200 | Unidad | 25.00 | 100% | | 416.67 | 5,000.00 | |
| LIMA TRIANGULAR | 100 | Unidad | 7.00 | 100% | | 58.33 | 700.00 | |
| MACHETE CAÑERO | 100 | Unidad | 8.00 | 100% | | 66.67 | 800.00 | |
| PICO PEQUEÑO | 400 | Unidad | 11.00 | 100% | | 366.67 | 4,400.00 | |
| RASTRILLO | 200 | Unidad | 10.00 | 100% | | 166.67 | 2,000.00 | |
| SERRUCHO CURVO | 100 | Unidad | 22.52 | 100% | | 187.67 | 2,252.00 | |
| TIJERA LARGA DE JARDINERO | 200 | Unidad | 14.00 | 100% | | 233.33 | 2,800.00 | |
| TIJERA PICO DE LORO PEQUEÑO | 200 | Unidad | 22.00 | 100% | | 366.67 | 4,400.00 | |



| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|----------------------------------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|
| ZAPAPICO | 200 | Unidad | 17.00 | 100% | | 283.33 | 3,400.00 | |
| BOLSAS PLASTICAS VERDES DE 180LTS | 100 | Millar | 380.83 | 100% | | 3,173.58 | 38,083.00 | |
| BOLSAS PLASTICAS 6.5X6.5X2 | 4,500 | Millar | 16.75 | 100% | | 6,281.25 | 75,375.00 | |
| BOLSAS PLASTICAS 7X8X2 | 400 | Millar | 22.22 | 100% | | 740.67 | 8,888.00 | |
| BOLSAS PLASTICAS 10X10X2 | 12 | Millar | 39.65 | 100% | | 39.65 | 475.80 | |
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | | | | | | | | |
| ARNES DE SEGURIDAD CON CINTURON | 30 | Unidad | 368.63 | 100% | | 921.58 | 11,058.90 | |
| CASCOS PROTECTORES AUDIO VISUAL | 30 | Unidad | 104.87 | 100% | | 262.18 | 3,146.10 | |
| MAMELUCO P/FUMIGADOR | 7 | Unidad | 128.76 | 100% | | 75.11 | 901.32 | |
| LENTES PROTECTORES | 200 | Unidad | 4.26 | 100% | | 71.00 | 852.00 | |
| RESPIRADOR CARA COMPLETA P/FUMIGADOR | 7 | Unidad | 456.89 | 100% | | 266.52 | 3,198.23 | |
| CONO DE SEGURIDAD 18" CON CINTA REFLECTIVA | 50 | Unidad | 32.19 | 100% | | 134.13 | 1,609.50 | |
| INSUMOS AGRICOLAS | | | | | | | | |
| ABONO ORGANICO | 50 | Ton / Año | 692.00 | 100% | | 2,883.33 | 34,600.00 | |
| ABONO FOLIAR C/ CALCIO | 50 | Litro / Año | 82.00 | 100% | | 341.67 | 4,100.00 | |
| ABONO FOLIAR C/ BORO | 50 | Litro / Año | 82.00 | 100% | | 341.67 | 4,100.00 | |
| ABONO FOLIAR C/ MAGNESIO | 50 | Litro / Año | 82.00 | 100% | | 341.67 | 4,100.00 | |
| ABONO FOLIAR C/ ZINC | 60 | Litro / Año | 82.00 | 100% | | 410.00 | 4,920.00 | |
| ARENA DE RIO | 450 | Mts3 / Año | 53.10 | 100% | | 1,991.25 | 23,895.00 | |
| CARBON VEGETAL MOLIDO P/ ABONO | 40 | Sacos / Año | 368.00 | 100% | | 1,226.67 | 14,720.00 | |
| HUMUS DE LOMBRIZ | 450 | Ton / Año | 330.40 | 100% | | 12,390.00 | 148,680.00 | |
| MUSGO FINO | 100 | Ton / Año | 1,600.00 | 100% | | 13,333.33 | 160,000.00 | |
| MUSGO INTERMEDIO | 400 | Ton / Año | 721.15 | 100% | | 24,038.28 | 288,459.40 | |
| INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERMICIDAS | | | | | | | | |
| ACIDO HUMICO | 200 | Litro / Año | 90.00 | 100% | | 1,500.00 | 18,000.00 | |
| AMINOVIOR | 50 | Litro / Año | 139.00 | 100% | | 579.17 | 6,950.00 | |
| CIPERMEX | 200 | Litro / Año | 140.00 | 100% | | 2,333.33 | 28,000.00 | |
| BACILLUS | 50 | Litro / Año | 112.00 | 100% | | 466.67 | 5,600.00 | |
| BUPROFEZIN | 50 | Kilo / Año | 189.00 | 100% | | 787.50 | 9,450.00 | |
| KLERAT BLOQUE | 200 | Litro / Año | 160.00 | 100% | | 2,666.67 | 32,000.00 | |
| PERMETRINA | 120 | Litro / Año | 189.00 | 100% | | 1,890.00 | 22,680.00 | |
| SULFATO DE MAGNESIO | 50 | Kilo / Año | 39.00 | 100% | | 162.50 | 1,950.00 | |
| SULFATO DE HIERRO | 50 | Kilo / Año | 39.00 | 100% | | 162.50 | 1,950.00 | |
| SULFATO DE ZINC | 50 | Kilo / Año | 39.00 | 100% | | 162.50 | 1,950.00 | |
| SEMILLAS PARA VIVIEROS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| AGERATUM AZUL | 60 | Millar | 88.00 | 100% | | 440.00 | 5,280.00 | |
| ALHELI HOT CAKES | 100 | Millar | 94.80 | 100% | | 790.00 | 9,480.00 | |
| BALSAMINA SUPER ELFIN | 60 | Millar | 94.00 | 100% | | 470.00 | 5,640.00 | |
| CALENDULA ORANGE | 50 | Millar | 78.90 | 100% | | 328.75 | 3,945.00 | |
| CALENDULA YELLOW | 50 | Millar | 78.90 | 100% | | 328.75 | 3,945.00 | |
| CELOSIA CENTURY | 180 | Millar | 78.90 | 100% | | 1,183.50 | 14,202.00 | |
| COSMOS SONATA | 50 | Millar | 94.80 | 100% | | 395.00 | 4,740.00 | |
| DAHLIA FIGARO ORANGE | 100 | Millar | 114.80 | 100% | | 956.67 | 11,480.00 | |
| DAHLIA FIGARO YELLOW | 100 | Millar | 114.80 | 100% | | 956.67 | 11,480.00 | |
| DAHLIA FIGARO RED | 100 | Millar | 114.80 | 100% | | 956.67 | 11,480.00 | |
| GERANEO MAVERICK VIOLET | 150 | Millar | 350.00 | 100% | | 4,375.00 | 52,500.00 | |
| GERANEO MAVERICK WHITE | 150 | Millar | 350.00 | 100% | | 4,375.00 | 52,500.00 | |
| GERANEO RED | 200 | Millar | 350.00 | 100% | | 5,833.33 | 70,000.00 | |
| GRASS CHAMPA | 10,000 | M2 | 8.00 | 100% | | 6,666.67 | 80,000.00 | |
| MARIGOLD TAISHAN YELLOW | 150 | Millar | 134.90 | 100% | | 1,686.25 | 20,235.00 | |
| MARIGOLD TAISHAN ORANGE | 200 | Millar | 134.90 | 100% | | 2,248.33 | 26,980.00 | |
| MARIGOLD MARVEL YELLOW | 150 | Millar | 134.90 | 100% | | 1,686.25 | 20,235.00 | |
| MARIGOLD MARVEL ORANGE | 200 | Millar | 134.90 | 100% | | 2,248.33 | 26,980.00 | |
| MARIGOLD DURANGO YELLOW | 150 | Millar | 68.90 | 100% | | 861.25 | 10,335.00 | |
| MARIGOLD DURANGO TANGERINE | 200 | Millar | 68.90 | 100% | | 1,148.33 | 13,780.00 | |
| MARIGOLD DURANGO BOLERO | 200 | Millar | 68.90 | 100% | | 1,148.33 | 13,780.00 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|------------------------------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| MARIGOLD DURANGO MIX | 200 | Millar | 68.90 | 100% | | 1,148.33 | 13,780.00 | |
| PANSY MATRIX | 150 | Millar | 134.00 | 100% | | 1,675.00 | 20,100.00 | |
| PETUNIA MADNESS MIX | 100 | Millar | 68.00 | 100% | | 566.67 | 6,800.00 | |
| PETUNIA MADNESS RED | 50 | Millar | 68.00 | 100% | | 283.33 | 3,400.00 | |
| SALVIA RED | 200 | Millar | 74.00 | 100% | | 1,233.33 | 14,800.00 | |
| SNAPDRAGON (DOGO) MIX | 80 | Millar | 68.00 | 100% | | 453.33 | 5,440.00 | |
| SNAPDRAGON (DOGO) WHITE | 80 | Millar | 68.00 | 100% | | 453.33 | 5,440.00 | |
| VINCA PACIFICA XP MIX | 100 | Millar | 79.00 | 100% | | 658.33 | 7,900.00 | |
| ZINNA FIRE | 100 | Millar | 239.00 | 100% | | 1,991.67 | 23,900.00 | |
| ZINNA DUO MIXTURE | 50 | Millar | 239.00 | 100% | | 995.83 | 11,950.00 | |
| PLANTAS ORNAMENTALES ESTACIONALES | | | | | | | | |
| AGERATUM AZUL | 50 | Millar | 932.00 | 100% | | 3,883.33 | 46,600.00 | |
| MARIGOLD TAISHAN YELLOW | 50 | Millar | 932.00 | 100% | | 3,883.33 | 46,600.00 | |
| MARIGOLD TAISHAN ORANGE | 50 | Millar | 932.00 | 100% | | 3,883.33 | 46,600.00 | |
| MARIGOLD MARVEL YELLOW | 50 | Millar | 932.00 | 100% | | 3,883.33 | 46,600.00 | |
| MARIGOLD DURANGO YELLOW | 50 | Millar | 932.00 | 100% | | 3,883.33 | 46,600.00 | |
| PENSAMIENTO MATRIX | 50 | Millar | 932.00 | 100% | | 3,883.33 | 46,600.00 | |
| PETUNIA MADNESS MIDNIGHT | 50 | Millar | 932.00 | 100% | | 3,883.33 | 46,600.00 | |
| PETUNIA MADNESS RED | 50 | Millar | 932.00 | 100% | | 3,883.33 | 46,600.00 | |
| TOTAL COSTO DE MATERIALES | | | | | | 353,579.38 | 4,242,952.60 | |

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----|--------|------------|------|-----|-----------------|------------------|--|
| ANALIZADOR DE GASES (INTIHUATANA) - 2009 | 1 | Unidad | 31,535.00 | 100% | 10% | 262.79 | 3,153.50 | |
| CAÑON DE RIEGO PARA YACUMOVIL - 2011 | 6 | Unidad | 5,300.00 | 100% | 10% | 265.00 | 3,180.00 | |
| ELECTROBOMBA - 2009 | 1 | Unidad | 6,487.70 | 100% | 10% | 54.06 | 648.77 | |
| ELECTROBOMBA - 2017 | 2 | Unidad | 5,225.22 | 100% | 10% | 87.09 | 1,045.04 | |
| MAQUINA DESBROZADORA - 2017 | 10 | Unidad | 6,000.00 | 100% | 10% | 500.00 | 6,000.00 | |
| MAQUINA SEGADORA DE CORTE - 2017 | 2 | Unidad | 35,500.00 | 100% | 10% | 591.67 | 7,100.00 | |
| MOTOBOMBA - 2009 | 1 | Unidad | 5,757.00 | 100% | 10% | 47.98 | 575.70 | |
| MOTOBOMBA - 2011 | 3 | Unidad | 7,199.00 | 100% | 10% | 179.98 | 2,159.70 | |
| MOTOBOMBA DE ALTA PRESION - 2017 | 2 | Unidad | 3,600.00 | 100% | 10% | 60.00 | 720.00 | |
| MOTOBOMBA DE CAUDAL - 2017 | 5 | Unidad | 2,800.00 | 100% | 10% | 116.67 | 1,400.00 | |
| MOTOFUMIGADORA - 2009 | 2 | Unidad | 3,500.00 | 100% | 10% | 58.33 | 700.00 | |
| SIERRA NEUMATICA CORTASETO - 2011 | 2 | Unidad | 2,935.00 | 100% | 10% | 48.92 | 587.00 | |
| TRITURADORA DE MALEZA - 2009 | 1 | Unidad | 133,690.00 | 100% | 10% | 1,114.08 | 13,369.00 | |
| TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | | 3,386.56 | 40,638.71 | |

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|------|--|---------------------|----------------------|--|
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FLOTA VEHICULAR | 12 | Servicio | 63,903.66 | 100% | | 63,903.66 | 766,843.97 | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR | 12 | Servicio | 45,097.12 | 100% | | 45,097.12 | 541,165.46 | |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CORTE DE GRASS | 2 | Servicio | 13,500.00 | 100% | | 2,250.00 | 27,000.00 | |
| ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANAL | 4 | Servicio | 11,520.00 | 100% | | 3,840.00 | 46,080.00 | |
| JUNTA DE REGANTES | 1 | Servicio/ Año | 280,509.31 | 100% | | 23,375.78 | 280,509.31 | |
| SERVICIO DE RIEGO ESPECIALIZADO CON CISTERNAS - Contrato N° 027-2016-GAF-MSS | 10,611,180.6 | Galón/Mes | 0.0475 | 100% | | 504,031.08 | 6,048,372.92 | |
| AGUA PARA RIEGO | 261 | Suministro | 1,964.76 | 100% | | 512,802.23 | 6,153,626.71 | |
| RECOLECCION, TRATAMIENTO DE MALEZA Y PODA RESIDENCIAL - Contrato N° 004-2017-GAF-MSS | 1,442.5 | Tn/mes | 184.80 | 100% | | 266,574.00 | 3,198,888.00 | |
| TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | | | | | | 1,421,873.86 | 17,062,486.37 | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | 2,532,367.91 | 30,388,414.95 | 95.35% |
|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS**COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA**

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------|----------|------|--|-----------|------------|--|
| PERSONAL CONTRATADO | 14 | | | | | | | |
| D.L N° 276 | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO | 3 | Persona | 3,411.67 | 100% | | 10,235.01 | 122,820.12 | |



| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| D.L. N° 728 | | | | | | | | |
| SUPERVISOR DE CISTERNA | 4 | Persona | 1,915.40 | 100% | | 7,661.60 | 91,939.20 | |
| SUPERVISOR DE JARDINERIA | 1 | Persona | 1,826.38 | 100% | | 1,826.38 | 21,916.60 | |
| SUPERVISOR DE MALEZA | 2 | Persona | 1,826.38 | 100% | | 3,652.77 | 43,833.20 | |
| SUPERVISOR DE PODA | 1 | Persona | 2,483.11 | 100% | | 2,483.11 | 29,797.30 | |
| SUPERVISOR DE RIEGO POR GRAVEDAD | 2 | Persona | 1,826.38 | 100% | | 3,652.77 | 43,833.20 | |
| SUPERVISOR DE VIVERO | 1 | Persona | 2,665.68 | 100% | | 2,665.68 | 31,988.20 | |
| PERSONAL CAS | 23 | | | | | | | |
| SUBGERENTE | 1 | Persona | 8,259.34 | 50% | | 4,129.67 | 49,556.05 | |
| ADMINISTRATIVO | 5 | Persona | 2,759.35 | 100% | | 13,796.75 | 165,561.00 | |
| TECNICO ESPECIALISTA TOPIARIO | 1 | Persona | 6,559.35 | 100% | | 6,559.35 | 78,712.20 | |
| TECNICO ESPECIALISTA BIOHUERTO | 1 | Persona | 4,259.35 | 100% | | 4,259.35 | 51,112.20 | |
| SUPERVISOR DE CISTERNA | 2 | Persona | 1,959.35 | 100% | | 3,918.70 | 47,024.40 | |
| SUPERVISOR DE FUMIGACION | 2 | Persona | 1,959.35 | 100% | | 3,918.70 | 47,024.40 | |
| SUPERVISOR DE JARDINERIA | 8 | Persona | 2,134.35 | 100% | | 17,074.80 | 204,897.60 | |
| SUPERVISOR DE MALEZA | 1 | Persona | 1,959.35 | 100% | | 1,959.35 | 23,512.20 | |
| SUPERVISOR DE VIVERO | 1 | Persona | 2,259.35 | 100% | | 2,259.35 | 27,112.20 | |
| SUPERVISOR GENERAL | 1 | Persona | 2,659.35 | 100% | | 2,659.35 | 31,912.20 | |
| TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA | 37 | | | | | 92,712.69 | 1,112,552.27 | |

| COSTO DE UTILES DE OFICINA | | | | | | 92.21 | 1,106.55 |
|-------------------------------------------------------|----|---------|-------|------|--|--------------|-----------------|
| ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA D/LOMO ANCHO. T: OFICIO | 24 | UNID | 3.99 | 100% | | 7.98 | 95.76 |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR AZUL | 24 | UNID | 0.25 | 100% | | 0.50 | 6.00 |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR NEGRO | 24 | UNID | 0.50 | 100% | | 1.00 | 12.00 |
| CORRECTOR | 6 | UNID | 1.73 | 100% | | 0.87 | 10.38 |
| GOMA EN BARRA | 6 | UNID | 3.98 | 100% | | 1.99 | 23.87 |
| FASTENER METALICO X 50 | 6 | CAJA | 3.90 | 100% | | 1.95 | 23.40 |
| GRAPA 26/6 X 5000 | 6 | CAJA | 1.89 | 100% | | 0.94 | 11.33 |
| NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO | 52 | PAQ | 4.80 | 100% | | 20.80 | 249.55 |
| PAPEL BOND T-A4 75GRS | 24 | PAQX500 | 11.55 | 100% | | 23.10 | 277.20 |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL | 12 | UNID | 3.80 | 100% | | 3.80 | 45.60 |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO | 24 | UNID | 3.80 | 100% | | 7.60 | 91.20 |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO | 12 | UNID | 3.80 | 100% | | 3.80 | 45.60 |
| PLUMON RESALTADOR C/NARANJA | 12 | UNID | 2.30 | 100% | | 2.30 | 27.59 |
| PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO | 12 | UNID | 2.30 | 100% | | 2.30 | 27.59 |
| PLUMON RESALTADOR C/VERDE | 12 | UNID | 2.30 | 100% | | 2.30 | 27.59 |
| REGLA D/PLASTICO. T: 60 CM | 2 | UNID | 4.15 | 100% | | 0.69 | 8.30 |
| SOBRE MANILA. T: A-4 | 12 | PAQX50 | 9.00 | 100% | | 9.00 | 108.00 |
| TAMPON PARA SELLO AZUL | 6 | UNID | 2.60 | 100% | | 1.30 | 15.59 |

| MATERIALES | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--------|-------|------|--|-----------------|------------------|--|
| PANTALON JEANS | 52 | Unidad | 80.00 | 100% | | 346.67 | 4,160.00 | |
| CAMISA MANGA LARGA | 104 | Unidad | 47.00 | 100% | | 407.33 | 4,888.00 | |
| CHALECO CON LOGOS BORDADOS | 52 | Unidad | 26.00 | 100% | | 112.67 | 1,352.00 | |
| CASACA SUPERVISORES | 52 | Prenda | 85.00 | 100% | | 368.33 | 4,420.00 | |
| TOTAL MATERIALES | | | | | | 1,235.00 | 14,820.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 94,039.90 | 1,128,478.82 | 3.54% |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|---------------------|--------------|

| COSTOS FIJOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|------------|----------|------|--|-----------|------------|--|
| ENERGIA ELECTRICA | 2 | Suministro | 3,197.74 | 40% | | 2,558.19 | 30,698.30 | |
| TELEFONIA FIJA | 1 | Linea | 42.91 | 100% | | 42.91 | 514.92 | |
| SEGURO SCTR | 615 | Poliza | 24.77 | 100% | | 15,232.94 | 182,795.22 | |
| SEGURO VEHICULAR - Camion Cisterna | 10 | Póliza | 7,933.32 | 100% | | 6,611.10 | 79,333.18 | |
| SEGURO VEHICULAR - Camion Baranda | 6 | Póliza | 5,843.79 | 100% | | 2,921.89 | 35,062.73 | |
| SEGURO VEHICULAR - Camion Volquete | 2 | Póliza | 1,414.52 | 100% | | 235.75 | 2,829.03 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|--------------------------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| SEGURO VEHICULAR - Camioneta Pick Up | 2 | Póliza | 3,812.29 | 100% | | 635.38 | 7,624.57 | |
| SEGURO VEHICULAR - Camioneta SW | 1 | Póliza | 1,650.30 | 100% | | 137.52 | 1,650.30 | |
| SEGURO VEHICULAR - Automovil | 1 | Póliza | 1,650.30 | 100% | | 137.52 | 1,650.30 | |
| SEGURO VEHICULAR - Trimovil | 6 | Póliza | 739.14 | 100% | | 369.57 | 4,434.81 | |
| SOAT - Camion Cisterna | 10 | Póliza | 270.00 | 100% | | 225.00 | 2,700.00 | |
| SOAT - Camion Baranda | 6 | Póliza | 270.00 | 100% | | 135.00 | 1,620.00 | |
| SOAT - Camion Volquete | 2 | Póliza | 270.00 | 100% | | 45.00 | 540.00 | |
| SOAT - Camioneta Pick Up | 2 | Póliza | 260.00 | 100% | | 43.33 | 520.00 | |
| SOAT - Camioneta SW | 1 | Póliza | 260.00 | 100% | | 21.67 | 260.00 | |
| SOAT - Automovil | 1 | Póliza | 110.00 | 100% | | 9.17 | 110.00 | |
| SOAT - Trimovil | 6 | Póliza | 450.00 | 100% | | 225.00 | 2,700.00 | |
| TOTAL COSTOS FIJOS | | | | | | 29,586.95 | 355,043.36 | 1.11% |

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS 2,655,994.76 31,871,937.13 100.00%

Fuente: Memorandum N° 937-2017-GAF-MSS

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL EJERCICIO 2018

| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|
|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|

COSTOS DIRECTOS

| COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------|--|---------------------|----------------------|--|
| Personal Contratado - D.L N° 276 | | | | | | | | |
| Serenos - Unidad Movil | 49 | Persona | 1,563.88 | 100% | | 76,630.28 | 919,563.40 | |
| Serenos - Unidad Motorizada | 42 | Persona | 1,563.88 | 100% | | 65,683.10 | 788,197.20 | |
| Serenos - Unidad Canina | 4 | Persona | 1,563.88 | 100% | | 6,255.53 | 75,066.40 | |
| Serenos - Unidad Vigilancia peatonal | 26 | Persona | 1,563.88 | 100% | | 40,660.97 | 487,931.60 | |
| Personal CAS | | | | | | | | |
| Serenos - Unidad Movil | 370 | Persona | 1,799.35 | 100% | | 665,759.50 | 7,989,114.00 | |
| Serenos - Unidad Motorizada | 218 | Persona | 1,759.35 | 100% | | 383,538.30 | 4,602,459.60 | |
| Serenos - Unidad Canina | 26 | Persona | 1,479.35 | 100% | | 38,463.10 | 461,557.20 | |
| Serenos - Unidad Modulos Fijos | 126 | Persona | 1,479.35 | 100% | | 186,398.10 | 2,236,777.20 | |
| Serenos - Unidad Vigilancia peatonal | 266 | Persona | 1,479.35 | 100% | | 393,507.10 | 4,722,085.20 | |
| Operadores - Unidad Videovigilancia | 194 | Persona | 1,559.35 | 100% | | 302,513.90 | 3,630,166.80 | |
| Radio Operadores - Unidad Video Vigilancia | 20 | Persona | 2,159.35 | 100% | | 43,187.00 | 518,244.00 | |
| Personal Especializado | | | | | | | | |
| Personal especializado contra delincuencia PNP | 30 | Efectivo PNP | 158.08 | 100% | | 144,248.00 | 1,730,976.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA | 1,341 | | | | | 2,346,844.88 | 28,162,138.60 | |

| COSTO DE MATERIALES | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|--------|------|--|-----------|------------|--|
| Uniformes Serenos | | | | | | | | |
| Pantalón para sereno | 2,254 | Prenda | 76.00 | 100% | | 14,275.33 | 171,304.00 | |
| Camisa manga larga | 2,254 | Prenda | 47.00 | 100% | | 8,828.17 | 105,938.00 | |
| Camisa manga corta | 2,254 | Prenda | 45.00 | 100% | | 8,452.50 | 101,430.00 | |
| Polo manga corta cuello redondo | 2,254 | Prenda | 31.00 | 100% | | 5,822.83 | 69,874.00 | |
| Chaleco reflectivo de diario | 2,254 | Prenda | 80.00 | 100% | | 15,026.67 | 180,320.00 | |
| Chompa modelo Jorge Chavez | 2,254 | Prenda | 45.00 | 100% | | 8,452.50 | 101,430.00 | |
| Casaca Taslan impermeable | 2,254 | Prenda | 122.00 | 100% | | 22,915.67 | 274,988.00 | |
| Gorra c/logo bordado | 2,254 | Prenda | 20.00 | 100% | | 3,756.67 | 45,080.00 | |
| Correa nylon | 2,254 | Prenda | 5.00 | 100% | | 939.17 | 11,270.00 | |
| Zapato tipo chavo | 2,254 | Par | 112.00 | 100% | | 21,037.33 | 252,448.00 | |



| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Mameluco - Guía Canino | 30 | Prenda | 160.00 | 100% | | 400.00 | 4,800.00 | |
| Uniformes Operadores del CCO | | | | | | | | |
| Pantalón de vestir - hombre | 228 | Prenda | 76.00 | 100% | | 1,444.00 | 17,328.00 | |
| Pantalón de vestir - mujer | 200 | Prenda | 75.00 | 100% | | 1,250.00 | 15,000.00 | |
| Camisa manga larga | 228 | Prenda | 52.00 | 100% | | 988.00 | 11,856.00 | |
| Camisa manga corta | 228 | Prenda | 50.00 | 100% | | 950.00 | 11,400.00 | |
| Blusa manga larga | 200 | Prenda | 52.00 | 100% | | 866.67 | 10,400.00 | |
| Blusa manga corta | 200 | Prenda | 50.00 | 100% | | 833.33 | 10,000.00 | |
| Casaca Taslan impermeable | 214 | Prenda | 122.00 | 100% | | 2,175.67 | 26,108.00 | |
| Chompa pullover | 214 | Prenda | 52.00 | 100% | | 927.33 | 11,128.00 | |
| Corbata | 114 | Prenda | 10.00 | 100% | | 95.00 | 1,140.00 | |
| Pañoleta | 100 | Prenda | 15.00 | 100% | | 125.00 | 1,500.00 | |
| Correa nylon | 214 | Prenda | 5.00 | 100% | | 89.17 | 1,070.00 | |
| Zapato de cuero | 214 | Prenda | 112.00 | 100% | | 1,997.33 | 23,968.00 | |
| Combustibles y Lubricantes | | | | | | | | |
| Gas Licuado de Petróleo | 762,120 | Litro/Año | 1.50 | 100% | | 95,169.74 | 1,142,036.82 | |
| Gasohol de 90° | 58,400 | Galon/Año | 9.33 | 100% | | 45,391.89 | 544,702.64 | |
| Diesel B5-50 | 184,469 | Galon/Año | 9.10 | 100% | | 139,889.27 | 1,678,671.20 | |
| Repuestos | | | | | | | | |
| Llantas 185/70R/13 (Juego completo) - Station wagon | 40 | Juego | 169.00 | 100% | | 563.33 | 6,760.00 | |
| Llantas 185/70R/14 (Juego completo) - Automovil | 248 | Juego | 250.00 | 100% | | 5,166.67 | 62,000.00 | |
| Llantas 195/60R/15 (Juego completo) - Automovil | 112 | Juego | 318.75 | 100% | | 2,975.00 | 35,700.00 | |
| Llantas 205/75R/15 (Juego completo) - Camioneta | 56 | Juego | 419.00 | 100% | | 1,955.33 | 23,464.00 | |
| Llantas 205/R16 (Juego completo) - Camioneta | 400 | Juego | 450.00 | 100% | | 15,000.00 | 180,000.00 | |
| Llantas 215/75 R14 (Juego completo) - Camioneta | 128 | Juego | 317.00 | 100% | | 3,381.33 | 40,576.00 | |
| Llantas 215/75R-14 (Juego completo) - Camioneta Rural | 40 | Juego | 321.00 | 100% | | 1,070.00 | 12,840.00 | |
| Llantas 2.75X18 /100-90X18 (Juego completo) - Motocicleta | 228 | Juego | 139.50 | 100% | | 2,650.50 | 31,806.00 | |
| Llantas 2.75X18 /90-90X18 (Juego completo) - Motocicleta | 92 | Juego | 139.50 | 100% | | 1,069.50 | 12,834.00 | |
| Batería 12 UN7-3B (Motos) | 80 | Unidad | 260.00 | 100% | | 1,733.33 | 20,800.00 | |
| Batería 13 placas (Autos y SW) | 50 | Unidad | 350.00 | 100% | | 1,458.33 | 17,500.00 | |
| Batería 15 placas (Camionetas) | 78 | Unidad | 396.00 | 100% | | 2,574.00 | 30,888.00 | |
| TOTAL COSTO DE MATERIALES | | | | | | 441,696.56 | 5,300,358.66 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | | | | |
| Depreciación de Equipos - Radio Tetra Portatil con GPS (2010) | 90 | Unidad | 8,960.00 | 100% | 10% | 6,720.00 | 80,640.00 | |
| Depreciación de Equipos - Radio Tetra Portatil con GPS (2011) | 50 | Unidad | 4,307.00 | 100% | 10% | 1,794.58 | 21,535.00 | |
| Depreciación de Equipos - Radio Tetra Portatil con GPS (2013) | 198 | Unidad | 4,277.50 | 100% | 10% | 7,057.88 | 84,694.50 | |
| Depreciación de Equipos de proteccion - Chalecos antibalas (2014) | 300 | Unidad | 1,790.00 | 100% | 10% | 4,475.00 | 53,700.00 | |
| TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | | 20,047.46 | 240,569.50 | |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | | | | | | | | |
| Alimento para canes | 60 | Bolsas 15Kg | 133.50 | 100% | | 8,010.00 | 96,120.00 | |
| Servicio de Mantenimiento Correctivo de flota vehicular | 12 | Servicio | 178,275.35 | 100% | | 178,275.35 | 2,139,304.20 | |
| Servicio de Radio Troncalizado Digital TETRA - Contrato N° 050-2016-MSS | 12 | Servicio | 49,324.00 | 100% | | 49,324.00 | 591,888.00 | |
| TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | | | | | | 235,609.35 | 2,827,312.20 | |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | 3,044,198.25 | 36,530,378.96 | 92.23% |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA | | | | | | | | |
| Personal Contratado - D.L N° 276 | 4 | | | | | | | |
| Secretaría | 1 | Persona | 1,959.73 | 100% | | 1,959.73 | 23,516.80 | |
| Supervisor I | 1 | Persona | 3,316.93 | 100% | | 3,316.93 | 39,803.20 | |
| Auxiliar Administrativo I | 1 | Persona | 1,959.73 | 100% | | 1,959.73 | 23,516.80 | |

| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de Dedicación | % de Depreciación | Costo Mensual S/ | Costo Anual S/ | % |
|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| Auxiliar Administrativo II | 1 | Persona | 1,563.88 | 100% | | 1,563.88 | 18,766.60 | |
| Personal CAS | 27 | | | | | | | |
| Gerente | 1 | Persona | 12,901.87 | 33% | | 4,257.62 | 51,091.39 | |
| Sub Gerente de Serenazgo | 1 | Persona | 8,259.34 | 100% | | 8,259.34 | 99,112.10 | |
| Director CECAM | 1 | Persona | 3,159.35 | 100% | | 3,159.35 | 37,912.20 | |
| Coordinador General | 1 | Persona | 4,159.35 | 100% | | 4,159.35 | 49,912.20 | |
| Especialista en Recursos Humanos | 1 | Persona | 4,159.35 | 100% | | 4,159.35 | 49,912.20 | |
| Tecnico Administrativo | 1 | Persona | 3,359.35 | 100% | | 3,359.35 | 40,312.20 | |
| Asistente Administrativo | 1 | Persona | 2,159.35 | 100% | | 2,159.35 | 25,912.20 | |
| Jefe del CCO | 1 | Persona | 4,159.35 | 100% | | 4,159.35 | 49,912.20 | |
| Jefe de Area | 4 | Persona | 4,159.35 | 100% | | 16,637.40 | 199,648.80 | |
| Supervisor | 15 | Persona | 2,659.35 | 100% | | 39,890.25 | 478,683.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA | 31 | | | | | 101,000.99 | 1,212,011.89 | |

| COSTO DE UTILES DE OFICINA | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----|---------|-------|------|--|---------------|-----------------|--|
| ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA D/LOMO ANCHO. T. OFICIO | 36 | UNID | 3.99 | 100% | | 11.97 | 143.64 | |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR AZUL | 24 | UNID | 0.25 | 100% | | 0.50 | 6.00 | |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR NEGRO | 24 | UNID | 0.50 | 100% | | 1.00 | 12.00 | |
| CORRECTOR | 6 | UNID | 1.73 | 100% | | 0.87 | 10.38 | |
| GOMA EN BARRA | 6 | UNID | 3.98 | 100% | | 1.99 | 23.87 | |
| FASTENER METALICO X.50 | 6 | CAJA | 3.90 | 100% | | 1.95 | 23.40 | |
| GRAPA 26/6 X 5000 | 6 | CAJA | 1.89 | 100% | | 0.94 | 11.33 | |
| NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO | 72 | PAQ | 4.80 | 100% | | 28.79 | 345.53 | |
| PAPEL BOND T-A4 75GRS | 36 | PAQX500 | 11.55 | 100% | | 34.65 | 415.80 | |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL | 12 | UNID | 3.80 | 100% | | 3.80 | 45.60 | |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO | 24 | UNID | 3.80 | 100% | | 7.60 | 91.20 | |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO | 12 | UNID | 3.80 | 100% | | 3.80 | 45.60 | |
| PLUMON RESALTADOR C/NARANJA | 12 | UNID | 2.30 | 100% | | 2.30 | 27.59 | |
| PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO | 12 | UNID | 2.30 | 100% | | 2.30 | 27.59 | |
| PLUMON RESALTADOR C/VERDE | 12 | UNID | 2.30 | 100% | | 2.30 | 27.59 | |
| REGLA D/PLASTICO. T. 60 CM | 2 | UNID | 4.15 | 100% | | 0.69 | 8.30 | |
| SOBRE MANILA. T. A-4 | 12 | PAQX50 | 9.00 | 100% | | 9.00 | 108.00 | |
| TAMPON PARA SELLO AZUL | 6 | UNID | 2.60 | 100% | | 1.30 | 15.59 | |
| | | | | | | 115.75 | 1,389.01 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 101,116.74 | 1,213,400.90 | 3.06% |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------|--------------|

| COSTOS FIJOS | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|------------|----------|------|--|-----------|------------|--|
| Agua | 18 | Suministro | 462.37 | 100% | | 8,322.58 | 99,870.96 | |
| Energía eléctrica | 141 | Suministro | 264.62 | 100% | | 37,311.33 | 447,735.98 | |
| Telefonía Fija | 3 | Lineas | 469.57 | 100% | | 1,408.71 | 16,904.54 | |
| Seguro SCRT | 1,341 | Polizas | 24.77 | 100% | | 33,215.23 | 398,582.75 | |
| Seguros Vehiculares | | | | | | | | |
| Seguro Vehicular - Moto | 80 | Polizas | 1,810.16 | 100% | | 12,067.75 | 144,812.95 | |
| Seguro Vehicular - Automovil | 45 | Polizas | 4,466.14 | 100% | | 16,748.01 | 200,976.12 | |
| Seguro Vehicular - Camioneta Pick Up | 73 | Polizas | 6,073.12 | 100% | | 36,944.83 | 443,337.91 | |
| Seguro Vehicular - Camioneta Station Wagon | 5 | Polizas | 1,695.31 | 100% | | 706.38 | 8,476.56 | |
| Seguro Vehicular - Camioneta Rural | 5 | Polizas | 6,394.84 | 100% | | 2,664.52 | 31,974.19 | |
| Seguros Soat | | | | | | | | |
| Soat Motos | 80 | Polizas | 450.00 | 100% | | 3,000.00 | 36,000.00 | |
| Soat Automoviles | 45 | Polizas | 260.00 | 100% | | 975.00 | 11,700.00 | |
| Soat Camioneta Pick Up | 73 | Polizas | 260.00 | 100% | | 1,581.67 | 18,980.00 | |
| Soat Camioneta Station Wagon | 5 | Polizas | 260.00 | 100% | | 108.33 | 1,300.00 | |
| Soat Camioneta Rural | 5 | Polizas | 800.00 | 100% | | 333.33 | 4,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL COSTOS FIJOS | | | | | | 155,387.66 | 1,864,651.96 | 4.71% |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------|
| COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO | | | | | | 3,300,702.65 | 39,608,431.83 | 100.00% |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------|

ANEXO II

1) Tasas estimadas 2018

(Mensuales, en Soles)

1. Tasas servicio de barrido y limpieza de calles - 2018

(En Soles mensuales, por ml de frontera colindante con vía pública)

| | S/ x ml |
|------|----------|
| Tasa | 0.120707 |

Modo de cálculo de monto a cobrar por predio:

Monto (S/) = metro lineal de frontera x frecuencia de barrido x tasa

2.1. Tasas por servicio de recolección de residuos sólidos: 2018

Predios Uso Casa Habitación

(En Soles mensuales, según sector)

| Sector | S/ x m2 área construida (S/ x m2C) |
|----------|------------------------------------------|
| Sector 1 | 0.114560 |
| Sector 2 | 0.095901 |
| Sector 3 | 0.075354 |
| Sector 4 | 0.077893 |
| Sector 5 | 0.068194 |
| Sector 6 | 0.070734 |
| Sector 7 | 0.067319 |
| Sector 8 | 0.067262 |
| Sector 9 | 0.177013 |

Modo de cálculo de monto a cobrar por predio:

Monto (S/) = tasa x m2 área construida

2.2. Tasas por servicio de recolección de residuos sólidos: 2018

Predios Uso distinto a Casa Habitación

(En Soles mensuales)

| Uso del predio | S/ x m2 área construida (S/ x m2C) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2. Uso Comercios, Industrias y Servicios en General | 0.378683 |
| 3. Gob. Central, Inst. Públicas, Sindicatos y Otros | 0.050242 |
| 4. Educación No Estatal, Fundaciones, Asociaciones y Museos | 0.130513 |

Modo de cálculo de monto a cobrar por predio:

Monto (S/) = tasa x m2 área construida

3. Tasas del servicio de Parques y Jardines Públicos: 2018

(Mensuales, en Soles)

| Ubicación | (S/ x m2 espacio habitable) | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | Sector 7 | Sector 8 | Sector 9 |
| 1. Frente a parques | 0.119769 | 0.194243 | 0.200762 | 0.373478 | 0.172488 | 0.206416 | 0.276044 | 0.146307 | 0.145621 |
| 2. Frente a arboledas, triángulos, óvalos o jardines | 0.095668 | 0.155156 | 0.160363 | 0.298324 | 0.137779 | 0.164880 | 0.220496 | 0.116866 | 0.116318 |
| 3. Cerca a parques | 0.084206 | 0.136566 | 0.141149 | 0.262580 | 0.121271 | 0.145124 | 0.194077 | 0.102864 | 0.102381 |
| 4. Otras ubicaciones | 0.074066 | 0.120121 | 0.124152 | 0.230960 | 0.106668 | 0.127649 | 0.170707 | 0.090477 | 0.090053 |

Modo de cálculo de monto a cobrar por predio:

Monto (S/) = tasa según sector y ubicación x m2 espacio habitable

4. Tasas del servicio de Serenazgo: 2018

(Mensuales por predio, en Soles)

Área de Actividad A

| Uso | Zonas de riesgo | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|----------|
| | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| 1) Casa Habitación, predios sin edificar o en construcción y predios rústicos. | 9.08 | 10.89 | 13.62 | 15.43 |
| 2) Museo, Club Social / Cultural, Organizaciones, Asociaciones, Fundaciones, Comunidades y Partidos Políticos | 45.22 | 54.26 | 67.83 | 76.87 |
| 3) Bancos, Financieras y Joyerías | 158.47 | 190.17 | 237.71 | 269.41 |
| 4) Hipódromo, Supermercados, Grandes Almacenes | 161.02 | 193.23 | 241.54 | 273.74 |
| 5) Centros Educativos, Universidades y similares | 104.70 | 125.65 | 157.06 | 178.00 |

| Uso | Zonas de riesgo | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|----------|
| | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| 6) Discoteca, Centros Nocturnos, Salas de Juego y afines | 174.32 | 209.19 | 261.49 | 296.36 |
| 7) Puestos de mercado / stands en ferias | 24.93 | 29.91 | 37.39 | 42.38 |
| 8) Comercios y servicios vecinales y/o menores | 40.30 | 48.36 | 60.46 | 68.52 |
| 9) Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en general | 98.39 | 118.07 | 147.58 | 167.26 |

Área de Actividad B

| Uso | Zonas de riesgo | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|----------|
| | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| 1) Casa Habitación, predios sin edificar o en construcción y predios rústicos. | 10.89 | 13.07 | 16.34 | 18.52 |
| 2) Museo, Club Social / Cultural, Organizaciones, Asociaciones, Fundaciones, Comunidades y Partidos Políticos | 54.26 | 65.11 | 81.39 | 92.25 |
| 3) Bancos, Financieras y Joyerías | 190.17 | 228.20 | 285.25 | 323.29 |
| 4) Hipódromo, Supermercados, Grandes Almacenes | 193.23 | 231.87 | 289.84 | 328.49 |
| 5) Centros Educativos, Universidades y similares | 125.64 | 150.77 | 188.47 | 213.60 |
| 6) Discoteca, Centros Nocturnos, Salas de Juego y afines | 209.19 | 251.03 | 313.79 | 355.62 |
| 7) Puestos de mercado / stands en ferias | 29.91 | 35.90 | 44.87 | 50.86 |
| 8) Comercios y servicios vecinales y/o menores | 48.36 | 58.04 | 72.55 | 82.22 |
| 9) Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en general | 118.07 | 141.68 | 177.10 | 200.71 |

Área de Actividad C

| Uso | Zonas de riesgo | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|----------|
| | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| 1) Casa Habitación, predios sin edificar o en construcción y predios rústicos. | 12.62 | 15.14 | 18.93 | 21.45 |
| 2) Museo, Club Social / Cultural, Organizaciones, Asociaciones, Fundaciones, Comunidades y Partidos Políticos | 62.84 | 75.41 | 94.26 | 106.83 |
| 3) Bancos, Financieras y Joyerías | 220.24 | 264.29 | 330.37 | 374.42 |
| 4) Hipódromo, Supermercados, Grandes Almacenes | 223.79 | 268.55 | 335.68 | 380.44 |
| 5) Centros Educativos, Universidades y similares | 145.52 | 174.62 | 218.28 | 247.38 |
| 6) Discoteca, Centros Nocturnos, Salas de Juego y afines | 242.27 | 290.73 | 363.41 | 411.87 |
| 7) Puestos de mercado / stands en ferias | 34.65 | 41.58 | 51.97 | 58.90 |
| 8) Comercios y servicios vecinales y/o menores | 56.01 | 67.22 | 84.02 | 95.23 |
| 9) Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en general | 136.74 | 164.09 | 205.11 | 232.46 |

Modo de cálculo de monto a cobrar por predio:

Monto (S/) = tasa por predio según área de actividad, zona de riesgo y uso

ANEXO III

ESTIMACION DE INGRESOS

INGRESOS ANUALES ESTIMADOS DE BARRIDO 2018

(En Soles)

| Concepto | Cantidad de Liquidaciones | | | | Ingreso Anual (S/) (*) | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Afectos 100% (1) | Pensionistas (2) | CCEE (3) | Total (4=1+2+3) | Afectos 100% (5) | Pensionistas (6) | CCEE (7) | Total (8=5+6+7) |
| 1 Todo el distrito | 137,119 | 15,297 | 34 | 152,450 | 6,798,429.19 | 549,786.07 | 0.00 | 7,348,215.26 |
| Total | 137,119 | 15,297 | 34 | 152,450 | 6,798,429.19 | 549,786.07 | 0.00 | 7,348,215.26 |

- (1) Afectos 100%: No cuentan con exoneraciones establecidas en la Ordenanza.

Las exoneraciones de la Ordenanza están referidas a lo siguiente:

- (2) Pensionistas: Se exonera el 50% del monto calculado

- (3) Centros Educativos Estatales: Se exonera el 100% del monto calculado

- (*) Considera tope a la liquidación total de arbitrios, según lo establecido en la tercera disposición transitoria de la Ordenanza.

INGRESOS ANUALES ESTIMADOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2018 - SEGÚN CATEGORÍA

(En Soles)

| Categoría | Cantidad de Liquidaciones | | | | Ingreso Anual (S/) (*) | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|----------|-----------------|
| | Afectos 100% (1) | Pensionistas (2) | CCEE (3) | Total (4=1+2+3) | Afectos 100% (5) | Pensionistas (6) | CCEE (7) | Total (8=5+6+7) |
| 1 Casa habitación y predios rústicos | 109,316 | 14,710 | 0 | 124,026 | 13,073,297.71 | 1,270,724.24 | 0.00 | 14,344,021.95 |
| 2 Uso Comercios, Industrias y Servicios en General | 20,428 | 574 | 0 | 21,002 | 9,778,053.72 | 45,667.02 | 0.00 | 9,823,720.74 |



| Categoría | Cantidad de Liquidaciones | | | | Ingreso Anual (S/) (*) | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | Afectos 100% | Pensionistas | CCEE | Total | Afectos 100% | Pensionistas | CCEE | Total |
| | (1) | (2) | (3) | (4=1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8=5+6+7) |
| 3 Gov. Central, Inst. Públicas, Sindicatos y Otros | 98 | 0 | 0 | 98 | 144,223.93 | 0.00 | 0.00 | 144,223.93 |
| 4 Educación No Estatal, Fundaciones, Asociaciones y Museos | 454 | 13 | 34 | 501 | 1,267,157.83 | 1,372.44 | 0.00 | 1,268,530.27 |
| Total | 130,296 | 15,297 | 34 | 145,627 | 24,262,733.19 | 1,317,763.70 | 0.00 | 25,580,496.89 |

- (1) Afectos 100%: No cuentan con exoneraciones establecidas en la Ordenanza.

Las exoneraciones de la Ordenanza están referidas a lo siguiente:

- (2) Pensionistas: Se exonera el 50% del monto calculado

- (3) Centros Educativos Estatales: Se exonera el 100% del monto calculado

- (*) Considera tope a la liquidación total de arbitrios, según lo establecido en la tercera disposición transitoria de la Ordenanza.

INGRESOS ANUALES ESTIMADOS DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 2018 - SEGÚN CATEGORÍA

(En Soles)

| Ubicación | Cantidad de Liquidaciones | | | | Ingreso Anual (S/) (*) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | Afectos 100% | Pensionistas | CCEE | Total | Afectos 100% | Pensionistas | CCEE | Total |
| | (1) | (2) | (3) | (4=1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8=5+6+7) |
| 1 Frente a parques | 15,878 | 2,303 | 7 | 18,188 | 4,741,533.76 | 453,342.09 | 0.00 | 5,194,875.85 |
| 2 Frente a otras áreas verdes (bermas, arboledas, triángulos, óvalos, jardines y similares) | 36,101 | 2,909 | 10 | 39,020 | 8,367,633.62 | 395,897.91 | 0.00 | 8,763,531.53 |
| 3 Cerca de parques | 18,944 | 2,492 | 1 | 21,437 | 4,182,089.48 | 397,603.71 | 0.00 | 4,579,693.19 |
| 4 Otras ubicaciones | 59,373 | 7,593 | 16 | 66,982 | 9,668,384.31 | 830,279.47 | 0.00 | 10,498,663.78 |
| Total | 130,296 | 15,297 | 34 | 145,627 | 26,959,641.17 | 2,077,123.18 | 0.00 | 29,036,764.35 |

- (1) Afectos 100%: No cuentan con exoneraciones establecidas en la Ordenanza.

Las exoneraciones de la Ordenanza están referidas a lo siguiente:

- (2) Pensionistas: Se exonera el 50% del monto calculado

- (3) Centros Educativos Estatales: Se exonera el 100% del monto calculado

- (*) Considera tope a la liquidación total de arbitrios, según lo establecido en la tercera disposición transitoria de la Ordenanza.

INGRESOS ANUALES ESTIMADOS DE SERENAZGO 2018 - SEGÚN CATEGORÍA

(En Soles)

| Uso | Cantidad de Liquidaciones | | | | Ingreso Anual (S/) (*) | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | Afectos 100% | Pensionistas | CCEE | Total | Afectos 100% | Pensionistas | CCEE | Total |
| | (1) | (2) | (3) | (4=1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8=5+6+7) |
| 1 Casa Habitación, predios sin edificar o en construcción y predios rústicos. | 114,208 | 14,710 | 0 | 128,918 | 15,181,236.49 | 1,129,713.97 | 0.00 | 16,310,950.46 |
| 2 Museo, Club Social / Cultural, Organizaciones, Asociaciones, Fundaciones, Comunidades y Partidos Políticos | 155 | 0 | 0 | 155 | 119,883.74 | 0.00 | 0.00 | 119,883.74 |
| 3 Bancos, Financieras y Joyerías | 140 | 0 | 0 | 140 | 427,705.66 | 0.00 | 0.00 | 427,705.66 |
| 4 Hipódromo, Supermercados, Grandes Almacenes | 40 | 0 | 0 | 40 | 110,571.84 | 0.00 | 0.00 | 110,571.84 |
| 5 Centros Educativos, Universidades y similares | 380 | 13 | 34 | 427 | 561,120.37 | 11,235.20 | 0.00 | 572,355.57 |
| 6 Discoteca, Centros Nocturnos, Salas de Juego y afines | 26 | 0 | 0 | 26 | 59,601.08 | 0.00 | 0.00 | 59,601.08 |
| 7 Puestos de mercado / stands en ferias | 1,592 | 0 | 0 | 1,592 | 692,159.93 | 0.00 | 0.00 | 692,159.93 |
| 8 Comercios y servicios vecinales y/o menores | 11,706 | 496 | 0 | 12,202 | 6,935,685.31 | 169,512.48 | 0.00 | 7,105,197.79 |
| 9 Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en general | 6,891 | 78 | 0 | 6,969 | 11,999,664.03 | 55,372.38 | 0.00 | 12,055,036.41 |
| Total | 135,138 | 15,297 | 34 | 150,469 | 36,087,628.45 | 1,365,834.03 | 0.00 | 37,453,462.48 |

- (1) Afectos 100%: No cuentan con exoneraciones establecidas en la Ordenanza.

Las exoneraciones de la Ordenanza están referidas a lo siguiente:

- (2) Pensionistas: Se exonera el 50% del monto calculado

- (3) Centros Educativos Estatales: Se exonera el 100% del monto calculado

- (*) Considera tope a la liquidación total de arbitrios, según lo establecido en la tercera disposición transitoria de la Ordenanza.

ANEXO IV DE LA ORDENANZA N° 569-MSS

INFORME TÉCNICO N° 001-2017-SGRCT-GAT-MSS

**Informe Técnico Financiero de determinación de Arbitrios de Limpieza Pública
– Barrido de Calles, Limpieza Pública – Recolección de Residuos Sólidos, Parques
y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2018**

INDICE

Parte 1: Planes de Servicios 2018 y Costos de los Servicios**▪ Capítulo 1 : Servicio de Barrido de Calles**

- 1.1 Resumen del Plan Anual de Servicios para el ejercicio 2018
- 1.2 Estructura de Costos para el ejercicio 2018
- 1.3 Explicación detallada de los rubros que integran la estructura de costos para el ejercicio 2018.
- 1.4 Expectativas de mejora – justificación cualitativa de incrementos
- 1.5 Justificación cuantitativa de incrementos

▪ Capítulo 2 : Servicio de Recolección de Residuos Sólidos

- 2.1 Resumen del Plan Anual de Servicios para el ejercicio 2018
- 2.2 Estructura de Costos para el ejercicio 2018
- 2.3 Explicación detallada de los rubros que integran la estructura de costos para el ejercicio 2018.
- 2.4 Expectativas de mejora – justificación cualitativa de incrementos
- 2.5 Justificación cuantitativa de incrementos

▪ Capítulo 3 : Servicio de Parques y Jardines Públicos

- 3.1 Resumen del Plan Anual de Servicios para el ejercicio 2018
- 3.2 Estructura de Costos para el ejercicio 2018
- 3.3 Explicación detallada de los rubros que integran la estructura de costos para el Ejercicio 2018.
- 3.4 Expectativas de mejora – justificación cualitativa de incrementos
- 3.5 Justificación cuantitativa de incrementos

▪ Capítulo 4 : Servicio de Serenazgo

- 4.1 Resumen del Plan Anual de Servicios para el ejercicio 2018
- 4.2 Estructura de Costos para el ejercicio 2018
- 4.3 Explicación detallada de los rubros que integran la estructura de costos para el Ejercicio 2018.
- 4.4 Expectativas de mejora – justificación cualitativa de incrementos
- 4.5 Justificación cuantitativa de incrementos

▪ Capítulo 5 : Ejecución de costos aprobados en estructuras del ejercicio 2017

- 5.1 Cuadros de ejecución de costos aprobados

Parte 2: Distribución del costo y determinación de tasas 2018**▪ Capítulo 6 : Criterios de distribución considerados**

- 6.1 Uso del predio.
- 6.2 Ubicación del predio.
- 6.3 Tamaño del predio.
- 6.4 Cantidad promedio de habitantes.
- 6.5 Capacidad habitable del predio.

▪ Capítulo 7 : Servicio de Limpieza Pública – Barrido de Calles

- 7.1 Costos del servicio.
- 7.2 Cantidad de contribuyentes y predios.
- 7.3 Criterios de distribución.
- 7.4 Distribución del costo y cálculo de tasas.
- 7.5 Tasas estimadas.
- 7.6 Cobertura de distribución.
- 7.7 Estimación de ingresos preliminar

▪ Capítulo 8 : Servicio de Limpieza Pública – Recolección de Residuos Sólidos

- 8.1 Costos del servicio.
- 8.2 Cantidad de contribuyentes y predios.
- 8.3 Criterios de distribución.
- 8.4 Distribución del costo y cálculo de tasas.
- 8.5 Tasas estimadas.

- 8.6 Cobertura de distribución.
- 8.7 Estimación de ingresos preliminar

▪ **Capítulo 9 : Servicio de Parques y Jardines Públicos**

- 9.1 Costos del servicio.
- 9.2 Cantidad de contribuyentes y predios.
- 9.3 Criterios de distribución.
- 9.4 Distribución del costo y cálculo de tasas.
- 9.5 Tasas estimadas.
- 9.6 Cobertura de distribución.
- 9.7 Estimación de ingresos preliminar

▪ **Capítulo 10 : Servicio de Serenazgo**

- 10.1 Costos del servicio.
- 10.2 Cantidad de contribuyentes y predios.
- 10.3 Criterios de distribución.
- 10.4 Distribución del costo y cálculo de tasas.
- 10.5 Tasas estimadas.
- 10.6 Cobertura de distribución.
- 10.7 Estimación de ingresos preliminar

▪ **Capítulo 11 : Límites en la liquidación de arbitrios y estimación de ingresos 2018**

- 11.1. Límites en las liquidaciones
- 11.2. Variación en liquidaciones 2018/2017
- 11.3. Estimación de ingresos 2017

▪ **Anexos del Informe Técnico.**

- Anexo 1: Estructuras de costos de los servicios 2018.
- Anexo 2: Tasas establecidas para el ejercicio 2018.
- Anexo 3: Descripción de sectorización del distrito para efectos de la distribución.
- Anexo 4: Cuadro de estimación de ingresos por Arbitrios 2018.
- Anexo 5: Listado de áreas verdes del distrito, por sector.
- Anexo 6: Plano de frecuencia de barrido – sector 9
- Anexo 7: Planos de ubicación de predios respecto de las categorías de áreas verdes.
- Anexo 8: Planos de ubicación de predios en áreas de actividad y zonas de riesgo (cuadrantes).
- Anexo 9: Estudios Técnicos de:

- Determinación del número promedio de habitantes por predio casa-habitación en el distrito de Santiago de Surco.
- Acerca de la valoración de los contribuyentes del distrito de Santiago de Surco con relación a las áreas verdes y el tipo de éstas.

Parte 1: Planes de Servicios 2018 y Costos de los Servicios

Capítulo 1: SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

1.1 RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2018¹

I. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ORGANIZACIONALES

En el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Santiago de Surco 2009 – 2021, aprobado con Ordenanza N° 324-MSS y publicado el 02 de enero del 2009 en el Diario Oficial El Peruano, se ha establecido como visión al año 2021: “Santiago de Surco... es un distrito seguro, saludable y **ambientalmente sostenible**...”, resaltando el tema ambiental, debido al incremento de las condiciones de contaminación, reafirmando la necesidad de mejorar la calidad de hábitat surcano.

LINEA ESTRATÉGICA: DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

En el tema ambiental, se expresa la imperiosa necesidad de velar por la protección del medio ambiente, eliminando o reduciendo al mínimo los factores de contaminación que amenazan cada día más la calidad del hábitat surcano.

Y, siendo la Misión de la Municipalidad de Santiago de Surco el “Brindar servicios públicos a través de una gestión moderna y eficiente, con el fin de entregar a los ciudadanos un lugar grato para desarrollarse y vivir”, se han establecido los siguientes objetivos:

OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar la percepción de mejora de los servicios de Limpieza Pública.

OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar el servicio de limpieza de vías y espacios públicos.

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

El artículo 157° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Santiago de Surco, aprobado con Ordenanza N° 507-MSS, establece:

La Subgerencia de Limpieza, Parques y Jardines se encarga del servicio de limpieza pública, el mantenimiento de parques y jardines públicos y la conservación del medio ambiente. Asimismo, es la encargada del mantenimiento, conservación y promoción del crecimiento de las áreas verdes de uso público; así como realizar los trabajos de mejora en la infraestructura de riego del distrito. De esta manera, mediante el Informe No 260-2017-SGLPJ-GSC-MSS describe las actividades consideradas en la prestación del servicio de Barrido de Calles para el ejercicio 2018.

II. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL 2018

Para el año 2018, la Subgerencia de Limpieza y Parques y Jardines, plantea realizar el Servicio de Barrido de Calles, ejecutando las siguientes actividades:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1. LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS

Este servicio contempla el barrido de calles, plazas, plazuelas, avenidas, alamedas y parques, acopiando los residuos producto del barrido en bolsas y colocados en puntos específicos de cada ruta, para su posterior recolección, transporte y disposición final, por ende el servicio de barrido contempla más actividades que el servicio de recolección de residuos sólidos, y de esta manera se cumple con el ítem 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 27314 "Ley General de Residuos Sólidos; así como también el baldeo y limpieza en los diferentes parques y monumentos del distrito; teniendo como principal objetivo el mantenimiento y conservación de los espacios y vías públicas, manteniendo la estética y una predisposición positiva de los Vecinos Surcanos.

Barrido de Calles y Vías

El servicio de barrido de calles, con énfasis en aceras y frontis de viviendas, se distribuye en el distrito de la siguiente manera:

- **Barrido en los sectores del 01 al 08;** el servicio de barrido se realiza en el siguiente horario: domingo a viernes de 7 a.m. hasta las 4 p.m., sábados de 7 a.m. hasta las 12 pm., cubriendo la totalidad de los sectores los 7 días de la semana.
- **Barrido en el sector 09;** es importante destacar que el servicio de barrido en este sector, si bien es cierto se realiza de manera diaria, de lunes a sábado desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., no se realiza en los mismos lugares, haciendo rotar el personal entre los diversos asentamientos humanos del mismo, logrando una frecuencia efectiva de barrido que alcanza una vez a la semana, desarrollado y distribuido por diversas zonas del sector.

En función a la distribución en estos sectores, para brindar eficientemente el servicio, el personal operativo sale a desarrollar sus labores bajo el siguiente ordenamiento: 131 rutas con cuadrillas de dos personas.

| CANTIDAD DE RUTAS DEFINIDAS, POR SECTOR, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SECTOR | Nº DE RUTAS |
| Sector 1 | 24 |
| Sector 2 | 26 |
| Sector 3 | 15 |
| Sector 4 | 8 |
| Sector 5 | 13 |
| Sector 6 | 8 |
| Sector 7 | 19 |
| Sector 8 | 18 |
| TOTAL | 131 |

Barrido de Avenidas

Se refiere al servicio de barrido de las avenidas principales, que por presentar gran afluencia de personas en tránsito, existe gran cantidad de generación de desperdicios que se liberan a consecuencia de los malos hábitos de la población flotante. Para éste servicio se requiere de la participación de 49 personas efectivas en horario nocturno, los cuales de manera similar a las labores diurnas, realizan su labor en grupos de dos personas.

Repaso de Barrido en Turno Tarde

Se refiere al servicio del repaso de barrido en los diversos sectores y urbanizaciones de todo el distrito, durante el turno de la tarde desde las 14:00 horas hasta las 22:00 horas. Para éste servicio se requiere de la participación de 14 personas.

Barrido de plazas y baldeo de espacios públicos

Consiste en brindar el servicio de limpieza a parques y espacios abiertos que se encuentren bajo la responsabilidad del municipio, para su desarrollo se utilizan cuadrillas individuales de barredores, los cuales responden a labores rotativas

para barrido y en grupos cuando concierne a labores de baldeado de calles. Estas actividades se desarrollan de manera periódica y según la necesidad informada por la supervisión, y se realiza con el personal de barrido de calles y vías, asignado a rutas donde se ubican estos ambientes.

2. TRASLADO DE PERSONAL Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS

Para la movilización del personal, hasta su lugar de trabajo, se requiere contar con 09 camiones baranda (01 camión para cada Sector; asimismo, es importante destacar que con la finalidad de brindar una adecuada eliminación de los desperdicios, barridos y almacenados (todos ellos embolsados y colocados en los puntos de acopio) por el personal de barrido, se utilizarán estos camiones baranda, para lo cual se debe contar con 10 choferes y 22 ayudantes, procediendo a derivarlos para su disposición final, al Relleno Sanitario de Huaycoloro, ubicado en la Quebrada de Huaycoloro Km. 7 s/n San Antonio – Huarochiri. Cabe indicar que el servicio de disposición final se encuentra a cargo de la empresa PETRAMAS S.A.C.

La flota de Camiones Baranda que dispondrá el servicio es la siguiente:

| No | PLACA | CLASE | MARCA | AÑO FAB. | MODELO |
|----|---------|----------------|------------|----------|----------------------|
| 1 | EGX-072 | Camión Baranda | HYUNDAI | 1998 | H350 TURBO |
| 2 | EGX-054 | Camión Baranda | HYUNDAI | 1997 | ACCENT 99 |
| 3 | EGF-257 | Camión Baranda | HYUNDAI | 1997 | ACCENT 99 |
| 4 | EGX-004 | Camión Baranda | DAIHATSU | 2002 | - |
| 5 | EGX-049 | Camión Baranda | CHEVROLET | 2003 | NPR70PL-5LXYCHJ/2004 |
| 6 | EGX-007 | Camión Baranda | CHEVROLET | 2003 | NPR70PL-5LXYCHJ/2004 |
| 7 | EGX-077 | Camión Baranda | CHEVROLET | 2003 | NPR70PL |
| 8 | EGX-039 | Camión Baranda | Mitsubishi | 1992 | Canter |
| 9 | EGX-097 | Camión Baranda | Mitsubishi | 1992 | Canter |

Como parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos se ha determinado la Generación Per Cápita de Barredores del Distrito de Santiago de Surco, obteniéndose los siguientes resultados:

| Turno | GPC (Kg./Barredor/Día) | Personal Efectivo Diario | Kg. Total Diario | Kg. Total Anual | Promedio Mensual |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Día | 86.44 | 262 | 22,647.28 | 8,266,257.20 | 688,854.77 |
| Noche | 62.12 | 40 | 2,484.80 | 906,952.00 | 75,579.33 |
| Total Mensual (por Kg.) | | | | | 764,434.10 |
| Total Mensual (por Tonelada) | | | | | 764.4341 |
| Total Mensual Redondeado (por Tonelada) | | | | | 764.4 |

La Generación Per Cápita de Barredores del turno tarde no se ha considerado en el cuadro anterior.

3. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

En cuanto al desarrollo del Servicio de Barrido de Calles, se debe tener en cuenta la necesidad de personal para supervisión y dirección, para la gestión del acervo documentario y para las actividades administrativas requeridas para una correcta operatividad del servicio. Para ello, se requiere de un Subgerente (con una dedicación del 25%) y 02 Administrativos (con una dedicación del 50%), para la dirección y planificación, y 10 Supervisores de Campo (con una dedicación total), para la supervisión y control.

ASIGNACION DE RECURSOS – 2018

1. LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS

El requerimiento de personal, Barredor, para la actividad de Limpieza de Vías y Espacios Públicos, es el siguiente:

| Turno | Cuadrilla | Rutas | Barredores | Descanseros (semanal) | Descanseros (vacacional) | Total |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Día | Doble | 131 | 262 | 37 | 0 | 299 |
| Tarde | Cortas | | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Noche | Doble | | 40 | 6 | 3 | 49 |
| Totales | | 131 | 316 | 43 | 3 | 362 |

(*) Los descanseros se han calculado sobre la base de la cantidad de barredores, según su modalidad contractual, considerando el derecho que le asiste respecto a su descanso físico. En el caso de los Barredores de día, no se está considerando los descanseros por descanso físico, los cuales serán cubiertos por el mismo personal.

| Cargo | Unidad de Medida | Modalidad | Ord. 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|----------------|------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|
| Barredor | Persona | D.L 728 | 256 | 256 | 0 |
| | | CAS | 102 | 106 | 4 |
| Totales | | | 358 | 362 | 4 |

Para el desarrollo de esta actividad, se han establecido los recursos necesarios para su ejecución, los mismos que se detallan a continuación:

| HERRAMIENTAS | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | ENTREGA |
| ESCOBAS TIPO BAJA POLICIA | Unidad | 6,516 | Anual (362 x 18) |
| RECOGEDOR TIPO BAJA POLICIA | Unidad | 2,172 | Bimestral (362 x 6) |
| CONO DE SEGURIDAD DE 18'' | Unidad | 316 | Anual (316 x 1) |
| ESCOBA METALICA | Unidad | 380 | Trimestral, para las rutas que contienen áreas verdes (95 x 4) |
| DETERGENTE SACO X 15 KILOS | Saco | 20 | Para el baldeo de espacios públicos |

NOTA: Se debe mencionar que a los barredores de rutas de áreas verdes (95) se les dota trimestralmente de 01 escoba metálica.

| BOLSAS DE POLIETILENO 140 LTS. C/NEGRO | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| Turno | Días | Horario | Personal Efectivo Diario | Entrega de Bolsas por Día | Total por Año |
| Día | Domingo a Viernes | 07:00 a.m. a 04:00 p.m. | 262 | 5 | 410,030 |
| | Sábado | 07:00 a.m. a 12:00 m | 262 | 4 | 54,496 |
| Tarde | Lunes a Domingo | 02:00 p.m. a 10:00 p.m. | 14 | 2 | 10,220 |
| Noche | Lunes a Domingo | 10:00 p.m. a 05:00 a.m. | 40 | 2 | 29,200 |
| Total Anual (por unidad) | | | | | 503,946 |
| Total Mensual (por unidad) | | | | | 41,995 |
| Total Mensual (por millar) | | | | | 41.99 |
| Total Mensual Redondeado (por millar) | | | | | 42 |

| VESTUARIO | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | ENTREGA |
| PANTALON DRILL 100% ALGODON | Prenda | 724 | Semestral (362 x 2) |
| POLO MANGA LARGA | Prenda | 1,448 | 02 por Semestre (2 x 362 x 2) |
| GORRO EN DRILL | Prenda | 724 | Semestral (362 x 2) |
| MOCHILA EN DRILL | Unidad | 1,448 | 02 por Semestre (2 x 362 x 2) |
| ZAPATILLA DE LONA | Par | 724 | Semestral (362 x 2) |
| CAMISACO EN DRILL | Prenda | 1,448 | 02 por Semestre (2 x 362 x 2) |
| PROTECTOR BUCAL EN TELA DRILL | Prenda | 724 | Semestral (362 x 2) |
| GUANTES DE CUERO CAÑA CORTA | Par | 724 | Semestral (362 x 2) |

NOTA: La dotación del vestuario se realiza por cada barredor. La mochila es dotada para que carguen sus herramientas y artículos personales.

2. TRASLADO DE PERSONAL Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS

Para el desarrollo de esta actividad, se han establecido los recursos necesarios para su ejecución, los mismos que se detallan a continuación:

| Cargo | Unidad de Medida | Modalidad | Ord. 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|----------------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| Chofer | Persona | D.L 728 | 8 | 8 | 0 |
| | Persona | CAS | 2 | 2 | 0 |
| Ayudante | Persona | D.L 728 | 12 | 12 | 0 |
| | Persona | CAS | 10 | 10 | 0 |
| Totales | | | 32 | 32 | 0 |

| VESTUARIO | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | ENTREGA |
| PANTALON DRILL 100% ALGODON | Prenda | 64 | Semestral (32 x 2) |
| POLO MANGA LARGA | Prenda | 128 | 02 por Semestre (2 x 32 x 2) |
| GORRO EN DRILL | Prenda | 64 | Semestral (32 x 2) |
| MOCHILA EN DRILL | Unidad | 128 | 02 por Semestre (2 x 32 x 2) |
| ZAPATILLA DE LONA | Par | 64 | Semestral (32 x 2) |
| CAMISACO EN DRILL | Prenda | 128 | 02 por Semestre (2 x 32 x 2) |
| PROTECTOR BUCAL EN TELA DRILL | Prenda | 64 | Semestral (32 x 2) |
| GUANTES DE CUERO CAÑA CORTA | Par | 64 | Semestral (32 x 2) |

NOTA: La dotación del vestuario se realiza por cada ayudante y chofer. La mochila es dotada para que carguen sus herramientas y artículos personales.

Respecto a la operatividad de los 09 camiones baranda (01 por Sector), se han establecido los recursos necesarios, los mismos que se detallan a continuación:

| DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | POR 01 CAMION | POR 09 CAMIONES |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| LLANTAS (JUEGOS COMPLETOS) | Juego | Anual (02 veces) | 06 | 108 |
| BATERIA | Unidad | Anual | 1 | 9 |
| PETROLEO DIESEL 2 | Galón | Diario | 4.5 | 40.5 |
| SEGURO VEHICULAR | Póliza | Si Aplica | | |
| SOAT | Póliza | Si Aplica | | |

NOTA: La dotación de los filtros de aceite, aire, aceites y lubricantes se les dotan en el Mantenimiento preventivo de la flota pesada.

3. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Se ha considerado las siguientes plazas para el cumplimiento de esta actividad:

| Descripción | Unidad | % de dedicación | Condición Laboral |
|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
| SUBGERENTE | 1 | 25% | D.L 1057 |
| ADMINISTRATIVO | 2 | 50% | D.L 276 |
| SUPERVISOR | 6 | 100% | D.L 728 |
| SUPERVISOR | 4 | 100% | D.L 1057 |
| | 13 | | |

Nota: Los funcionarios de la MSS, en la actualidad han cambiado de Régimen, pasando de D.L 276 a D.L 1057 (C.A.S Directivo). Sin embargo, solo se está trasladando el 50% de la diferencia remunerativa, al servicio, por el cambio de régimen laboral. Así mismo, el cambio de Régimen laboral de los Supervisores está sustentado en el Informe N° 707-2017-SGGTH-GAF-MSS

Para la correcta presentación de los 10 Supervisores, se ha considerado la adquisición del siguiente vestuario:

| VESTUARIO | | | |
|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | ENTREGA |
| PANTALON JEANS | Prenda | 20 | Semestral (10 x 2) |
| CAMISA MANGA LARGA | Prenda | 20 | Semestral (10 x 2) |
| CHALECO CON LOGOS | Prenda | 20 | Semestral (10 x 2) |
| CASACA | Prenda | 20 | Semestral (10 x 2) |

Además, se ha considerado el consumo de (02) suministros de energía eléctrica y (01) suministro de agua potable del local de Intihuatana y telefonía fija de la Subgerencia de Limpieza y Parques y Jardines con un % de dedicación compartido con el servicio de Recolección de Residuos Sólidos. Así como también los seguros vehiculares y SOATs para los 09 camiones baranda del servicio y las 394 pólizas SCTR para todo el personal operativo.

III. OBJETIVOS Y METAS

| OBJETIVO | INDICADOR | META | PERIODICIDAD |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| Garantizar el servicio de limpieza de vías y espacios públicos | Rutas cubiertas | 131 | Diaria |
| | Toneladas de Residuos Sólidos | 764.4 | Mensual |

1.2. ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2018

La estructura de costos² para el servicio de Barrido para el 2018 se muestra en el Anexo 1.

1.3. EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RUBROS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2018

Con la finalidad de brindar una mejor explicación de los componentes de las estructuras de los costos, a continuación se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestación del servicio.

COSTOS DIRECTOS

Mano de Obra Directa:

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal D.L 728 | 3,435,859.20 | Comprende al personal en planilla que labora en la prestación del servicio como ayudantes, barredores o choferes (276). Este personal posee todos los beneficios sociales de acuerdo a la normatividad vigente. |
| Personal CAS | 1,511,615.06 | Comprende al personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, que realiza labores de barrido de calles (118). |

Costo de Materiales:

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uniformes | 300,228.00 | Comprende el vestuario de faena del personal operativo (394) que consta de: 02 Pantalones drill, 04 polos manga larga, 04 mochilas, 02 gorras, 04 camisacos, 02 protectores bucales, 02 pares de zapatillas y 02 pares de guantes |
| Material de Limpieza | 412,403.80 | Comprenden los bienes requeridos para el Servicio de Barrido de Calles, tales como: Escobas, recogedores, conos de seguridad, escoba metálica, bolsas para basura de 140Lts; así como el detergente para el baldeo de espacios públicos. |
| Repuestos | 74,512.80 | Comprende el costo de los materiales tales como llantas y baterías, utilizados para mantener operativa la flota vehicular (09 camiones) asignada al Servicio de Barrido de Calles. |
| Combustibles | 137,877.86 | Comprende el costo del petróleo (4.5 galones diarios necesarios para la operatividad de cada Camión de la flota vehicular - 09 camiones) asignada al Servicio de Barrido de Calles. |

Otros Costos y Gastos Variables

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transporte y Disposición final de Residuos Sólidos | 1,834,574.40 | Para todo el año 2018, comprende el servicio tercerizado de Transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en los 09 sectores del distrito, a cargo de la empresa PETRAMAS S.A.C, Contrato N° 006-2017-GAF-MSS, en lo que le corresponde a las 764.4 toneladas mensuales de residuos sólidos generadas por el Barrido de Calles. |

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS**Mano de Obra Indirecta**

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal Contratado | 164,849.40 | Este costo comprende el costo anual del personal Administrativo (02 personas en régimen D.L 276 con 50% de dedicación) y de Supervisión (06 Supervisores en régimen D.L 728 con 100% de dedicación), quienes realizan labores de gestión, coordinación, supervisión y control del Servicio de Barrido de Calles. |
| Personal CAS | 128,426.83 | Este costo comprende el costo anual del Subgerente y (04) Supervisores, quienes realizan labores de planeamiento y dirección; coordinación, supervisión y control del Servicio de Barrido de Calles, cada uno con sus respectivos porcentajes de dedicación al servicio. Si bien hay un cambio de Régimen en los funcionarios; solo se ha trasladado el 50% de la diferencia remunerativa entre el régimen D.L 276 y D.L 1057 a fin de no trasladar toda la diferencia al costo del servicio. |

Materiales y Útiles de Oficina

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Útiles de Oficina | 553.28 | Comprende el material de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio de Barrido de Calles. |

Otros Materiales

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uniformes | 4,760.00 | Comprende el vestuario, para su correcta presentación del personal supervisor (10) que consta de: 02 Pantalones jeans, 02 camisas, 02 chalecos y 02 casacas. |

Costos Fijos

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicio de Agua Potable | 32,690.47 | Comprende el consumo de agua potable para el aseo del personal operativo, luego de realizada la labor del Servicio de Barrido de Calles, contemplando el consumo de 01 suministro asignado al área, cargándose a este servicio la parte proporcional que le corresponde |
| Servicio de Energía Eléctrica | 4,604.75 | Comprende el consumo de energía eléctrica que se utiliza para realizar labores administrativas y para el uso del personal a cargo de la vigilancia de las instalaciones, contemplando el consumo de 02 suministros asignados al área, cargándose a este servicio la parte proporcional que le corresponde. |
| Servicio de Telefonía Fija | 530.41 | Comprende el consumo de telefonía fija para la atención de los vecinos, con el propósito de absolver sus necesidades con respecto al Servicio de Barrido de Calles. |
| Seguro SCTR | 117,107.83 | Comprende el costo de (394) pólizas o seguros contra todo riesgo de accidentes en el trabajo. |
| Seguros Vehiculares | 22,309.45 | Comprende el aseguramiento preventivo ante cualquier siniestro de los vehículos utilizados en el Servicio de Barrido de Calles (09) Camiones Baranda. |
| SOAT | 2,430.00 | Comprende el costo del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT, de los (09) Camiones Baranda utilizados en el Servicio de Barrido de Calles. |

1.4. EXPECTATIVAS DE MEJORA – JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA DE INCREMENTOS

Las mejoras en el Servicio de Barrido de Calles para el ejercicio 2018, con respecto a la Ordenanza N° 545-MSS, que aprobaron la Estructura de Costos de los Servicios Públicos para el Ejercicio 2017, es el incremento de rutas de barrido en el distrito, pasando de 125 a 131 rutas, disponiendo de mayor personal con la finalidad de reforzar el servicio en el turno diurno en los 09 sectores del distrito, con el fin de mantener el Distrito con un ambiente limpio y agradable al vecino surcano debido al impacto del paso por la jurisdicción del Distrito por la población flotante. Así mismo, con el cambio de modelo de la Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, se asegura el oportuno recojo y traslado de los residuos sólidos generados por el barrido de calles y la no exposición de estos residuos en las vías públicas por tiempos mayores a los permisibles. Finalmente, adicionalmente al barrido, se efectuará el lavado y desinfección de los diferentes tipos de superficies de calles, avenidas, parques, plazas, etc., que son deteriorados y contaminados por su uso como letrinas y los lixiviados que genera los residuos sólidos, los mismos que requieren de un tratamiento especial el cual se realizará de forma manual con equipos apropiados.

1.5. JUSTIFICACION CUANTITATIVA DE INCREMENTOS

| Concepto | Costos 2017 S/ Ord 545-MSS | Costos 2018 S/ | Variación 2018 - 2017 S/ | Variación 2018 - 2017 % |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| COSTOS DIRECTOS | 6,508,008.04 | 7,707,071.12 | 1,199,063.08 | 18.42% |
| Mano de Obra Directa | 5,047,149.18 | 4,947,474.26 | -99,674.92 | -1.97% |
| Materiales | 1,065,431.88 | 925,022.46 | -140,409.43 | -13.18% |
| Depreciación de Maquinaria y Equipos | - | - | - | - |
| Otros Costos y Gastos Variables | 395,426.98 | 1,834,574.40 | 1,439,147.42 | 363.95% |
| COSTOS INDIRECTOS | 329,773.59 | 298,589.50 | -31,184.09 | -9.46% |
| COSTOS FIJOS | 226,081.77 | 179,672.91 | -46,408.86 | -20.53% |
| Total | 7,063,863.40 | 8,185,333.53 | 1,121,470.13 | 15.88% |

Se observa un incremento del 15.88%, esto se debería a lo siguiente:

i. Debido al cambio de modelo de la Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, pasando de la administración directa con una flota vehicular y un desabastecimiento en el servicio de Transferencia que hacían muy ineficiente el servicio a la tercerización total por una empresa EPS-RS para una mejor y eficiente gestión del manejo de los residuos sólidos en el distrito (logrando con ello, el recojo y traslado oportuno y total de los residuos sólidos generados en el distrito. Asegurando el recojo y traslado oportuno de los residuos sólidos generados por el barrido de calles, los cuales ascienden a 9,172.87 Toneladas al año (153.6 toneladas más al año, que la que se genera actualmente)

Capítulo 2: SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.1. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2018

I. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ORGANIZACIONALES

En el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Santiago de Surco 2009 – 2021, aprobado con Ordenanza N° 324-MSS y publicado el 02 de enero del 2009 en el Diario Oficial El Peruano, se ha establecido como visión al año 2021: “Santiago de Surco... es un distrito seguro, saludable y **ambientalmente sostenible**...”, resaltando el tema ambiental, debido al incremento de las condiciones de contaminación, reafirmando la necesidad de mejorar la calidad de hábitat surcano.

LINEA ESTRATÉGICA: DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

En el tema ambiental, se expresa la imperiosa necesidad de velar por la protección del medio ambiente, eliminando o reduciendo al mínimo los factores de contaminación que amenazan cada día más la calidad del hábitat surcano.

Y, siendo la Misión de la Municipalidad de Santiago de Surco el “Brindar servicios públicos a través de una gestión moderna y eficiente, con el fin de entregar a los ciudadanos un lugar grato para desarrollarse y vivir”, se han establecido los siguientes objetivos:

OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar la percepción de mejora de los servicios de Limpieza Pública.

OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar la disposición final de los residuos sólidos.

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

El artículo 157° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Santiago de Surco, aprobado con Ordenanza N° 507-MSS, establece:

La Subgerencia de Limpieza y Parques y Jardines se encarga del servicio de limpieza pública, el mantenimiento de parques y jardines públicos y la conservación del medio ambiente. Asimismo, es la encargada del mantenimiento, conservación y promoción del crecimiento de las áreas verdes de uso público; así como realizar los trabajos de mejora

en la infraestructura de riego del distrito. De esta manera, mediante el Informe No 260-2017-SGLPJ-GSC-MSS describe las actividades consideradas en la prestación del servicio de Barrido de Calles para el ejercicio 2018.

II. SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL 2018

El Servicio de Recolección de Residuos Sólidos que se prestara para el ejercicio 2018 se realizara a través de la Tercerización total. Este servicio estará a cargo de una empresa contratada la actividad de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos Domiciliarios en los 09 sectores del Distrito según el Contrato N° 006-2017-GAF-MSS adjudicada a la Empresa PETRAMAS S.A.C., el cual asumirá los costos y gastos de personal, combustibles, lubricantes, mantenimiento de las unidades y de todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del servicio.

Descripción del Servicio

Como antecedente, se debe mencionar que se tiene previsto el cambio de modelo en la gestión de manejo de los residuos sólidos en el distrito; pasando de la administración directa con una flota vehicular desgastada y un desabastecimiento en el servicio de Transferencia que hacen muy ineficiente el servicio, a la tercerización total por una empresa EPS-RS para una mejor y eficiente gestión del manejo de los residuos sólidos.

En este sentido, el servicio comprende la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios generados en los 9 sectores del distrito, por los vecinos en sus domicilios y los residuos comunes provenientes de centros comerciales, mercados, restaurantes, hoteles, instituciones y los de barrido de calles que son colocados (embolsados o en contenedores) en las veredas o bermas laterales.

El servicio incluye la recolección de **(63)** contenedores soterrados de 4 m3 de capacidad destinados a residuos sólidos municipales. Esta prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos comprenderá de igual manera el Servicio de Repaso, de acuerdo a los horarios establecidos en coordinación con la Municipalidad de Santiago de Surco. Las labores de control y supervisión lo ejecutara la Subgerencia de Limpieza, Parques y Jardines a través de los Supervisores de Limpieza.

En los Sectores del 01 al 08, la recolección de los residuos sólidos domiciliarias y comerciales se realiza en el turno noche con una frecuencia diaria mediante el método puerta a puerta principalmente. En el Sector 09 se realiza en el turno día mediante el método de campaneo con una frecuencia diaria, además del recojo en mercados y comercios de los Sectores del 01 al 08. Este servicio consiste en el retiro de los residuos sólidos generados dentro del distrito y trasladados en vehículos especiales hasta una planta de transferencia o disposición final.

El servicio dispondrá de la siguiente flota vehicular:

- 24 camiones compactadores de 19 – 20m3 de capacidad,
- 02 camiones compactadores de 6 – 8m3 de capacidad
- 01 camión compactador de 19m3 de carga vertical para recolección de contenedores soterrados de doble gancho de 4m3 de capacidad.
- 01 Unidad de Auxilio mecánico para la atención inmediata

Los horarios de Recolección y Transporte de los residuos sólidos en el distrito son los siguientes:

| Sector | Horario | Turno |
|----------|---------------------|--------|
| Sector 1 | 08:00 pm - 04:00 am | Noche |
| Sector 2 | | |
| Sector 3 | | |
| Sector 4 | | |
| Sector 5 | | |
| Sector 6 | | |
| Sector 7 | | |
| Sector 8 | | |
| Sector 9 | 08:00 pm - 12:30 pm | Mañana |

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1. Recolección de Residuos Sólidos en Contenedores Soterrados

Los contenedores soterrados para residuos inorgánicos se han habilitado en diferentes zonas del Distrito, ubicados estratégicamente en Avenidas, Parques, etc., para la fácil disposición de residuos sólidos inorgánicos por parte de los vecinos. La recolección de los residuos inorgánicos se lleva a cabo por un camión baranda con grúa alza contenedor de propiedad de la Municipalidad de Santiago de Surco

2. Servicio de Recojo de Contenedores Soterrados para Residuos Sólidos: Para el año 2018 se realizará el servicio de recolección de contenedores soterrados para residuos sólidos que fueron instalados por la Municipalidad de Santiago de Surco en diferentes zonas del Distrito, ubicados estratégicamente para optimizar el servicio de recolección en zonas de alta densidad poblacional, facilitando la disposición de residuos sólidos domiciliarios por parte de los vecinos y evitando la posible proliferación de insectos y roedores. Así mismo, el municipio se encarga de dar el debido

mantenimiento de los contenedores soterrados y colocarles o renovarles los stickers de aviso, además de brindar capacitaciones a los vecinos para un adecuado uso.

La recolección está a cargo de la empresa contratada a través de un camión compactador con Alza-contenedor programado de manera diaria y en coordinación con la Subgerencia de Limpieza Parques y Jardines.

Este método de recojo de residuos sólidos por contenedores soterrados beneficia en los siguientes aspectos:

- Higiénicos, ocultan los residuos, evitando su manipulación por personal ajeno a los servicios de recolección (recicladores informales).
- Mantiene una estética más saludable para los ciudadanos, cumpliendo los compromisos con el medio ambiente.
- Evitan malos olores originados por los propios residuos, así como el rebusque de materiales por personas y animales.
- Impide el abandono de residuos fuera de los contenedores por su gran capacidad, evitando la proliferación de parásitos en la superficie.
- Sencillos, rápidos y seguros en su manejo, tanto para los usuarios como para el servicio de recolección.

Aproximadamente el promedio de recolección de residuos sólidos de los contenedores soterrados es de 6,361 Kg/día. La cantidad que se dispone es de 63 Contenedores soterrados en el distrito.

3. Contenedores Especiales para Aceites Usados: Se ha instalado un contenedor especial en el Sector 1 para el acopio de aceites de frituras u otros usados en las viviendas por los vecinos, siendo recolectados por una empresa privada que se encarga de la disposición final y su posterior transformación en insumos para la industria química, contribuyéndose de esta manera a la conservación del medio ambiente. La frecuencia de recolección es mensual lográndose reciclar aproximadamente 40 litros

4. Disposición final de Residuos Sólidos: La disposición final de los residuos sólidos recolectados en el distrito por la empresa contratada se realizara en el Relleno Sanitario en Huaycoloro, provincia de Huarochiri, de propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.C.

Supervisión del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos

Las labores de planificación, dirección, supervisión y control, estarán a cargo del siguiente personal: un Subgerente (D.L N° 1057 con una dedicación del 25%) y 02 Administrativos (D.L N° 276 con una dedicación del 50%), para la dirección, gestión y planificación; 01 Supervisor de Pesaje, 01 Notificador para labores de control estadístico y 05 Supervisores (D.L N° 728 con una dedicación total) y 02 Coordinadores (D.L N° 1057 con una dedicación total), para las gestiones administrativas y operativas del servicio.

III. OBJETIVOS Y METAS

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | META | PERIODICIDAD |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| Garantizar la disposición final de los residuos sólidos | Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios | Toneladas | 11,589.4 | Mensual |

2.2. ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2018

La estructura de costos para el servicio de Recolección de Residuos Sólidos para el 2018 se muestra en el Anexo 1.

2.3. EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RUBROS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2018

Con la finalidad de brindar una mejor explicación de los componentes de las estructuras de los costos, a continuación se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestación del servicio.

COSTOS DIRECTOS

Otros Costos y Gastos Variables

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recolección, Transporte y Disposición final de Residuos Sólidos | 27,814,488.00 | Para todo el año 2018, comprende el servicio tercerizado de Recolección, Transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en los 09 sectores del distrito, a cargo de la empresa PETRAMAS S.A.C, Contrato N° 006-2017-GAF-MSS, en lo que le corresponde a las 11,589.4 toneladas mensuales de residuos sólidos generadas en el distrito. |

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Mano de Obra Indirecta

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal Contratado | 186,766.00 | Comprende el personal administrativo y de supervisión (02 administrativos D.L N° 276 con 50% de dedicación al servicio), 01 Supervisor de pesaje, 01 Notificador y 05 Supervisores D.L N° 728); quienes laboran en apoyo del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. Este personal posee todos los beneficios sociales de acuerdo a la normatividad vigente. |

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal CAS | 76,602.43 | Comprende al personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, para realizar labores de gestión y coordinación del Servicio RRSS. Comprende el costo anual de 01 Subgerente (25% de dedicación al servicio) y 02 Coordinadores (100% de dedicación al servicio). Si bien hay un cambio de Régimen en los funcionarios; solo se ha trasladado el 50% de la diferencia remunerativa entre el régimen D.L 276 y D.L 1057 a fin de no trasladar toda la diferencia al costo del servicio. |

Materiales y Útiles de Oficina

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Útiles de Oficina | 553.28 | Comprende el material de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. |

Materiales

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uniformes | 2,856.00 | Comprende el vestuario, para su correcta presentación del personal supervisor (06) a tiempo completo que consta de: 12 Pantalones jeans, 12 camisas, 12 chalecos y 12 casacas. |

Costos Fijos

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicio de Agua Potable | 45,830.09 | Comprende el consumo de agua potable para el aseo del personal operativo, así como el lavado de los camiones, luego de realizada la labor del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, contemplando el consumo de 01 suministro asignado al área, cargándose a este servicio la parte proporcional que le corresponde. |
| Servicio de Energía Eléctrica | 41,442.71 | Comprende el consumo de energía eléctrica que se utiliza para realizar labores administrativas y para el uso del personal a cargo de la vigilancia de las instalaciones, contemplando el consumo de 02 suministros asignados al área, cargándose al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos la parte proporcional que le corresponde. |
| Servicio de Telefonía | 530.41 | Comprende el consumo de telefonía fija para la atención con los vecinos, con el propósito de absolver sus necesidades con respecto al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. |

2.4. EXPECTATIVAS DE MEJORA – JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA DE INCREMENTOS

Las mejoras en el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos para el ejercicio 2018, con respecto a las Ordenanzas N° 545-MSS, que aprobaron la Estructura de Costos de los Servicios Públicos para el Ejercicio 2017, la ampliación de la actividad de recolección de residuos sólidos domiciliarios, a través del incremento de rutas y frecuencia del recojo de los residuos sólidos sumados al recojo de los residuos sólidos contenidos en los 63 Contenedores soterrados para el turno nocturno y turno diurno.

El cambio de modelo en la gestión de manejo de los residuos sólidos en el distrito; pasando de la administración directa con una flota vehicular desgastada y un desabastecimiento en el servicio de Transferencia que hacían muy ineficiente el servicio; a la tercerización total por una empresa EPS-RS especializada para una mejor y eficiente gestión del manejo de los residuos sólidos, en la prestación del servicio de recolección y transporte y el mejoramiento de la eficiencia operativa, implementando un adecuado manejo de los recursos humanos y vehículos, mejorando la tecnología en cuanto al control de los vehículos de transporte lo cual beneficiará en los siguientes aspectos colaterales:

- Evitar que los residuos sólidos estén expuestos en la vía pública por un periodo prolongado, impidiendo el reciclaje informal (ruptura de bolsas en la vía pública), manteniendo el distrito más limpio y ordenado.
- Asegurar la operatividad al 100% ininterrumpidamente de la flota vehicular encargada del recojo, traslado y disposición final de los residuos sólidos en el distrito.
- Mejor control y monitoreo en la supervisión del servicio mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) contenidos en cada camión de recolección de residuos.
- La recolección de contenedores soterrados para residuos sólidos que fueron instalados por la Municipalidad de Santiago de Surco en diferentes zonas del Distrito, ubicados estratégicamente para optimizar el servicio de recolección en zonas de alta densidad poblacional, facilitando la disposición de residuos sólidos domiciliarios por parte de los vecinos y evitando la posible proliferación de insectos y roedores.

Se debe precisar que esta recolección de residuos sólidos es trasladada en su totalidad al Relleno Sanitario (servicio tercerizado)

2.5. JUSTIFICACION CUANTITATIVA DE INCREMENTOS

| Concepto | Costos 2017 S/ Ord 545-MSS | Costos 2018 S/ | Variación 2018 - 2017 S/ | Variación 2018 - 2017 % |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| COSTOS DIRECTOS | 20,830,068.99 | 27,814,488.00 | 6,984,419.01 | 33.53% |
| Mano de Obra Directa | 3,013,537.31 | - | -3,013,537.31 | -100.00% |
| Materiales | 5,234,534.65 | - | -5,234,534.65 | -100.00% |
| Depreciación de Maquinaria y Equipos | 51,279.76 | - | -51,279.76 | -100.00% |
| Otros Costos y Gastos Variables | 12,530,717.28 | 27,814,488.00 | 15,283,770.72 | 121.97% |
| COSTOS INDIRECTOS | 381,323.86 | 266,777.70 | -114,546.16 | -30.04% |
| COSTOS FIJOS | 679,499.45 | 87,803.21 | -591,696.24 | -87.08% |
| Total | 21,890,892.30 | 28,169,068.91 | 6,278,176.61 | 28.68% |

Se observa un incremento del 28.68%, esto se debería a lo siguiente:

- El incremento de otros costos y gastos variables, que ha pasado de S/ 12'530, 717.28 a S/ 27'814,488.00, responde a **asegurar los horarios y frecuencias** en el recojo de residuos sólidos, a la correcta y oportuna recolección y traslado de las 139,072.80 Toneladas proyectadas al año y al recojo oportuno de los residuos sólidos contenidos en los 63 Contenedores soterrados ubicados en diferentes puntos del distrito. Esto se lograra, a través la Tercerización total del servicio la cual dispondrá de una flota nueva que asegura el funcionamiento óptimo e ininterrumpido de los camiones compactadores y de personal calificada para tal labor.

Capítulo 3. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS

3.1. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2018

I. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ORGANIZACIONALES

En el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Santiago de Surco 2009 – 2021, aprobado con Ordenanza N° 324-MSS y publicado el 02 de enero del 2009 en el Diario Oficial El Peruano, se ha establecido como visión al año 2021: “Santiago de Surco... es un distrito seguro, saludable y **ambientalmente sostenible...**”, resaltando el tema ambiental, debido al incremento de las condiciones de contaminación, reafirmando la necesidad de mejorar la calidad de hábitat surcano.

LINEA ESTRATÉGICA: DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

En el tema ambiental, se expresa la imperiosa necesidad de velar por la protección del medio ambiente, eliminando o reduciendo al mínimo los factores de contaminación que amenazan cada día más la calidad del hábitat surcaño.

Y, siendo la Misión de la Municipalidad de Santiago de Surco el “Brindar servicios públicos a través de una gestión moderna y eficiente, con el fin de entregar a los ciudadanos un lugar grato para desarrollarse y vivir”, se han establecido los siguientes objetivos:

OBJETIVO ESTRATEGICO: Mantener la percepción de mejora de las áreas verdes del distrito.

OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar un eficiente mantenimiento de áreas verdes de uso público.

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

El artículo 157° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Santiago de Surco, aprobado con Ordenanza N° 507-MSS, establece:

La Subgerencia de Limpieza y Parques y Jardines se encarga del servicio de limpieza pública, el mantenimiento de parques y jardines públicos y la conservación del medio ambiente. Asimismo, es la encargada del mantenimiento, conservación y promoción del crecimiento de las áreas verdes de uso público; así como realizar los trabajos de mejora en la infraestructura de riego del distrito. De esta manera, mediante el Informe No 260-2017-SGLPJ-GSC-MSS describe las actividades consideradas en la prestación del servicio de Parques y Jardines para el ejercicio 2018

II. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS PARA EL 2018

El mantenimiento general de las áreas verdes del distrito se encuentra a cargo de la Subgerencia de Limpieza y Parques y Jardines, habiéndose proyectado para el año 2018 el mantenimiento de las áreas verdes realizando las siguientes actividades:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1. Servicio de Jardinería

Para el año 2018 se realizará el mantenimiento general de las áreas verdes, con un área total de 2'278,019.85 m2, distribuidas de la siguiente manera:

| Sector | Cantidad de Áreas Verdes m2 |
|-----------------|-----------------------------|
| Sector 1 | 286,480.27 |
| Sector 2 | 448,122.03 |
| Sector 3 | 223,472.09 |
| Sector 4 | 164,709.58 |
| Sector 5 | 261,761.59 |
| Sector 6 | 170,521.95 |
| Sector 7 | 357,283.09 |
| Sector 8 | 285,163.14 |
| Sector 9 | 80,506.11 |
| Total m2 | 2,278,019.85 |

En donde se realizaran las siguientes labores agronómicas:

- ✓ Deshierbe de maleza
- ✓ Limpieza y barrido de las áreas verdes
- ✓ Perfilado de los bordes a nivel de los árboles, jardineras o sardineles
- ✓ Eliminación de plantas muertas en jardineras
- ✓ Riego con puntos de SEDAPAL
- ✓ Poda de macizos de arbustos
- ✓ Siembra de plantas de estación y permanentes
- ✓ Siembra de gras en las áreas libres
- ✓ Limpieza de excrementos de canes

Estas labores serán realizadas en un turno (Diurno), para lo cual se cuenta con 287 jardineros.

2. Servicio de Corte de Grass

Para el año 2018 se efectuará el servicio de corte de gras, el cual consiste en mantener el grass o manto verde a una altura adecuada y uniforme, no permitiendo que se formen colchones en las áreas verdes, para esta labor se tiene 02 equipos de trabajos, como son:

1. Personal de maquinistas

Personal que se encargará del corte de gras, de las diferentes áreas verdes del distrito, manteniéndolo a una altura adecuada y uniforme. Requiriéndose un total de 19 Maquinistas.

2. Personal de Barrido.

Personal que se encargará del barrido de las áreas verdes del distrito, producto del corte de gras realizado por los maquinistas. Requiriéndose un total de 19 Barredores.

Esta actividad se realizará en el Turno Diurno.

| Cargo | Unidad | Modalidad | Ord 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|-------------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| Maquinista | Persona | Contratado | 9 | 9 | 0 |
| | | CAS | 10 | 10 | 0 |
| Barredor de Grass | Persona | Contratado | 4 | 4 | 0 |
| | | CAS | 15 | 15 | 0 |
| Totales | | | 38 | 38 | 0 |

3. Servicio de Poda de Árboles

Para el año 2018 se realizará el mantenimiento del arbolado urbano, realizando las siguientes actividades:

- ✓ Poda aérea de Limpieza
- ✓ Poda de Mantenimiento y control fitosanitario

- ✓ Poda de Formación
- ✓ Poda de reducción de copa
- ✓ Poda radicales y
- ✓ Extracción de árboles muertos

El personal a cargo este servicio corresponde a 28 Podadores diurnos.

| Cargo | Unidad | Modalidad | Ord 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|----------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| Podador | Persona | Contratado | 16 | 16 | 0 |
| | | CAS | 12 | 12 | 0 |
| Totales | | | 28 | 28 | 0 |

4. Servicio de Fumigación

Este servicio consiste en el control fitosanitario de las plantas del distrito, en donde los fumigadores, realizan la aplicación de insecticidas, fungicidas, aplicaciones foliares a las plantas de estación y permanentes, con la finalidad de tener en buen estado las especies arbóreas y estacionales.

El personal encargado de este servicio son 7 Fumigadores. Esta labor se efectuará en el Turno Diurno

| Cargo | Unidad | Modalidad | Ord 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|----------------|---------|------------|-------------|----------|-----------------|
| Fumigador | Persona | Contratado | 2 | 5 | 3 |
| | | CAS | 5 | 2 | -3 |
| Totales | | | 7 | 7 | 0 |

5. Servicio de Transporte de Personal y Plantas

Para el ejercicio 2018 se efectuará este servicio, con 03 camiones baranda, 02 camionetas pick up, 01 camioneta station wagon, 01 Automóvil y 08 Trimotos, el cual consiste en el traslado del personal a las diferentes áreas verdes del distrito al momento de inicio y finalización de sus actividades, asimismo el traslado de plantas a las diferentes zonas de trabajo para efectuar la siembra.

El personal encargado de este servicio son 15 choferes. Esta labor se efectuará en los turnos diurno y nocturno (traslado de canaletes).

| Cargo | Unidad | Modalidad | Ord 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|--------------------------------------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| Chofer de transporte de personal y plantas | Persona | Contratado | 2 | 2 | 0 |
| | | CAS | 13 | 13 | 0 |
| Totales | | | 15 | 15 | 0 |

6. Servicio de Vivero

El servicio de Vivero para el año 2018 efectuará la siembra y propagación de plantas ornamentales, plantas permanentes, plantas de estación y árboles, en donde el personal del vivero se encarga de las siguientes actividades:

- ✓ Siembra de plantas en semilla botánica
- ✓ Mezcla y preparación del sustrato
- ✓ Embolsado y trasladado de plántulas a bolsas
- ✓ Preparación y riego de camas para la propagación de esquejes
- ✓ Control fitosanitario de las plántulas

Esta labor se realizará en el Turno Diurno. El personal encargado de este servicio son 47 Viveristas, encargados de la producción de plantas y flores para el distrito.

| Cargo | Unidad | Modalidad | Ord 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|----------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| Viverista | Persona | Contratado | 15 | 15 | 0 |
| | | CAS | 32 | 32 | 0 |
| Totales | | | 47 | 47 | 0 |

7. Servicio de Maquinaria Pesada

Este servicio para el año 2018 se encargará del traslado de tierra preparada, insumos y sustrato, hacia las diferentes áreas verdes donde se realicen la siembra de plantas o remodelación de jardineras, asimismo el recojo del desmonte generados en las áreas verdes donde se realizan la preparación de terreno, remodelación de las áreas verdes o la limpieza de las mismas.

Este servicio se efectuará en el Turno Diurno. El personal encargado de este servicio es:

- 02 Choferes de volquetes
- 01 Chofer de cargador frontal y
- 01 Chofer de retroexcavadora
- 01 chofer de minicargador
- 03 Ayudantes

| Cargo | Unidad | Modalidad | Ord 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|-----------------------------|---------|------------|-------------|----------|-----------------|
| Chofer de Maquinaria Pesada | Persona | Contratado | 4 | 5 | 1 |
| | | CAS | 1 | 0 | -1 |
| Ayudante | Persona | Contratado | 2 | 3 | 1 |
| | | CAS | 1 | 0 | -1 |
| Totales | | | 8 | 8 | 0 |

8. Servicio de Maleza

El servicio de maleza para el año 2018 se realizará a través de un servicio tercerizado, que se encargara del recojo y eliminación de la maleza generada por la actividad de la poda residencial, desde los puntos de acopios establecidos.

Adicionalmente, se dispondrá de un equipo de emergencia y operativos especiales para el recojo de la maleza en el distrito. Este personal estará conformado por 02 choferes y 32 maleceros. Esta labor se efectuará en 02 turnos.

| Cargo | Unidad | Modalidad | Ord 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|--------------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| Chofer de Maleza | Persona | Contratado | 2 | 2 | 0 |
| | | CAS | 4 | 0 | -4 |
| Ayudante de Maleza | Persona | Contratado | 8 | 8 | 0 |
| | | CAS | 18 | 24 | 6 |
| Totales | | | 32 | 34 | 2 |

9. Servicio De Riego

El servicio de riego para el año 2018 efectuará, el riego de las diferentes áreas verdes del distrito, para los cuales utilizaran 03 sistemas de riego como son:

9.1. Riego con camiones cisternas, en donde se utilizará camiones cisternas municipales y camiones cisternas contratadas.

Los camiones cisternas municipales Se tienen 10 cisternas municipales con los cuales se brindará el servicio de riego, los cuales se abastecerán de agua desde los puntos de abastecimiento como son: Planta de tratamiento de Intihuatana, Planta de tratamiento de Graña y Poza de la FAP.

Posteriormente de llenado de las cisternas, estas se trasladan a las diferentes áreas verdes, asignadas para el riego.

Los camiones cisternas contratadas, a cargo del CONSORCIO TRANSPORTES MANRIQUE – SAN DIEGO OPL, se abastecerán desde un punto de abastecimiento, fuera del distrito y llevado el agua a las diferentes áreas verdes.

El personal encargado de este servicio son 32 choferes de camiones cisternas, 65 Ayudantes de camiones cisternas y 11 operarios de plantas de tratamiento de agua. Este servicio se efectuará en 03 turnos.

| Cargo | Unidad | Modalidad | Ord 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|----------------------|---------|------------|-------------|------|-----------------|
| Chofer de Cisterna | Persona | Contratado | 11 | 14 | 3 |
| | | CAS | 21 | 18 | -3 |
| Ayudante de Cisterna | Persona | Contratado | 26 | 37 | 11 |
| | | CAS | 39 | 28 | -11 |

| Cargo | Unidad | Modalidad | Ord 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|--------------------|---------|------------|-------------|------------|-----------------|
| Operario de planta | Persona | Contratado | 7 | 7 | 0 |
| | | CAS | 4 | 4 | 0 |
| Totales | | | 108 | 108 | 0 |

9.2. Riego por canal de regadío, para el año 2018, se efectuará el riego de las áreas verdes por inundación y con motobombas desde los canales de regadío.

El personal encargado de este servicio son 43 Canaleros. Este servicio se efectuará en 02 turnos.

| Cargo | Unidad | Modalidad | Ord 545-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|----------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| Canalero | Persona | Contratado | 25 | 25 | 0 |
| | | CAS | 18 | 18 | 0 |
| Totales | | | 43 | 43 | 0 |

9.3. Riego por puntos de SEDAPAL, para el año 2018 se efectuará el riego de las áreas verdes, que presentan 261 puntos de agua de SEDAPAL, con mangueras, los cuales serán efectuados con los jardineros, encargados de los parques, esta labor se efectuará en el turno diurno.

Para la realización de estas actividades se requiere que el personal cuente con uniformes, implementos y herramientas necesarias para la prestación del servicio, para el año 2018 se le ha asignado lo siguiente:

| UNIFORMES | | | |
|-----------------------------|-------|------------------|----------------------|
| CONCEPTO | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGA |
| PANTALON DRILL 100% ALGODÓN | 1,230 | Prenda | Semestral (615 x 2) |
| POLO MANGA LARGA | 2,460 | Prenda | Trimestral (615 x 4) |
| GORRO EN DRILL | 1,230 | Prenda | Semestral (615 x 2) |
| MOCHILA | 1,230 | Unidad | Semestral (615 x 2) |
| ZAPATILLA | 615 | Par | Anual (615 x 1) |
| BOTIN DE SEGURIDAD | 119 | Par | Anual (119 x 1) |
| BOTA DE JEBE | 496 | Par | Anual (496 x 1) |
| CAMISACO EN DRILL | 1,230 | Prenda | Semestral (615 x 2) |
| PROTECTOR BUCAL DE DRILL | 1,680 | Prenda | Trimestral (420 x 4) |
| GUANTES DE CUERO CAÑA LARGA | 788 | Prenda | Semestral (394 x 2) |
| GUANTES DE JEBE | 130 | Prenda | Semestral (65 x 2) |

| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | | |
|--------------------------------------------|-------|------------------|
| CONCEPTO | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA |
| ARNES DE SEGURIDAD CON CINTURON | 30 | Unidad |
| CASCOS PROTECTORES AUDIO/VISUAL | 30 | Unidad |
| MAMELUCO P/FUMIGADOR | 07 | Unidad |
| LENTES PROTECTORES | 200 | Unidad |
| RESPIRADOR CARA COMPLETA P/FUMIGADOR | 07 | Unidad |
| CONO DE SEGURIDAD 18" CON CINTA REFLECTIVA | 50 | Unidad |

| MATERIALES DE JARDINERIA | | |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| MANGUERA 3/4" x 100 mts | 100 | Rollo |
| MANGUERA DE BOMBERO 2 1/2" x 30 mts | 10 | Rollo |



| CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| MANGUERA DE JEBE ALAMBRADA | 10 | Rollo |
| ASPERSORES | 400 | Unidad |
| CARRETILLA BUGUI | 100 | Unidad |
| ESPATULAS | 400 | Unidad |
| ESCOBA METALICA | 400 | Unidad |
| GUADAÑA | 100 | Unidad |
| LAMPA DERECHA GRUESA | 200 | Unidad |
| LLANTA PARA BUGUI | 200 | Unidad |
| LIMA TRIANGULAR | 100 | Unidad |
| MACHETE CAÑERO | 100 | Unidad |
| PICO PEQUEÑO | 400 | Unidad |
| RASTRILLO | 200 | Unidad |
| SERRUCHO CURVO | 100 | Unidad |
| TIJERA LARGA DE JARDINERO | 200 | Unidad |
| TIJERA PICO DE LORO PEQUEÑO | 200 | Unidad |
| ZAPAPICO | 200 | Unidad |
| BOLSAS PLASTICAS VERDES DE 180LTS | 100 | Millar |
| BOLSAS PLASTICAS 6.5X6.5X2 | 4,500 | Millar |
| BOLSAS PLASTICAS 7X8X2 | 400 | Millar |
| BOLSAS PLASTICAS 10X10X2 | 12 | Millar |

Asimismo, se tiene previsto disponer de la siguiente flota vehicular para el 2018:

| No | PLACA | CLASE | MARCA | AÑO FAB. | MODELO |
|----|------------|----------------------|---------------|----------|----------------|
| 1 | EGG - 038 | Camioneta Pick Up DC | TOYOTA | 2008 | HI-LUX |
| 2 | EGV - 918 | Camioneta Pick Up DC | TOYOTA | 2008 | HI-LUX |
| 3 | EA-3150 | Trimóvil de Carga | Honda | 2003 | CG125 TITAN KS |
| 4 | MG -37605 | Trimóvil de Carga | Honda | 2003 | CG125 TITAN KS |
| 5 | EA-2425 | Trimóvil de Carga | Honda | 2004 | CG125 TITAN KS |
| 6 | EA-3160 | Trimóvil de Carga | Honda | 2004 | CG125 TITAN KS |
| 7 | EA-2424 | Trimóvil de Carga | Honda | 2004 | CG125 TITAN KS |
| 8 | EW-0230 | Trimóvil de Carga | ZONGSHEN | 2017 | ZS250CM |
| 9 | EW-0232 | Trimóvil de Carga | ZONGSHEN | 2017 | ZS250CM |
| 10 | EW-0249 | Trimóvil de Carga | ZONGSHEN | 2017 | ZS250CM |
| 11 | EGF-525 | Camioneta SW | Toyota | 1996 | Corolla DX |
| 12 | EGE -088 | Automóvil | Nissan | 2004 | Sentra |
| 13 | XI -4939 | Volquete | Chevrolet | 1995 | KODIAK |
| 14 | XI -4940 | Volquete | Chevrolet | 1995 | KODIAK |
| 15 | MSS -00380 | Camión Baranda | Volvo | 1977 | N-720 |
| 16 | MSS -00401 | Camión Baranda | Volvo | 1978 | N-720 |
| 17 | WO -4586 | Camión Baranda | Dodge | 1982 | D-500 |
| 18 | EGX - 056 | Camión Baranda | Dodge | 1982 | D-500 |
| 19 | EGT-135 | Camión Baranda | INTERNATIONAL | 2012 | 4300 SBA 4 X 2 |
| 20 | EGI-600 | Camión Baranda | INTERNATIONAL | 2012 | 4300 SBA 4 X 2 |
| 21 | EGX - 066 | Camión Cisterna | Mercedes Benz | 2008 | 1720 |
| 22 | EGW- 998 | Camión Cisterna | Mercedes Benz | 2008 | 1720 |
| 23 | EGI-556 | Camión Cisterna | INTERNATIONAL | 2012 | 7400 SBA 6 X 4 |

| No | PLACA | CLASE | MARCA | AÑO FAB. | MODELO |
|------------|----------|------------------|---------------|----------|----------------|
| 24 | EGI-637 | Camión Cisterna | INTERNATIONAL | 2012 | 7400 SBA 6 X 4 |
| 25 | EGT-112 | Camión Cisterna | INTERNATIONAL | 2012 | 7400 SBA 6 X 4 |
| 26 | XI -5387 | Camión Cisterna | Chevrolet | 1995 | BRIGADIER |
| 27 | XI -5389 | Camión Cisterna | Chevrolet | 1996 | BRIGADIER |
| 28 | EGT-057 | Camión Cisterna | INTERNATIONAL | 2012 | 7400 SBA 6 X 4 |
| 29 | XI -5386 | Camión Cisterna | Chevrolet | 1996 | BRIGADIER |
| 30 | EGT-062 | Camión Cisterna | INTERNATIONAL | 2012 | 7400 SBA 6 X 4 |
| MAQUINARIA | | | | | |
| | | Cargador Frontal | | | |
| | | Minicargador | | | |
| | | Retroexcavadora | | | |

Además, para la realización de la actividad de Jardinería se requiere de los siguientes insumos:

| INSUMOS AGRICOLAS | | |
|--------------------------------|----------|------------------|
| CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| ABONO ORGANICO | 50 | Ton / Año |
| ABONO FOLIAR C/ CALCIO | 50 | Litro / Año |
| ABONO FOLIAR C/ BORO | 50 | Litro / Año |
| ABONO FOLIAR C/ MAGNESIO | 50 | Litro / Año |
| ABONO FOLIAR C/ ZINC | 60 | Litro / Año |
| ARENA DE RIO | 450 | Mts3 / Año |
| CARBON VEGETAL MOLIDO P/ ABONO | 40 | Sacos / Año |
| HUMUS DE LOMBRIZ | 450 | Ton / Año |
| MUSGO FINO | 100 | Ton / Año |
| MUSGO INTERMEDIO | 400 | Ton / Año |

| INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERMICIDAS | | |
|---------------------------------------|----------|------------------|
| CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| ACIDO HUMICO | 200 | Litro / Año |
| AMINOVIGOR | 50 | Litro / Año |
| CIPERMEX | 200 | Litro / Año |
| BACILLUS | 50 | Litro / Año |
| BUPROFEZIN | 50 | Kilo / Año |
| KLERAT BLOQUE | 200 | Litro / Año |
| PERMETRINA | 120 | Litro / Año |
| SULFATO DE MAGNESIO | 50 | Kilo / Año |
| SULFATO DE HIERRO | 50 | Kilo / Año |
| SULFATO DE ZINC | 50 | Kilo / Año |

| PLANTAS ORNAMENTALES ESTACIONALES | | |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| AGERATUM AZUL | 50 | Millar |
| MARIGOLD TAISHAN YELLOW | 50 | Millar |
| MARIGOLD TAISHAN ORANGE | 50 | Millar |



| CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------------|----------|------------------|
| MARIGOLD MARVEL YELLOW | 50 | Millar |
| MARIGOLD DURANGO YELLOW | 50 | Millar |
| PENSAMIENTO MATRIX | 50 | Millar |
| PETUNIA MADNESS MIDNIGHT | 50 | Millar |
| PETUNIA MADNESS RED | 50 | Millar |

| SEMILLAS | | |
|----------------------------|----------|------------------|
| CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| AGERATUM AZUL | 60 | Millar |
| ALHELI HOT CAKES | 100 | Millar |
| BALSAMINA SUPER ELFIN | 60 | Millar |
| CALENDULA ORANGE | 50 | Millar |
| CALENDULA YELLOW | 50 | Millar |
| CELOSIA CENTURY | 180 | Millar |
| COSMOS SONATA | 50 | Millar |
| DAHLIA FIGARO ORANGE | 100 | Millar |
| DAHLIA FIGARO YELLOW | 100 | Millar |
| DAHLIA FIGARO RED | 100 | Millar |
| GERANEO MAVERICK VIOLET | 150 | Millar |
| GERANEO MAVERICK WHITE | 150 | Millar |
| GERANEO RED | 200 | Millar |
| GRASS CHAMPA | 10,000 | M2 |
| MARIGOLD TAISHAN YELLOW | 150 | Millar |
| MARIGOLD TAISHAN ORANGE | 200 | Millar |
| MARIGOLD MARVEL YELLOW | 150 | Millar |
| MARIGOLD MARVEL ORANGE | 200 | Millar |
| MARIGOLD DURANGO YELLOW | 150 | Millar |
| MARIGOLD DURANGO TANGERINE | 200 | Millar |
| MARIGOLD DURANGO BOLERO | 200 | Millar |
| MARIGOLD DURANGO MIX | 200 | Millar |
| PANSY MATRIX | 150 | Millar |
| PETUNIA MADNESS MIX | 100 | Millar |
| PETUNIA MADNESS RED | 50 | Millar |
| SALVIA RED | 200 | Millar |
| SNAPDRAGON (DOGO) MIX | 80 | Millar |
| SNAPDRAGON (DOGO) WHITE | 80 | Millar |
| VINCA PACIFICA XP MIX | 100 | Millar |
| ZINNA FIRE | 100 | Millar |
| ZINNA DUO MIXTURE | 50 | Millar |

10. Supervisión y Gestión Administrativa

Para las labores de planificación, dirección y gestión de la parte administrativa del servicio de Parques y Jardines, como las coordinaciones presupuestarias y logísticas para la adecuada y oportuna atención de los requerimientos del servicio; así como para la supervisión y control del servicio operativo, se tiene previsto disponer del siguiente personal:

| MODALIDAD - CARGO | 2018 | % DEDICACION |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| PERSONAL CONTRATADO | 14 | |
| ADMINISTRATIVO – D.L 276 | 3 | 100% |
| SUPERVISOR DE CISTERNA – D.L 728 | 4 | 100% |
| SUPERVISOR DE JARDINERIA – D.L 728 | 1 | 100% |

| MODALIDAD - CARGO | 2018 | % DEDICACION |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|
| SUPERVISOR DE MALEZA – D.L 728 | 2 | 100% |
| SUPERVISOR DE PODA – D.L 728 | 1 | 100% |
| SUPERVISOR DE RIEGO POR GRAVEDAD – D.L 728 | 2 | 100% |
| SUPERVISOR DE VIVERO – D.L 728 | 1 | 100% |
| PERSONAL CAS | 23 | |
| SUBGERENTE | 1 | 50% |
| ADMINISTRATIVO | 5 | 100% |
| TECNICO ESPECIALISTA TOPIARIO (*) | 1 | 100% |
| TECNICO ESPECIALISTA BIOHUERTO (*) | 1 | 100% |
| SUPERVISOR DE CISTERNA | 2 | 100% |
| SUPERVISOR DE FUMIGACIÓN | 2 | 100% |
| SUPERVISOR DE JARDINERIA | 8 | 100% |
| SUPERVISOR DE MALEZA | 1 | 100% |
| SUPERVISOR DE VIVERO | 1 | 100% |
| SUPERVISOR GENERAL | 1 | 100% |
| TOTAL | 37 | |

(*) Especialistas nuevos, cuya participación y funciones que desempeñan es fundamental para el éxito del arte topiario, producción de flores y “paredes verticales”, que es característico en las áreas verdes del distrito.

Para esta actividad administrativa y de supervisión, se tiene previsto disponer del siguiente material de útiles de oficina:

| CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------|
| ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA D/LOMO ANCHO. T: OFICIO | 24 | UNID |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR AZUL | 24 | UNID |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR NEGRO | 24 | UNID |
| CORRECTOR | 6 | UNID |
| GOMA EN BARRA | 6 | UNID |
| FASTENER METALICO X 50 | 6 | CAJA |
| GRAPA 26/6 X 5000 | 6 | CAJA |
| NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO | 52 | PAQ |
| PAPEL BOND T-A4 75GRS | 24 | PAQX500 |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL | 12 | UNID |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO | 24 | UNID |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO | 12 | UNID |
| PLUMON RESALTADOR C/NARANJA | 12 | UNID |
| PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO | 12 | UNID |
| PLUMON RESALTADOR C/VERDE | 12 | UNID |
| REGLA D/PLASTICO. T: 60 CM | 2 | UNID |
| SOBRE MANILA. T: A-4 | 12 | PAQX50 |
| TAMPON PARA SELLO AZUL | 6 | UNID |

Asimismo, para la correcta presentación de los 26 Supervisores, se ha considerado la adquisición del siguiente vestuario:

| VESTUARIO | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | ENTREGA |
| PANTALON JEANS | Prenda | 52 | Semestral (26 x 2) |
| CAMISA MANGA LARGA | Prenda | 104 | 02 por Semestre (2 x 26 x 2) |

| DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | ENTREGA |
|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| CHALECO CON LOGOS | Prenda | 52 | Semestral (26 x 2) |
| CASACA | Prenda | 52 | Semestral (26 x 2) |

III. OBJETIVOS Y METAS

| OBJETIVO | INDICADOR | META | PERIODICIDAD |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Brindar un eficiente mantenimiento de áreas verdes de uso público | M2 de áreas verdes de uso público | 2'278,019.85 | Mensual |
| Incrementar la producción de flores en los viveros | Cantidad de flores | 3,600,000 | Anual |

3.2. ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2018

La estructura de costos para el servicio de Parques y Jardines Públicos para el 2018 se muestra en el Anexo 1.

3.3. EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RUBROS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2018

Con la finalidad de brindar una mejor explicación de los componentes de las estructuras de los costos, a continuación se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestación del servicio.

COSTOS DIRECTOS

Mano de Obra Directa:

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal Contratado | 3,401,625.80 | Comprende al personal en planilla que labora en la prestación del Servicio de Parques y Jardines (232). Este personal posee todos los beneficios sociales de acuerdo a la ley vigente. |
| Personal CAS | 5,640,711.47 | Comprende al personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, que se desempeña en el Servicio de Parques y Jardines (383). |

Costo de Materiales:

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uniformes | 368,431.00 | Comprende el vestuario de faena del personal operativo (615) que consta de: 02 Pantalones drill, 04 polos manga larga, 02 mochilas, 02 gorras, 02 camisacos, 01 bota de jebe, 01 poncho impermeable, 02 protectores bucales, 02 botines y 01 par de guantes |
| Repuestos | 550,026.16 | Comprende el costo de las materiales tales como llantas y baterías, utilizados para mantener operativa la flota vehicular asignada al Servicio de Parques y Jardines. |
| Combustibles y Lubricantes | 1,271,639.39 | Comprende el costo de aceites y combustible, como petróleo y gasohol, necesarios para la operatividad de la flota vehicular y maquinaria asignada al Servicio de Parques y Jardines. |
| Materiales de Jardinería | 260,678.60 | Comprende el costo de las herramientas que son utilizadas por el personal operativo en las labores de mantenimiento de las áreas verdes del distrito. |
| Implementos de Seguridad | 20,766.05 | Comprende los elementos de seguridad necesarios para la realización de labores especializadas en el Servicio de Parques y Jardines |
| Insumos Agrícolas | 1,771,411.40 | Comprende el costo de fertilizantes, abonos, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas y la variedad de plantas ornamentales y semillas adquiridas para el mantenimiento de las áreas verdes del distrito. |

Depreciación de Maquinaria y Equipos:

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depreciación de Maquinaria y Equipos | 40,638.71 | Depreciación de maquinaria y equipos utilizados en el desarrollo de las actividades del Servicio de Parques y Jardines, como 01 Analizador de gases, 06 cañones de riego, 03 electrobombas, 10 Desbrozadoras, 02 Segadoras de corte, 11 Motobombas, 02 Motofumigadora, 02 Sierras neumáticas y 01 Trituradora de Maleza. |

Otros Costos y Gastos Variables

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento Correctivo de la flota vehicular | 766,843.97 | Comprende el costo anual del mantenimiento correctivo de la flota vehicular, que comprende las reparaciones y repuestos menores a fin de asegurar la operatividad de la flota. No incluye repuestos tales como baterías y llantas. |
| Mantenimiento preventivo de la flota vehicular | 541,165.46 | Corresponde al costo del mantenimiento anual preventivo de la flota vehicular del servicio de Parques y Jardines, que incluye cambios de aceites, filtros y lubricantes. |
| Alquiler de Maquinaria para limpieza de canal | 46,080.00 | Comprende el costo anual del alquiler de maquinaria pesada con la finalidad de mantener en buenas condiciones el canal de regadío, para asegurar el flujo continuo del agua para el riego respectivo. |
| Mantenimiento de podadoras | 27,000.00 | Comprende el costo anual del mantenimiento que requieren las Podadoras, a fin de no interrumpir la labor de la poda de árboles en el distrito. |
| Junta de regantes | 280,509.31 | Comprende el costo anual que se paga a la Junta de regantes del Subsector Rímac para el uso del canal del regadío para el riego de las áreas verdes. |
| Servicio de Riego por Cisterna | 6,048,372.92 | Para el año 2018, comprende el servicio de riego por cisterna a las diferentes áreas verdes del distrito, a cargo del Consorcio TRANSPORTES MANRIQUE – SAN DIEGO OPL, Contrato N° 027-2016-GAF-MSS (corresponde a solo 12 meses de 36 meses) |
| Agua para Riego | 6,153,626.71 | Comprende el consumo anual de 261 puntos de agua de SEDAPAL, que dotan de agua para el riego de las áreas verdes del distrito. |
| Recolección y Eliminación de Maleza | 3,198,888.00 | Para el año 2018, comprende el servicio de recolección y eliminación de maleza, a cargo del Consorcio BIO VERDE, Contrato N° 004-2017-GAF-MSS (corresponde a solo 12 meses de 36 meses) |

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS**Mano de Obra Indirecta**

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal Contratado | 386,127.82 | Comprende el costo del personal administrativo (03) y supervisores (11), que labora en apoyo del Servicio de Parques y Jardines. Este personal posee todos los beneficios sociales de acuerdo a la ley vigente. |
| Personal CAS | 726,424.45 | Comprende al personal contratado bajo la modalidad CAS, para realizar labores de coordinación y supervisión del Servicio de Parques y Jardines. Si bien hay un cambio de Régimen en los funcionarios; solo se ha trasladado el 50% de la diferencia remunerativa entre el régimen D.L 276 y D.L 1057 a fin de no trasladar toda la diferencia al costo del servicio. |

Materiales y Útiles de Oficina

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Útiles de Oficina | 1,106.55 | Comprende el material de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio de Parques y Jardines. |

Otros

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uniformes | 14,820.00 | Comprende el vestuario, para su correcta presentación del personal supervisor (26) que consta de: 02 Pantalones jeans, 04 camisas manga larga, 02 chalecos y 02 casacas. |

Costos Fijos

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicio de Energía Eléctrica | 30,698.30 | Comprende el consumo de energía eléctrica que se utiliza para realizar labores administrativas y operativas, contemplando el consumo de 02 suministros asignado al área, cargándose al Servicio de Parques y Jardines la parte proporcional que le corresponde. |
| Servicio de Telefonía Fija | 514.92 | Comprende el consumo de telefonía fija para la comunicación con los vecinos, con el propósito de absolver sus necesidades con respecto al Servicio de Parques y Jardines. |

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguro SCTR | 182,795.22 | Comprende el costo de (615) pólizas o seguros contra todo riesgo de accidentes en el trabajo. |
| Seguros Vehiculares | 132,584.92 | Comprende el aseguramiento preventivo ante cualquier siniestro de los 28 vehículos utilizados en el Servicio de Parques y Jardines. |
| SOAT | 8,450.00 | Comprende el costo del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT, de los 28 vehículos utilizados en el Servicio de Parques y Jardines. |

3.4. EXPECTATIVAS DE MEJORA – JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA DE INCREMENTOS

Para el Ejercicio 2018, se dispondrá de una mayor cantidad de área verde (2'278,019.85 m2) en el distrito. Se dispondrá de un Parque temático "Voces por el Clima" que será un espacio público muy paisajístico y emblemático del distrito. Así como mejoras en el mantenimiento de las áreas verdes del distrito, el incremento de la producción de flores estacionales en los viveros municipales, superando los 3,600,000 árboles y flores producidas y se incrementará la promoción de "paredes verticales" paredes con flores y paisaje topiario con la finalidad de disponer de más paisajes en el distrito.

3.5. JUSTIFICACION CUANTITATIVA DE INCREMENTOS

| Concepto | Costos 2017 S/ Ord 545-MSS | Costos 2018 S/ | Variación 2018 - 2017 S/ | Variación 2018 - 2017 % |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| COSTOS DIRECTOS | 27,897,494.26 | 30,388,414.95 | 2,490,920.69 | 8.93% |
| Mano de Obra Directa | 8,369,304.11 | 9,042,337.27 | 673,033.15 | 8.04% |
| Materiales | 3,855,855.09 | 4,242,952.60 | 387,097.51 | 10.04% |
| Depreciación de Maquinaria y Equipos | 83,637.14 | 40,638.71 | -42,998.42 | -51.41% |
| Otros Costos y Gastos Variables | 15,588,697.91 | 17,062,486.37 | 1,473,788.46 | 9.45% |
| COSTOS INDIRECTOS | 940,793.85 | 1,128,478.82 | 187,684.97 | 19.95% |
| COSTOS FIJOS | 466,957.91 | 355,043.36 | -111,914.55 | -23.97% |
| Total | 29,305,246.03 | 31,871,937.13 | 2,566,691.11 | 8.76% |

Se observa un incremento del 8.76%, esto se debería a lo siguiente:

i. El incremento de Mano de Obra, se debe al incremento neto de (02 obreros) en el servicio de Maleza, con la finalidad de no acumular maleza en los puntos de acopios, producto de la poda residencial y a la diferencia remunerativa por la rotación del personal operativo y cambio de régimen laboral.

| Servicio | Unidad | Modalidad | Ord 525-MSS | 2018 | Incremento 2018 |
|--------------------|---------|--------------------|-------------|------------|-----------------|
| Parques y jardines | Persona | Contratado D.L 728 | 213 | 232 | 19 |
| | | CAS | 400 | 383 | -17 |
| Totales | | | 613 | 615 | 2 |

ii. El incremento de Insumos agrícolas, insecticidas, herbicidas y fungicidas; con la finalidad de asegurar la producción requerida de flores y plantas en los Viveros Municipales y de esta manera poder dar un adecuado mantenimiento y diseño paisajístico a las 2'278,019.85 m2 de áreas verdes que se dispondrá en el distrito.

iii. El incremento sustancial en cantidad y variedad en las adquisiciones de semillas y plantas ornamentales, con la finalidad de asegurar un adecuado diseño paisajístico a las 2'278,019.85 m2 de áreas verdes que se dispondrá en el distrito.

iv. El incremento de Otros costos y gastos variables, que se ha visto incrementado en 9.45%, responde a la celebración de nuevos contratos, que provenían del año 2013 y cuyos ajustes en los precios obedecen a precios vigentes del mercado comercial; tales como:

✓ SERVICIO DE RIEGO ESPECIALIZADO CON CISTERNAS - Contrato N° 027-2016-GAF-MSS; pasando de 10,238,516.5 galones / año a 10,611,180.6 galones / año

✓ RECOLECCION, TRATAMIENTO DE MALEZA Y PODA RESIDENCIAL - Contrato N° 004-2017-GAF-MSS, pasando de 1,429.58 Toneladas al año con un costo de S/180.0 / tonelada; a 1,442.5 Toneladas al año con un costo de S/184.0 / tonelada

Así como al incremento en la cantidad de suministros de agua en los parques para el riego con mangueras, pasando de 258 a 261 y donde se observa un mayor consumo mensual; y el pago anual a la Junta de Regantes por uso del Canal de regadío.

v. El incremento de los costos indirectos, debido al personal técnico calificado como especialista topiario y Técnico en BioHuerto que se dispondrá para el cumplimiento de los objetivos del servicio.

Capítulo 4. SERVICIO DE SERENAZGO

4.1. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2018

I. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ORGANIZACIONALES

Dentro de la Visión al 2021 del distrito de Santiago de Surco en el “*Plan de Desarrollo Concertado 2009-2021*” aprobado mediante Ordenanza No 324-MSS en Diciembre del 2008, una de las líneas estratégicas es el de disponer de un **DISTRITO SEGURO** para frenar el accionar delictivo y el incremento de la percepción de inseguridad que se da en toda Lima Metropolitana. Esta Línea refleja el interés de la ciudadanía y el gobierno local por reducir y/o erradicar el accionar delictivo en el distrito de Santiago de Surco. Dentro del Objetivo Estratégico comprendido en esta Línea tenemos:

Objetivo Estratégico: Promover la seguridad ciudadana para reducir la sensación de inseguridad y la incidencia delictiva, a través de la articulación y corresponsabilidad entre la población organizada, la municipalidad y la PNP, con el uso de herramientas tecnológicas.

Lineamiento Estratégico N° 1: Fortalecer la participación vecinal en la seguridad ciudadana.

Lineamiento Estratégico N° 2: Fomentar la educación a favor de la prevención de la seguridad ciudadana.

Lineamiento Estratégico N° 3: Incrementar el entrenamiento y la capacitación al personal de Serenazgo.

Lineamiento Estratégico N° 4: Empleo de tecnología para optimizar el servicio de seguridad ciudadana.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, como órgano de línea tiene como objetivo desarrollar las actividades de disuasión y prevención delictiva para mejorar las condiciones de seguridad y moralidad en el distrito, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, que permitan una vida ordenada y digna dentro de la localidad.

Esta Gerencia tiene a su cargo la Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana, quien se encarga de desarrollar actividades para proporcionar las condiciones de seguridad pública, prestando el servicio de Serenazgo, a fin de mejorar y mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad pública.

La Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana, mediante Informe No 208-2017-SGOSC-GSEGC-MSS, remite las actividades y recursos requeridos para la prestación del servicio para el ejercicio 2018.

II. SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL 2018

DESCRIPCION DEL SERVICIO

La Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana realiza acciones preventivas, disuasivas y de apoyo a la PNP mediante patrullaje diario en toda la extensión del Distrito de Santiago de Surco en forma permanente durante las 24 horas, empleando recursos humanos, logísticos y elementos tecnológicos que le permiten prevenir y evitar la realización de acciones delictivas que puedan producirse en el Distrito complementando la acción de la PNP e incrementando la sensación de seguridad en la ciudadanía.

La Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana a través del Informe 208-2017-SGOSC-GSEGC-MSS describe las actividades consideradas en la prestación del servicio para el ejercicio 2018.

FRECUENCIA

La prestación del servicio de Serenazgo a la población surcana son las 24 horas del día durante los 365 días del año. Asimismo los horarios y turnos del Patrullaje, en todas sus modalidades, son en 03 turnos por día, distribuidos en 8 horas cada una de ellas:

1er Turno : 07:00 – 15:00 horas
2do Turno : 15:00 – 23:00 horas.
3er Turno : 23:00 – 7:00 horas.

Es así que la misión del Sereno es la de proteger y velar por la seguridad del vecino de Santiago de Surco y el cumplimiento de esta misión la hace efectiva mediante el servicio de patrullaje y vigilancia que realiza; por lo tanto debe tenerse en cuenta que el éxito de su misión depende de la dedicación y esfuerzo que ponga en el cumplimiento de sus funciones y de las disposiciones de la Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana y la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES – 2018

A. ACTIVIDAD DE PATRULLAJE

Las modalidades de patrullaje que ofrece el servicio de Serenazgo en el distrito de Santiago de Surco son las siguientes:

- PATRULLAJE PEATONAL

El patrullaje peatonal es un patrullaje disuasivo, lo realiza un Sereno a pie con un medio de comunicación (radio troncalizado o equipos rpm) las 24 horas del día. Este sereno tiene a su cargo un área no mayor a 02 cuadras a la

redonda y es la voz de alerta al Centro de Control de Operaciones (CCO) para solicitar apoyo o para dar cuenta de alguna incidencia relevante.

Se tiene previsto que la Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana preste el servicio de patrullaje peatonal en diversos puntos críticos del distrito en las modalidades de: Puesto Fijo, Patrullaje con Can, el Grupo de Intervenciones Rápidas y Patrullaje en el Centro de Observación y Video Vigilancia. Se dispone de (30) canes de la Brigada Canina y (39) Centros de Observación en el distrito.

Patrullaje en Puesto Fijo

Esta modalidad de patrullaje consiste en que el sereno tiene asignado un puesto fijo en el distrito, cuyo radio de acción es no mayor a 02 o 03 cuadras a la redonda. Permanece alerta ante cualquier acto que perturbe la tranquilidad de los vecinos o ante cualquier acto delictivo que ocurra en el sector asignado.

Atiende las consultas de seguridad o de orden municipal, de los vecinos que le formulen durante su patrullaje a pie o en algunos casos en bicicleta

Patrullaje Canino

El patrullaje Canino es un patrullaje disuasivo que resulta muy efectivo en ciertos puntos álgidos del distrito, lo realiza un Guía Canino con su Can amaestrado. La Brigada canina (30) solo patrulla en el 1er y 2do turno en forma rotativa. El perímetro de acción del patrullaje Canino es de 02 cuadras aproximadamente. Cada Guía Canino tiene asignado un área pequeña donde se previene los arrebatos al paso y/o presencia de pandilleros.

Grupo de Intervención Rápida

El sereno del Grupo de Intervención Rápida (GIR) trabaja en coordinación con la PNP, realizando acciones conjuntas, destinadas a ubicar, identificar y capturar delincuentes, así como desalojar y retirar pandilleros, integrantes de barras bravas, ingesta de licor en la vía pública, consumo y micro comercialización de drogas en parques o terrenos baldíos y otros sujetos sospechosos que rondan en los parques, calles, urbanizaciones. Todas estas acciones en apoyo y conjuntamente con personal de la Policía Nacional del Perú en los patrullajes integrados u operativos que se realizan en el distrito.

Patrullaje en Módulos de Seguridad (Centros de Observación y Video Vigilancia)

Dentro de las modalidades de patrullaje preventivo y disuasivo se encuentra el servicio de seguridad a través de los Centros de Observación y Video Vigilancia (39) llamado también "Bolsones de Seguridad" ubicados en puntos estratégicos del distrito con la finalidad de descentralizar la operatividad de Serenazgo y tener una mayor cercanía con los vecinos. En Estos Módulos se cubre el servicio las 24 horas del día por un Sereno acompañado por un efectivo policial proporcionado por las Comisaría del distrito.

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE PATRULLAJE PEATONAL POR TURNO

| Serenos - Puestos Fijos | 2018 | 1er T | 2do T | 3er T | Desc vacacional | Total |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-----------------|-------|
| Serenos Guía Canino | 30 | 14 | 14 | - | 2 | 30 |
| Serenos CCOV | 39 | 39 | 39 | 39 | 9 | 126 |
| Serenos Puestos Fijos | 82 | 82 | 82 | 82 | 20 | 266 |
| Serenos GIR | 26 | - | - | 26 | - | 26 |

448

(*) Los descanseros se han calculado sobre la base de que al año estos choferes y motorizados de planilla y CAS deben salir en grupos para su descanso físico vacacional durante los 12 meses del año.

En la actualidad, se viene cubriendo este servicio de la siguiente manera:

| Descripción | Ord 525-MSS (2016) | 2018 |
|--------------------------------------|--------------------|------|
| Serenos - Unidad Canina | 40 | 30 |
| Serenos - Unidad Módulos Fijos | 100 | 126 |
| Serenos - Unidad Vigilancia peatonal | 188 | 292 |

La cantidad de serenos de vigilancia peatonal (292), considera al Grupo GIR (26) y considera la cobertura de (82) puestos fijos en el distrito, los cuales son puntos estratégicos en 03 turnos, distintos a la ubicación de los Módulos fijos o Centros de Observación y video vigilancia.

- **PATRULLAJE VEHICULAR**

El patrullaje vehicular es un patrullaje disuasivo que se realiza en Camionetas Pick Up de doble cabina, Automóviles tipo SEDAN, Camionetas rurales tipo Mini Van, Camionetas Station wagon y motocicletas lineales las 24 horas del día. Cada vehículo tiene asignado un cuadrante para su respectivo patrullaje y es conducido por un sereno chofer acompañado por un efectivo policial o un sereno como copiloto, de acuerdo a la disponibilidad y zona delictiva asignada.

Para el ejercicio 2018 se tiene previsto la contratación de **30** efectivos PNP por día (modalidad de Servicio Policial Extraordinario) para el patrullaje conjunto en los vehículos de Serenazgo, con un costo de S/ 19.76 soles por el servicio de una (01) hora, de acuerdo al Decreto Supremo No 152-2017-EF, Artº 01 y la Resolución Ministerial N° 552-2017-IN.

El Tipo de unidades vehiculares que se tiene previsto para el servicio de Serenazgo para el patrullaje las 24 horas del día, son las siguientes:

| Tipo de Vehículo | Ord 525-MSS (2016) | 2018 |
|------------------|--------------------|------------|
| Camioneta | 73 | 73 |
| Autos | 45 | 45 |
| Camioneta Rural | 5 | 5 |
| Camioneta SW | 5 | 5 |
| Motos | 80 | 80 |
| Cuatrimotos | 0 | 04 |
| Total | 208 | 212 |

La cantidad requerida para tener esta flota patrullando ininterrumpidamente es la siguiente:

| Tipo de Vehículo | 2018 | 1er T | 2do T | 3er T | Desc vacacional | Total |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------|
| Camioneta Pick Up | 73 | 73 | 73 | 73 | 18 | 237 |
| Autos | 45 | 45 | 45 | 45 | 11 | 146 |
| Camioneta Rural | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 |
| Camioneta SW | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 |
| Motos | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 260 |
| Cuatrimotos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

679

(*) Los descansos se han calculado sobre la base de que al año estos choferes y motorizados de planilla y CAS deben salir en grupos para su descanso físico vacacional durante los 12 meses del año.

En la actualidad, se viene cubriendo este servicio con la siguiente cantidad de vehículos:

| Descripción | Ord 525-MSS (2016) | 2018 |
|--------------|--------------------|------|
| Vehículos | 128 | 132 |
| Motocicletas | 80 | 80 |

La cantidad de personal policial PNP que se tiene previsto disponer, bajo la modalidad de servicio policial extraordinario para el patrullaje integrado, es de 30 efectivos por día.

El patrullaje motorizado es un patrullaje disuasivo que se realiza en Motocicletas lineales de 150cc las 24 horas del día. Cada moto tiene asignado un cuadrante para su respectivo patrullaje y es conducido por un sereno motorizado.

B. ACTIVIDAD DE VIDEOVIGILANCIA Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES – CCO

La Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana también se encarga del monitoreo, video vigilancia y atención de emergencias a través del Centro de Control de Operaciones (CCO) y las 335 Cámaras de video vigilancia que opera, con la finalidad de controlar las actividades relacionadas con la seguridad, en apoyo a la Policía Nacional del Perú.

Para ello cuenta con un Moderno Centro de Control ubicado en la Base de Serenazgo (Loma de los Suspiros s/n – Urb. Prolg Benavides) que opera las 24 horas del día, los 365 días en forma ininterrumpida.



Los horarios y turnos de esta actividad de video vigilancia son en 03 turnos por día, distribuidos en 8 horas cada una de ellas:

1er Turno : 06:30 – 14:30 horas
 2do Turno : 14:30 – 22:30 horas.
 3er Turno : 22:30 – 06:30 horas

Las líneas telefónicas de las que el vecino dispone para emergencias de seguridad y temas de Seguridad Ciudadana son las siguientes:

Central Telefónica 411-5555
 Línea Gratuita 0800-1-8-400
 Nextel 830*3300

El personal operativo que labora en el Centro de Control de Operaciones (CCO), denominados Operadores del CCO, se encargan de monitorear día a día lo que sucede en el distrito a través de las 335 Cámaras de video vigilancia que se controlan desde este Centro. Así mismo se encargan de atender las llamadas de los vecinos para el respectivo reporte de alguna emergencia o acto delictivo que está ocurriendo en el distrito, para ello cuentan con “Sistema de atención de emergencias” que permite registrar las incidencias reportadas por los vecinos y/o por personal operativo que se encuentra patrullando en el distrito. Este sistema permite clasificar las llamadas o las intervenciones de Serenazgo porque las incidencias se encuentran tipificadas, permitiendo de esta manera disponer de estadísticas en tiempo real y realizar un seguimiento y análisis respectivo del accionar delictivo en el distrito.

Las funciones que realizan los Operadores del CCO y Operadores de los Centros de Observación y Video Vigilancia son las siguientes:

Telefonista

Es la persona que se encarga de recepcionar las llamadas telefónicas de los vecinos y/o personal de la Municipalidad (diversas aéreas) para reportar alguna incidencia que altere el orden público y/o afecte la seguridad y tranquilidad del vecindario.

El Telefonista ingresa la información al “Sistema de atención de emergencias” de Seguridad Ciudadana y/o se puede comunicar con las Comisarías del distrito, Bomberos u otra institución según sea el caso.

Despachador

Es la persona que recibe la información que ha ingresado al “Sistema de atención de emergencias” el Telefonista, y la visualiza por la prioridad que le asigna el Sistema dependiendo de la incidencia (robo, intento de robo, persona sospechosa, etc) Con esta información el Despachador asigna el vehículo y/o unidad más cercana a la incidencia reportada que se encuentre patrullando.

La cercanía la observa en un plano digital detectando la ubicación de todas las unidades vehiculares y serenos a pie (a través de su radio Portátil Tetra) por la señal transmitida por el GPS en tiempo real.

Radio Operador

Es la persona que coordina con el Despachador la incidencia reportada para comunicarle a las unidades vehiculares o serenos de puestos fijos a través del Sistema de Radio Troncalizado TETRA y hace un seguimiento de la intervención hasta su culminación.

También a través del Sistema de Radio Troncalizado TETRA las unidades vehiculares o los serenos de puestos fijos se pueden comunicar directamente con el Radio Operador cuando realizan una intervención directa durante su patrullaje rutinario.

Operadores de Cámaras de video vigilancia

Es la persona que se encarga de monitorear el distrito a través de las más de 300 Cámaras de video vigilancia desplegadas estratégicamente por todo el distrito. Este Operador de Cámara avisa al Radio Operador sobre alguna incidencia donde tenga que intervenir Serenazgo.

CENTROS DE OBSERVACION Y VIDEO VIGILANCIA CCOV

Así mismo, se dispondrá de (39) Centros de Observación y Video Vigilancia llamado también “Bolsones de Seguridad” ubicados en puntos estratégicos del distrito con la finalidad de descentralizar el monitoreo de Cámaras y operatividad de Serenazgo. La descentralización del monitoreo de las cámaras en estos Centros ha logrado intervenciones importantes debido a su ubicación estratégica en el distrito.

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE VIDEO VIGILANCIA POR TURNO

| Operadores - CCO | 2018 | 1er T | 2do T | 3er T | Desc vacacional | Total |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-----------------|-------|
| Operador Cámara - CCO | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 68 |
| Operador Cámara - CCOV | 39 | 39 | 39 | 39 | 9 | 126 |
| Radio operador | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 |

214

(*) Los descanseros se han calculado sobre la base de la cantidad de personal de planilla y CAS debido a su derecho de descanso físico vacacional, por Ley

C. ACTIVIDAD DE SUPERVISION Y GESTION ADMINISTRATIVA

La Supervisión es una actividad necesaria para la prestación del servicio, ya que asegura el avance y cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana, su Gerencia y la Alta Dirección.

Así mismo, el personal administrativo encargado de administrar el acervo documentario, gestionar los requerimientos de recursos, realizar las coordinaciones con las áreas de apoyo como Recursos Humanos, Logística, Servicios Generales, Planeamiento y Presupuesto, entre otras áreas es sumamente necesario y es el soporte para que la parte operativa opere correcta e ininterrumpidamente. Se ha considerado los siguientes cargos para esta actividad:

| Descripción | Unidad | Proyección 2018 |
|----------------------------------|---------|-----------------|
| Personal Contratado | | 4 |
| Secretaría | Persona | 1 |
| Supervisor I | Persona | 1 |
| Auxiliar Administrativo I | Persona | 1 |
| Auxiliar Administrativo II | Persona | 1 |
| Personal CAS | | 27 |
| Gerente | Persona | 1 |
| Sub Gerente de Serenazgo | Persona | 1 |
| Director CECAM | Persona | 1 |
| Jefe de Área | Persona | 4 |
| Jefe del CCO | Persona | 1 |
| Supervisor | Persona | 15 |
| Coordinador General | Persona | 1 |
| Especialista en Recursos Humanos | Persona | 1 |
| Técnico Administrativo | Persona | 1 |
| Asistente Administrativo | Persona | 1 |

El vínculo con el servicio y las principales funciones del personal de mano de obra indirecta, bajo la modalidad de 'personal contratado' mediante régimen laboral D.L 276 son las siguientes:

- **Secretaría:** Administra el acervo documentario de la Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana y coordina con las demás gerencias administrativas de la Corporación.
- **Supervisor I:** Supervisar el óptimo desempeño del servicio, así como distribuir al personal en diversos puestos de la jurisdicción asignada bajo su responsabilidad. Encargado de llevar el control de asistencia del personal a su cargo e informa al Subgerente de las novedades más resaltantes durante su servicio.
- **Auxiliar Administrativo I:** Administrar el acervo documentario, registrar y realizar estadísticas de las intervenciones del servicio con la información de los Partes de Intervención diarios. Controlar la asistencia diaria de los efectivos policiales que brindan servicio mediante el Servicio Individualizado, entre otras funciones administrativas que la Subgerencia le encomiende.
- **Auxiliar Administrativo II:** Administrar la información estadística del CCO y realizar las coordinaciones logísticas y presupuestarias para las adquisiciones del servicio de Serenazgo, entre otras funciones administrativas que la Subgerencia le encomiende.

Mientras que el vínculo con el servicio y las principales funciones del personal de mano de obra indirecta, bajo la modalidad de 'personal CAS' mediante régimen laboral D.L 1057 son las siguientes:

- **Gerente:** Dirigir, controlar, supervisar, monitorear y formular las políticas de los programas y proyectos en materia de Seguridad Ciudadana y de las Subgerencias a su cargo.
- **Subgerente:** Dictar estrategias operativas y monitorear las actividades en materia de Seguridad Ciudadana.
- **Director CECAM:** Dirigir el Centro de Capacitación Municipal (CECAM) donde se le entrena física y académicamente al personal de serenos. Así como también, organiza foros de seguridad ciudadana para los vecinos, con la finalidad de brindar recomendaciones de seguridad en fechas claves como Vacaciones de Verano, Fiestas Patrias, Fiestas Navideñas, etc.
- **Jefe de Área:** Coordinador de mayor rango que un Supervisor, en ocasiones coordina directamente con los Comisarios del distrito para organizar operativos en apoyo a la PNP. Realiza informes sobre la situación de la problemática delictiva de los sectores del distrito y plantea soluciones logísticas y operativas para contrarrestar esta problemática. Reporta directamente a la Subgerencia y a la Gerencia.



- **Jefe del CCO:** Supervisa las tareas del personal operativo del Centro de Control de Operaciones. Se encarga del cumplimiento del rol de servicio y reporta las novedades más resaltantes de la actividad de video vigilancia a la Gerencia.
- **Supervisor:** Supervisa las tareas encomendadas al personal operativo. Se encarga de que se cumpla el rol de servicio y reporta las faltas y los eventos más resaltantes del patrullaje en todas sus modalidades de su sector bajo responsabilidad.
- **Coordinador General:** Supervisar las tareas encomendadas al personal operativo. Supervisar el cumplimiento de los roles de servicio y reportar las inasistencias y los eventos más resaltantes del servicio de patrullaje en el distrito.
- **Especialista en Recursos Humanos:** Encargado de administrar la data o archivos físicos del personal de Serenazgo; así como colaborar con la evaluación de los perfiles para los diferentes puestos en el servicio de Serenazgo.
- **Técnico Administrativo:** Coordinador y nexa entre la Gerencia y el servicio de Serenazgo. Informa las novedades más resaltantes al Gerente. Asiste a reuniones y entrevistas vecinales en temas de Seguridad Ciudadana. Realiza el servicio de Permanencia (24 horas) según rol.
- **Asistente Administrativo:** Encargado de la revisión veterinaria continua de los canes de la Brigada Canina y su atención medica en caso de enfermedades, heridas o de prevención como vacunas, desparasitaciones, entre otros.

ASIGNACION DE RECURSOS – 2018

Actividad: PATRULLAJE

Los materiales y recursos que se tienen previsto asignar al personal operativo y a la flota vehicular son los siguientes:

Uniformes

| Descripción | Unidad | Cantidad Anual | Entrega |
|---------------------------------|--------|----------------|------------------------|
| Pantalón para sereno | Prenda | 2,254 | Semestral (1,127 x 02) |
| Camisa manga larga | Prenda | 2,254 | Semestral (1,127 x 02) |
| Camisa manga corta | Prenda | 2,254 | Semestral (1,127 x 02) |
| Polo manga corta cuello redondo | Prenda | 2,254 | Semestral (1,127 x 02) |
| Chaleco reflectivo de diario | Prenda | 2,254 | Semestral (1,127 x 02) |
| Chompa modelo Jorge Chavez | Prenda | 2,254 | Semestral (1,127 x 02) |
| Casaca Taslan impermeable | Prenda | 2,254 | Semestral (1,127 x 02) |
| Gorra c/logo bordado | Prenda | 2,254 | Semestral (1,127 x 02) |
| Correa nylon | Prenda | 2,254 | Semestral (1,127 x 02) |
| Zapato tipo chavo | Par | 2,254 | Semestral (1,127 x 02) |
| Mameluco - Guía Canino | Prenda | 30 | Anual (30 x 01) |

Combustibles

| Tipo de Vehículo | No Veh. | Consumo diario | | | Días / Año | Consumo Anual |
|-------------------------|---------|----------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| | | Gasohol (Gln) | Diesel (Gln) | GLP (Litro) | | |
| Camioneta Pick Up | 59 | - | 8 | - | 365 | 172,280 |
| Camioneta Pick Up | 6 | - | 4 | - | 365 | 8,760 |
| Camioneta Pick Up | 8 | - | - | 36 | 365 | 105,120 |
| Camioneta Station Wagon | 5 | - | - | 36 | 365 | 65,700 |
| Automóvil | 45 | - | - | 36 | 365 | 591,300 |
| MiniVan | 5 | - | 2 | - | 365 | 3,650 |
| Motocicleta | 80 | 2 | - | - | 365 | 58,400 |

NOTA: El consumo de aceites, filtros y otros repuestos se considera en el Mantenimiento correctivo anual de la flota de Serenazgo. Del consumo anual de Diesel solo se considerara 184,469 galones al año.

Así mismo, se considera para esta flota los Seguros Vehiculares y sus respectivos SOAT.

Actividad: VIDEOVIGILANCIA Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Los materiales y recursos que se tienen previsto asignar al personal operativo del CCO y los Centros de Video Vigilancia y Observación son los siguientes:

Uniformes

| Descripción | Unidad | Cantidad Anual | Entrega |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------------|
| Pantalón de vestir - hombre | Prenda | 228 | Semestral (114 x 02) |
| Pantalón de vestir - mujer | Prenda | 200 | Semestral (100 x 02) |
| Camisa manga larga | Prenda | 228 | Semestral (114 x 02) |
| Camisa manga corta | Prenda | 228 | Semestral (114 x 02) |
| Blusa manga larga | Prenda | 200 | Semestral (100 x 02) |
| Blusa manga corta | Prenda | 200 | Semestral (100 x 02) |
| Casaca Taslan impermeable | Prenda | 214 | Anual (214 x 01) |
| Chompa pullover | Prenda | 214 | Anual (214 x 01) |
| Corbata | Prenda | 114 | Anual (114 x 01) |
| Pañoleta | Prenda | 100 | Anual (100 x 01) |
| Correa nylon | Par | 214 | Anual (214 x 01) |
| Zapatos de cuero | Par | 214 | Anual (214 x 01) |

NOTA: De los 214 Operadores de video vigilancia, se consideran 114 hombres y 100 mujeres. Además parte del uniforme es diferenciado

Actividad: SUPERVISION Y GESTION ADMINISTRATIVA

Útiles de oficina

| Descripción | Unidad | Cantidad Anual |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------|
| ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA D/LOMO ANCHO. T: OFICIO | UNID | 36 |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR AZUL | UNID | 24 |
| BOLIGRAFO D/TINTA COLOR NEGRO | UNID | 24 |
| CORRECTOR | UNID | 6 |
| GOMA EN BARRA | UNID | 6 |
| FASTENER METALICO X 50 | CAJA | 6 |
| GRAPA 26/6 X 5000 | CAJA | 6 |
| NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO | PAQ | 72 |
| PAPEL BOND T-A4 75GRS | PAQX500 | 36 |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL | UNID | 12 |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO | UNID | 24 |
| PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO | UNID | 12 |
| PLUMON RESALTADOR C/NARANJA | UNID | 12 |
| PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO | UNID | 12 |
| PLUMON RESALTADOR C/VERDE | UNID | 12 |
| REGLA D/PLASTICO. T: 60 CM | UNID | 2 |
| SOBRE MANILA. T: A-4 | PAQX50 | 12 |
| TAMPON PARA SELLO AZUL | UNID | 6 |

Servicios Básicos – Costos fijos

Para el funcionamiento de las oficinas administrativas y de la Base de Serenazgo, es necesario disponer de un local, el cual se encuentra ubicado en Loma de los Suspiros s/n – Urb. Prolg Benavides.

| Descripción | Unidad | Cantidad Anual |
|-------------------|------------|----------------|
| Agua | Suministro | 18 |
| Energía eléctrica | Suministro | 141 |
| Telefonía Fija | Línea | 3 |

Los serenos dispondrán de un Seguro SCRT contra todo riesgo en el Centro laboral.

III. OBJETIVOS Y METAS

| OBJETIVO | INDICADOR | META | PERIODICIDAD |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Incrementar e intensificar la cobertura de patrullaje en el distrito | 100% cobertura de patrullaje vehicular | 9 Sectores cubiertos | Mensual |
| Incrementar e intensificar el monitoreo de Cámaras en el distrito | Implementación de Bolsones de Seguridad | 39 Bolsones implementados | Mensual |
| Incrementar la sensación de seguridad en el distrito | %incremento de sensación | Incrementar en 10% vs 2017 | Semestral |

4.2. ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2018

La estructura de costos para el servicio de Serenazgo para el 2018 se muestra en el Anexo 1.

4.3. EXPLICACION DETALLADA DE LOS RUBROS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EJERCICIO 2018

Con la finalidad de brindar una mejor explicación de los componentes de las estructuras de los costos, a continuación se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestación del servicio.

Costos Directos Mano de Obra Directa

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal Contratado | 2,270,758.60 | Comprende al personal contratado en planilla D.S 276 (121) que labora en la prestación del Servicio de Serenazgo como serenos en sus distintas modalidades (chofer, motorizado, guía canino y sereno a pie). Este personal posee todos los beneficios sociales que por ley les corresponde como EsSalud, aguinaldos, escolaridad, vacaciones, entre otros. |
| Personal CAS | 24,160,404.00 | Comprende al personal contratado bajo la modalidad CAS D.L 1057 (1,220), para desempeñarse como serenos en sus distintas modalidades (chofer, motorizado, guía canino y sereno a pie). El importe consignado corresponde a su remuneración mensual, incluido Es Salud más los aguinaldos que por ley les corresponden, proyectada a un año. |
| Personal Especializado Contra la Delincuencia | 1,730,976.00 | Comprende el costo anual por la contratación de los servicios de Personal PNP especializado en brindar servicio de seguridad en el patrullaje, debido a la facultad de realizar detenciones en caso de disturbios, robos, entre otros. Son efectivos policiales que laboran en sus días de descanso o franco. Se tiene prevista la prestación de 30 efectivos diarios, a través de un convenio Interinstitucional en el marco del D.S 152-2017.EF |

Materiales

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uniformes de Serenos | 1,318,882.00 | Comprende el vestuario de todo el personal de serenos (1,127 serenos) que brinda servicio de seguridad ciudadana, el mismo que consta de: 02 Pantalones drill, 02 Camisas manga larga, 02 Camisas manga corta, 02 polos con cuello, 02 chalecos, 02 gorras, 02 casacas impermeables, 02 chompas, 02 correas nylon, 02 pares de zapatos. El importe consignado representa la adquisición de uniformes proyectada para el ejercicio 2018. |
| Uniformes de Operadores del CCO | 140,898.00 | Comprende el vestuario de todo el personal de Operadores del Centro de Control de Operaciones y los Operadores de video vigilancia de los Centros de Observación y Monitoreo (214 Operadores), el mismo que consta de: Para los Hombres: 02 Pantalones, 02 Camisas manga larga, 02 Camisas manga corta, 01 Casaca, 01 chompa, 01 corbata, 01 correa nylon y 01 par de zapatos Para las Mujeres: 02 Pantalones, 02 Blusas manga larga, 02 Blusas manga corta, 01 Pañoleta, 01 Casaca, 01 chompa 01 correa nylon y 01 par de zapatos El importe consignado representa la adquisición de uniformes proyectada para el ejercicio 2018. |

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combustible | 3,365,410.66 | Comprende el combustible y lubricantes necesarios para el patrullaje vehicular las 24 horas del día los 365 días al año de toda la flota vehicular de Serenazgo (132 vehículos y 80 motos). Se utiliza GLP, Gasohol 90 y Diesel. Cabe señalar que el combustible de las 04 Cuatrimotos es asumido por la Municipalidad. El importe consignado representa el consumo de combustible y lubricantes proyectado para el ejercicio 2018 |
| Repuestos | 475,168.00 | Comprende la adquisición de repuestos necesarios para la operación de la flota vehicular de Serenazgo (132 vehículos y 80 motos) incluye: Baterías y Llantas. Cabe señalar que los repuestos de las 04 Cuatrimotos son asumidos por la Municipalidad. El importe consignado representa el consumo de repuestos proyectado para el ejercicio 2018 |

Depreciación de Maquinaria y Equipos

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depreciación de Maquinaria y Equipos | 240,569.50 | Depreciación de equipos de radios troncalizados con sistema TETRA y posicionamiento global. Corresponde a (338) equipos, (300) chalecos antibalas, los cuales contablemente aún no han sido depreciados en su totalidad. |

Otros costos y gastos variables

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentos balanceados para Canes | 96,120.00 | Comprende el alimento balanceado para los 30 canes que comprende la Brigada Canina. El consumo proyectado anual es de 60 bolsas de 15 Kgs, a razón de 1 Kg por can diarios en promedio. |
| Mantenimiento correctivo de la flota vehicular | 2,139,304.20 | Comprende el costo anual del mantenimiento correctivo de la flota vehicular de Serenazgo, el cual incluye reparaciones, cambios de aceites, filtros, lubricantes, entre otros. No incluye repuestos tales como baterías y llantas. |
| Servicio de Radio Troncalizado | 591,888.00 | Comprende el costo anual del servicio de comunicaciones a través de Radios troncalizados tecnología TETRA, Contrato N° 050-2016-GAF-MSS. |

**Costos Indirectos y Gastos Administrativos
Mano de Obra Indirecta**

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal Contratado | 105,603.40 | Comprende el costo anual del personal administrativo y de supervisión bajo la modalidad del D.L 276, los cuales realizan labores de gestión administrativa y de supervisión del servicio operativo. Este personal consta de: 01 Secretaria, 01 Supervisor y 02 Auxiliares administrativos. Su costo incluye los beneficios de acuerdo a la normatividad vigente. |
| Personal CAS | 1,106,408.49 | Comprende el costo anual del personal administrativo y de supervisión bajo la modalidad del D.L 1057, los cuales realizan labores de gestión administrativa y de supervisión del servicio operativo. Este personal consta de: 01 Gerente con una dedicación del 33% al servicio, 01 Sub Gerente, 01 Director CECAM, 01 Coordinador General, 01 Especialista en Recursos Humanos, Técnico administrativo, 01 Asistente administrativo, , 01 Jefe del CCO, 04 Jefes de Area y 15 Supervisores. Su costo incluye los beneficios de acuerdo a la normatividad vigente. Si bien hay un cambio de Régimen en los funcionarios; solo se ha trasladado el 50% de la diferencia remunerativa entre el régimen D.L 276 y D.L 1057 a fin de no trasladar toda la diferencia al costo del servicio. |

Útiles de Oficina

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiales y Útiles de Oficina | 1,389.01 | Comprende el material de escritorio y demás materiales de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del servicio en el servicio de seguridad ciudadana. El importe corresponde al costo proyectado al 2018. |

Costos Fijos

| Elemento de Costo | Valor S/ | Descripción del Elemento de Costo |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua potable | 99,870.96 | Comprende el costo anual del consumo de (18) suministro de agua potable, correspondiente a una parte de los Centros de Observación y video vigilancia y a la Base de Serenazgo |
| Energía Eléctrica | 447,735.98 | Comprende el costo anual del consumo de (141) suministro de energía eléctrica, correspondiente a los Módulos de Serenazgo, Centros de Observación y video vigilancia, a la Base de Serenazgo y a los suministros de las cámaras de video vigilancia distribuidas en el distrito. |
| Telefonía fija | 16,904.54 | Comprende el costo anual del consumo de (03) líneas telefónicas fijas, correspondiente al Centro de Control de Operaciones para la atención de emergencias en seguridad ciudadana. |
| Seguro SCRT | 398,582.75 | Comprende el costo de (1,341) pólizas o seguros contra todo riesgo de accidentes en el trabajo, seguro obligatorio conforme lo establece la Ley N° 26790 (Art. 19°) |
| Seguros Vehiculares | 829,577.73 | Comprende el costo de los Seguros vehiculares o Patrimoniales de la flota vehicular (80 motos y 128 vehículos). No considera los seguros correspondientes a las 04 Cuatrimotos, los cuales serán asumidos por la Municipalidad. |
| SOAT | 71,980.00 | Comprende el costo de los SOAT de la flota vehicular (80 motos y 128 vehículos). No considera los seguros correspondientes a las 04 Cuatrimotos, los cuales serán asumidos por la Municipalidad. |

4.4. EXPECTATIVAS DE MEJORA – JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA DE INCREMENTOS

Dentro de las mejoras previstas para la prestación del servicio de Serenazgo para el ejercicio 2018, con la finalidad de intensificar el patrullaje y fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito, tenemos:

Actividad de PATRULLAJE

- El incremento de **04** Cuatrimotos para el patrullaje disuasivo, las cuales han sido donadas y aceptadas mediante Acuerdo de Concejo N° 056-2014-MSS, con la finalidad de incrementar las modalidades de patrullaje, así como su cobertura en el distrito.
- El incremento de **05** Choferes para la flota vehicular y **120** serenos en puestos fijos (Unidad Canina, Módulos Fijos y vigilancia peatonal) para los 03 turnos del servicio, con la finalidad de intensificar el patrullaje las 24 horas del día y el incremento de serenos para cubrir puestos fijos y el incremento en los Centros de Observación y video vigilancia.

Actividad de VIDEOVIGILANCIA Y ATENCION DE EMERGENCIAS

- El Incremento de (**08**) Centros de Observación o Bolsones de Seguridad adicionales, los cuales permitirán disponer de 39 Centros de Observación y poder descentralizar las operaciones a través del monitoreo descentralizado de las Cámaras ubicadas a los alrededores de estos Centros de Observación.
- Incremento de (**49**) Operadores de Cámaras para los 03 turnos del servicio, con la finalidad de asegurar la operación de los 39 Centros Observación o Bolsones de Seguridad las 24 horas del día.

4.5. JUSTIFICACION CUANTITATIVA

| Concepto | Costos 2017 S/ Ord 545-MSS | Costos 2018 S/ | Variación 2018 - 2017 S/ | Variación 2018 - 2017 % |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| COSTOS DIRECTOS | 34,070,443.78 | 36,530,378.96 | 2,459,935.19 | 7.22% |
| Mano de Obra Directa | 25,565,427.05 | 28,162,138.60 | 2,596,711.55 | 10.16% |
| Materiales | 5,861,596.00 | 5,300,358.66 | -561,237.33 | -9.57% |
| Depreciación de Maquinaria y Equipos | 919,192.54 | 240,569.50 | -678,623.04 | -73.83% |
| Otros Costos y Gastos Variables | 1,724,228.18 | 2,827,312.20 | 1,103,084.02 | 63.98% |
| COSTOS INDIRECTOS | 1,061,799.49 | 1,213,400.90 | 151,601.41 | 14.28% |
| COSTOS FIJOS | 1,746,194.76 | 1,864,651.96 | 118,457.20 | 6.78% |
| Total | 36,878,438.03 | 39,608,431.83 | 2,729,993.80 | 7.40% |

Se observa un incremento del 7.40%, esto se debería a lo siguiente:

- En lo que corresponde al incremento del costo de la Mano de Obra directa que se ha incrementado de S/25,565,427.05 a S/ 28,162,138.60 responde a lo siguiente:

- a) Al incremento de (174) personas operativas en la modalidad D.L N° 1057, dedicadas exclusivamente al servicio de Serenazgo, de acuerdo al siguiente detalle:

| Descripción | Unidad | Ord 525 (2016) | Proyección 2018 | Incremento |
|--------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|------------|
| Personal Contratado | | 121 | 121 | 0 |
| Serenos - Unidad Móvil | Persona | 49 | 49 | 0 |
| Serenos - Unidad Motorizada | Persona | 42 | 42 | 0 |
| Serenos - Unidad Canina | Persona | 4 | 4 | 0 |
| Serenos - Unidad Vigilancia peatonal | Persona | 26 | 26 | |
| Personal CAS | | 1,046 | 1,220 | 174 |
| Serenos - Unidad Móvil | Persona | 366 | 370 | 4 |
| Serenos - Unidad Motorizada | Persona | 217 | 218 | 1 |
| Serenos - Unidad Canina | Persona | 36 | 26 | -10 |
| Serenos - Unidad Módulos Fijos | Persona | 100 | 126 | 26 |
| Serenos - Unidad Vigilancia peatonal | Persona | 162 | 266 | 104 |
| Operadores - Unidad Videovigilancia | Persona | 152 | 194 | 42 |
| Radio Operadores - Unidad Video Vigilancia | Persona | 13 | 20 | 7 |

- b) Al ligero incremento en las remuneraciones de personal operativo CAS (D.L 1057), debido a la actualización del aporte a Es Salud, que está en función a la UIT vigente de cada año, el cual ha pasado de S/106.65 a S/ 109.35 mensuales.
- ii. En lo que corresponde al incremento del costo de Otros Costos y Gastos variables que se ha incrementado de S/ 1,724,228.18 a S/ 2,827,312.20 responde a lo siguiente:
- a) Al incremento en la ración dotada a los canes de la Brigada Canina a 1 Kg diario, ya que 500grs diarios resultaba insuficiente por cada can, por su actividad física a la que son expuestos (patrullaje y adiestramiento).
- b) Al incremento del costo de mantenimiento de la flota vehicular existente (80 motos y 132 vehículos). Esto es, debido al patrullaje continuo los 365 días al año y a la antigüedad de la flota, cuyo desgaste es mayor a otros vehículos por la naturaleza del servicio.
- iii. En lo que corresponde al incremento de los Costos Indirectos y gastos administrativos, que se ha incrementado de S/ 1,061,799.49 a S/ 1,232,549.04 responde a lo siguiente:
- a) Al incremento de (03) personas en la gestión administrativa y de supervisión del servicio operativo en la modalidad D.L N° 1057, de acuerdo al siguiente detalle:

| Descripción | Unidad | Ord 525 (2016) | Proyección 2018 | Incremento |
|----------------------------|---------|----------------|-----------------|------------|
| Personal Contratado | | 6 | 4 | -2 |
| Gerente | Persona | 1 | 0 | -1 |
| Sub Gerente de Serenazgo | Persona | 1 | 0 | -1 |
| Secretaria | Persona | 1 | 1 | 0 |
| Supervisor I | Persona | 1 | 1 | 0 |
| Auxiliar Administrativo I | Persona | 1 | 1 | 0 |
| Auxiliar Administrativo II | Persona | 1 | 1 | 0 |
| Personal CAS | | 21 | 26 | 5 |
| Gerente | Persona | 0 | 1 | 1 |
| Sub Gerente de Serenazgo | Persona | 0 | 1 | 1 |
| Director CECAM | Persona | 1 | 1 | 0 |
| Técnico Logístico | Persona | 1 | 0 | -1 |
| Médico Veterinario | Persona | 1 | 0 | -1 |
| Preparador Físico | Persona | 1 | 0 | -1 |
| Jefe de Área | Persona | 6 | 4 | -2 |
| Supervisor | Persona | 11 | 15 | 4 |
| Coordinador General | Persona | 0 | 1 | 1 |

| Descripción | Unidad | Ord 525 (2016) | Proyección 2018 | Incremento |
|----------------------------------|---------|----------------|-----------------|------------|
| Especialista en Recursos Humanos | Persona | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Administrativo | Persona | 0 | 1 | 1 |
| Asistente Administrativo | Persona | 0 | 1 | 1 |

- b) Al ligero incremento en las remuneraciones de personal administrativo y de supervisión CAS (D.L 1057), debido a la actualización del aporte a Es Salud, que está en función a la UIT vigente de cada año, el cual ha pasado de S/106.65 a S/ 109.35 mensuales.
- iv. En lo que corresponde al incremento de los Costos Fijos, que se ha incrementado de S/ 1,746,194.76 a S/ 1,864,651.96 responde a lo siguiente:
- a) Al incremento de suministros de los servicios básicos, ligados al servicio de Serenazgo; lo cual genera un mayor consumo de recursos y un mayor costo. La cantidad de suministros a considerar son los siguientes:

| Descripción | Unidad | Ord 525 (2016) | Proyección 2018 | Incremento |
|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------|
| Agua | Suministro | 1 | 18 | 17 |
| Energía eléctrica | Suministro | 1 | 141 | 140 |

El incremento en la cantidad de suministros a considerar para el ejercicio 2018, en los servicios de agua y energía eléctrica, se debe a que en la Ordenanza N° 525-MSS solo se consideró el consumo del suministro de la Base de Serenazgo; mientras que para el ejercicio 2018 se ha contemplado los consumos de los suministros de energía eléctrica de las cámaras de video vigilancia que se encuentran distribuidas en el distrito y de los Centros de Observación y video vigilancia.

Capítulo 5. EJECUCIÓN DE COSTOS APROBADOS EN ESTRUCTURAS DEL AÑO 2017

5.1. Cuadros de ejecución de costos aprobados

El siguiente es el cuadro resumen de avance de ejecución de los costos 2017³, con el ejecutado del periodo enero-junio y proyectado del periodo julio-diciembre:

| SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| Concepto | Costos Aprobados 2017 Ord. 545 - MSS S/ | Costos ejecutados a Junio 2017 S/ | % de Ejecución | Proyección Julio a Diciembre 2017 S/. | % de Ejecución | Total Anual S/ | Nivel de Cumplimiento 2017 % |
| Costos Directos | 6,508,008.04 | 3,037,189.70 | 46.67% | 4,239,765.80 | 65.15% | 7,276,955.50 | 111.82% |
| Costos Indirectos y Gastos Administrativos | 329,773.59 | 148,487.83 | 45.03% | 172,693.93 | 52.37% | 321,181.75 | 97.39% |
| Costos Fijos | 226,081.77 | 102,100.00 | 45.16% | 77,400.00 | 34.24% | 179,500.00 | 79.40% |
| Total | 7,063,863.40 | 3,287,777.52 | 46.54% | 4,489,859.72 | 63.56% | 7,777,637.25 | 110.10% |

| SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| Concepto | Costos Aprobados 2017 Ord. 545 - MSS S/ | Costos ejecutados a Junio 2017 S/ | % de Ejecución | Proyección Julio a Diciembre 2017 S/. | % de Ejecución | Total Anual S/ | Nivel de Cumplimiento 2017 % |
| Costos Directos | 20,830,068.99 | 13,976,531.65 | 67.10% | 13,902,000.00 | 66.74% | 27,878,531.65 | 133.84% |
| Costos Indirectos y Gastos Administrativos | 381,323.86 | 173,095.93 | 45.39% | 204,723.43 | 53.69% | 377,819.35 | 99.08% |
| Costos Fijos | 679,499.45 | 33,396.85 | 4.91% | 33,396.85 | 4.91% | 66,793.69 | 9.83% |
| Total | 21,890,892.30 | 14,183,024.42 | 64.79% | 14,140,120.27 | 64.59% | 28,323,144.69 | 129.38% |

| SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Concepto | Costos Aprobados 2017 Ord. 545 - MSS S/ | Costos ejecutados a Junio 2017 S/ | % de Ejecución | Proyección Julio a Diciembre 2017 S/. | % de Ejecución | Total Anual S/ | Nivel de Cumplimiento 2017 % |
| Costos Directos | 27,897,494.26 | 13,965,707.78 | 50.06% | 15,648,476.78 | 56.09% | 29,614,184.56 | 106.15% |

| Concepto | Costos Aprobados 2017 Ord. 545 - MSS S/ | Costos ejecutados a Junio 2017 S/ | % de Ejecución | Proyección Julio a Diciembre 2017 S/. | % de Ejecución | Total Anual S/ | Nivel de Cumplimiento 2017 % |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Costos Indirectos y Gastos Administrativos | 940,793.85 | 438,978.95 | 46.66% | 514,917.85 | 54.73% | 953,896.80 | 101.39% |
| Costos Fijos | 466,957.91 | 181,251.20 | 38.82% | 172,802.40 | 37.01% | 354,053.60 | 75.82% |
| Total | 29,305,246.03 | 14,585,937.93 | 49.77% | 16,336,197.03 | 55.74% | 30,922,134.96 | 105.52% |

| SERVICIO DE SERENAZGO | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Concepto | Costos Aprobados 2017 Ord. 545 - MSS S/ | Costos ejecutados a Junio 2017 S/ | % de Ejecución | Proyección Julio a Diciembre 2017 S/. | % de Ejecución | Total Anual S/ | Nivel de Cumplimiento 2017 % |
| Costos Directos | 34,070,443.78 | 14,280,350.05 | 41.91% | 21,170,898.75 | 62.14% | 35,451,248.80 | 104.05% |
| Costos Indirectos y Gastos Administrativos | 1,061,799.49 | 519,251.61 | 48.90% | 546,634.12 | 51.48% | 1,065,885.73 | 100.38% |
| Costos Fijos | 1,746,194.76 | 956,606.20 | 54.78% | 908,026.20 | 52.00% | 1,864,632.40 | 106.78% |
| Total | 36,878,438.03 | 15,756,207.86 | 42.72% | 22,625,559.07 | 61.35% | 38,381,766.93 | 104.08% |

Como se puede apreciar, en todos los servicios se proyecta superar, al mes de Diciembre, el 100% de la ejecución de costos respecto a los costos aprobados para el ejercicio 2017, establecidos en la Ordenanza 545-MSS.

Capítulo 6.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN CONSIDERADOS

Como se ha señalado, si bien resulta complejo determinar con exactitud el grado de servicio efectivo que individualmente recibe un determinado contribuyente, existen criterios que constituyen parámetros referenciales que, sobre la base de presunciones, pretenden explicar con un razonamiento lógico una nueva forma de distribuir los arbitrios.

Cabe precisar que el Tribunal Constitucional, ha venido dando a conocer su posición respecto de los criterios a utilizar para dicha distribución, indicando a su vez que los criterios ahí señalados no son los únicos válidos sino que, a su entender, serían los más adecuados, por lo que es válido aplicar criterios adicionales que referencialmente puedan permitir diversos grados de individualización del beneficio o disfrute efectivo que recibe el contribuyente. Se ha tratado de esquematizar dichos criterios en los siguientes cuadros:

Sentencia del TC - Exp. N° 053-2004-PI/TC

| | Limpieza Pública | Parques y Jardines | Seguridad Ciudadana |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Parámetros mínimos de validez constitucional para los arbitrios | 1. Barrido 1.1 Tamaño del predio | Ubicación del inmueble (cercanía a áreas verdes) | Ubicación del predio |
| | 2. Limpieza de RRSS: 2.1 Uso Casa Habitación: - Tamaño del predio - N° de habitantes del predio 2.2 Otros usos: - Uso del predio - Tamaño del predio | | Uso del predio |

Resolución Aclaratoria acerca de la Sentencia del TC - Exp N° 053-2004-PI/TC

| | Limpieza Pública | Parques y Jardines | Seguridad Ciudadana |
|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Criterios complementarios | | Tamaño, uso, valor u otros | |

Sentencia del TC - EXP. N° 0018-2005-PI/TC (19.jul.06)

| | Limpieza Pública | Parques y Jardines | Seguridad Ciudadana |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Precisión sobre criterios de validez material | “... a partir de la publicación de la presente sentencia, los criterios vinculantes de constitucionalidad material desarrollados en el punto VIII, A, & 3 de la STC 0053-2005-PI/TC, si bien resultan bases presunta mínimas, estas no deben entenderse rígidas en todos los casos, pues tampoco lo es la realidad social y económica de cada Municipio. De este modo, será obligación de cada Municipio, sustentar técnicamente, aquellas otras formulas que adaptándose mejor a su realidad, logren una mayor justicia en la imposición.” | | |

6.1. Uso del predio

6.1.1. Uso del predio para Limpieza Pública (en cuanto a la Recolección de Residuos Sólidos)

El tipo de actividad desarrollada dentro de un predio constituye un indicador del grado de beneficio efectivo que se recibe por este servicio público, ya que, dependiendo de la actividad que se realice, se producirá mayor o menor cantidad de desechos y/o residuos sólidos, los que tendrán una mayor o menor densidad y por tanto demandarán una mayor o menor actividad del servicio, incidiendo de esta manera en los costos correspondientes.

6.1.2. Uso del predio para Serenazgo

Asimismo, tratándose del arbitrio de Serenazgo, dependiendo de la actividad a que esté dedicado el predio, se ha de requerir diferentes prestaciones del servicio en función a dichas características, ya sea que se desarrollen actividades económicas o de cualquier otra índole, se generan diversos niveles de exposición al riesgo y por consiguiente diversos grados de requerimiento del servicio de Serenazgo.

6.2. Ubicación del predio

6.2.1. Ubicación del predio para Parques y Jardines Públicos

De acuerdo con lo señalado por el Tribunal Constitucional, constituye el indicador preponderante del grado de disfrute de dicho servicio. Este criterio de ubicación lo estamos utilizando en dos sentidos: Ubicación según el sector y ubicación según su cercanía a parques, jardines y áreas verdes.

Respecto a la ubicación por sector, debemos señalar que el distrito de Santiago de Surco se ha dividido territorialmente en 09 zonas geográficas (09 sectores), en relación al servicio de Parques y Jardines Públicos, atendiendo a la cantidad de áreas verdes en cada una de estas zonas del distrito, las cuales a su vez son ponderadas tomando en cuenta la proporción de plantas por espacio de área verde, en la consideración que si bien los costos derivados de las áreas verdes de una zona se distribuirán entre los predios de esa zona, este valor será proporcionalmente mayor en las zonas en que sea mayor la proporción de asignación de plantas en el periodo respecto de un mismo espacio de área verde.

Por otro lado, resulta evidente que quien habita frente a un parque tiene acceso a un mayor uso o disfrute del servicio (mayor aprovechamiento del beneficio ambiental, de recreación, deporte, ornato, etc.) que alguien que vive alejado del mismo.

En tal sentido es razonable señalar que quien vive frente a un parque ha de recibir una liquidación mayor de este arbitrio por un mayor beneficio de este servicio que aquel que vive en una zona en la que no hay áreas verdes.

Asimismo, entre aquellos predios que no se encuentren ubicados frente a las áreas verdes, se ha considerado una diferencia en relación con la cercanía de éstos a los parques, estableciendo un área de influencia de los mismos.

6.2.2. Ubicación del predio para Serenazgo (sobre zonas de riesgo relativo en el distrito)

En el caso del arbitrio de serenazgo podemos considerar que los predios en áreas de actividad en las cuales se asignan proporcionalmente una mayor cantidad de recursos en función del tipo y características de la actividad delictiva predominante, han de generar un mayor grado de riesgo y por lo tanto una mayor prestación del servicio, por lo cual deberían tener una ponderación mayor al momento de la determinación que aquellos que se ubican en un lugar con una menor asignación de recursos.

Asimismo, al interior de las áreas delimitadas anteriormente, se identifican zonas geográficas que presentan diferentes niveles de riesgo denominadas cuadrantes, lo cual conlleva a una mayor participación e intensidad en el servicio, por lo cual propietarios de predios en zonas o cuadrantes de mayor riesgo y por consiguiente con mayores prestaciones del servicio, han de pagar más que aquellos que residen en un lugar de riesgo menor.

En ese sentido, toda vez que la Municipalidad presta en mayor o menor grado los servicios en determinada áreas o zonas, los propietarios de predios ubicados en la misma deberían tributar en mayor o menor medida a fin de cubrir los costos en los que se incurre.

6.3. Tamaño del predio

El tamaño del predio, es utilizado en dos sentidos, por longitud de metros lineales de frente del predio y en función a su área construida. Es de utilidad para hacer una distribución mas justa del costo de algunos servicios, en atención a que existe la presunción de que a mayor área construida existe un mayor número de personas que lo albergan. Asimismo se presume a mayor longitud de frente, mayor barrido de la calle.

No obstante, aun cuando existe esta presunción, en los casos utilizados, no resulta ser el único criterio, o el criterio preponderante como a continuación se explica:

6.3.1. Tamaño del predio para Limpieza Pública (relacionado al barrido de calles)

En relación con el servicio de barrido de calles, se identifica al tamaño del predio, entendido como la longitud de los predios que colindan con el exterior o vías públicas, como una referencia que permitiría distribuir en mejor forma los costos derivados de la actividad de limpieza y barrido de calles. Es decir, aquellos predios que cuenten con mayor extensión de frontera con la vía pública, se ven mayormente beneficiados con dicho servicio por lo cual deberá de corresponderle un monto de pago mayor.

6.3.2. Tamaño del predio para Limpieza Pública (relacionado a la Recolección de Residuos Sólidos)

Respecto del servicio de Limpieza Pública relacionado a la gestión de residuos sólidos, seguimos el razonamiento que establece el Tribunal Constitucional en las sentencias emitidas.

Ese Colegiado establece que el criterio tamaño en área construida de un predio, puede ser utilizado siempre que se encuentre en una relación proporcional con el uso del predio.

El Tribunal señala que es objetivo pensar que entre dos predios de una misma actividad, pero de distinto tamaño, el de mayor tamaño genera mayor desperdicio.

6.4. Cantidad Promedio de habitantes por predio

La cantidad promedio de personas que habitan un predio constituye una variable relacionada con la cantidad de generación de residuos sólidos, que establece el Tribunal Constitucional permitiría ajustar en mejor manera la distribución del costo en el caso de predios con uso de vivienda o casa habitación.

En este contexto, predios de uso vivienda o casa habitación con mayor número de personas, potencialmente han de generar mayor cantidad de residuos sólidos, por lo que el percibir el servicio de limpieza pública ha de brindarles un mayor beneficio, que aquel en que habitan en promedio un menor número de personas, y por consiguiente los montos a pagar han de ser mayores.

Para referenciar los criterios de tamaño del predio con el de cantidad de habitantes por predio, se va a considerar la densidad poblacional en relación con los espacios construidos de los predios, lo que nos va a permitir diferenciar predios en los cuales a un mismo nivel de tamaño, potencialmente poseen más habitantes y por consiguiente generan una mayor cantidad de residuos sólidos.

6.5. Área de Beneficio relativo en metros cuadrados de capacidad habitable

Respecto del servicio de Parques y Jardines Públicos, el criterio preponderante es la ubicación. No obstante, entre predios dentro de una misma ubicación, es objetivo presumir que aquéllos que puedan albergar una mayor cantidad de personas es donde se percibe un mayor beneficio del servicio brindado, pues son más las personas afectadas positivamente por dicha situación.

Es por ello que se estima que la capacidad habitable de un predio está estrechamente relacionada con el espacio construido del mismo, es decir, potencialmente se percibirá un beneficio mayor en predios de mayor área construida (sin incluir áreas construidas comunes, como escaleras, ascensores, pasadizos, así como áreas no techadas), lo cual ha de conllevar a una tasa mayor; y de manera similar, a predios de menores áreas en metros cuadrados de capacidad habitable, corresponderán tasas menores.

Capítulo 7: SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA – BARRIDO DE CALLES**7.1. Costo del servicio de Limpieza Pública – Barrido de calles 2018**

Respecto del barrido de vías públicas, el costo anual del servicio asciende a S/ 8,185,333.53 cuya estructura resumida se muestra en el cuadro siguiente⁴:

**Costo del Servicio de Limpieza Pública - Barrido 2018
(En Soles)**

| Concepto | Costo Anual S/ | Distribución % |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Costo total | 8,185,333.53 | 100.00% |
| Costos directos | 7,707,071.12 | 94.16% |
| Mano de obra directa | 4,947,474.26 | 60.44% |
| Materiales | 925,022.46 | 11.30% |
| Otros costos y gastos variables | 1,834,574.40 | 22.41% |
| Costos indirectos y gastos administrativos | 298,589.50 | 3.65% |
| Mano de obra indirecta | 293,276.23 | 3.58% |
| Útiles de oficina | 553.28 | 0.01% |
| Materiales | 4,760.00 | 0.06% |
| Costos fijos | 179,672.91 | 2.20% |

El detalle de esta estructura de costos, así como la descripción de sus componentes conforma el Anexo 1 del presente informe. Asimismo, debemos hacer notar que los costos indirectos no superan el 10.0% del total, límite establecido en la Directiva N° 001-006-00000015 del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima

7.2. Cantidad de contribuyentes y predios – Barrido

La distribución del costo del servicio de Limpieza Pública – Barrido 2018 se ha realizado tomando en cuenta las condiciones establecidas por la Ordenanza y la información registrada de predios, contribuyentes y liquidaciones (este último identifica la vinculación entre los predios con sus propietarios, incluyendo copropiedades y propietarios múltiples) en el distrito.

La cantidad de contribuyentes y predios considerados para el servicio de Barrido, así como para los demás servicios señalados en el presente informe, ha sido proporcionada mediante Informe N° 356-2017-SGRCT-GAT-MSS, de la Subgerencia de Registro y Control Tributario.

En el siguiente cuadro se indica la cantidad de contribuyentes y predios registrados:

CANTIDAD DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES: 2018 ^{1/}

| Descripción | Limpieza Pública - Barrido | | | | |
|-------------|----------------------------|---|-------------------|------------------|---|
| | Predios | | Contribuyentes 2/ | Liquidaciones 3/ | |
| | Cantidad | % | Cantidad | Cantidad | % |

| | | | | | | |
|---|-------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 1 | Total | 125,235 | 100.0% | 116,644 | 152,450 | 100.0% |
|---|-------|---------|--------|---------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 1.1 | Afectos | 124,984 | 99.8% | 116,595 | 152,450 | 100.0% |
| 1.2 | Inafectos | 251 | 0.2% | 83 | 0 | 0.0% |

| | | | | | | |
|-------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 1.1 | Afectos | 124,984 | 100.0% | | 152,450 | 100.0% |
| 1.1.1 | Sector 1 | 22,794 | 18.2% | 21,977 | 29,005 | 19.0% |
| 1.1.2 | Sector 2 | 29,746 | 23.8% | 27,472 | 35,955 | 23.6% |
| 1.1.3 | Sector 3 | 9,532 | 7.6% | 9,480 | 11,671 | 7.7% |
| 1.1.4 | Sector 4 | 3,649 | 2.9% | 4,251 | 4,774 | 3.1% |
| 1.1.5 | Sector 5 | 15,023 | 12.0% | 14,618 | 18,948 | 12.4% |
| 1.1.6 | Sector 6 | 7,767 | 6.2% | 7,914 | 9,334 | 6.1% |
| 1.1.7 | Sector 7 | 12,210 | 9.8% | 12,442 | 14,529 | 9.5% |
| 1.1.8 | Sector 8 | 17,439 | 14.0% | 15,868 | 20,559 | 13.5% |
| 1.1.9 | Sector 9 | 6,824 | 5.5% | 7,263 | 7,675 | 5.0% |

1/ Información al 10-jul-2017

2/ Corresponde a la cantidad de contribuyentes por cada sector y para este arbitrio en particular. La cifra de 116,595 corresponde al total de contribuyentes propietarios de 124,984 predios afectos.

Los datos consignados en los puntos 1.1.1 al 1.1.9 corresponden al número de contribuyentes propietarios en cada sector en particular.

Estas cifras no pueden ser sumadas para obtener un total, puesto que existen casos en que un mismo contribuyente es propietario de uno o más predios, en uno o más sectores por lo que, si se efectúa una sumatoria en este caso, causaría una distorsión por duplicidad del mismo contribuyente

3/ Las liquidaciones indican las vinculaciones registradas entre predios y contribuyentes (referido a copropiedades y propietarios múltiples).

Se debe anotar que en atención a la potestad tributaria municipal, se consideran inafectos al arbitrio de Limpieza Pública - Barrido, los predios de propiedad de: