

Tasa trimestral de predios por Zona de riesgo y Categoría de usos - Seguridad Ciudadana

Cat	Descripción de la Categoría	Zonas de riesgo relativo		
		Baja	Media	Alta
1	Casa habitación	89.63	99.48	111.14
2	Comercio y servicio a escala local	181.94	201.96	225.61
3	Comercio y servicio a gran escala, Industrias	2,245.23	2,492.20	2,784.08
4	Oficinas profesionales, Stands galerías y/o mercados	163.12	181.07	202.27
5	Instituciones públicas, Organismos estatales	556.60	617.82	690.18
6	Centros educacionales estatales y privados	414.09	459.64	513.47
7	Asoc. Deport, sociales, religiosas, Inst. s/fines lucro	206.14	228.82	255.62
8	Centros médicos, Establecimientos atención ambulatoria	337.90	375.07	419.00
9	Clinicas, Hospitales	639.06	709.35	792.43
10	Hospedajes y Hostales	538.67	597.93	667.95
11	Hoteles	873.89	970.02	1,083.62
12	Restaurants y similares	790.53	877.49	980.26
13	Playa de Estacionamiento	392.57	435.76	486.79
14	Grifos, Estaciones de Servicio	420.36	466.60	521.25
15	Entidades bancarias, financieras y afines	1,491.44	1,655.50	1,849.38
16	Centros Diversión, discotecas, videos pubs y similares	1,222.55	1,357.03	1,515.96
17	Terrenos sin construir	99.48	110.43	123.36

Tasa Mensual de predios por Zona de riesgo y Categoría de usos - Seguridad Ciudadana

Cat	Descripción de la Categoría	Zonas de riesgo relativo		
		Baja	Media	Alta
1	Casa habitación	29.87	33.16	37.04
2	Comercio y servicio a escala local	60.64	67.32	75.20
3	Comercio y servicio a gran escala, Industrias	748.41	830.73	928.02
4	Oficinas profesionales, Stands galerías y/o mercados	54.37	60.35	67.42
5	Instituciones públicas, Organismos estatales	185.53	205.94	230.06
6	Centros educacionales estatales y privados	138.03	153.21	171.15
7	Asoc. Deport, sociales, religiosas, Inst. s/fines lucro	68.71	76.27	85.20
8	Centros médicos, Establecimientos atención ambulatoria	112.63	125.02	139.66
9	Clinicas, Hospitales	213.02	236.45	264.14
10	Hospedajes y Hostales	179.55	199.31	222.65
11	Hoteles	291.29	323.34	361.20
12	Restaurants y similares	263.51	292.49	326.75
13	Playa de Estacionamiento	130.85	145.25	162.26
14	Grifos, Estaciones de Servicio	140.12	155.53	173.75
15	Entidades bancarias, financieras y afines	497.14	551.83	616.46
16	Centros Diversión, discotecas, videos pubs y similares	407.51	452.34	505.32
17	Terrenos sin construir	33.16	36.81	41.12

4.8 Resumen de la distribución del costo**Seguridad Ciudadana - Resumen Costo Distribuido / Costo del Servicio**

(Soles)

Trimestral			Anual			Cobertura % C.distrib./ C.serv
Costo Distrib (1) = (4) / 4	Costo Serv (2) = (5) / 4	Diferencia (3) = (2) - (1)	Costo Distrib (4)	Costo Serv (5)	Diferencia (6) = (5) - (4)	
5,562,526.18	5,563,026.18	500.00	22,250,104.73	22,252,104.73	2,000.00	99.99%

La distribución ha coberturado el 99.99% de los costos proyectados y ha cumplido con la restricción de no sobrepasar los costos.

Debemos explicar que, que en algunos casos el costo distribuido no necesariamente es igual al costo del servicio porque al determinar las tasas - la división del costo entre los predios ponderados de servicio - no es un monto exacto en los 02 decimales que se utilizan en la presentación de la tasa. Es por eso que, el costo distribuido algunas veces es menor al costo del servicio como resulta para el caso presente.

4.9 Estimación de los ingresos

Seguridad Ciudadana - Resumen Ingresos / Costo del Servicio

(Soles)

Trimestral			Anual			Cobertura % Ingresos/ C.serv (7)=(4/5)
Ingresos (1) = (4) / 4	Costo Serv (2) = (5) / 4	Diferencia (3)=(2-1)	Ingresos (4)	Costo Serv (5)	Diferencia (6)=(5-4)	
5,357,925.75	5,563,026.18	205,100.43	21,431,703.00	22,252,104.73	820,401.73	96.31%

Los ingresos anuales (4) es la estimación anual de relacionar las tasas por predio frente a zona de riesgo y uso de cada correlación predio-contribuyente. De igual manera, el costo del servicio anual (5) es el consignado en la estructura de costo y al compararlos se calcula la diferencia en términos absolutos (6). De otro lado, dividiendo el ingreso estimado anual entre 4 se encuentra el Ingreso estimado trimestral (1); así de la misma manera, se calcula el costo del servicio trimestral (2) y al compararlos se obtiene la diferencia trimestral (3). Finalmente, se divide el ingreso estimado anual entre el costo anual del servicio a fin de obtener el porcentaje de cobertura (7).

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente se presenta de manera segmentada por categorías, los niveles de ingresos potenciales que espera recaudar la municipalidad de su emisión masiva para el ejercicio 2018, así como de la cantidad de predios que las involucra. Estos se estiman agrupando las liquidaciones (Ingreso anual) de los contribuyentes por categorías y por la condición de contribuyente afecto o exonerado. Es preciso mencionar, que las liquidaciones aludidas; de ser el caso, se encuentran deducidas de los porcentajes de propiedad y eventualmente de la condición de pensionista si lo tuviere.

Cuadro de Ingresos Estimados - Seguridad Ciudadana

Cat	Descripción de la Categoría	Predios			Ingreso Anual (\$)		
		Afectos	Exonerados	Total	Afectos	Exonerados	Total
		(1)	(2)	(3) = (1+2)	(4)	(5)	(6) = (4+5)
1	Casa habitación	40,532	6,549	47,081	12,784,519.56	1,551,292.20	14,335,811.76
2	Comercio y servicio a escala local	4,638	0	4,638	2,973,458.04	0.00	2,973,458.04
3	Comercio y servicio a gran escala, Industrias	287	0	287	1,911,836.64	0.00	1,911,836.64
4	Oficinas profesionales, Stands galerías y/o mercados	714	0	714	498,008.64	0.00	498,008.64
5	Instituciones públicas, Organismos estatales	47	0	47	106,510.20	0.00	106,510.20
6	Centros educativos estatales y privados	145	0	145	210,214.92	0.00	210,214.92
7	Asoc. Deport, sociales, religiosas, Inst. s/fines lucro	33	0	33	30,000.36	0.00	30,000.36
8	Centros médicos, Establecimientos atención ambulatoria	46	0	46	61,880.52	0.00	61,880.52
9	Clinicas, Hospitales	43	0	43	94,645.44	0.00	94,645.44
10	Hospedajes y Hostales	29	0	29	47,449.44	0.00	47,449.44
11	Hoteles	17	0	17	52,012.80	0.00	52,012.80
12	Restaurants y similares	90	0	90	249,752.88	0.00	249,752.88
13	Playa de Estacionamiento	91	0	91	117,926.64	0.00	117,926.64
14	Grifos, Estaciones de Servicio	10	0	10	20,631.36	0.00	20,631.36
15	Entidades bancarias, financieras y afines	76	0	76	436,452.48	0.00	436,452.48
16	Centros Diversión, discotecas, videos pubs y similares	56	0	56	180,641.52	0.00	180,641.52
17	Terrenos sin construir	324	0	324	104,469.36	0.00	104,469.36
Total		47,178	6,549	53,727	19,880,410.80	1,551,292.20	21,431,703.00

4.10 Variaciones con respecto al año anterior

El siguiente cuadro, muestra las variaciones de las tasas entre los ejercicios 2019 y 2018 tanto en valores absolutos como porcentuales:

Comparativo de tasas anuales - Servicio de Seguridad Ciudadana

Catg	Descripción	Tasa 2019 \$/x predio	Tasa 2018 \$/x predio	\$/ Variación	% Variación	Peligrosidad
1	Casa Habitación	358.52	349.81	8.710	2.49	Baja
2	Comercio y servicio a escala local	727.79	710.11	17.680	2.49	
3	Comercio y servicio a gran escala, Industrias	8,980.92	8,762.74	218.180	2.49	
4	Oficinas profesionales, Stands galerías y/o mercados	652.50	636.65	15.850	2.49	
5	Instituciones públicas, Organismos estatales	2,226.40	2,172.32	54.080	2.49	
6	Centros educativos estatales y privados	1,656.36	1,616.12	40.240	2.49	
7	Asoc. Deport, sociales, religiosas, Inst. s/fines lucro	824.59	804.56	20.030	2.49	
8	Centros médicos, Establecimientos atención ambulatoria	1,351.62	1,318.78	32.840	2.49	
9	Clinicas, Hospitales	2,556.24	2,494.14	62.100	2.49	
10	Hospedajes y Hostales	2,154.70	2,102.35	52.350	2.49	
11	Hoteles	3,495.57	3,410.64	84.930	2.49	
12	Restaurants y similares	3,162.14	3,085.32	76.820	2.49	
13	Playa de Estacionamiento	1,570.31	1,532.16	38.150	2.49	
14	Grifos, Estaciones de Servicio	1,681.45	1,640.60	40.850	2.49	
15	Entidades bancarias, financieras y afines	5,965.77	5,820.83	144.940	2.49	
16	Centros Diversión, discotecas, videos pubs y similares	4,890.21	4,771.40	118.810	2.49	
17	Terrenos sin construir	397.95	388.28	9.670	2.49	

Comparativo de tasas anuales - Servicio de Seguridad Ciudadana

Catg	Descripción	Tasa 2019 \$/x predio	Tasa 2018 \$/x predio	\$/ Variación	% Variación	Peligrosidad
1	Casa Habitación	397.95	388.28	9.670	2.49	Media
2	Comercio y servicio a escala local	807.85	788.22	19.630	2.49	
3	Comercio y servicio a gran escala, Industrias	9,968.82	9,726.64	242.180	2.49	
4	Oficinas profesionales, Stands galerías y/o mercados	724.28	706.68	17.600	2.49	
5	Instituciones públicas, Organismos estatales	2,471.31	2,411.27	60.040	2.49	
6	Centros educacionales estatales y privados	1,838.56	1,793.89	44.670	2.49	
7	Asoc. Deport, sociales, religiosas, inst. s/ fines lucro	915.30	893.06	22.240	2.49	
8	Centros médicos, Establecimientos atención ambulatoria	1,500.29	1,463.84	36.450	2.49	
9	Clinicas, Hospitales	2,837.43	2,768.50	68.930	2.49	
10	Hospedajes y Hostales	2,391.72	2,333.61	58.110	2.49	
11	Hoteles	3,880.08	3,785.81	94.270	2.49	
12	Restaurants y similares	3,509.98	3,424.70	85.280	2.49	
13	Playa de Estacionamiento	1,743.05	1,700.70	42.350	2.49	
14	Grifos, Estaciones de Servicio	1,866.41	1,821.07	45.340	2.49	
15	Entidades bancarias, financieras y afines	6,622.00	6,461.13	160.870	2.49	
16	Centros Diversión, discotecas, videos pubs y similares	5,428.13	5,296.26	131.870	2.49	
17	Terrenos sin construir	441.73	431.00	10.730	2.49	
1	Casa Habitación	444.56	433.76	10.800	2.49	Alta
2	Comercio y servicio a escala local	902.46	880.54	21.920	2.49	
3	Comercio y servicio a gran escala, Industrias	11,136.34	10,865.79	270.550	2.49	
4	Oficinas profesionales, Stands galerías y/o mercados	809.10	789.45	19.650	2.49	
5	Instituciones públicas, Organismos estatales	2,760.74	2,693.67	67.070	2.49	
6	Centros educacionales estatales y privados	2,053.88	2,003.99	49.890	2.49	
7	Asoc. Deport, sociales, religiosas, inst. s/ fines lucro	1,022.49	997.65	24.840	2.49	
8	Centros médicos, Establecimientos atención ambulatoria	1,676.00	1,635.29	40.710	2.49	
9	Clinicas, Hospitales	3,169.74	3,092.74	77.000	2.49	
10	Hospedajes y Hostales	2,671.83	2,606.92	64.910	2.49	
11	Hoteles	4,334.50	4,229.20	105.300	2.49	
12	Restaurants y similares	3,921.06	3,825.80	95.260	2.49	
13	Playa de Estacionamiento	1,947.19	1,899.88	47.310	2.49	
14	Grifos, Estaciones de Servicio	2,085.00	2,034.35	50.650	2.49	
15	Entidades bancarias, financieras y afines	7,397.55	7,217.83	179.720	2.49	
16	Centros Diversión, discotecas, videos pubs y similares	6,063.86	5,916.54	147.320	2.49	
17	Terrenos sin construir	493.46	481.47	11.990	2.49	

Finalmente en el siguiente cuadro, muestra las variaciones de las liquidaciones entre los ejercicios 2018 y 2017 tanto en valores absolutos como porcentuales:

CUADRO DE VARIACIONES 2019 vs 2018 - SEGURIDAD CIUDADANA

VARIACION	VINCULOS	MONTO 2019	MONTO 2018	%
Sube de 700 a 1000	1	980.25	22,712.22	0.00186%
Sube de 600 a 700	1	758.52	4,168.46	0.00186%
Sube de 300 a 500	2	873.72	78,852.79	0.00372%
Sube de 100 a 200	5	1,104.36	971,490.69	0.00931%
Sube de 50 a 100	187	421,065.36	494,265.72	0.34806%
Sube de 30 a 50	136	166,421.46	454,455.30	0.25313%
Sube de 20 a 30	100	74,815.53	3,498,673.52	0.18613%
Sube de 10 a 20	349	156,795.36	11,679,559.31	0.64958%
Sube de 5 a 10	2,374	540,717.12	1,171,699.87	4.41863%
Sube de 4 a 5	1,367	268,735.74	172,604.78	2.54434%
Sube de 3 a 4	103	15,050.64	160,211.93	0.19171%
Sube de 2 a 3	28,556	2,855,313.42	91,060.99	53.15019%
Sube de 1 a 2	11,590	667,442.82	93,082.00	21.57202%
Sube de 0 a 1	8,796	172,650.66	16,205.06	16.37166%
Baja de 0 a -1	18	6.21	77.66	0.03350%
Baja de -1 a -2	0	0.00	0.00	0.00000%
Baja de -2 a -3	0	0.00	0.00	0.00000%
Baja de -3 a -4	0	0.00	0.00	0.00000%
Baja de -4 a -5	1	9.69	205.51	0.00186%
Baja de -5 a -10	8	266.76	733.53	0.01489%
Baja de -10 a -20	2	51.12	3,233.88	0.00372%
Baja de -20 a -30	3	177.00	3,371.17	0.00558%
Baja de -30 a -50	36	2,304.90	3,448.73	0.06701%
Baja de -50 a -100	78	9,581.19	8,860.62	0.14518%
Baja de -100 a -200	12	2,686.35	49,975.14	0.02234%

ANEXO 01: ZONAS DE SERVICIO PARA USO CASA HABITACION - SAN BORJA**ZONA 01**

Delimitado por las vías: Av. Luis Aldana cdra. 1 - 3; sigue en la Av. Canadá desde la cdra. 14 - 30; continua por la Av. San Luis cdra 15-18; sigue por la Av. Javier Prado Este cdra 27 - 18

ZONA 02

Delimitado por las vías: Av. San Luis Cdra 18 - 16 continua por la Av. Canadá cdra 32 - 34 sigue por la Av. Agustín de la Rosa Toro cdra 10 hasta el Jr. San Miguel cdra 6 dobla por la Ca. Mario Florián cdra 1; continua por el Jr. My. José Urdanivia cdra 1 - 3 continua por la Ca. Hualgayoc; Hasta la Av. Circunvalación cdra 28 - 29 va por el intercambio vial Trébol Javier Prado sigue por la Av. Javier Prado hasta la cdra 28 con la Av. San Luis

ZONA 03

Delimitado por las vías: Av. Guardia Civil cdra 1 - 4 sigue por la Av. San Borja Norte cdra 1 -9 continua por la Av. San Luis Cdra 21 hasta la Cdra 19 sigue por la Av. Javier Prado [Este Cdra 27 hasta la cdra 18 cruce con la Av. Guardia Civil

ZONA 04

Delimitado por las vías: Av. San Luis cdra 19 - 21; continua por la Av. San Borja Norte Cdra 10 - 13 sigue por la Av. Boulevard cdra 6 hasta la cdra 1 dobla por el Prq. Del Niño continua por el Prq. Las malvinas hasta el intercambio Trébol de Javier Prado; av. Javier Prado Hasta la cdra 28 cruce con la Av. San Luis.

ZONA 05

Delimitado por las vías: intersección del intercambio Vial Javier Prado con la Carretera Panamericana Sur; cruzando por el Prq. Islas Malvinas; continua por el parque del Niño hacia la Av. Boulevard de Surco Cdra 1 -5; continuando por la Av. San Borja Norte Cdra. 14-15; continuando por la Ca. 20 Cdra 1; sigue por la Av. Buena Vista Cdra 7 hasta la Cdra 4; continua por la Av. Mayor Marko Jara Schenone (Prq Marko Jara Schenone); sigue por la Carretera Panamericana Sur hasta el intercambio vial Javier Prado

ZONA 06

Delimitado por las vías: el, Av. Guardia Civil (Parque Mariano Santos) Cdra 5 - 7 Continua por la Av. Galvez Barrenechea Cdra 6 - 8 sigue por la Av. Del Parque Sur Cdra 5-6 doblando por el Prq. De La Inmigración continuando por la Av. San Borja Sur Cdra 2-5 Llegando a la Av. Aviación Cdra 30 hasta la cdra 27 sigue por la Av. San Borja Norte Cdra 5 hasta la cuadra 1 cruce con la Av. Guardia Civil

ZONA 07

Delimitado por las vías: Av. Aviación cdra 27 -30 continua por la Av. San Borja Sur Cdra 6 -11 sigue por la Av. Boulevard de Surco cdra 9 hasta la cdra continua por la Av. San Borja Norte Cdra 13 hasta la Cdra 6 sigue por la Av. San Borja Norte Cdra 13 hasta la Cdra 6 cruce con la Av. Aviación

ZONA 08

Delimitado por las vías: Av. Del Parque Sur Cdra 9 (Prq. Almirante Grau) hasta la Cdra 5 continua por la Av. Galvez Barrenechea Cdra 9 -13 Sigue por el Jr. Claudio Galeno Cdra 2 hasta la Cdra 1 continua por el Jr. Eduardo Ordoñez Cdra 3-4 continua por la Av. Aviación Cdra 34 hasta la Cdra 31 continua por la Av. San Borja Sur Cdra 5 hasta la Cdra 2 cruce con Av. Del Parque Sur

ZONA 09

Delimitado por las vías: Av. Aviación Cdra 31-34 sigue por la Av. Joaquín Madrid Cdra 1-7 continua por la Av. San Luis Cdra 29; sigue por la Av. Boulevard de Surco Cdra 12 hasta la Cdra 10; continua por la Av. San Borja Sur Cdra 11 Hasta la Cdra 6 cruce con la Av. Aviación

ZONA 10

Delimitado por las vías: Jr. Gral Miguel Iglesias Cdra 3 hasta la Cdra 1; continua por la Av. Angamos Este Cdra 20-26; sigue por la Av. Aviación Cdra 36 hasta la Cdra 34; sigue por el Jr. Ordoñez Cdra 4 hasta la Cdra 3; doblando por el Jr. Claudio Galeno Cdra 1-2; continua por la Av. Galvez Barrenechea Cdra 13 hasta la Cdra 12 cruce con el Jr. Gral. Miguel Iglesias.

ZONA 11

Delimitado por las vías: Av. Aviación Cdra. 35 -36; continua por la Av. Angamos Este Cdra 27 hasta la Cdra 30; continua por la Av. San Luis Cdra 31 hasta la Cdra 30; sigue por la Av. Joaquín Madrid Cdra 7 hasta la Cdra 1 cruce con la Av. Aviación.

ZONA 12

Delimitado por la Av. Boulevard de Surco Cdra 6 -12 continuando por la Av. San Luis Cdra 29-31; sigue por la Av. Primavera Cdra. 1-10; continua por la Carretera Panamericana Sur hasta la Av. Mayor Marko Jara Schenone (Prq Marko Jara Schenone); continua por la Av. Buena Vista Cdra 4 -7; continua por la Ca. 20 Cdra 1; sigue por la Av. San Borja Norte Cdra 15 hasta la Cdra 14 cruce con la Av. Boulevard de Surco.



ANEXO 02: COBERTURA

COSTOS COMPARATIVOS 2019 /2018 - ARBITRIOS 2019

Servicio	Año 2019	Año 2018	Diferencias	
			Soles	%
Barrido de Calles	4,088,076.51	3,680,254.47	407,822.04	11.08
Residuos Sólidos	7,463,569.12	6,683,551.31	780,017.81	11.67
Parques y Jardines	17,325,942.48	15,659,839.06	1,666,103.42	10.64
Seguridad Ciudadana	22,252,104.73	21,549,262.05	702,842.68	3.26
TOTAL	51,129,692.84	47,572,906.89	3,556,785.95	7.48

ANEXO 03: EJECUCION DEL GASTO

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, al mes de Junio se tiene una ejecución del 51.41% del costo aprobado de los Servicios Públicos, mediante Ordenanza N° 594. En este sentido, de acuerdo al análisis del comportamiento de gasto la proyección de ejecución para los meses de Agosto a Diciembre será en la proporción necesaria a efectos de cubrir el monto que garantice la prestación de los servicios.

Servicio	Costo 2018 Ord 594 - MSB	Ejecución Ene / Jun 2017	% Ejecución Ene / Jun 2018	Ejec. Proyectada Jul / Dic 2018	% Ejecución Jul / Dic 2018	Total
Barrido de Calles	3,680,254.47	1,726,960.49	46.93	1,999,369.04	54.33	101.25
Residuos Sólidos	6,683,551.31	4,263,552.25	63.79	2,817,937.71	42.16	105.95
Parques y Jardines	15,659,839.06	8,320,663.31	53.13	8,430,308.75	53.83	106.97
Seguridad Ciudadana	21,549,262.05	10,143,973.63	47.07	11,842,948.86	54.96	102.03
TOTAL	47,572,906.89	24,455,149.67	51.41	25,090,564.36	52.74	104.15

Adicionalmente, se presenta la ejecución por cada servicio; es decir, desagregada por servicios y por elemento de costo para lograr apreciar un detalle mejor por cada rubro de gastos.

EJECUCION - SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Concepto	Costo 2018 Ord. 694 - MSB	Ejecución Ene / Jun 2018	% Ejecución Ene / Jun 2018	Ejec. proyectada Jul / Dic 2018	% Ejecución Jul / Dic 2018	Total
Mano de obra directa	3,042,466.62	1,318,496.11	43.34	1,761,035.51	57.88	101.22
CAS	2,121,744.06	952,077.92	44.87	1,202,477.92	56.67	101.55
728	920,722.56	366,418.19	39.80	558,557.59	60.67	100.46
Materiales	453,792.95	322,400.02	71.05	131,392.93	28.96	100.00
Combustibles	165,408.00	140,200.00	84.76	25,208.00	15.24	100.00
Materiales de seguridad	5,310.00	-	-	5,310.00	100.00	100.00
Combustible y Lubricantes	111,864.07	56,000.02	50.06	55,864.05	49.94	100.00
Herramientas (Escobas y recogedores)	49,780.20	43,820.00	88.03	5,960.20	11.97	100.00
Mobiliario (Papelería y Contenedores)	97,731.60	82,380.00	84.29	15,351.60	15.71	100.00
Repuestos	17,229.08	-	-	17,229.08	100.00	100.00
Materiales de Limpieza	6,470.00	-	-	6,470.00	100.00	100.00
Mano de obra indirecta	179,798.66	85,404.36	47.50	103,404.36	57.51	105.01
CAS	179,798.66	85,404.36	47.50	103,404.36	57.51	105.01
Útiles de oficina	242.54	-	-	242.54	100.00	100.00
Costos fijos	3,963.70	660.00	16.69	3,293.70	83.31	100.00
Totales	3,680,254.47	1,726,960.49	46.93	1,999,369.04	54.33	101.25

EJECUCION - SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Concepto	Costo 2018	Ejecución		% Ejecución		Ejec. proyectada		Total
	Ord. 594 - MSB	Ene / Jun 2018	Ene / Jun 2018	Ene / Jun 2018	Ene / Jun 2018	Jul / Dic 2018	Jul / Dic 2018	
Mano de obra directa	199,476.82	96,368.79		47.80		109,922.34	55.11	102.91
CAS	138,746.58	65,904.63		47.50		73,104.63	52.69	100.19
728	60,730.24	29,454.17		48.50		36,817.71	60.63	109.13
Materiales	86,366.22	42,737.07		49.48		43,629.16	50.62	100.00
Uniformes	10,177.70	8,950.00		87.94		1,227.70	12.06	100.00
Materiales de seguridad	336.00	-		-		336.00	100.00	100.00
Combustible lubricantes	68,495.80	33,787.07		49.33		34,708.73	50.67	100.00
Repuestos	7,356.72	-		-		7,356.72	100.00	100.00
Depreciación	89,760.00	44,876.00		50.00		44,876.00	50.00	100.00
Otros costos y gastos variables	6,160,826.20	3,336,281.20		54.14		3,632,281.20	58.96	113.09
Desratización	297,000.00	-		-		297,000.00	100.00	100.00
Recojo de Residuos Sólidos	5,863,826.20	3,336,281.20		56.88		3,336,281.20	56.88	113.76
Mano de obra indirecta	144,054.26	68,425.77		47.60		75,626.77	52.50	100.00
CAS	144,054.26	68,425.77		47.50		75,626.77	52.50	100.00
Útiles de oficina	363.81	-		-		363.81	100.00	100.00
Costos fijos	2,715.00	330.00		12.15		2,386.00	87.86	100.00
Totales	6,683,661.31	4,263,552.25		63.79		2,817,937.71	42.16	105.95

EJECUCION -SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Concepto	Costo 2018	Ejecución		% Ejecución		Ejec. proyectada		Total
	Ord. 594 - MSB	Ene / Jun 2018	Ene / Jun 2018	Ene / Jun 2018	Ene / Jun 2018	Jul / Dic 2018	Jul / Dic 2018	
Mano de obra directa	5,726,640.66	2,651,802.48		44.66		3,484,106.86	60.84	106.40
CAS	2,643,499.73	1,098,892.35		41.57		1,546,892.35	58.52	100.09
728	3,083,140.92	1,452,910.13		47.12		1,937,213.51	62.83	109.96
Materiales	1,390,332.39	866,739.22		61.62		563,308.67	39.80	101.42
Uniformes	303,615.00	221,890.00		73.08		81,725.00	26.92	100.00
Materiales de Seguridad	58,196.20	17,976.20		30.89		40,220.00	69.11	100.00
Herramientas	32,356.00	52,071.50		160.93		-	-	160.93
Insumos, plantas y semillas	603,915.71	389,678.60		64.53		214,237.11	35.47	100.00
Combustibles y Lubricantes	355,495.32	175,122.92		49.26		180,372.40	50.74	100.00
Repuestos	36,754.16	-		-		36,754.16	100.00	100.00
Depreciación de Maquinaria y Equipo	13,696.49	6,848.26		50.00		6,848.26	50.00	100.00
Otros costos y gastos variables	7,788,291.32	4,666,107.77		58.49		3,986,822.56	51.19	109.68
Riego por cisterna	3,664,440.00	2,194,140.00		59.88		2,194,140.00	59.88	119.75
Recole., transp. y disp. final maleza	1,920,000.00	960,000.00		50.00		960,000.00	50.00	100.00
Junta de Regantes Subdistrito Rimac	265,370.00	295,169.00		111.23		-	-	111.23
Agua para riego Sedapal	1,938,481.32	1,105,798.77		57.04		832,682.55	42.96	100.00
Mano de obra indirecta	728,980.38	348,496.69		47.81		388,996.69	53.36	101.17
CAS	505,989.52	240,345.02		47.50		265,645.02	52.54	100.04
276	222,990.86	108,150.57		48.50		123,150.57	55.23	103.73
Útiles de oficina	999.07	400.00		40.04		599.07	59.96	100.00
Costos fijos	10,898.76	1,270.00		11.66		9,628.76	88.35	100.00
Seguros	10,898.76	1,270.00		11.65		9,628.76	88.35	100.00
Totales	15,669,839.06	8,320,663.31		53.13		8,430,308.76	53.83	106.97

EJECUCION -SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Concepto	Costo 2018	Ejecución		% Ejecución		Ejec. proyectada		Total
	Ord. 594 - MSB	Ene / Jun 2018	Ene / Jun 2018	Ene / Jun 2018	Ene / Jun 2018	Jul / Dic 2018	Jul / Dic 2018	
Mano de obra directa	16,376,999.40	7,477,028.16		45.66		8,954,120.96	64.67	100.33
CAS	15,857,706.60	7,477,028.16		47.15		8,434,828.16	53.19	100.34
PNP	519,292.80	-		-		519,292.80	100.00	100.00
Materiales	2,112,688.33	834,799.98		39.51		1,302,889.36	61.67	101.18
Uniformes	571,083.00	214,940.00		37.64		361,143.00	63.24	100.88
Elementos de seguridad	97,205.00	-		-		97,205.00	100.00	100.00
Combustibles y Lubricantes	1,167,273.27	532,998.72		45.66		634,274.55	54.34	100.00
Repuestos	277,127.06	86,860.26		31.34		210,266.81	75.87	107.22
Depreciación de Maquinaria y Equipo	563,242.62	276,621.31		50.00		276,621.31	50.00	100.00
Otros costos y gastos variables	406,670.20	258,610.00		63.75		147,060.20	36.25	100.00
Alimento para canes	37,227.00	-		-		37,227.00	100.00	100.00
Radio Tetra	368,443.20	258,610.00		70.19		109,833.20	29.81	100.00
Mano de obra indirecta	1,387,468.09	645,801.99		46.66		746,401.99	53.80	100.34
CAS	1,387,468.09	645,801.99		46.55		746,401.99	53.80	100.34
Útiles de oficina	36,704.77	4,526.00		12.33		32,179.77	87.67	100.00
Materiales indirectos	16,233.54	7,166.21		44.08		9,636.63	59.36	103.44
Costos fijos	660,265.10	639,432.98		96.85		374,038.64	66.65	163.60
Seguros	192,294.45	265,394.34		138.01		-	-	138.01
Servicios	467,960.65	374,038.64		79.93		374,038.64	79.93	159.66
Totales	21,649,262.06	10,143,973.63		47.07		11,842,948.66	54.96	102.03