

ANEXO 1

INFORME TECNICO QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN LA PLAYA EL SILENCIO TEMPORADA 2022 EN EL DISTRITO DE PUNTA HERMOSA

1. ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR:

La Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, a través de la Gerencia de Rentas, ha procedido a delimitar, ubicar las zonas de estacionamiento vehicular en el distrito, las cuales se ubican en la única playa del distrito que cuenta con Zona de Estacionamiento.

CUADRO N° 01

ESPACIOS DISPUESTO DE PARQUEO VEHICULAR

Concepto	Denominación	Espacios
Zona Única	PLAYA EL SILENCIO	310
Total Espacio		310

La Gerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, propone la zona y el número de los espacios para parqueo vehicular temporal en función al índice de requerimiento de espacios y al uso de los mismos en la playa El Silencio durante el año 2022.

Cabe señalar que los espacios descritos se encuentran en la playa declarada como habilitada para el uso de las personas por parte de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Que, teniendo en cuenta respecto a lo estipulado en el Decreto Supremo N°167-2021-PCM, publicado con fecha 30 de octubre de 2021, en el Diario Oficial El Peruano, Artículo N°8, "Dispóngase que, para el uso de playas, ríos, lagos o lagunas, ubicadas en las provincias que se encuentran en el nivel de alerta moderado, se deben respetar las normas sanitarias emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional, sin generar aglomeraciones, concentraciones, ni poner en riesgo la salud de las personas. Para los niveles alto y muy alto, los Gobiernos Locales adoptarán las acciones correspondientes en coordinación con los Gobiernos Regionales y sus respectivas Direcciones Regionales de Salud de acuerdo a los estipulado por la Autoridad Sanitaria Nacional. En el nivel muy alto pueden incluso cerrar las playas, ríos, lagos o lagunas, en caso de incumplir las normas".

Esta Gerencia, en conjunto con la Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos, Catastro y Obras Privadas ha previsto lo comunicado en el Decreto Supremo N°167-2021-PCM, y ha visto por conveniente realizar la estructura de costos consignado el total de 310 espacios físicos a manera de no generar en un futuro un perjuicio a nuestra demanda y brindar un adecuado servicio a la comunidad de acuerdo a nuestros objetivos institucionales, y sobre todo respetando los protocolos sanitarios.

Es importante recalcar, que el distrito de Punta Hermosa se caracteriza por tener un alto porcentaje de deportistas que realizan diversos deportes acuáticos, por tal razón dichos deportistas si están posibilitados a ingresar y hacer uso del estacionamiento vehicular mientras practican el deporte antes señalado.

Finalmente, a manera de brindar un servicio recreativo ante este estado de emergencia para nuestros vecinos, se dejará ingresar los autos a la playa de estacionamiento únicamente para que puedan visualizar el mar y el paisaje, mas no hacer uso de las zonas de descanso de arena o piedras, inmediatamente colindantes con el mar, ni la zona del mar; por tal motivo se brindara el servicio de Estacionamiento Vehicular de lunes a domingo, durante 18 semanas del año.

2. ESTRUCTURA DE COSTOS POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL 2022 (RESUMEN)

El costo proyectado para el ejercicio 2022 referido al servicio de estacionamiento vehicular temporal en Playa El Silencio, se ha determinado en función a los criterios establecidos en la DIRECTIVA N° 001-006-00000028 del 23 de abril de 2019 aprobada mediante Resolución Jefatural SAT N° 001-004-00004288 y publicada el 18 de mayo de 2019 en el Diario Oficial El Peruano. Además, los costos se han clasificado en base al Capítulo I del TÍTULO II de la Directiva SAT N° 001-006-00015 del 10 de junio de 2011.sobre determinación de los costos de los servicios aprobados en Ordenanzas Tributarias Distritales de la provincia de Lima.

El total del costo proyectado para el ejercicio 2022 por servicio de estacionamiento vehicular temporal en Playa El Silencio asciende a **S/ 297,129.62 soles**, los cuales corresponde a la estructura de costos establecida para la prestación del servicio:

ANEXO N° 02

Resumen de Estructura de Costos	Temporada 18 semanas	%
I. COSTOS DIRECTOS	275,156.75	92.60%
Costo de mano de obra directa	124,979.40	
Costo materiales	24,756.10	
Maquinarias y equipos	3,421.25	
Otros costos y gastos variables	122,000.00	
II. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,389.35	7.20%
Costos de mano de obra indirecta	20,874.42	
Costo de materiales y útiles de oficina	407.83	
Otros costos y gastos variables	107.10	
III. COSTOS FIJOS	583.51	0.20%
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	297,129.62	100%

Para la elaboración de la Estructura de Costos del Servicio de Estacionamiento Vehicular Temporal en la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, se ha considerado lo siguiente:

2.1 COSTOS DIRECTOS.- Comprenden los costos de mano de obra, costos de materiales, maquinarias y equipos y otros costos y gastos variables que participan directamente en la prestación del servicio, los mismos que ascienden a **S/ 275,156.75 soles**

Costos de Mano de Obra.- Comprende el personal contratado para la prestación del servicio:

Cobradores.- Son los encargados de la cobranza de la tasa de estacionamiento vehicular Temporal a los conductores de los vehículos estacionados en los espacios habilitados en la playa del distrito. Se requieren (21) Cobradores. El costo corresponde al pago mensual de los cobradores, contratados bajo la modalidad de CAS por un periodo de (18) semanas que dura la prestación del servicio. Los mismos que ascienden a **S/ 124,979.40 soles**

Costos de Materiales.- Representa el costo de los insumos o materiales utilizados directamente en la ejecución del cobro del servicio, los mismos que ascienden a **S/ 24,756.10 soles** como son:

Uniformes.- Comprende la vestimenta distintiva para una correcta presentación del servicio: (Polos, chalecos, gorros, canguros, pares de zapatillas, pantalones bermuda), que utilizarán los 21 Cobradores, con la finalidad de estar plenamente identificado.

Materiales.- Se incluyen los Tickets (documento valorado, emitido por la municipalidad, y que será entregado al usuario al momento de pagar la tasa por estacionamiento vehicular temporal por el uso de espacios habilitados), fototochecks (identificación del personal operativo ante los usuarios, considerando fotografía, nombres y apellidos y el cargo); bolígrafos de tinta seca, bolsa de basura, silbatos (para colaboradores como parte de sus herramientas operativas durante el servicio), cuadernos, Tiza en polvo (Cal).

Tickets: Comprobante numerado autocopiativo que lleva pre-impreso las condiciones del servicio, en los cuales el cobrador anotará la fecha y el horario de ingreso y salida de la zona de estacionamiento del vehículo usuario. Se ha calculado un total de 352 millares para toda la temporada. Si bien es cierto la cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo por cada 30 minutos es de 351,636, por lo que existiría un exceso de 364 tickets, los mismos que se han considerado como excedente por tema de merma; Sin embargo, en caso no sean utilizados, serán anulados sin valor alguno.

Fotocheck: Tarjeta para el control e identificación del personal a cargo del servicio de parqueo vehicular.

Bolsa para basura: comprende en otorgar a cada visitante una bolsa en la cual el usuario acumule su basura y esta pueda ser trasladada de manera más óptima al camión compactador, a los lugares de acopio destinados para tal fin en nuestra playa

Silbatos: Los silbatos serán utilizados por los cobradores y supervisores, siendo asignado uno (01) cada uno durante toda la temporada de verano.

Cuaderno de Control y Bolígrafo: donde se harán los apuntes de las diferentes ocurrencias que puedan suceder

Tiza en polvo (CAL): material que se usará para demarcar los lugares destinados para el estacionamiento vehicular.

Depreciación de Maquinarias y Equipos.- Representa la adquisición de 2 brazos automáticos para el control de parking que serán instalados en la entrada y salida respectivamente, y la compra de un equipo de cómputo, los mismos que ascienden a **S/ 3,421.25 soles** correspondiente al costo por depreciación según lo establece la norma (Artículo 16° de la Directiva N° 001-006-00000015)

Otros Costos y Gastos variables.- Representa el costo del servicio de pintado y mantenimiento a todo costo de los espacios habilitados para el servicio de estacionamiento vehicular temporal, señalización de áreas de estacionamiento, capacitación al personal, fumigación, personal de seguridad y vigilancia por un importe se **S/ 122,000.00 soles.**

Demarcación y Habilitación de espacios de estacionamiento vehicular.- Involucra la señalización de cada uno de los espacios previstos para la prestación del servicio de estacionamiento vehicular. El constante uso de los espacios y considerando las particularidades del terreno cercano a la playa, se estima que este servicio será utilizado (02) veces por la temporada 2021. Considerando el material (pintura) a usar y el número de espacios de 310, se estima 620 prestaciones lo cual suma **S/ 62,000.00 soles.**

Refacción de entradas y salidas.- Consiste en el perfilado de terreno, encofrado, enmallado, vaciado, enlucido de concreto de 10*10, berma central y vereda peatonal, el cual asciende a **S/ 33,000.00 soles.**

Habilitación de casetas de cobranzas.- Representa la habilitación de 3 espacios para cobranzas y cuadro de las cobranzas, lo cual suma **S/ 9,750.00 soles.**

Señalización de áreas de estacionamiento vehicular.- Corresponde a la elaboración de señalética vertical a fin de indicar los horarios y la tasa del servicio de estacionamiento vehicular, información relevante para la prestación del servicio, se estima la colocación de 19 postes informativos por este servicio, lo cual suma **S/ 2,470.00 soles.**

Señalización de ordenanzas.- Comprende el costo de tres carteles para informar la normativa sustento del cobro. Se instalarán en cada acceso. El costo asciende a **S/ 3,900.00 soles.**

Separadores de cemento.- Corresponde a los bloques de concreto para ordenar el pase y acceso de vehículos. El costo asciende a **S/ 10,000.00 soles.**

Fumigación Integral: comprende las zonas adyacentes a las playas, donde se encuentra la zona de estacionamiento vehicular o parqueo. Se realiza esta fumigación dos (02) veces por cada temporada anual al inicio de la temporada en el mes de enero, y al inicio del mes de diciembre del año prestación del servicio, se estima un porcentaje de dedicación del 20% lo que significa un costo por este servicio de **S/ 880.00 soles.**

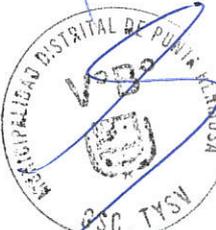
2.2.- COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Comprende costos de mano de obra indirecta (personal administrativo, operativo en la condición CAS, materiales y útiles de oficina del personal administrativo; costo que asciende a **S/ 21,389.35 soles.**

Mano de obra indirecta.- con un costo de **S/ 20,874.42 soles** constituido por personal administrativo y operativo.

Gerente de Rentas.- Conforme al Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, le corresponde la Gerencia de Rentas, la ejecución de este servicio, para lo cual el Gerente dedica el 15% de su tiempo en coordinaciones para el cumplimiento y coordinación de la programación, ejecución y evaluación del plan de trabajo.

Asistente de Gerencia (secretaria). - Encargado del apoyo en la digitación, recepción, emisión de registros, control y archivo de los documentos referidos al servicio de estacionamiento vehicular temporal, estimándose una dedicación de 15% de su tiempo.

Cajero: Se encarga de recibir el dinero recolectado por los controladores, verificando que no existan monedas falsas, revisa los documentos de ingreso, efectúa el arqueo de caja y remite en el día todo el ingreso de dinero al tesorero de la municipalidad. Su porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular es de 15%.



Supervisor de Parqueo: Dedicación exclusiva. Responsable de brindar directa atención de los usuarios del servicio de estacionamiento vehicular. Aplica estrategias de cobranza adecuada y mejoramiento de dicho servicio y del comportamiento disciplinario del personal a su encargo, siendo su porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular de 70%.

Controladores: Encargados de la recaudación de la tasa de la tasa de estacionamiento vehicular, y de recoger cada determinado tiempo el dinero recaudado. Se requieren dos (02) controladores, y su porcentaje de dedicación destinado para el servicio de estacionamiento vehicular es de 70%

Materiales – Útiles de Oficina.- Con un costo de **S/ 407.83 soles**; esta partida estima los útiles de oficina necesarios que se emplearán en las actividades de programación, ejecución y control por parte de la Gerencia de Rentas, el Cajero y el Supervisor de Parqueo.

Materiales y Útiles de Oficina	Cantidad	% de Dedicación	Justificación de uso
Papel Bond 80	2 millares	100%	Los materiales y útiles de oficina son necesarios para llevar el inventario y el control de la recaudación por día por semana y mes, de manera ordenada y asimismo, anotar las incidencias ocurridas en el día.
Lapiceros	12 unidades	100%	
Cuaderno tamaño A4	4 unidades	75%	
Borrador	2 unidades	75%	
Engrapador	3 unidades	75%	
Grapa	3 unidades	75%	
Archivadores	12 unidades	75%	
Folder de Manila tamaño A4	25 unidades	75%	
Sobre de Manila A4	01 unidades	75%	
Papel Carbón Negro	1 paquete	75%	
Cinta de Embalaje	3 unidades	75%	
Clip Mariposa de Metal	5 unidades	75%	
Clip de Metal Chico	6 unidades	75%	
Fastener	2 unidades	75%	

Es preciso aclarar que el porcentaje de dedicación del personal de mano de obra indirecta tiene que ver con sus funciones informadas en el numeral 2.2 Mano de Obra Indirecta y los porcentajes de dedicación de materiales de útiles de oficina se refiere al uso que se le va a dar.

Otros Costos y Gastos variables.- Con un costo de **S/ 107.10 soles**; esta partida estima los servicios de telefonía móvil del Gerente de Rentas y del Supervisor de Parqueo, que se emplean en las actividades de control y supervisión.

2.3. COSTOS FIJOS. Comprende los costos por suministros de agua, energía eléctrica de acuerdo al uso del personal administrativo como operativo, costos que ascienden a **S/ 583.51 soles**.

3. ESTIMACION DE LA DEMANDA:

De acuerdo al Decreto Supremo N° 152-2021-PCM, publicado el 17 de setiembre, Artículo 2 del uso de las playas se menciona que (...) *Dispóngase que, para el uso de playas, ríos, lagos o lagunas, ubicadas en las provincias que se encuentran en el nivel de alerta moderado, se deben respetar las normas sanitarias emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional, sin generar aglomeraciones, concentraciones, ni poner en riesgo la salud de las personas (...)*; la Gerencia de Rentas, ha desarrollado un pronóstico de información respecto al uso de los espacios habilitados en la Playa El Silencio, llevándose a cabo los siguientes procesos:

3.1. SELECCIÓN MUESTRAL Y DEMANDA PROMEDIO POR DÍA DE LA SEMANA. - La muestra está en función a la proyección de demanda del año 2021, y en base a dicha información diaria se procedió a calcular la cantidad promedio de servicios para cada día de la semana:

CUADRO N° 03

DEMANDA PROMEDIO POR DÍA DE LA SEMANA

Días	Semana 1 Del 07/01/2021 al 13/01/2021 - Playa El Silencio	Semana 2 Del 04/02/2021 al 10/02/2021 - Playa El Silencio	Semana 3 Del 04/03/2021 al 10/03/2021 - Playa El Silencio	Espacios Promedio Semanal
LUNES	880	900	495	758
MARTES	628	768	528	641
MIÉRCOLES	548	699	363	537
JUEVES	5,012	5,000	3,100	4,371
VIERNES	5,007	5,098	2,620	4,242
SÁBADO	5,280	5,200	3,180	4,553
DOMINGO	5,100	5,300	2,900	4,433
TOTAL POR SEMANA	22,455	22,965	13,186	19,535

Se ha considera estimar el uso de los espacios de estacionamiento los días Viernes, Sábado y Domingo debido a que las restricciones dispuestas para esos días éstas no incidirán significativamente en el porcentaje de uso efectivo de los espacios de estacionamiento vehicular por la presencia de un alto porcentaje de deportistas que realiza diversos deportes acuáticos, por tal razón dichos deportistas si están posibilitados a ingresar y hacer uso del estacionamiento vehicular mientras practican el deporte antes señalado.

3.2. PORCENTAJE DE USO DE LOS ESPACIOS. - De acuerdo a la cantidad de espacios potenciales destinados a la prestación de servicios en relación a la demanda promedio por día de la semana; el porcentaje de uso alcanza un porcentaje promedio por semana de **50.01%**.

CUADRO N° 04

PORCENTAJE DE USO DE LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR POR DÍA Y SEMANA			
Días	Cantidad de espacios potenciales	Espacios promedio usados	Porcentaje de uso promedio en una semana
LUNES	5,580	758	13.59%
MARTES	5,580	641	11.49%
MIÉRCOLES	5,580	537	9.62%
JUEVES	5,580	4,371	78.33%
VIERNES	5,580	4,242	76.02%
SÁBADO	5,580	4,553	81.60%
DOMINGO	5,580	4,433	79.45%
TOTAL SEMANA	39,060	19,535	50.01%

4. ESTIMACION DE INGRESOS Y DETERMINACION DE LA TASA

La Municipalidad Distrital de Punta Hermosa ha aplicado para la estimación de ingresos del servicio de estacionamiento vehicular, según los parámetros, criterios y metodologías indicados en la **DIRECTIVA N° 001-06-0000015 "DIRECTIVA SOBRE DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS APROBADOS EN LA ORDENANZA TRIBUTARIAS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE LIMA"** aprobada el 10 de junio del 2011, emitida por el Servicio de Administración Tributaria- SAT, considerando para ello (01) zona, en la Playa el Silencio con trescientos diez (310) espacios físicos disponibles para el estacionamiento, servicio de nueva (09) horas, estableciendo el horario de 09:00 a.m. hasta las 6:00p.m horas.

Así mismo se ha tomado en cuenta para la elaboración y estimación de Ingresos y determinación de la tasa del servicio de estacionamiento vehicular temporal, la "DIRECTIVA QUE ESTABLECE CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y DETERMINACIÓN DE LA TASA A COBRAR POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL APLICADOS A LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LIMA", que fue aprobada con Resolución Jefatural N°001-004-00004288 de fecha 23 de abril del 2019, por el Servicio de Administración Tributaria -SAT y publicada el 18 de mayo de 2019 en el Diario Oficial El Peruano.

La Municipalidad Distrital de Punta Hermosa ha considerado brindar el servicio de estacionamiento vehicular de lunes a domingo durante 18 semanas al año comprendido entre las fechas siguientes fechas:

Del primero (01) de enero al Diecinueve (19) de abril del año 2022
Del Quince (15) de diciembre al treinta y uno de (31) diciembre del año 2022 y;

4.1. DETERMINACIÓN DE LA TASA. - La tasa por el servicio de estacionamiento vehicular temporal será de **Ochenta céntimos de sol (S/0.80) por cada 30 minutos**; y se determinó con la siguiente metodología indicada en la Resolución Jefatural N°001-004-00004288:



CUADRO N°05

DETERMINACION DE LA TASA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA
ESTIMACION DE INGRESOS Y DETERMINACION DE LA TASA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
HORARIO: 9:00am. A 6:00pm.
PERIODO: 2022

N° de espacios físicos disponibles (A)	N° de horas al día que se presta el servicio (B)	N° de fracciones por cada 30 min. en una hora © 1/	Cantidad de espacios potenciales (D) = (A) * (B) * (C)
310	9	2	5,580

Días	Cantidad de espacios potenciales (D) 2/	Porcentaje de uso de los espacios por día (E)	Cantidad de espacios usados efectivamente (G) = (D)*(E)
Lunes	5,580	13.59%	758
Martes	5,580	11.49%	641
Miércoles	5,580	9.62%	537
Jueves	5,580	78.33%	4,371
Viernes	5,580	76.02%	4,242
Sábados	5,580	81.60%	4,553
Domingo	5,580	79.45%	4,433
		Porcentaje de uso promedio en una semana (F) 3/	Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por cada 30 min. (H) 4/
		50.01%	19,535

Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por cada 30 min. (H)	N° de semanas en el periodo (I)	Cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo por cada 30 min. (J) = (H)*(I)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo. (K) 5/
19,535	18	351,636	297,129.62

Costo por cada espacio en 30 min. (L) = (K)/(J)	Tasa a cobrar por cada 30 min. (M) 6/	Cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo por cada 30 min. (J)	Ingreso proyectado en el periodo (N) = (M)*(J)
0.84	0.80	351,636	281,308.80

4.2. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS. - La estimación de ingresos asciende a **S/ 281,308.80 soles**, lo que resulta de multiplicar la tasa a cobrar cada calculada por la cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo de dieciocho (18) semanas.

CUADRO N° 06

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

Tasa a cobrar por cada 30 min. (M) 6/	Cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo por cada 30 min. (J)	Ingreso proyectado en el periodo (N) = (M)*(J)
0.80	351,636	281,308.80

Además, se logra una cobertura del **94.675%** del costo total del servicio.

CUADRO N° 07

COBERTURA DEL COSTO TOTAL DEL SERVICIO

Ingreso proyectado en el periodo (N)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K) 5/	Ingresos - Costos (Ñ)= (N)-(K) 7/	Porcentaje de cobertura (O)=(N)/(K)
281,308.800	297,129.617	-15,820.817	94.675%

ANEXO 2 ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR-PLAYA EL SILENCIO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACION	% DE DEPRECIACION	COSTO MENSUAL	COSTO POR TEMPORADA 18 SEMANAS	%
I. COSTOS DIRECTOS						65,513.51	275,156.75	92.60%
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA						29,757.00	124,979.40	
Personal Contratado CAS	21					29,757.00	124,979.40	
Cobrador del Servicio de Estacionamiento Vehicular	21	Persona	1,417.00	100%		29,757.00	124,979.40	
COSTO DE MATERIALES						5,894.31	24,756.10	
Uniformes						2,915.00	12,243.00	
Polos de algodón (2 c/u)	42	Unidad	35.00	100%		350.00	1,470.00	
Chalecos (2 c/u)	42	Unidad	56.00	100%		560.00	2,352.00	
Gorras (2c/u)	42	Unidad	23.00	100%		230.00	966.00	
Guantes	21	Unidad	21.00	100%		105.00	441.00	
Zapatos (2 pares c/u)	42	Unidad	105.00	100%		1050.00	4,410.00	
Bermuda (2c/u)	42	Unidad	62.00	100%		620.00	2,604.00	
Materiales						2,979.31	12,513.10	
Tickets	352	Millar	25.00	100%		2095.24	8,800.00	
Fotochecks	21	Unidad	30.00	100%		150.00	630.00	
Boligrafo de tinta (3 por cobrador)	63	Unidad	0.60	100%		9.00	37.80	
Bolsas para basura (entrega para el veraneante)	352	Millar	1.64	100%		137.14	576.00	
Silbato	21	Unidad	0.80	100%		4.00	16.80	
Cuaderno de control	21	Unidad	2.50	100%		12.50	52.50	
Tiza en Polvo-CAL (Marcado de Tierra) bolsa x 20 kilos	150	Kg	16.00	100%		571.43	2,400.00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						814.58	3,421.25	
Equipo control de Parking + instalacion + sistema	1	Unidad	89,000.00		10%	741.67	3,115.00	
Computadora	1	Unidad	3,500.00		25%	72.92	306.25	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						29,047.62	122,000.00	
Demarcacion y Habilitacion de espacios de estacionamiento vehicular (2 veces x esp)	620	Espacios	100.00	100%		14,761.90	62,000.00	
Refaccion de ingresos y salidas	1	Servicios	33,000.00	100%		7,857.14	33,000.00	
Habilitacion de casetas de cobranza	3	unidad	3,250.00	100%		2,321.43	9,750.00	
Señalización de áreas de estacionamiento vehicular	19	postes	130.00	100%		588.10	2,470.00	
Señalización de ordenanzas (información general de uso)	3	Cartel	1300.00	100%		928.57	3,900.00	
Separadores de cemento	100	unidad	100.00	100%		2,380.95	10,000.00	
Fumigación integral	2	Servicios	2200.00	20%		209.52	880.00	
II. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						5,092.70	21,389.35	7.20%
COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA						4,970.10	20,874.42	
Personal Contratado CAS						4,970.10	20,874.42	
Gerente de Rentas	1	Persona	8,500.00	15%		1,275.00	5,355.00	
Asistente de Gerencia (Secretaria)	1	Persona	2,398.00	15%		359.70	1,510.74	
Cajero	1	Persona	2,398.00	15%		359.70	1,510.74	
Supervisor	1	Persona	1,635.00	70%		1,144.50	4,806.90	
Controladores	2	Persona	1,308.00	70%		1,831.20	7,691.04	
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						97.10	407.83	
Material y útiles de oficina						97.10	407.83	
Papel Bond 80 gr	2	Millar	28.00	100%		13.33	56.00	
Lapiceros (2x cada personal)	12	Unidad	0.40	100%		1.14	4.80	
Cuaderno tamaño A-4x100 hojas	4	Unidad	3.50	75%		2.50	10.50	
Borrador color blanco	2	Unidad	2.00	75%		0.71	3.00	
Grapa 26/6x5000	3	Unidad	4.50	75%		2.41	10.13	
Engrapador	3	Unidad	85.00	75%		45.54	191.25	
Archivadores	12	Unidad	6.00	75%		12.86	54.00	
Folder manila -tamaño A-4	25	Unidad	0.16	75%		0.71	3.00	
Sobre manila A-4 (paquete x50unidades)	1	paquete	7.20	75%		1.29	5.40	
Papel carbón negro A-4	1	paquete	12.51	75%		2.23	9.38	
Cinta de embalaje 2p x 72 yd	3	Unidad	7.50	75%		4.02	16.88	
Clip mariposa de metal n° 2x50	5	Unidad	6.00	75%		5.36	22.50	
Clip de metal chico N°1X100	6	Unidad	2.00	75%		2.14	9.00	
Fastener (caja x50uni)	2	Unidad	8.00	75%		2.86	12.00	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						25.50	107.10	
Servicio de Telefonía						25.50	107.10	
Telefonía móvil-Gerente	1	Equipo	30.00	15%		4.50	18.90	
Telefonía móvil-Supervisor	1	Equipo	30.00	70%		21.00	88.20	
III. COSTOS FIJOS						138.93	583.51	0.20%
Energía Eléctrica	1	Servicio	1,279.30	8%		102.34	429.84	
Agua	1	Servicio	609.80	6%		36.59	153.67	
TOTAL						70,745.15	297,129.62	100%

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN PLAYA 2022 PLAYA EL SILENCIO

ANEXO N°3

ESTIMACION DE INGRESOS Y DETERMINACION DE LA TASA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL

N° de espacios físicos disponibles (A)	N° de horas al día que se presta el servicio (B)	N° de fracciones por cada 30 min. en una hora © 1/	Cantidad de espacios potenciales (D) = (A) * (B) * (C)
310	9	2	5,580
Días	Cantidad de espacios potenciales (D) 2/	Porcentaje de uso de los espacios por día (E)	Cantidad de espacios usados efectivam ente (G) = (D)*(E)
Lunes	5,580	13.59%	758
Martes	5,580	11.49%	641
Miércoles	5,580	9.62%	537
Jueves	5,580	78.33%	4,371
Viernes	5,580	76.02%	4,242
Sábados	5,580	81.60%	4,553
Domingo	5,580	79.45%	4,433
		Porcentaje de uso promedio en una semana (F) 3/	Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por cada 30 min. (H) 4/
		50.01%	19,535
Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por cada 30 min. (H)	N° de semanas en el periodo (I)	Cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo por cada 30 min. (J) = (H)*(I)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo. (K) 5/
19,535	18	351,636	297,129.62
Costo por cada espacio en 30 min. (L) = (K)/(J)	Tasa a cobrar por cada 30 min. (M) 6/	Cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo por cada 30 min. (J)	Ingreso proyectado en el periodo (N) = (M)*(J)
0.84	0.80	351,636	281,308.80
Ingreso proyectado en el periodo (N)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K) 5/	Ingresos - Costos (Ñ) = (N) - (K) 7/	Porcentaje de cobertura (O) = (N)/(K)
281,308.800	297,129.617	-15,820.817	94.675%

ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN PLAYA 2022

	Denominación	Espacios
Zona Única	PLAYA EL SILENCIO	310
	TOTAL ESPACIOS	310